

中共稷山县委党校 2022 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 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、财政拨款收支决算总体情况说明

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支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、学习研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策。

2、根据县委对干部队伍建设的要求，制定全县干部轮训和党员培训的长远规划和年度计划，并组织实施。

3、负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部、经济管理干部、中青年干部和国家公务员，培训理论宣传骨干。

4、围绕党的中心任务和中共、省、市、县的重大战略部署，对国内外尤其是县内经济社会事业发展的重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

5、与其它组织和研究机构开展合作交流。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：纳入本套部门决算汇编范围的单位 1 个：中共稷山县委党校（事业单位），13 个编制，实有 18 个人。

第二部分 2022 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 986.89 万元、支出总计 986.89 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 107.37 万元，下降 9.81%，支出总计减少 117.41 万元，下降 10.63%。主要原因是党校建设财政拨付资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 986.89 万元，其中：财政拨款收入 986.89 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 986.89 万元，其中：基本支出 233.68 万元，占比 23.68%；项目支出 753.21 万元，占比 76.32%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 986.89 万元、支出总计 986.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 107.37 万元，下降 9.81%，财政拨款支出总计减少 117.41 万元，下降 10.63%。主要原因是党校建设财政拨付资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出合计 885.89 万元，占本年支出合计的 89.77%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 218.41 万元，下降 19.78%。主要原因是党校建设财政拨付资金减少。其中，

人员经费 222.91 万元，占比 25.16%，日常公用经费 10.77 万元，占比 1.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 885.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25 万元，占 2.82%；教育（类）支出 768.06 万元，占 86.7%；社会保障和就业（类）支出 30.55 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 48.28 万元，占 5.45%；住房保障（类）支出 14 万元，占 1.58%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 814.47 万元，支出决算 885.89 万元，完成年初预算的 108.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算 25 万元，支出决算 25 万元完成年初预算的 100%，用于稷山县召开人代会支出的会议费。较 2021 年决算增加 4.73 万元，增长 23.33%，主要原因人代会会议费增加。

教育支出年初预算 737.06 万元，支出决算 768.06 万元完成年初预算的 104.21%，用于 2022 年党校建设费用、会议和教学配套设备等项目的支出。较 2021 年决算减少 264.03 万元，减少 25.58%，主要原因党校建设费用减少。

社会保障和就业支出年初预算 28.33 万元，支出决算 30.55 万元完成年初预算的 107.84%，用于在职人员的养老保险和退休人员取暖费。较 2021 年决算增加 2.7 万元，增长 9.73%，主

要原因是 2022 年在职人员缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算 9.62 万元，支出决算 48.28 万元完成年初预算的 501.87%，用于在职人员、退休人员大病、在职人员基本医疗费用和 2022 年疫情防控支出。较 2021 年决算增加 38.7 万元，增长 403.97%，主要原因 2022 年疫情防控支出增加。

住房保障支出年初预算 14.45 万元，支出决算 14 万元完成年初预算的 96.89%，用于在职人员住房公积金。较 2021 年决算减少 0.4 万元，减少 2.78%，主要原因 2022 年在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 233.68 万元。其中，人员经费 222.91 万元，主要包括在职人员工资和单位部分社保；日常公用经费 10.77 万元，主要包括单位日常办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 101 万元、支出总计 101 万元。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加 101 万元，增长 100%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加 101 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年使用政府性基金拨付新党校建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门本年度无此项收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2021年减少0.08万元，下降100%，主要原因是：严格贯彻中央八项规定，落实过紧日子要求减少不必要的开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费支出10.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2021年增加0.69万元，增长6.85%。主要原因是：人员在编实有人数增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额45.72万元，其中：政府采购货物支出43.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。政府采购授予中小企业合同金额45.72万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及资金 591 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.89%。

组织开展了 2022 年度中共稷山县委党校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金 986.89 万元，其中一般公共预算支出 885.89 万元、政府性基金预算支出 101 万元、国有资金经营预算支出 0 元、社会保险基金预算支出 0 元。

组织对“党校会议及附属设备、教学配套设施”“干部教育培训经费”“人大会议费”“普通党员进党校”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 591 万元。从评价情况来看，整体评价为优秀。

(2) 项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择 3 个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开，公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：

干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.73 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 43.78 万元，完成预算的 97.29%。项目绩效目标完成情况：一是对全县乡科级干部培训，切实提高党员干部的理论素质，加强党员干部党性教育，转变工作作风。；二是圆满完

