

2020 年度中国共产党烟

台市委员会党校

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训县处级干部、优秀中青年干部、科级干部、市属国有企业负责人、乡镇（街道）镇长（主任）、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市直部门单位党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，开展相关公共政策评估工作，发挥新型智库作用。

（四）受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研究重大理论、战略、政策问题，推动实际工作。

（五）以培养高层次马克思主义理论人才为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，组织开展在职研究生教育。做好干部继续教育工作。

（六）对全市党校系统进行业务指导，承担全市党校系统领导干部和教师的培训轮训。

（七）开展同国（境）外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学，承担有关部门委托的国外政党培训任务。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，中国共产党烟台市委委员会党校部门决算包括：本级决算。

纳入中国共产党烟台市委委员会党校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党烟台市委委员会党校本级

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市委委员会党校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4570.51	教育支出	31	4597.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	社会保障和就业支出	32	201.76
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00		34	
五、事业收入	5	80.00		35	
六、经营收入	6	0.00		36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		37	
八、其他收入	8	15.70		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	4666.21	本年支出合计	57	4799.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	137.09	年末结转和结余	59	4.25
总计	30	4803.30	总计	60	4803.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党烟台市委党校

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4666.21	4570.51	0.00	80.00	0.00	0.00	15.70
205	教育支出	4464.45	4368.75	0.00	80.00	0.00	0.00	15.70
20508	进修及培训	4464.45	4368.75	0.00	80.00	0.00	0.00	15.70
2050802	干部教育	4464.45	4368.75	0.00	80.00	0.00	0.00	15.70
208	社会保障和就业支出	201.76	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.76	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党烟台市委党校

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4799.05	3667.69	1131.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4597.29	3465.93	1131.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4597.29	3465.93	1131.36	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4597.29	3465.93	1131.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.76	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.76	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党烟台市委党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4570.51	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	4501.59	4501.59	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	201.76	201.76	0.00	0.00
	8						0.00	0.00
本年收入合计	9	4570.51	本年支出合计	23	4703.35	4703.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	137.09	年末财政拨款结转和结余	24	4.25	4.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	4707.60	总计	28	4707.60	4707.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党烟台市委党校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4703.35	3651.99	1051.36
205	教育支出	4501.59	3450.23	1051.36
20508	进修及培训	4501.59	3450.23	1051.36
2050802	干部教育	4501.59	3450.23	1051.36
208	社会保障和就业支出	201.76	201.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.76	201.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.06	173.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党烟台市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3202.92	302	商品和服务支出	202.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	640.37	30201	办公费	36.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	497.68	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	987.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.45	30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	423.81	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.70	30207	邮电费	3.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	89.11	30211	差旅费	6.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	203.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	8.52	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.71	30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	227.42	30217	公务接待费	2.57	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费	2.15	30218	专用材料费	14.96	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.58	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3449.21	公用经费合计					202.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党烟台市委党校

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.60	0.00	5.00	0.00	5.00	2.60	7.55	0.00	4.98	0.00	4.98	2.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党烟台市委党校

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党烟台市委党校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

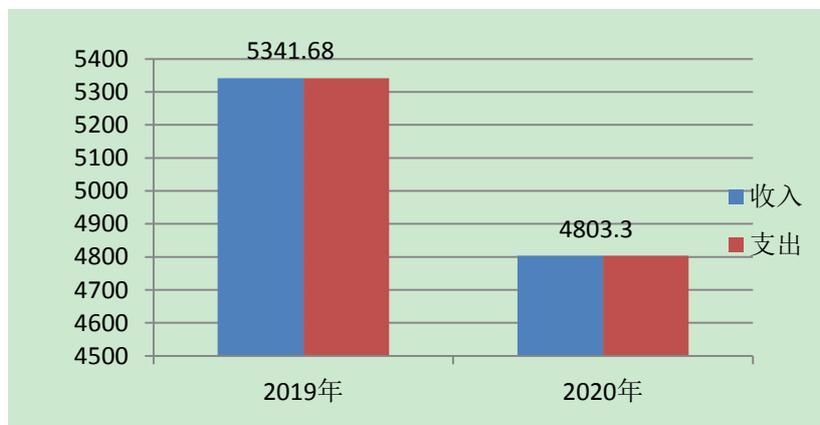
2020 年度收、支总计 4803.30 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 538.38 万元，下降 10.08%。

收入减少主要是：

财政拨款收入增加 35.07 万元，主要原因是人员变动及工资调整；事业收入增加 10 万元，主要原因是研究生学费收入增加；其他收入减少 74.16 万元，主要原因是 2019 年有 2 个市委组织部组织的培训班；结转结余减少 509.29 万元，主要原因是财政收回除在建项目以外的所有结转结余资金。

支出减少主要是：

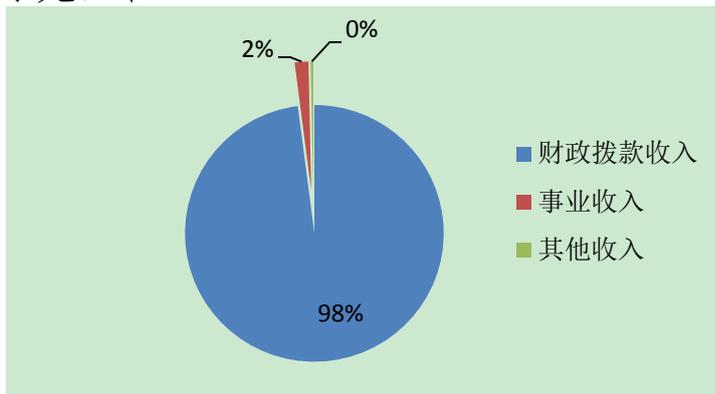
教育支出增加 60.92 万元，主要原因是人员变动及工资调整；社会保障和就业支出减少 52.10 万元，主要原因是受疫情影响，社保缴费比例下调，在职转退休人员与上年相比减少，职业年金减少；结余分配减少 95.74 万元，年末结转和结余减少 451.46，主要原因是受疫情影响，财政收回所有结转结余资金。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 4666.21 万元，其中：财政拨款收入 4570.51 万元，占 98%；事业收入 80 万元，占 2%；其他收入 15.70 万元，占 0%。



### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4570.51 万元。与 2019 年度相比，增加 35.07 万元，增长 0.77%。主要是人员变动及工资调整增加。

2、事业收入 80 万元。与 2019 年度相比，增加 10 万元，增长 14.29%。主要是研究生学费收入增加。

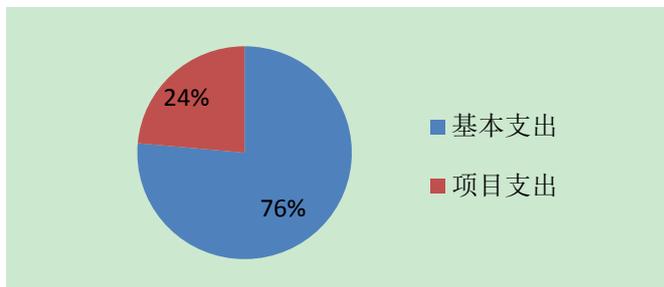
3、其他收入 15.70 万元。与 2019 年度相比，减少 74.16 万元，下降 82.53%。主要是 2019 年临时增加了 2 个市委组织部组织的培训班，2020 年没有此类收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4799.05 万元，其中：基本支出 3667.69

万元，占 76%；项目支出 1131.36 万元，占 24%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3667.96 万元。与 2019 年度相比，增加 411.23 万元，增长 12.63%。主要是人员变动及工资调整增加。

2、项目支出 1131.36 万元。与 2019 年度相比，减少 402.14 万元，下降 26.22%。主要是疫情期间财政压减项目经费支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4707.60 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 474.22 万元，下降 9.15%。

财政拨款收入减少主要是：

一般公共预算财政拨款收入增加 35.07 万元，主要原因是人员变动及工资调整；年初财政拨款结转结余减少 509.29 万元，主要原因是财政收回结转结余资金。

财政拨款支出减少主要是：

教育支出增加 29.34 万元，主要原因是人员变动及工资调整；社会保障和就业支出减少 52.10 万元，主要原因是社保比例下降，在职转退休人员与上年相比减少，职业年金减少；年

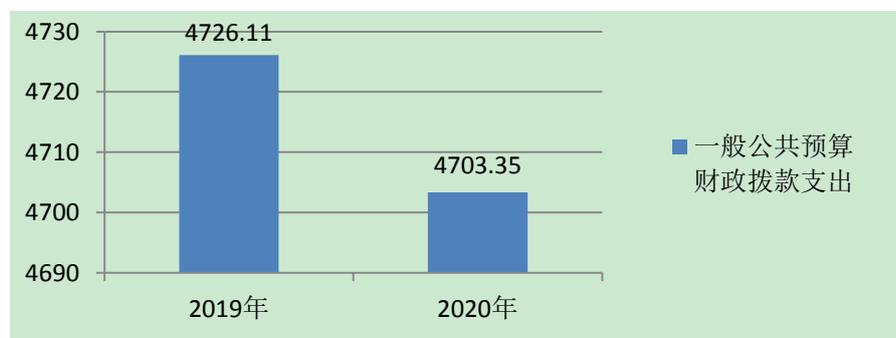
未结转和结余减少 451.46，主要原因财政收回结转结余资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