成在 2022 年底完成春、秋季主体班和县委、县政府安排的各项培训任务。发现的主要问题及原因：一是因春、秋季乡科级主体班每个班次培训时间为 1 个月，部分经费结算不够及时，资金支出进度稍缓；二是对学员的考核方式比较单一。下一步改进措施：一是加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。二是在主体班的培训中和培训结业时开展多样式的考核方式。（项目自评表见附件 1）

人大会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在党校召开稷山县第十七届人民代表大会第二次会议，高质量完成完成县委交办的办会要求，满足参会人员的就餐和住宿要求；二是通过在党校办会，后勤服务质量都得到极大的提高，极大提高了社会效益。发现的主要问题及原因：参会代表和工作人员有 400 人，在就餐过程中有时出现聚集性的就餐，出餐速度和用餐进度不匹配，导致个别菜品为空盘。下一步改进措施：一是对就餐人员进行分批就餐，避免出现聚集性就餐情况。二是对服务人员进行专业化的组织和管理会议培训，确保活动顺利开展。（项目自评表见附件 2）

普通党员进党校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，

执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对全县普通党员培训，提高普通党员的理论素质，加强普通党员党性教育，转变工作作风；二是通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益。发现的主要问题及原因：一是因部分培训学习班次多，有些班次需要根据时间节点开展，经费结算不够及时，资金支出进度稍缓；二是对学员的考核方式比较单一。下一步改进措施：一是加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。二是在班次的培训中和培训结业时开展多样式的考核方式。（项目自评表见附件 3）

党校会议及附属设备、教学配套设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.49 分。项目全年预算数为 501 万元，执行数为 475.6 万元，完成预算的 94.93%。项目绩效目标完成情况：一是该项目所有工作按时完成，施工按照相关程序及质量要求执行；二是项目实施过程执行相关规定，项目立项审批、采购方式、合同签订等程序符合政策要求，对建设类项目及金额较大的采购项目到政务大厅立项、统一招标、依规实施。发现的主要问题及原因：该项目在 2022 年未完成竣工验收，由于 2022 年教学配套设备进行了二次采购，导致党校会议及附属设备、教学配套设备项目的竣工

验收工作推迟。下一步改进措施：2023年根据相关政策及工程实施方案完成党校会议及附属设备、教学配套设施项目的有关验收工作。（项目自评表见附件4）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共稷山县委党校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共稷山县委党校部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为814.47万元，执行数为986.89万元，执行率为121.17%。年度绩效目标完成情况：一是2022年，党校充分发挥党员干部教育培训主渠道作用，突出党的理论和党性修养主业主课，教学工作有序开展。稷山县委党校注重固本培元，坚持精品课程进课堂、理论思想进头脑、科研咨政出成果，有序推进各项工作开展。

2022年元月至2022年10月19日，共举办培训班17期，培训人数3058人。对党的十九届六中全会及省、市党代会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想进行外出宣讲，听课人数800余人；二是服务县委工作大局，彰显党校担当精神。2022年共接待稷山县招商引资对接、《后稷讲坛》、百名院士进稷山、第一批应急采样人员培训、人大代表履职培训、政协委员培训、党员发展对象培训等各类会议，工作收获了县委县政府的肯定和褒奖。发现的主要问题及原因：一是项目在2022年未完成竣工验收，由于2022年未完成对建设项目的消防验收，导致党校建设项目的竣工验收工作推迟；二是因春、秋季乡科级

主体班每个班次培训时间为 1 个月，部分经费结算不够及时，资金支出进度稍缓。同时对学员的考核方式比较单一。下一步改进措施：一是 2023 年根据相关政策及工程实施方案完成党校会议及附属设备、教学配套设备建设项目的相关验收工作；二是加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。开展多样式的考核方式。

（4）部门评价项目绩效评价结果。部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）项目数量 3 个以内的，至少将 1 个项目评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：

《干部教育培训经费项目绩效评价报告》（详见附件 5）；

《人大会议费项目绩效评价报告》（详见附件 6）；

《普通党员进党校经费项目绩效评价报告》（详见附件 7）；

《党校会议及附属设备、教学配套设备项目绩效评价报告》（详见附件 8）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

1. 《干部教育培训项目绩效自评表》（详见附件1）
2. 《人大会议费项目绩效自评表》（详见附件2）
3. 《普通党员进党校培训项目绩效自评表》（详见附件3）
4. 《党校会议及附属设备、教学配套设备项目绩效自评表》（详见附件4）
5. 《干部教育培训经费项目绩效评价报告》（详见附件5）
6. 《人大会议费项目绩效评价报告》（详见附件6）；
7. 《普通党员进党校经费项目绩效评价报告》（详见附件7）；
8. 《党校会议及附属设备、教学配套设备项目绩效评价报告》（详见附件8）

干部教育培训经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		干部教育培训经费							
主管部门及代码		034-中共稷山县委党校			预算单位	034001-中共稷山县委党校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			45	45	45	43.782	1.218	97.29
市区区财政资金			45	45	45	43.782	1.218	97.29	9.73
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	培训全县党员干部,进行马克思主义教育和新的路线方针政策的宣传教育					按照2022年全县干部培训计划要求,由教室具体组织实施,校委会全程监督,学员管理制度健全,培训程序完备,做到培训期数、培训人数到位,注意教学方法创新,培训合格率达到96%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	10500平方	=10500平方米	=10500平方米	3	3	
			供暖面积	10500平方	=10500平方米	=10500平方米	2	2	
			预计用水量	≤4808吨	≤4808吨	≤4808吨	3	3	
			预计用电量	≤212765度	≤212765度	≤212765度	3	3	
			培训人数	≥3000人	≥3000人	≥1000人	3	3	
			临时人员数	=6人	=6人	=6人	2	2	
			单位固定电话机	=2部	=2部	=2部	2	2	
			印刷资料张数	≥50000张	≥50000张	≥50000张	2	2	
		质量指标	水电暖气物业等	是	是	达成预期指标	5	5	
			物业管理工作经验	≥96%	≥96%	≥96%	5	5	
	时效指标	物业管理服务时间	1日-12月31日	1日-12月31日	达成预期指标	5	5		
		供暖时间	11月-2022年	11月-2023年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	单位物业管理成本	4元/平方米	≤4元/平方米	≤4元/平方米	3	3		
		单位供暖成本	6.7元/平方米	≤6.7元/平方米	≤6.7元/平方米	3	3		
单位用水成本		≤5.3元/吨	≤5.3元/吨	≤5.3元/吨	4	4			
效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	≥3000人	≥3000人	≥3000人	8	8		
		单位正常运转保障	是	是	达成预期指标	7	7		
		服务能力提升度	是	是	达成预期指标	8	6	目前对学员理论水平的考核只限于结业考试需要开展多样的考核方式	

		工作效率提升度	是	是	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5	
		学员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	5	5	
总分						97.73	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目县级财政投资45万元，资金到位情况100%，项目资金使用45万元，在使用中严格按照项目相关的财务管理制度使用。					
		产出情况及分析	2022年全年举办春、秋主体班和县委、县政府安排的各级各类培训班共32期共培训轮训干部群众达4500人次，顺利完成了全年培训任务。举办稷山县第六期习近平新时代中国特色社会主义思想读书班暨抓党建促基层治理能力提升主体培训班、稷山招商引资对接、《后稷讲坛》、百名院士进稷山、第一批应急采样人员培训、人大代表履职培训、政协委员培训、党员发展对象培训等，高质量完成全年的培训任务。					
		效益情况及分析	从目前的反馈情况看效果明显，通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识党性修养都到了极大的提高，极大提高了社会效益。					
		满意度情况及分析	社会反响好。学员满意度达到96%。					
	主要经验做法	1、调查与分析学员的学习需求，根据需求分析和已有经验，精心设计培训方案。2、采用多种培训形式，确保培训者成为真正的参与者和学习者。3、专业化的组织和管理培训活动，确保培训活动顺利开展。4、完善制度、强化过程管理营造良好的学习氛围。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因春、秋季乡科级主体班每个班次培训时间为一个月，部分经费结算不够及时，资金支出进度稍缓。同时对学员考核方式比较单一。						
	下一步改进措施及管理建议	加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。开展多样式的考核方式。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