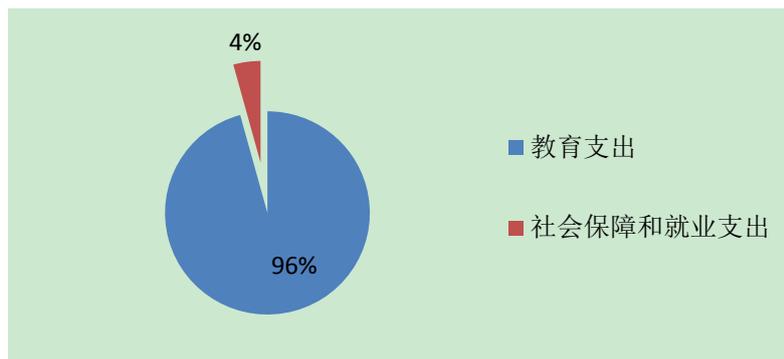
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4703.35 万元，占本年支出合计的 98.01%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.76 万元，减少 0.48%。主要是基本支出增加 459.38 元，主要是因为人员增加、工资及保险基数调增。项目支出减少 482.14 万元，主要原因是疫情期间财政压减项目支出，除保有正常运转业务类项目支出以外，无新增其他项目支出。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4703.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4501.59 万元，占 96%；社会保险和就业（类）支出 201.76 万元，占 4%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4026.34 万元(不包括财政拨款结转年初被财政收回的 137.08 万元)，支出决算为 4703.35 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员较多及工资变动追加基本支出预算 539.93 万元。其中：

1、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要反映用于基本支出和项目支出。年初预算为 3824.58 万元（不包括财政拨款结转 137.08 万元），支出决算为 4501.59 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数主要原因是新增人员较多及工资变动追加基本支出预算 539.93 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 173.06 万元，支出决算为 173.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平，主要原因是预算与支出一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 28.7 万元，支出决算为 28.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平，主要原因是预算与支出一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3651.99 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3449.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退職费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 202.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.60 万元，支出决算为 7.55 万元，比年初预算减少 0.05 万元，完成年初预算的 99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是我校坚决落实中央“八项规定”，加强公务用车和公务接待管理，严格落实审批手续，控制公务接待开支，厉行节约，加强公务用车和公务接待管理，严格落实审批手续，控制公务接待开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年无安排使用公共预算财政拨款因公出国单位。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5 万元，支出决算为 4.98 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批公务用车程序，安装车辆定位仪器，牢固过“紧日子”思想，压减公务用车经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中国共产党烟台市委党校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.98 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，中国共产党烟台市委党校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为2.60万元，支出决算为2.57万元，比年初预算减少0.03万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格落实审批手续，控制公务接待开支，坚持不该请的坚决不请，必须吃的严控标准，以工作餐为主。其中：

国内接待费2.57万元，主要用于国内各党校工作人员来我校考察、调研、参观、学习及聘请知名教授来我校授课等公务接待活动，共计接待27批次、217人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0

万元，支出决算为 0 万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额511.97万元，其中：政府采购货物支出12.24万元、政府采购工程支出499.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额498.00万元，占政府采购支出总额的97.27%，其中：授予小微企业合同金额498.00万元，占政府采购支出总额的97.27%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党烟台市委委员会党校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面

自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1131.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“干部培训费”、“运行维护费”、“公务用车购置”、“办公设备购置”、“创新工程”、“党性教育馆”、“党性教育长廊建设”、“党校新校区建设工程”等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 1131.36 万元。其中，对“干部培训费”项目委托“山东华彬会计师事务所有限公司”第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 8 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会党校 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，1 个项目自评无成绩（项目取消，资金收回）。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，除公务用车购置项目外，各项目完成情况总分都能达到 90 分以上，总体符合年初预期目标。2020 年度，我单位高标准地完成了校园环境绿化、美化、净化工程，做好了安保消防和教职工班车等各项后勤保障工作。党性教育馆和党性教育长廊建设项目的

完工，大大提升了我单位的文化氛围，项目新建了一个交流研讨区、一个主题教室和一个展览区，并增加了多个校园标识和景观小品，为教职工和学员提供了学习、交流的场所。本年度完成了18个培训班次，培训人数1008人次，学员考试合格率100%，缺勤率0.8%，教学质量达到优良率100%，学员参加培训满意度达到99.6%。时效指标和效益指标均达到100%。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“干部培训费”、“运行维护费”、“公务用车购置”、“办公设备购置”、“创新工程”、“党性教育馆”、“党性教育长廊建设”、“党校新校区建设工程”等8个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“干部培训等经费补助”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.8分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**  
反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。  
包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位  
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施  
养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党烟台市委党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	干部培训等经费补助	中国共产党烟台市委党校	99.80	优
2	党校运行维护等经费补助	中国共产党烟台市委党校	100	优
3	公务用车购置（项目取消，资金收回）	中国共产党烟台市委党校	-	-
4	办公设备购置	中国共产党烟台市委党校	91.50	优
5	创新工程	中国共产党烟台市委党校	99.59	优
6	党性教育馆	中国共产党烟台市委党校	99.98	优
7	党性教育长廊建设	中国共产党烟台市委党校	100	优
8	党校新校区建设工程	中国共产党烟台市委党校	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	干部培训费			主管部门	中国共产党烟台市委党校			
项目实施单位	中国共产党烟台市委党校			联系电话	0535-6682412			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	581	224.2	224.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	581	224.2	224.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成计划班次、人数培训，学员考试合格率100%，缺勤率低于1%，教学质量达到优良率100%，学员参加培训满意度达到99%以上。			完成了计划培训班次和人数，学员考试合格率100%，缺勤率0.8%，教学质量达到优良率100%，学员参加培训满意度达到99.6%。时效指标和效益指标均达到100%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	18	18	6	6	
			培训人次	1015	1008	6	5.9	个别学员因特殊情况未按计划来培训
			学员出勤率	99%	99.20%	6	6	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	7	7	
			教学质量优良率	100%	100%	6	6	
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	7	7	
			培训时间完成率	100%	100%	6	6	
	成本指标	人均培训成本	0.2209	0.2224	6	5.9	培训人次略微减少	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培训学员素质和能力提升	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	学员提高生态意识	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	学员本职工作质量提升	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	95%	99%	10	10	
总分				99.8				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

单位：万元

项目名称		运行维护费			主管部门	中国共产党烟台市委党校		
项目实施单位		中国共产党烟台市委党校			联系电话	6682419		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	340.7	317	317	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340.7	317	317	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好校园环境绿化、美化、净化工程；维护好教学点及教学设备的正常使用；做好校园安保消防等后勤保障以及教职工的班车保障，确保日常教学秩序正常运行。			完成年初目标			
年度 绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50分)	数量指标						
			质量指标	校园整洁度	100%	100%	10	10
			设备完好度	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否节约成本	是	是	10	10	
	效益指 标 (30分)	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	10	10	
学员满意度			100%	100%	10	10		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		公务用车购置		主管部门	中国共产党烟台市委党校			
项目实施单位		中国共产党烟台市委党校		联系电话	6682415			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	21	21	0	0	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	21	21	0	-	0.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		购置九龙面包车一辆		项目取消，资金财政已收回				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	1 辆	0	100	0	项目取消
		质量指标	采购合格率	≥95%	0	100	0	项目取消
		时效指标	出车及时性	≥95%	0	100	0	项目取消
	成本指标	采购成本	≤21 万	0	100	0	项目取消	
	效益指标 (30分)	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	出行便利性	是否提升	0	100	0	项目取消
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	0	100	0	项目取消
职工认可率			≥95%	0	100	0	项目取消	
总分		0						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		项目取消，资金财政已收回						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置		主管部门	中国共产党烟台市委党校			
项目实施单位		中国共产党烟台市委党校		联系电话	6682415			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12.6	5.029	5.029	100	100.00%	100	
	其中：当年财政拨款	12.6	5.029	5.029	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		购置办公桌椅 20 套、办公电脑 20 台		购置办公桌椅 20 套，办公电脑 3 台				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公桌椅数量	20 套	20 套	100	100	
			采购办公电脑数量	20 套	3 套	100	15	资金压缩至年初预算的 40%，故办公电脑采购数量减少
		质量指标	采购合格率	≥95%	98%	100	100	
		时效指标	付款及时性	≥95%	100%	100	100	
			成本指标	采购成本	≤12.6 万	5.029 万	100	100
	效益指标 (30分)	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	100	100	
职工认可率			≥95%	100%	100	100		
总分		91.5						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		创新工程			主管部门	中国共产党烟台市委党校			
项目实施单位		中国共产党烟台市委党校			联系电话	6682415			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	150	89	85.32	10	95.87%	9.59		
	其中：当年财政拨款	150	89	85.32	-	95.87%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		增加新的教学课程，改进新的教学方式；发表更多高质量的科研论文；提高服务保障效能。			完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	创新数量	90 个	90 个	15	15		
			质量指标	优秀创新数量	30 个	30 个	10	10	
			时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标		创新成本	<150 万元	85.32 万元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标						
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		99.59							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