人大会议费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		人大会议费							
主管部门及代码		034-中共稷山县委党校			预算单位	034001-中共稷山县委党校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：			25	25	25	24.999	0.001	100
市区区财政资金			25	25	25	24.999	0.001	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成好稷山县第十七届人民代表大会第二次会议的相关工作					按照稷山县第十七届人民代表大会第二系会议的要求，由后勤服务中心具体组织实施，校委会全程监管，代表管理制度健全，会议程序完备，会议服务人员到位，党代表及工作人员的满意度≥98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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（参会）人	≥400人	≥400人	≥400人	10	10	
			培训（会议）天	≥4天	≥4天	≥4天	10	10	
		质量指标	培训需求满足度	能	能	达成预期指标	2	2	
			培训课程（会议）	是	是	达成预期指标	4	4	
			培训人员合格率	≥100%	≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	按计划培训（会议）	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			培训（会议）时间	2022年4月24日至2022年4月24日	2022年4月24日至2022年4月24日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	单位培训（会议）	≤625元/人	≤625元/人	≤625元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	能	能	达成预期指标	15	15	
业务能力提升度			能	能	达成预期指标	15	13	在就餐过程中有时候出现聚集性就餐，出餐速度和用餐进度不匹配，倒还个别菜品空盘对就餐人员进行分批就餐，避免出现聚集性就餐情况	
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							98	优	
自评结论	项目实施和预算执行情况		本项目县级财政投资25万元，资金到位率100%，项目基金使用25万元，在使用过程中严格按照项目相关的财务管理制度使用。						
	产出情况		稷山县第十七届人民代表大会第二系会议严格按照预算经费项目列支，制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，便于进行成本控制。						

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	从目前的反馈情况看效果明显，通过在党校成功举办稷山县第十七届人民代表大会第二系会议，很好的满足了办会的需求
		满意度情况及分析	党代表及工作人员的满意度 ≥99%。
		主要经验做法	1、调查与分析代表的参会需求，根据需求分析和已有经验，精心设计会议方案。2、专业化的组织和管理会议活动，确保活动顺利开展。3、完善制度、强化过程管理营造良好会议氛围。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	表和工作人员有400人，在就餐过程中有时出现聚集性的就餐出餐速度和用餐进度不匹配，导致个别菜品
		下一步改进措施及管理建议	对就餐人员进行分批就餐，避免出现聚集性就餐情况。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

普通党员进党校培训经费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		普通党员进党校培训经费							
主管部门及代码		034-中共稷山县委党校				预算单位	034001-中共稷山县委党校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		20	20	20	20	0	100	10
市区区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	满足2022年全县党员进党校培训需要					本项目县级财政投资20万元，资金到位率为100%，项目资金使用20万元，在使用中严格按照项目相关的财务管理制度使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	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（会议）	≥30次	≥30次	≥30次	7	7	
			培训（参会）人数	≥3000人	≥3000人	≥3000人	6	6	
			培训（会议）天数	≥120天	≥120天	≥120天	7	7	
		质量指标	培训需求满足度	是	是	达成预期指标	4	4	
			培训课程（会议）	是	是	达成预期指标	3	3	
			培训人员合格率	≥96%	≥96%	≥96%	3	3	
		时效指标	按计划培训（会议）	≥96%	≥96%	≥96%	5	5	
	培训（会议）时间		2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	单位培训（会议）	≤50元/人	≤50元/人	≤50元/人	10	10		
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	是	是	达成预期指标	15	15		
		业务能力提升程度	是	是	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人数	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
总 分							100	优	
自评结	项目实施和预算执行情况			在项目中我单位严格制定了相应的财务和业务管理制度，组建了项目领导小组，工作小组由张尚勇、肖乐丽、任俊录组成，工作小组由办公室、教室、教研室、财务室组成，监督小组由财务室、办公室、教室组成。有教科科具体实施，校委会全程监督。					
	产出情况			2022年全年共举办各级各类培训班32期，共培训轮训干部群众达4500人次，高质量完成了全年培训任务					