单位：万元

项目名称	党性教育馆			主管部门	中国共产党烟台市委党校			
项目实施单位	中国共产党烟台市委党校			联系电话	6786075			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	273	272.48	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	400	273	272.48	-	99.81%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设符合党校合作办学要求、满足党性教育需要的教学、交流、展览场所			建设项目已经通过竣工验收，即将投入使用。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	交流研讨区	1 个	1 个	10	10	
			主题教室	1 个	1 个	10	10	
			展览区	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	执行国家行业标准	合同约定	完成合同约定	10	10	
		时效指标	项目开展及时性	是否及时	及时	10	10	
	成本指标							
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	新的教学场所	能否满足要求	能	10	10	
			合作办学展示场所	能否满足要求	能	10	10	
			交流研讨场所	能否满足要求	能	10	10	
		生态效益 指标	符合国家环保要求	合同约定	完成合同约定	10	10	
			符合节能减排要求	合同约定	完成合同约定	10	10	
		可持续影响 指标	提升合作办学质量	能否满足	能	10	10	
	提升学员学习环境		能否满足	能	10	10		
	教学场所数量		能否满足	能	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	教师满意度	>90%	95%	10	10	
			合作办学满意度	>90%	95%	10	10	
			学员满意度	>90%	95%	10	10	
总分			99.98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		党性教育长廊建设			主管部门	中国共产党烟台市委党校		
项目实施单位		中国共产党烟台市委党校			联系电话	6786066		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	90.25	90.25	100	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	90.25	90.25	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		党性教育长廊建设全部完成			党性教育长廊建设已完成并验收合格,待工程结算审计完毕后付尾款			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园标识	6项	6项	100	100	
			景观小品	2项	2项	100	100	
			LED智能宣传系统	2项	2项	100	100	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	100	100	
		时效指标	是否工期内完成	是	是	100	100	
	成本指标	项目成本	≤100万	95万	100	100		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否提升校园文化氛围	是	是	100	100	
		生态效益指标	是否环保	是	是	100	100	
		可持续影响指标	使用年限	是	是	100	100	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	100	100		
		学员满意度	≥95%	98%	100	100		
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		党校新校区建设工程			主管部门	中国共产党烟台市委党校		
项目实施单位		中国共产党烟台市委党校			联系电话	6786089		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				-		-	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	137	137	137	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		党校新校区建设工程全部竣工			已完成			
年度 绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	建筑面积	60220m <sup>2</sup>	60220m <sup>2</sup>	20	20	
		质量指标	党校主体建筑、 党校道路、绿化 等质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	党校主体建筑 道路等完成及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	党校整体工程 成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标						
		生态效益指标	学生公寓餐厅 (现海悦大厦) 环保是否达标	是	是	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度 指标	教职工满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级项目支出绩效评价报告

2020 年度

干部培训费项目支出绩效评价报告

# 目录

## 摘要

### 一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

### 二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2020年度绩效目标

### 三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

(三) 绩效评价工作过程

### 四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

### 五、存在问题及原因分析

(一) 项目绩效指标设置有待进一步完善。

(二) 培训管理制度不健全，需进一步完善

### 六、有关建议

(一) 进一步完善项目绩效指标设置明细

(二) 修订健全项目制度管理体系

## 正文部分

### 一、项目基本情况

(一) 项目立项

(二) 项目预算

(三) 项目计划实施内容

(四) 项目组织管理

### 二、项目绩效目标

### 三、评价基本情况

(一) 评价目的

- (二) 评价对象与范围 .....
- (三) 评价依据 .....
- (四) 评价原则、评价方法 .....
- (五) 绩效评价指标体系 .....
- (六) 评价人员组成 .....
- (七) 绩效评价工作过程 .....

#### 四、评价结论及分析 .....

- (一) 综合评价结论及分析 .....
- (二) 非现场评价情况分析 .....
- (三) 现场评价情况分析 .....
- (四) 分县市区评价得分及结论 .....

#### 五、绩效评价指标分析 .....

- (一) 项目决策情况 .....
- (二) 项目过程情况 .....
- (三) 项目产出情况 .....
- (四) 项目效益情况 .....

#### 六、项目主要经验及做法 .....

- (一) 不断丰富完善教学布局 .....
- (二) 以变应变，凝心聚力抓教学质量提升 .....
- (三) 加强网络党校规范化建设 .....

#### 七、存在的问题及原因分析 .....

- (一) 项目绩效指标设置有待进一步完善 .....
- (二) 培训管理制度不健全，需进一步完善 .....

#### 八、意见建议 .....

- (一) 进一步完善项目绩效指标设置明细 .....
- (二) 修订健全项目制度管理体系 .....

附件1. 培训效果民主测评票 .....

附件2. 绩效评价得分表 .....

附件3. 问题清单 .....

# 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

党校肩负着宣传党的最新理论成果、解读党的最新方针政策、提高党员干部综合素质的重要任务，对党员干部进行系统的培训是党校工作的重要内容。干部教育培训是干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程，在进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想中具有不可替代的重要地位和作用。依据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公务员法》以及《2018-2022年全国干部教育培训规划》和其他有关法律法规，干部教育培训把理想信念教育作为首要任务，着眼提升专业能力和专业精神，培养复合型领导干部，以坚定理想信念、增强执政意识、提高执政能力为重点，把“三严三实”要求贯穿干部教育培训全过程，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，推动学习型、服务型、创新型马克思主义执政党建设和学习型社会建设，推进国家治理体系和治理能力现代化。

### （二）项目预算安排和支出情况

根据烟台市2020年干部教育培训计划，市委党校干部教育培训任务较为饱满，党校根据培训工作实际做出部门预算，市财政下发的《关于批复2020年部门预算的通知》（烟财预指〔2020〕1号）

中关于党校部门预算的批复，专门安排了市委党校干部培训经费224.2万元，为党校正常办学和各项教育培训的开展提供了有力保障。

### （三）项目主要内容和实施情况

#### 1. 项目主要内容

干部培训费项目分为干部培训和网络党校培训两个部分。主要用于保障办班期间住宿费、伙食费、现场教学费、异地教学费、三同教育活动费、专题党性教育费以及教材费、毕业证书等费用。从而进一步促进了党校干部教育培训质量的提高，充分发挥市委党校干部教育培训主渠道作用，提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。

项目预算金额598万元，资金来源为财政拨款，财政实际拨款224.2万元，项目完成共支出224.2万元，没有结余。

#### 2. 项目组织实施情况

为保证全市党员干部参加党校教育培训工作的顺利推进，干部培训费项目实施分为六个阶段，具体如下：

（1）建立健全干部教育培训管理等制度。

（2）制定完善干部教育培训计划和实施方案，并对办学质量进行监管、评估。

（3）采购规范合格的培训用教材资料，能满足学员需求，及时更新充实图书资料库。

(4) 健全师资培训、学科建设机制，选送教师到上级党校或高校进修，组织教师参加社会实践或学习调研。

(5) 保障教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段，建立并有效运行好中央党校远程教学网。

(6) 举办培训班期间学员参训服务保障有力，确保仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等各类基础设施能满足办学的正常开展

## 二、项目绩效目标

### (一) 总体绩效目标

在市委市政府的领导下，按计划组织开展党员干部教育培训，开展教学工作，确保完成全市党员干部和其他人员的培训、轮训，保障党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传，提高党员干部素质能力，资金使用合理合规，进一步提升党校干部教育培训质量，提高教育培训的教学水平和服务保障能力。

### (二) 2020年度绩效目标

按计划组织开展党员干部教育培训，完成18个班次培训，完成培训人数1015人，学员考试合格率达到100%，学员缺勤率低于1%，教学质量优良率达到100%，学员参加培训满意度达到99%以上；其中采购课时总数不少于130课时，自制课程数量不少于20个。进一步提升党校干部教育培训质量，提高教育培训的教学水平和服务保障能力。

### 三、评价基本情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 评价目的

根据《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府〈关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知〉》以及市委、市政府的要求，结合评价项目的特性，评价组制定了2020年度干部培训费项目绩效评价指标和评价标准，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对财政拨付资金支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

##### 2. 评价对象和范围

评价对象：2020年烟台市委党校干部培训费资金（224.2万元）的使用绩效；

评价范围：2020年烟台市委党校干部培训费项目

评价基准日：2020年12月31日。

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

##### 1. 评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

## 2. 评价指标体系

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）后附“财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架”为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的10个二级指标、18个三级指标、26个四级指标组成，评价分值100分，其中决策15分、过程25分、产出35分、效益25分。每个指标根据相关情况

设置不同的分值进行考核，指标数据来源于政策文件、问卷调查、访谈等。

### 3. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据项目具体情况，采用一种或多种方法。本次评价根据评价指标体系，先由项目单位认真进行自评，然后在自评的基础上，评价组到项目单位进行现场评价和非现场评价等多种形式，评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，通过主管部门实际效果与申报的绩效目标之间的比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法。

### 4. 评价标准

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

序号	分数段	级别
1	90分（含）-100分（含）	优
2	80分（含）-90分	良
3	60分（含）-80分	中
4	60分以下	差

### （三）绩效评价工作过程

按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段任务、工作内容及节点成果。绩效评价主要工作流程如下：

工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告等四个阶段。

#### 1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

（2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

（3）设计绩效评价指标体系。评价工作组应与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

（4）确定评价资料清单。根据评价工作需要，确定由被评价部门和单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

（5）制定评价实施方案。制定评价实施方案。在前期工作基础上，与被评价部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。评

价实施方案应符合可行、全面和简捷高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。

## 2. 组织实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等，项目单位根据第三方的要求准备所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，由各项目负责人直接与第三方对接，双方通过电话或网络通信等方式进行初步沟通解释。

非现场评价。由于该项目的管理层级少、资金使用单位数量少、地域相对集中，现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

现场评价。根据委托方要求及项目特点，本次现场评价项目的抽查比例为100%，充分考虑项目资金规模、实施进度、类型、广泛性等因素。

现场评价阶段采取座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出

评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

### 3. 分析评价阶段

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

### 4. 提交绩效评价报告

（1）撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

（2）征求意见。绩效评价报告完成后提交主管部门征询意见，送烟台市委党校审核，修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交烟台市委党校。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照干部培训费项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2020年度干部培训费项目绩效评价得分98.8分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下图所示：

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率 (%)
1	决策	15.0	15.0	-	100.00
2	过程	25.0	24.0	1.0	96.00
3	产出	35.0	34.8	0.2	99.43
4	效益	25.0	25.0	-	100.00
	合计	100.0	98.8	1.2	98.80

## (二) 绩效分析

“决策”得分率为100.00%，该项目立项依据充分，实施必要性高，与部门职责相关；立项过程程序规范，绩效目标的设置细化量化，具有可考核性；个别效益指标描述简单，不能充分反映项目实施效果；

“过程”得分率96.00%，该项目单位业务、财务管理制度基本完整、合规。资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规。针对项目开展，设立了制度管理体系。项目管理整体效果较好，严格按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》对干部实施教育培训。财务监控履行了相关的付款审批，财务监控措施制度完善，监控流程基本有效。但项目制度管理不够详细，尚需进一步完善，使得管理工作更加有效。

“产出”得分率为99.43%，干部培训费项目2020年度举办了18个主体班次的培训班，实际培训人数为1008人，比计划1015人减少7人；2020年保质保量按时完成了计划培训班次，学员考试合格率100%；人均培训实际成本为2,224.21元，比预算目标人均成本2209.00元略有增加，费用列支合规。

“效益”得分率100%，该项目取得了较好的社会效益和满意度，可持续影响力深远。充分发挥了市委党校干部教育培训主渠道作用。通过有计划地培训轮训县处级干部、优秀中青年干部、科级干部、市属国有企业负责人、乡镇（街道）镇长（主任）、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才；培训机关初任和新遴选公务员。培训市直部门单位党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；使全市党员干部凝心聚力，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

综合来看，该项目绩效评价得分率较高，项目实施的效果较好。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）项目绩效指标设置有待进一步完善。

根据查阅的项目绩效目标申报表，个别绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。

原因：关于项目绩效目标申报有的科室理解不到位，掌握程度不够。

## **(二) 培训管理制度不健全，需进一步完善**

项目单位针对干部培训项目的开展，设立了制度管理体系，但是不太完善和详细。

原因：原有制度不太详细，正在修订完善新的管理制度。

## **六、有关建议**

**(一) 进一步完善项目绩效指标设置明细**

**(二) 修订健全项目制度管理体系**

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

党校肩负着宣传党的最新理论成果、解读党的最新方针政策、提高党员干部综合素质的重要任务，对党员干部进行系统的培训是党校工作的重要内容。干部教育培训是干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程，在进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想中具有不可替代的重要地位和作用。依据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公务员法》以及《2018-2022年全国干部教育培训规划》和其他有关法律法规，干部教育培训将理想信念教育作为首要任务，着眼提升专业能力和专业精神，培养复合型领导干部，以坚定理想信念、增强执政意识、提高执政能力为重点，把“三严三实”要求贯穿干部教育培训全过程，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，推动学习型、服务型、创新型马克思主义执政党建设和学习型社会建设，推进国家治理体系和治理能力现代化。

### （二）项目预算

根据烟台市财政局下发的《关于批复2020年部门预算的通知》（烟财预指〔2020〕1号）中关于党校部门预算的批复，项目预算金额598万元，实际拨款598万元。由于疫情影响，依据烟台

市财政局《关于压减2020年市级一般性支出指标的通知》（烟财预指〔2020〕20号），收回资金373.8万元，财政实际拨款224.2万元，为党校正常办学和各项教育培训的开展提供了有力保障。

详情见下表：

序号	发文部门	发文时间	文件名称	文件号	项目金额 (万元)
1	烟台市财政局	2020年1月31日	关于批复2020年市级部门预算的通知	烟财预指〔2020〕1号	598.00
2	烟台市财政局	2020年7月28日	关于压减2020年市级一般性支出指标的通知	烟财预指〔2020〕20号	373.8
合计					224.2

### （三）项目计划实施内容

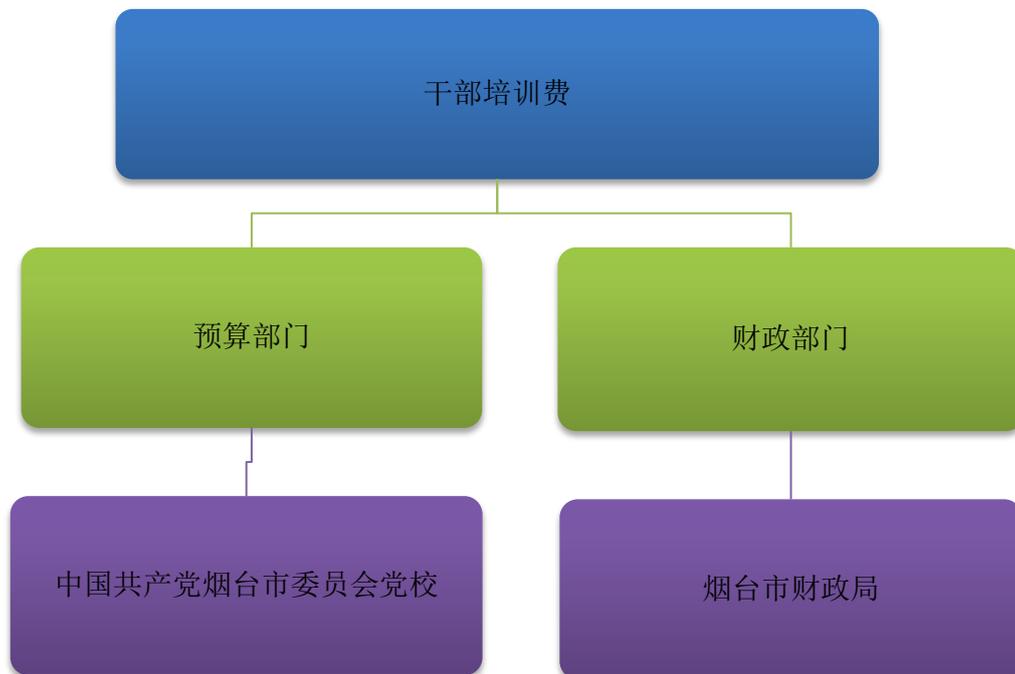
干部培训费项目实施分为六个阶段，具体如下：

- 1、建立健全干部教育培训管理等制度。
- 2、制定完善干部教育培训计划和实施方案，并对办学质量进行监管、评估。
- 3、采购规范合格的培训用教材资料，能满足学员需求，及时更新充实图书资料库。
- 4、健全师资培训、学科建设机制，选送教师到上级党校或高校进修，组织教师参加社会实践或学习调研。
- 5、保障教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段，建立并有效运行好中央党校远程教学网。

6、举办培训班期间对学员参训服务保障有力，确保仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等各类基础设施能满足办学的正常开展。

#### （四）项目组织管理

##### 1. 组织架构



##### 2. 职责分工

烟台市委党校建立健全工作机制，加强自身建设，着力提升教学科研和咨政能力，发挥资金使用管理和监督职能；烟台市财政局负责审核项目预算，负责项目资金的拨付、监督管理及资金使用绩效的评价。

## 二、项目绩效目标

2020年度烟台市委党校按计划组织开展党员干部教育培训，计划完成18个班次培训，完成培训人数1015人，学员考试合格率达到100%，学员缺勤率低于1%，教学质量优良率达到100%，学员参加培训满意度达到99%以上；其中采购课时总数不少于130课时，自制课程数量不少于20个。进一步提升党校干部教育培训质量，提高教育培训的教学水平和服务保障能力。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

根据《中共山东省委、山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府〈关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知〉》以及市委、市政府的要求，结合评价项目的特性，评价组制定了2020年度干部培训费项目财政资金绩效评价指标和评价标准，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地对财政资金支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

## （二）评价对象与范围

评价对象：2020年烟台市委党校干部培训费资金（224.2万元）的使用绩效；

评价范围：2020年烟台市委党校干部培训费项目

评价基准日：2020年12月31日。

## （三）评价依据

### 1. 相关法律、法规和规章制度

《中华人民共和国预算法》；

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；

《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

《2018-2022年全国干部教育培训规划》。

### 2. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

中国注册会计师协会《关于印发〈会计师事务所财政支出绩效评价业务指引〉的通知》（会协〔2016〕10号）；

《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）；

《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》  
(烟财绩〔2020〕3号)；

### 3. 其他依据

项目立项、实施过程相关的业务和财务资料；

预算单位相关的制度、办法等制度文件；

其他绩效评价相关资料。

## (四) 评价原则、评价方法

### 1. 评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。根据评价对象的特点，针对项目决策、过程、产出、效益进行绩效评价，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。我们在评价工作中，始终坚持独立的第三方立场，保持客观、公正，时刻接受相关部门的监督。