项目 绩效 分析	果 分 析	效益情况及分析	从目前的反馈情况看效果明显，通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益。
		满意度情况及分析	社会反响好，学员满意度达到了96%。
		主要经验做法	11、调查与分析学员的学习需求，根据需求和已有经验，精心设计培训方案。2、采用多种培训形式，确保培训者成为真正的参与者和学习者。3、专业化的组织和管理培训活动，确保培训活动顺利开展。4、完善制度、强化过程管理营造良好的学习氛围。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	因部分培训学习班次多，有些班次需要根据时间节点开展，经费结算不够及时，资金支出进度稍缓。
		下一步改进措施及管理建议	加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党校会议及附属设备、教学配套设备项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		党校会议及附属设备、教学配套设备							
主管部门及代码		034-中共稷山县委党校				预算单位	034001-中共稷山县委党校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		501	501	501	475.595	25.405	94.93	9.49
市区区财政资金		501	501	501	475.595	25.405	94.93	9.49	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	推动已建成的党校综合楼尽快投入使用，有助于转变干部培训和学习方式，提高党校教学质量和水平					本项目县级财政投资501万元，资金到位率为100%项目资金使用475.6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥5个	≥5个	≥5个	7	7	
			软件功能模块开	≥5个	≥5个	≥5个	7	7	
			每年学员使用人	≥3000人	≥3000人	≥3000人	6	6	
		质量指标	系统验收合格率	≥96%	≥96%	≥96%	2	2	
			满足使用程度	能	能	达成预期指标	2	2	
			系统响应速率	≥96%	≥96%	≥96%	2	2	
			异常处理能力	≥96%	≥96%	≥96%	2	2	
			系统故障率	≤4%	≤4%	≤4%	2	2	
		时效指标	系统建设、验收	1月-2022年1月-2022年	1月-2022年1月-2022年	达成预期指标	5	4	由于2022年教学配套设备进行二次采购导致竣工验收工作推迟 积极主动完成验收相关手续
			业务处理及时性	≥96%	≥96%	≥96%	5	5	
	成本指标	建设成本	=501万元	=501万元	475.6万元	5	4	由于项目未验收完成支付资金未按预算支付，待项目验收完	
		系统建设成本合	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升全县干部培	能	能	达成预期指标	10	10	
			政府采购率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
可持续影响指标		系统建设对培训	能	能	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指	教师和学员满意	≥96%	≥96%	≥96%	5	5		
	通用设备运行	≥96%	≥96%	≥96%	5	5			

总分		97.49	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	在使用中严格按照项目相关的财务管理制度使用。项目资金管理严格按照县财政局项目资金管理的相关要求进行财务管理。
		产出情况及分析	适应党校建设的新要求，抓达标建设，以提升党校的教学、教研、管理和服务为目标，努力为学员和教职工提供更加便捷的服务，质量符合标准要求，为稷山县干部教育事业的发展提供基础设施保障，提升党的思想理论建设的阵地，为党的干部教育培训提供保障。
		效益情况及分析	为党校工作提供坚强的保障，基础设施建设能进一步改善，学员在教学、科研与管理提供一流的基础设施，从而实现信息化党校的目标。
		满意度情况及分析	能提供优质的教学资源和环境，能满足学员的培训要求。
	主要经验做法	1、安排专门跟踪人员，以保障党校（行政学院）的教室、会议等设施实施到位，基础设施建设顺利进行。2、设施在安装工程中，进行后续人员的对接，便于后期顺利管理。3、加强设备维护，不断提高服务学员的满意度。4、培训专业化的服务管理人员，熟悉新设备的使用，不断提高管理水平、服务水平和保障能力。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目在2022年未完成竣工验收，由于2022年教学配套设备进行了二次采购，导致该项目的竣工验收工作推迟。	
	下一步改进措施及管理建议	2023年根据相关政策及工程实施方案完成党校会议及附属设备、教学配套设备建设项目的相关验收工作。积极主动完成验收相关手续。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：干部教育培训经费

项目单位：034001-中共稷山县委党校

主管部门：034-中共稷山县委党校

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	10
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	12
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：干部教育培训经费，培训全县党员干部，进行马克思主义教育和新的路线方针政策的宣传教育

立项依据：根据《中共运城市委办公厅文件》运办发【2012】19号文件和《中国共产党党校工作条例》第 61 条 62 条和 65 条规定

项目设立的必要性：党校作为我们党对领导干部进行马克思主义理论教育和培训教育党员领导干部的主阵地、主渠道。

保证项目实施的措施与制度：举办春秋主体班和县上安排的轮训任务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

培训全县党员干部,进行马克思主义教育和新的路线方针政策的宣传教育

（2）项目年度目标

培训全县党员干部,进行马克思主义教育和新的路线方针政策的宣传教育

（三）项目实施计划

《中共运城市委办公厅文件》运办发【2012】19号文件合理有效的利用资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	450,000	450,000	450,000	437,820.04	12,179.96	97.29	9.73
市县区财政资金	450,000	450,000	450,000	437,820.04	12,179.96		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	物业管理面积	10500	= 10500 平方米	10500	3	3	
		供暖面积	10500	= 10500 平方米	10500	2	2	
		预计用水量	4808	≤4808 吨	4808	3	3	
		预计用电量	212765	≤212765 度	212765	3	3	
		培训人数	3000	≥3000 人	1000	3	3	
		临时人员数	6	=6 人	6	2	2	
		单位固定电话机	2	=2 部	2	2	2	
		印刷资料张数	50000	≥50000 张	50000	2	2	