(4) 激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

### 2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据项目具体情

况，采用一种或多种方法。本次评价根据评价指标体系，先由项目单位认真进行自评，然后在自评的基础上，评价组到项目单位进行现场评价，评价方法坚持定性分析与定量分析、全面评价与抽样调查、现场核查与综合分析相结合的方式，通过主管部门实际效果与申报的绩效目标之间的比较，以及采用公众评价法（公众问卷调查）等绩效评价方法。方法如下：

（1）成本效益分析法，是将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法，是将实施情况与绩效目标、政府采购政策功能目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）公众评判法，是通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

#### （五）绩效评价指标体系

##### 1. 指标体系设计的总体思路

评价组按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，在与主管部门充分沟通的基础上，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）后附“财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架”为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为决策、过程、产出、效益4个一级指标及其对应的10个二级指标、

18个三级指标、26个四级指标组成，评价分值100分，其中决策15分、过程25分、产出35分、效益25分。每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于政策文件、问卷调查、访谈等。

## 2. 数据来源、证据收集方式

（1）听取情况介绍。听取部门对项目支出目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、项目执行等情况介绍。对于重点项目及出现特殊情况的项目，必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。

（2）数据核查。根据实施单位填报的数据，围绕建立和健全制度情况、制度和管理责任落实情况、资金使用情况、项目产出和效益，通过查阅相关资料及现场调研等手段，对项目实施单位数据进行检查和核实。

（3）问卷调查。对于适合开展问卷调查的项目，通过对受益群众电话调查的方式，了解相关情况，保证问卷基本能够反映社会公众或服务对象的满意程度。

## 3. 绩效评价指标体系

按决策、过程、产出、效益共四方面分别进行指标设计，每方面再根据相关政策文件，逐级设计二级、三级、四级指标。在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，针对部门具体绩效评价对象的特点，另行设计具体的个性绩效评价指

标，赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评价标准，从而形成完善的绩效评价指标体系。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	立项与国家、省、市发展规划的相符性	1	对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价	①与《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2018-2022年全国干部教育培训规划》等重要部署相符（0.5分）； ②属于公共财政支持范围（0.25分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.25分）。
			立项与部门职责的相关性	2	对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（2分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（1分） ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。
		立项程序规范性 (2分)	立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价	①按规定程序申请设立，并取得相应批复（1分）； ②审批文件和材料规范完整（1分）；
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	绩效目标依据政策的相符性	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价	项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得1分；否则不得分。
			绩效目标与项目范围的相符性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价	①绩效目标设置完全符合项目范围（1分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（0.5分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。
		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化、量化程度	1	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除相应的分数。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除相应的分数。
			绩效指标与任务计划的相符性	2	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价	①项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配（1分）； ②项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本相匹配（0.5分）； ③项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	预算内容合理性	1	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否与工作任务相匹配进行评价	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。 ②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。
			预算编制程序规范性	2	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价	①预算编制经过科学论证且有明确的标准，得50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分。 ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性	2	资金分配是否有相关依据, 分配是否合理	①资金分配有相关依据或者分配方法(1分) ②分配因素考虑全面、合理(1分)	
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	资金到位率	2	资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%	资金到位率达到100%得满分, 资金到位率每降低1%, 扣除权重分的2%, 扣完为止。	
		预算执行率 (3分)	预算执行率	3	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%; 实际支出资金=支出总额-不合规支出	预算执行率达到100%得满分, 预算执行率每降低1%, 扣除权重分的2%, 扣完为止。	
		资金使用合规性 (5分)	资金使用合规性	5	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办、财务管理制度、预算批复及合同规定; 支出审批、调整手续是否完整; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价	①资金的拨付、使用符合资金管理办、财务管理制度、预算批复及合同规定, 审批手续完整; ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ③财务处理的规范性; 每项出现一处不合规的问题, 按照扣1分, 扣完为止	
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (6分)	财务管理制度健全性	3	考察项目单位财务管理制度是否健全可行, 是否合法、合规。	①财务制度、内部审计制度、票证管理制度、财产物资管理制度等财务管理制度都健全可行, 合法合规(3分); ②有一项不符合, 扣0.5分, 扣完为止。	
			业务管理制度健全性	3	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①项目管理制度, 档案管理制度, 干部培训制度等相关业务管理制度都健全可行, 合法合规, 得3分。 ②有一项不符合, 扣0.5分, 扣完为止。	
		制度执行有效性 (9分)	制度执行规范性	3	对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价	①项目实施过程中管理制度, 管理工作标准, 培训管理制度、管理考核制度等, 都按照相关管理规定执行, 得满分。 ②有一项不符合, 扣0.5分, 扣完为止。	
			档案管理健全性	3	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理, 项目档案资料是否齐全	日常出勤记录、考核记录、培训签到表等。项目档案资料齐全得满分, 发现应有未有的资料, 每缺一项扣0.5分, 扣完为止。	
			实施条件完备性	3	考察项目实施的人员、场地设备、信息支撑、组织机制等条件是否落实到位	项目实施的人员配备齐全、场地设备设施落实到位、组织机制健全, 职责分工明确, 得满分。 有一项不符合, 扣0.5分, 扣完为止。	
	产出 (35分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	培训班次、人数完成率	10	培训班次、人数是否完成绩效目标	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 根据完成率*分值得分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	学员考试合格率	5	学员考试合格率是否达到100%	查看学员考试成绩登记表，全部合格得满分，每发现一名不合格情况，扣0.5分，扣完为止
			监督管理到位情况	5	对班级管理，学员学习表现情况进行评价	查看培训档案资料，学员评价手册，发现学员违反规定，一次扣1分，管理不到位，一次扣1分，扣完为止
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	培训完成及时率	7	是否按时完成培训计划	按照规定时间和次数进行培训，每发现一次不合规事项，扣0.5分，扣完为止。
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	成本控制有效性	8	对项目成本是否符合绩效目标进行评价	符合绩效目标，得满分；如有不符合的情况，费用增加一个百分点扣0.5分，扣完为止。
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (10分)	培训党员干部，充分发挥市委党校干部教育培训主渠道作用。	10	是否充分发挥市委党校干部教育培训主渠道作用进行评价	能够按年度计划实施项目内容，执行有效性较好，质量控制措施到位，得满分，有缺陷酌情扣分。
		可持续影响 (7分)	建立干部培训长效机制，提高公务人员能力素质	7	对是否建立健全干部党员培训长效机制进行评价。	建立长效机制并行之有效，得7分；建立长效机制，未得到实施，得6分；未建立长效机制，得0分
		满意度 (8分)	服务对象满意度	8	接受培训学员满意程度	满意度在95%以上，得满分，每降低1%，扣1分，扣完为止。
合计				100		

## （六）评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，较好地完成本次绩效评价工作，山东华彬会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作人员具备良好的绩效评价知识和经验，熟悉评价项目、评价规范和技术规范。人员名单及职责分工情况见下表所示：

姓名	项目角色	专业	职称级别	工作职责	工作单位
王海平	项目负责人	会计	经济师	统筹评价工作和进度监督；负责项目工作方案和报告的质量控制	山东华彬会计师事务所有限公司
宋远志	项目经理	会计	注册会计师	负责项目的具体实施，主要负责方案的制定、指标编制、报告撰写等	山东华彬会计师事务所有限公司
王小玮	项目复核	会计	注册会计师	复核项目工作方案和报告的质量控制	山东华彬会计师事务所有限公司
蔡国全	评审专员	统计		负责访谈、问卷设计、实地调研、合规性检查的开展及结果的梳理	山东华彬会计师事务所有限公司
孙程	项目助理	会计	会计师	负责资料收集分析、问卷调查	山东华彬会计师事务所有限公司

## （七）绩效评价工作过程

本次项目评价周期为20个工作日，按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等四个阶段。

绩效评价主要工作流程如下：



工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交评价报告等四个阶段。

### 1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由相关行业的专业人员组成的评价工作组，在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

(2) 开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

(3) 设计绩效评价指标体系。评价工作组应与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标。

(4) 确定评价资料清单。根据评价工作需要，确定由被评价部门和单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

(5) 制定评价实施方案。制定评价实施方案。在前期工作基础上，与财政或部门、单位充分沟通，制定评价实施方案。评价实施方案应符合可行、全面和简捷高效原则，评价内容、方法、步骤和时间节点安排科学合理，具有可操作性。实施方案主要包

括项目概况、项目绩效目标、评价思路、绩效评价指标体系、组织实施、资料清单、其他需要说明和解决的问题等内容。

## 2. 组织实施阶段

根据评价方案和评价指标体系要求，明确评价任务、对象、实施机构、时间和工作安排等。项目单位根据第三方的要求准备所需资料，对资料报送、指标理解等方面的疑问，由各项目负责人直接与第三方对接，双方通过电话或网络通信等方式进行初步沟通解释。

非现场评价。由于该项目的管理层级少、资金使用单位数量少、地域相对集中，现场评价全覆盖，不再开展非现场评价。

现场评价。根据委托方要求及项目特点，本次现场评价项目的抽查比例为100%，充分考虑项目资金规模、实施进度、类型、广泛性等因素。

现场评价阶段采取座谈、发放满意度问卷、合规性检查等多种方式，对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研、合规性检查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

在评价完成之后，评价组对获取的资料进行分类、整理及分析，依据项目单位提供的材料完整性、合理性的初审情况，并结合对各种公开数据的汇总、分析，对所获取的所有文件资料提出评价意见。针对材料初审工作中产生的疑问或缺漏的材料，工作组要求项目实施单位补充相关材料。

### 3. 分析评价阶段

评价实施阶段结束后，评价组对所收集到的评价资料、项目自评报告等进行汇总，对调查统计数据进行分析。根据所得到的资料及数据，对照指标体系进行评分，得出项目各指标得分，逐级汇总后得出项目综合得分。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：

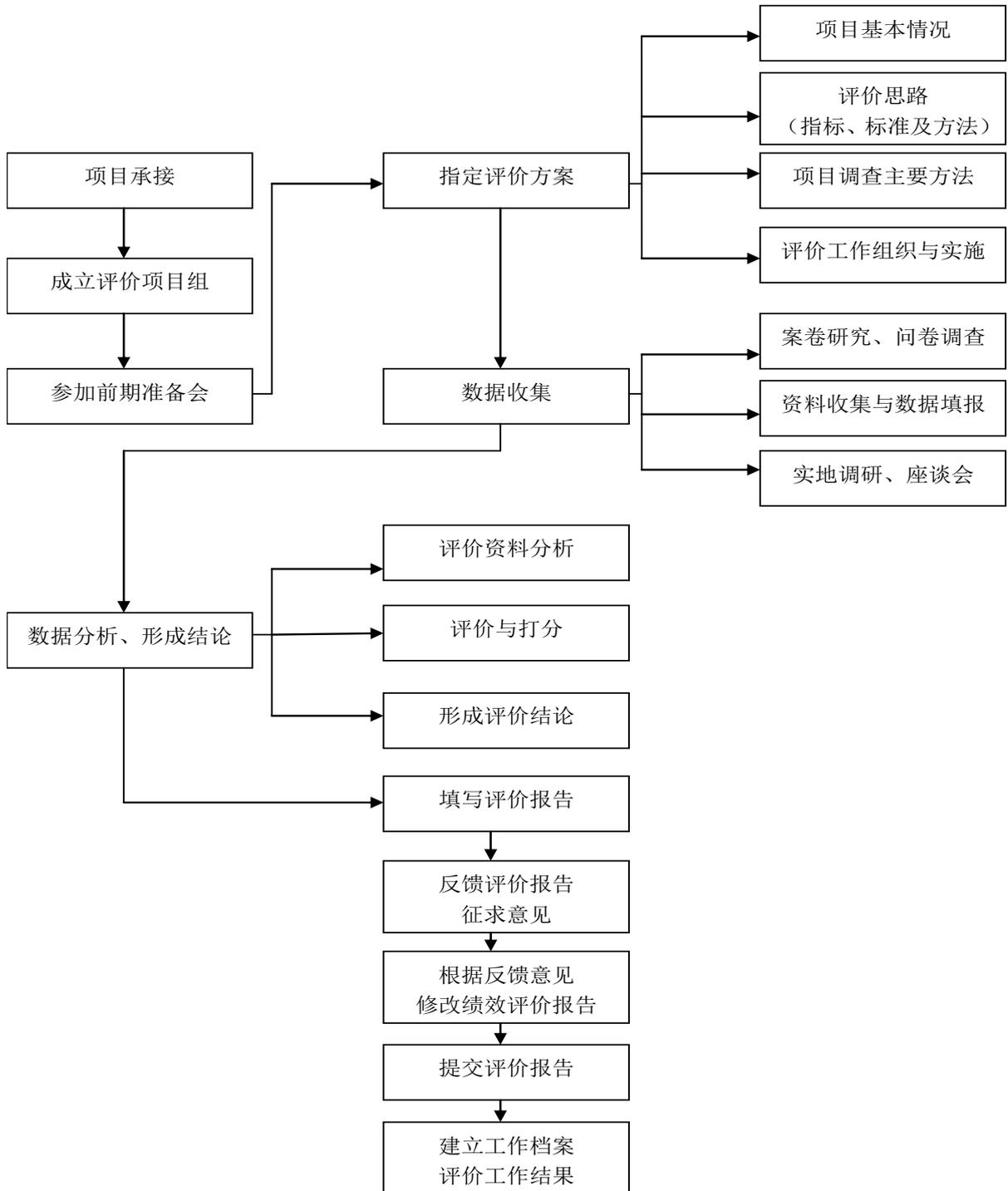
序号	分数段	级别
1	90分（含）-100分（含）	优
2	80分（含）-90分	良
3	60分（含）-80分	中
4	60分以下	差

### 4. 提交绩效评价报告

（1）撰写评价报告。评价组汇总整理收集的资料，依据评价思路对绩效指标进行梳理，对评价指标体系进行评分，形成针对项目的评价报告及结论。绩效评价报告在小组成员意见的基础上汇总分析形成。

（2）征求意见。绩效评价报告完成后提交主管部门征询意见，修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交烟台市委党校。

# 绩效评价工作实施流程图



## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论及分析

评价组通过对提供的资料进行数据统计、资料查阅和现场评价情况进行汇总分析，按照干部培训费项目绩效评价体系表中的相关指标进行评价，计算项目绩效结果。经综合评价，2020年度干部培训费项目绩效评价得分98.8分，绩效评价等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下图所示：

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率(%)
1	决策	15.0	15.0	-	100.00
2	过程	25.0	24.0	1.0	96.00
3	产出	35.0	34.8	0.2	99.43
4	效益	25.0	25.0	-	100.00
	合计	100.0	98.8	1.2	98.8

“决策”得分率为100.00%，该项目立项依据充分，实施必要性高，与部门职责相关；立项过程程序规范，绩效目标的设置细化量化，具有可考核性，但个别绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。

“过程”得分率96.00%，该项目单位业务、财务管理制度完整、合规。针对项目开展，设立了较为详细的制度管理体系。项目管理整体效果较好，干部培训费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，财务合规，项目资金支出符合财务相关规定。支出符

合预算的要求。针对每个培训项目班次，按照制度规定的各种费用标准进行测算，保障培训项目保质保量完成实施。建设严实认真的学员管理队伍。实行“组织员+双支部”学员管理新的工作方式，在各个培训班次设组织员，负责学员管理工作，收到了较好的培训管理效果。

“产出”得分率为99.43%，项目单位2020年保质保量按时完成了计划培训班次和人数，学员考试合格率100%。在校委的领导下，教务处组织实施教学计划，班主任负责日常学习生活管理及思想政治工作，跟班听课、研讨、参加座谈会及其他活动，及时反映学员对教学工作的意见和建议，结业时写出书面总结，确保教学计划顺利实施。

培训期满，采取个人小结、支部与学校鉴定相结合的方式对学员的总体学习情况进行综合考核。学习成绩采取综合考试的方式进行，党性锻炼采取撰写党性分析材料与组织考察相结合的方式进行，学员结业时要求写出论文或课题调研报告。综合考核合格者，发给培训结业证书。培训考核情况存入学员个人档案。

“效益”得分率100%，该项目取得了较好的社会效益和满意度，党员干部培训为不断增强党的战斗力，发挥党员干部在新时期建设中的模范先锋作用，加强党的自身建设及全社会的进步，都有非常重要的意义。参加培训的学员对培训满意度也非常高，达到了99%。

综合来看，决策类和效益类得分率为100%，项目立项决策和实施的效果较好。项目过程和产出方面稍有欠缺，得分率分别为96.00%和99.43%，主要原因一是个别人员由于特殊原因未按计划参加培训，实际参加培训人数比计划数减少7人，缺勤率为0.8%，低于目标值1%。二是项目单位业务管理制度有待加强。

## （二）非现场评价情况分析

本次绩效评价项目由于管理层级少、资金使用单位数量少、地域集中，现场评价已全覆盖，不再开展非现场评价。

## （三）现场评价情况分析

现场评价阶段对项目的有关情况进行核实，通过数据采集、资料收集、现场调研并进行满意度调查，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成初步评价结论。

2020年度干部培训费项目现场评价得分为98.8分，绩效等级为“优”。

在现场评价过程中发现，资金测算有依据，且预算与实际情况适应程度很高。已有制度执行较好，财务监控机制运转有效，会计核算规范。

## （四）分县市区评价得分及结论

本次绩效评价项目为烟台市委党校，不涉及各县市区评价。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1. 项目立项，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

干部培训费项目与烟台市委党校职能相适应，项目立项材料基本完备，符合法律法规和相关政策要求，申报论证充分，根据现实需要和党校培训职能等相关内容进行了充分的论证；立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求。

项目立项符合《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2018-2022年全国干部教育培训规划》等法律法规，与部门职责相符，符合公共财政支出范围，对全市党员干部有计划地进行培训轮训，项目立项是必要的、项目程序是规范的。