	质量指标	水电暖气物业等保障度	是	是保障	达成预期指标	5	5		
		物业管理工作验收合格率	96	≥96%	96	5	5		
	时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31日	1月1日-12月31日	达成预期指标	5	5		
		供暖时间	2022年11月-2023年3月	2022年11月-2023年3月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	单位物业管理成本	4	≤4元/平方米	4	3	3		
		单位供暖成本	26.7	≤26.7元/平方米	26.7	3	3		
		单位用水成本	5.3	≤5.3元/吨	5.3	4	4		
	效益指标	社会效益指标	物业水电保障人数	3000	≥3000人	3000	8	8	
			单位正常运转保障度	是	是保障	达成预期指标	7	7	
服务能力提升度			是	是提升	达成预期指标	8	6	目前对学员理论水平的考核只限于结业考试需要开展多样的考核方式	

		工作效率提升度	是	是提升	达成预期指标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	96	≥96%	96	5	5	
		学员满意度	96	≥96%	96	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.73 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：干部教育培训经费项目绩效自评价结果为：总得分 97.73 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照 2022 年全县干部培训计划要求，由教务室具体组织实施，校委会全程监督，学员管理制度健全，培训程序完备，做到培训期数、培训人数到位，注意教学方法创新，培训合格率达到 96%以上。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目县级财政投资 45 万元，资金到位情况 100%，项目资金使用 45 万元，在使用中严格按照项目相关的财务管理制度使用。

4. 产出情况及分析

2022 年全年举办春、秋主体班和县委、县政府安排的各级各类培训班共 32 期共培训轮训干部群众达 4500 人次，顺利完成了全年培训任务。举办稷山县第六期习近平新时代中国特色社会主义思想读书班暨抓党建促基层治理能力提升主体培训班、稷山招商引资对接、

《后稷讲坛》、百名院士进稷山、第一批应急采样人员培训、人大代表履职培训、政协委员培训、党员发展对象培训等，高质量完成全年的培训任务。

5. 效益情况及分析

从目前的反馈情况看效果明显，通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识党性修养都到了极大的提高，极

大提高了社会效益。

6. 满意度情况及分析

社会反响好。学员满意度达到 96%。

四、项目主要经验做法

1、调查与分析学员的学习需求，根据需求分析和已有经验，精心设计培训方案。2、采用多种培训形式，确保培训者成为真正的参与者和学习者。3、专业化的组织和管理培训活动，确保培训活动顺利展开。4、完善制度、强化过程管理营造良好的学习氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因春、秋季乡科级主体班每个班次培训时间为一个月，部分经费结算不够及时，资金支出进度稍缓。同时对学员考核方式比较单一。

六、下一步改进措施及管理建议

加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。开展多样式的考核方式。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：人大会议费

项目单位：034001-中共稷山县委党校

主管部门：034-中共稷山县委党校

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 稷山县第十七届人民代表大会第二次会议 2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 27 日

立项依据： 稷山县第十七届人民代表大会第二次会议

项目设立的必要性： 稷山县第十七届人民代表大会第二次会议

保证项目实施的措施与制度： 稷山县第十七届人民代表大会第二次会议会议指南

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成好稷山第十七届人民代表大会第二次会议的相关工作

(2) 项目年度目标

完成好稷山县第十七届人民代表大会第二次会议的相关工作

(三) 项目实施计划

2022 年全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	250,000	250,000	250,000	249,994	6	100	10
市县区财政资金	250,000	250,000	250,000	249,994	6		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训（参会）人数	400	≥400 人	400	10	10	
		培训（会议）天数	4	≥4 天	4	10	10	
	质量指标	培训需求满足度	能	能满足	达成预期指标	2	2	
		培训课程（会议）安排合理性	是	是合理	达成预期指标	4	4	
		培训人员合格率	100	≥100%	100	4	4	
	时效指标	按计划培训（会议）率	100	≥100%	100	5	5	
		培训（会议）时间	2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 27 日	2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 27 日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	单位培训（会议）成本	625	≤625 元/人	625	10	10	