2. 绩效目标，分值5分，得分5分，得分率100.00%

（1）绩效目标合理性，分值2分，得分2分，得分率100.00%。党校的职责之一是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训县处级干部、优秀中青年干部、科级干部、市属国有企业负责人、乡镇（街道）镇长（主任）、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市直部门单位党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

干部培训费项目设定的绩效目标为在市委市政府的领导下，按计划组织开展党员干部教育培训，开展教学工作，确保完成全区公务员和其他人员的培训、轮训，保障党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传，提高党员干部素质能力。制订的绩效目标与政策相符，与单位职责相关。

(2) 绩效指标明确性, 分值3分, 得分3分, 得分率100.00%。

项目绩效目标分别在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标, 指标内容清晰合理, 与工作任务的计划相符, 效益指标描述不够详细。

3. 资金投入, 分值5分, 得分5分, 得分率100.00%。

(1) 预算编制科学性, 分值3分, 得分3分, 得分率100.00%。

烟台市委党校将2020年度干部培训费资金列入当年预算。预算内容与项目内容相符, 且与工作任务相匹配。干部培训费分为干部培训、网上党校培训费两个部分。主要用于保障办班期间住宿费、伙食费、现场教学费、异地教学费、三同教育活动费、专题党性教育费以及教材费、毕业证书等费用, 参考2018-2019年标准, 按照2020年度计划, 共计费用598万元。2020年度申请预算598万元, 预算额度测算过程合理。

(2) 资金分配合理性, 分值2分, 得分2分, 得分率100.00%。

烟台市财政局下达《关于批复2020年部门预算的通知》(烟财预指〔2020〕1号)中关于党校部门预算的批复, 资金分配有相关依据, 分配合理。项目严格按照培训计划执行, 2020年度申请预算资金598万元。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理, 分值10分, 得分10分, 得分率100.00%。

(1) 资金到位率, 分值2分, 得分2分, 得分率100.00%

根据《关于批复2020年部门预算的通知》(烟财预指〔2020〕1号)下达资金598万元,实际到位资金598万元,资金到位率100%。由于疫情影响,依据烟台市财政局《关于压减2020年市级一般性支出指标的通知》(烟财预指〔2020〕20号),财政收回资金373.8万元,实际执行224.2万元。

(2) 预算执行率, 分值3分, 得分3分, 得分率100.00%

按照培训计划安排,合理支出资金,执行预算。经检查干部培训费明细账、凭证等,实际支出224.2万元,预算执行率100%。

(3) 资金使用合规性, 分值5分, 得分5分, 得分率100.00%。

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关财政资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复规定用途;未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目账务处理符合的财务管理制度规定,能够反映和考核项目资金的规范运行情况。

2. 组织实施, 分值15分, 得分14分, 得分率93.33%。

(1) 管理制度健全性, 分值6分, 得分5.5分, 得分率91.67%。

项目单位业务、财务管理制度比较完整、合规。针对干部培训项目开展,设立了制度管理体系,但是不太完善和详细。包括《烟台市委党校教学管理制度》《烟台市委党校财务管理制度》《烟台市网络党校·行政学院视频课程审核工作管理暂行办法》《中共烟台市委党校行政后勤保障服务办法》《烟台市网络党校·行政学院视频课程开发录制工作管理暂行办法》等;在财务

管理制度方面，项目单位已制定较为完备的财务管理制度，相关的外聘教师讲课费、学员生活费、住宿费等、都做了详细的规定。

(2)制度执行有效性，分值9分，得分8.5分，得分率94.44%。

①制度执行规范性，分值3分，得分3分，得分率100.00%。

项目单位严格按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》开展党员干部教育培训，将党性教育融入学员日常学习和管理。围绕提升学员队伍领导力、组织力、凝聚力和战斗力，全面从严学员在校学习期间党组织生活管理和各项制度落实。财务监控执行方面，根据培训活动提供的发票，银行转账付款，履行了相关的付款审批手续，财务监控措施制度基本完善，监控流程基本有效。

②档案管理健全性，分值3分，得分2.5分，得分率83.33%。

项目单位的培训档案资料齐全、完备，但是归档未集中管理。

③实施条件完备性，分值3分，得分3分，得分率100.00%。

保障教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段，建立并有效运行好中央党校远程教学网。办培训班期间对学员参训服务保障有力，确保仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等各类基础设施能满足办学的正常开展。

营造浓厚学习氛围。大力弘扬学习之风，做好教与学的衔接，尊重学员学习需求，调动学员学习积极性，关心学员生活，引导学员完成学习任务。发挥学员管理助学、促学、导学、督学作用，营造团结、紧张、严肃、活泼的学习氛围。校园文化特色日益显

现，两部观光电梯和党性教育长廊相继建成使用，学员生活学习环境显著提升。

严格校规校纪。按照“宁严勿松、宁紧勿散、宁苦勿纵”总要求，进一步健全各项管理制度，强化校规校纪教育，严格落实党中央关于党校办学治校的原则和要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。

### （三）项目产出情况

1. 产出数量，分值10分，得分9.9分，得分率99.00%。

干部培训费项目2020年度举办了18个主体班次的培训班，实际培训人数为1008人，比计划1015人减少7人，系由于特殊原因未按计划参加培训，缺勤率0.8%，低于1%的目标值。

2. 产出质量，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

（1）学员考试合格率，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

2020年保质保量完成了计划培训班次和人数，所有参加培训学员考试合格率100%。

（2）监督管理到位情况，分值5分，得分5分，得分率100.00%。

在校党委的领导下，教务处组织实施教学计划，班主任负责日常学习生活管理及思想政治工作，跟班听课、研讨、参加座谈会及其他活动，及时反映学员对教学工作的意见和建议，结业时写出书面总结，确保教学计划顺利实施。培训期满，采取个人小结、支部与学校鉴定相结合的方式对学员的总体学习情况进行综

合考核。学习成绩采取综合考试的方式进行，党性锻炼采取撰写党性分析材料与组织考察相结合的方式进行，学员结业时要求写出论文或课题调研报告。综合考核合格者，发给培训结业证书。培训考核情况存入学员个人档案。

3. 产出时效，分值7分，得分7分，得分率100.00%。

2020年度干部培训计划均按时完成，缺勤率控制在0.8%以内，完成绩效目标。

4. 产出成本，分值8分，得分7.9分，得分率98.75%。

该项目2020年度举办了18个主体班次的培训班，实际培训人数为1008人，比计划1015人减少7人，人均培训实际成本为2,224.21元，比年初目标人均成本2,209.00元增加15元，是由于疫情期间实行全封闭管理，无休息日培训导致成本略有增加，费用列支合规。

#### （四）项目效益情况

1. 社会效益，分值10分，得分10分，得分率100.00%。

培训党员干部，充分发挥市委党校干部教育培训主渠道作用。在新的历史条件下，为不断增强党的战斗力，发挥党员干部在新时期建设中的模范先锋作用，通过对党员干部的培养和训练，提高他们的领导素质、领导能力、领导水平，从而使他们在组织和领导社会主义现代化建设中进行正确的决策和有效的管理，保证党的路线方针政策的实施，调动广大工人、农民和知识分子的

积极性，从而去推动社会生产力的发展。这对加强党的自身建设及全社会的进步，都是至关重要的。

2. 可持续影响，分值7分，得分7分，得分率100.00%。

建立干部培训长效机制，深入贯彻落实《干部教育培训工作条例》，完善各项培训制度，不断创新工作思路和培训方式，通过实施干部培训理念创新，提高公务人员能力素质，通过“学懂弄通理论、掌握思想真谛”，把学习成效转化为推动改革发展的实效，自觉用新理念、新方法推动工作，努力实现更有质量、更可持续的发展。

3. 服务对象满意度，分值8分，得分8分，得分率100.00%。

党校举办的每一期培训班都通过向学员发放测评表的形式，对培训效果进行民主测评，主要从教学、学员管理、服务保障等方面进行评价，分为“好”、“较好”、“一般”、“差”四个等级，也可以在测评表中反映具体问题。将全部测评表中的测评结果进行汇总，“好”、“较好”、“一般”、“差”分别按100%、80%、50%和0%的满意度对各个问题的满意度进行换算，再采用直线法计算得出服务对象综合满意度为99.00%，根据评分规则，该指标得满分。

## 六、项目主要经验及做法

### （一）不断丰富完善教学布局

贯彻落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》，在完善传统“一个中心、四个方面”教学总体布局基础上，增设新的

“1+4+N”习近平新时代中国特色社会主义思想教学单元，共形成《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》《坚持新发展理念，建设现代化经济体系》等50多个理论教育教学专题和具有烟台特色的理论教育专题，习近平新时代中国特色社会主义思想已形成完整教学体系。

### （二）以变应变，凝心聚力抓教学质量提升

根据各类不同班次特点和需求研究教学布局，组织相关处室开展课程攻关，做好年轻干部“拔节孕穗期”引导和培养。积极应对新冠疫情造成的变化，以课程设置和教学环节为重点，切实提高不同班次授课针对性，全面推进教学管理创新和制度创新。组织教师开发了《疫情下的国际形势与我国战略应对》等15门新课程。开通中央党校网上党校学习平台，为教师备课提供更多优质资源。探索建立教师业务档案，逐步完善教师电子信息档案，实现信息化菜单式授课新模式。

### （三）加强网络党校规范化建设

努力克服疫情影响等不利条件，积极做好网络党校运行维护工作，2020年共完成自制课程17个，对外采购课程33门，保证了全市党员干部网络培训的正常进行。目前，烟台网络党校用户数达3.79万人，课程总量达815个，学习总时长达1705万小时。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）项目绩效指标设置有待进一步完善。

根据查阅的项目绩效目标申报表，个别绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。

原因：关于项目绩效目标申报有的科室理解不到位，掌握程度不够。

### （二）培训管理制度不健全，需进一步完善

项目单位针对干部培训项目的开展，设立了制度管理体系，但是不太完善和详细。

原因：原有制度不太详细，正在修订完善新的管理制度。

## 八、意见建议

### （一）进一步完善项目绩效指标设置明细

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报处室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

### （二）修订健全项目制度管理体系

针对干部培训项目的开展，继续修订健全培训管理制度。

- 附件：**
1. 培训效果民主测评票；
  2. 绩效评价得分表；
  3. 问题清单。

附件1. 培训效果民主测评票

## 培训效果民主测评票

班次:

年 月 日

测评内容	教学方面 教学内容设置; 教学效果; 教学活动安排; 教学资料发放等情况				学员管理方面 组织员工作态度、综合管理能力; 支部、班委作用发挥等情况				服务保障方面 食宿服务; 学习环境; 电教设施运行; 教学活动服务保障等情况				综合评价			
	好	较好	一般	差	好	较好	一般	差	好	较好	一般	差	好	较好	一般	差
评价																
问题反映	教学方面:				学员管理方面:				服务保障方面:				其他需反映的问题:			
备注	1. 请各位学员实事求是填写; 2. 在你认可的栏中划“√”, 每项只划一个; 3. “综合评价”应与大部分的评价相一致; 4. 需要反映的问题, 请在对应的栏目中填写。															

附件2.绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分情况
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	立项与国家、省、市发展规划的相符性	1	对项目的设立是否符合国家、省、市的战略发展规划，是否属于公共财政支持范围，是否与其他项目重复等进行评价	①与《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2018-2022年全国干部教育培训规划》等重要部署相符（0.5分）； ②属于公共财政支持范围（0.25分）； ③不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.25分)。	1
			立项与部门职责的相关性	2	对项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需进行评价	①完全符合项目单位的相关职责，属于履职所需（2分）； ②基本符合项目单位的相关职责，基本为履职所需（1分） ③与部门职责相关性较差，非履职所需不得分。	2
		立项程序规范性 (2分)	立项程序的合规性	2	对项目申请、设立过程是否符合相关规定，审批文件和材料是否规范完整进行评价	①按规定程序申请设立，并取得相应批复（1.5分）； ②审批文件和材料规范完整（1.5分）；	2
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	绩效目标依据政策的相符性	1	对项目所设定的绩效目标是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展政策与规划进行评价	项目设定了绩效目标或工作任务目标，且项目绩效目标或工作任务目标与实际工作内容具有相关性，得2分；否则不得分。	1
			绩效目标与项目范围的相符性	1	对绩效目标是否符合项目范围，是否有超项目范围的内容纳入绩效目标进行评价	①绩效目标设置完全符合项目范围（2分）； ②绩效目标设置基本符合项目范围的（1分）； ③绩效目标设置与项目范围差别较大的不得分。	1
		绩效指标明确性 (3分)	绩效目标细化、量化程度	1	对项目绩效目标是否在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价	①绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了细化、具体的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够细化、具体，扣除相应的分数。 ②绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益五方面都设置了量化、可行的绩效指标，得50%权重分，有一方面不够量化、可行，扣除相应的分数。	1
			绩效指标与任务计划的相符性	2	对项目绩效指标是否与项目年度实施计划、资金额度相匹配进行评价。	①项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度完全相匹配(2分)； ②项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度基本相匹配(1分)； ③项目绩效指标与项目年度实施计划、资金额度匹配性较差不得分。	2
			预算编制科学性 (3分)	预算内容合理性	1	对预算内容是否与项目内容相符，预算额度是否和工作任务相匹配进行评价	①预算内容与项目工作内容完全相符，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。 ②预算额度与工作任务相匹配，得50%权重分，若有不符按相应权重进行扣分。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分情况
			预算编制程序规范性	2	对预算编制是否经过科学论证，预算额度测算过程是否合理进行评价	①预算编制经过科学论证且有明确的标准，得 50%权重分，若规范性欠缺，按权重进行相应扣分。 ②预算额度测算按标准编制且依据充分，考虑因素全面，得 50%权重分，若合理性存在欠缺，按权重进行相应扣分。	2
		资金分配合理性 (2分)	资金分配合理性	2	资金分配是否有相关依据，分配是否合理	①资金分配有相关依据或者分配方法（1.5分） ②分配因素考虑全面、合理(1.5分)	2
过程 (25分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	资金到位率	2	资金到位率=实际到位资金/预算批复资金*100%	资金到位率达到 100%得满分，资金到位率每降低 1%，扣除权重分的 2%，扣完为止。	2
		预算执行率 (3分)	预算执行率	3	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%； 实际支出资金=支出总额-不合规支出	预算执行率达到 100%得满分，预算执行率每降低 1%，扣除权重分的 2%，扣完为止。	3
		资金使用合规性 (5分)	资金使用合规性	5	对资金的拨付、使用是否符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定；支出审批、调整手续是否完整；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况进行评价	①资金的拨付、使用符合资金管理办法、财务管理制度、预算批复及合同规定，审批手续完整； ②不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ③财务处理的规范性； 每项出现一处不合规的问题，按照扣 1 分，扣完为止	5
	组织实施 (15分)	管理制度健全性 (6分)	财务管理制度健全性	3	考察项目单位财务管理制度是否健全可行，是否合法、合规。	①财务制度、内部审计制度、票证管理制度、财产物资管理制度等财务管理制度都健全可行，合法合规（4分）； ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。	3
			业务管理制度健全性	3	考察项目单位相关业务管理制度、责任机制是否健全可行、合法合规。	①项目管理制度，档案管理制度，干部培训制度等相关业务管理制度都健全可行，合法合规，得 4 分。 ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。	2.5
		制度执行有效性 (9分)	制度执行规范性	3	对项目实施过程是否符合相关法律法规和管理规定进行评价	①项目实施过程中管理制度，管理工作标准，培训管理制度、管理考核制度等，都按照相关管理规定执行，得满分。 ②有一项不符合，扣 0.5 分，扣完为止。	3
			档案管理健全性	3	考察项目单位对于项目相关的资料是否按照档案管理制度进行档案管理，项目档案资料是否齐全	日常出勤记录、考核记录、培训签到表等。项目档案资料齐全得满分，发现应有未有的资料，每缺一项扣 0.5 分，扣完为止。	2.5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标	分值	指标解释	评价标准	得分情况
			实施条件完备性	3	考察项目实施的人员、场地设备、信息支撑、组织机制等条件是否落实到位	项目实施的人员配备齐全、场地设备设施落实到位、组织机制健全，职责分工明确，得满分。 有一项不符合，扣1分，扣完为止。	3
产出 (35分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	培训班次、人数完成率	10	培训班次、人数是否完成绩效目标	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 根据完成率*分值得分。	9.9
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	学员考试合格率	5	学员考试合格率是否达到100%	查看学员考试成绩登记表，全部合格得满分，每发现一名不合格情况，扣0.5分，扣完为止	5
			监督管理到位情况	5	对班级管理，学员学习表现情况进行评价	查看培训档案资料，学员评价手册，发现学员违反规定，一次扣1分，管理不到位，一次扣1分，扣完为止	5
	产出时效 (7分)	完成及时性 (7分)	培训完成及时率	7	是否按时完成培训计划	按照规定时间和次数进行培训，每发现一次不合规事项，扣0.5分，扣完为止。	7
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	成本控制有效性	8	对项目成本是否符合绩效目标进行评价	符合绩效目标，得满分；如有不符合的情况，费用增加一个百分点扣0.5分，扣完为止。	7.9
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (10分)	培训党员干部，充分发挥市委党校干部教育培训主渠道作用。	10	是否充分发挥市委党校干部教育培训主渠道作用进行评价	能够按年度计划实施项目内容，执行有效性较好，质量控制措施到位，得满分，有缺陷酌情扣分。	10
		可持续影响 (7分)	建立干部培训长效机制，提高公务人员能力素质	7	对是否建立健全干部党员培训长效机制进行评价。	建立长效机制并行有效，得6分；建立长效机制，未得到实施，得4分；未建立长效机制，得0分	7
		满意度 (8分)	服务对象满意度	8	接受培训学员满意程度	满意度在95%以上，得满分，每降低1%，扣1分，扣完为止。	8
合计				100			98.8

### 附件3. 问题清单

## 2020 年干部培训费项目

### 问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策 存在的问题	1	中国共产党烟台市委党校	部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。关于项目绩效评价有的处室理解不到位，掌握程度不够。
项目过程 存在问题项	1	中国共产党烟台市委党校	项目单位针对干部培训项目的开展，设立了制度管理体系，但是不太完善和详细。