效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	能	能推进	达成预期指标	15	15	
		业务能力提升度	能	能提升	达成预期指标	15	13	在就餐过程中有时候出现聚集性就餐，出餐速度和用餐进度不匹配，倒还个别菜品空盘 对就餐人员进行分批就餐，避免出现聚集性就餐情况
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：人大会议费项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照稷山县第十七届人民代表大会第二系会议的要求，由后勤服务中心具体组织实施，校委会全程监管，代表管理制度健全，会议程序完备，会议服务人员到位，党代表及工作人员的满意度 $\geq 99\%$ 。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目县级财政投资 25 万元，资金到位率 100%，项目基金使用 25 万元，在使用过程中严格按照项目相关的财务管理制度使用。

4. 产出情况及分析

稷山县第十七届人民代表大会第二系会议严格按照预算经费项目列支，制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，便于进行成本控制。

5. 效益情况及分析

从目前的反馈情况看效果明显，通过在党校成功举办稷山县第十七届人民代表大会第二系会议，很好的满足了办会的需求。

6. 满意度情况及分析

党代表及工作人员的满意度 $\geq 99\%$ 。

四、项目主要经验做法

1、调查与分析代表的参会需求，根据需求分析和已有经验，精心设计会议方案。2、专业化的组织和管理会议活动，确保活动顺利开展。3、完善制度、强化过程管理营造良好会议氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

参会代表和工作人员有 400 人，在就餐过程中有时出现聚集性的就餐出餐速度和用餐进度不匹配，导致个别菜品空盘。

六、下一步改进措施及管理建议

对就餐人员进行分批就餐，避免出现聚集性就餐情况。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通党员进党校培训经费

项目单位：034001-中共稷山县委党校

主管部门：034-中共稷山县委党校

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年组织全县 3000 名普通党员进党校培训。

立项依据：《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》

项目设立的必要性：2022 年组织全县 3000 名普通党员进党校培训。

保证项目实施的措施与制度：《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

满足 2022 年全县普通党员进党校培训需要

(2) 项目年度目标

满足 2022 年全县党员进党校培训需要

(三) 项目实施计划

2022 年组织全县 3000 名普通党员进党校培训

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	30	≥30次	30	7	7	
		培训（参会）人数	3000	≥3000人	3000	6	6	
		培训（会议）天数	120	≥120天	120	7	7	
	质量指标	培训需求满足度	是	是满足	达成预期指标	4	4	
		培训课程（会议）安排合理性	是	是合理	达成预期指标	3	3	
		培训人员合格率	96	≥96%	96	3	3	
	时效指标	按计划培训（会议）率	96	≥96%	96	5	5	
		培训（会议）时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	达成预期指标	5	5	

	成本指标	单位培训（会议）成本	50	≤50 元/人	50	10	10	
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	是	是推进	达成预期指标	15	15	
		业务能力提升度	是	是提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	96	≥96%	96	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：普通党员进党校培训经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本项目县级财政投资 20 万元，资金到位率为 100%，项目资金使用 20 万元，在使用中严格按照项目相关的财务管理制度使用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

在项目中我单位严格制定了相应的财务和业务管理制度，组建了项目领导小组，工作小组由张尚勇、肖乐丽、任俊录组成，工作小组由办公室、教务室、教研室、财务室组成，监督小组有财务室、办公室、教务室组成。有教务科具体实施，校委会全程监督。

4. 产出情况及分析

2022 年全年共举办各级各类培训班 32 期，共培训轮训干部群众达 4500 人次，高质量完成了全年培训任务

5. 效益情况及分析

从目前的反馈情况看效果明显，通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益。

6. 满意度情况及分析

社会反响好。学员满意度达到了 96%。

四、项目主要经验做法

11、调查与分析学员的学习需求，根据需求和已有经验，精心设计培训方案。2、采用多种培训形式，确保培训者成为真正的参与者和学习者。3、专业化的组织和管理培训活动，确保培训活动顺利开展。4、完善制度、强化过程管理营造良好的学习氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因部分培训学习班次多，有些班次需要根据时间节点开展，经费结算不够及时，资金支出进度稍缓。

六、下一步改进措施及管理建议

加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党校会议及附属设备、教学配套设备

项目单位：034001-中共稷山县委党校

主管部门：034-中共稷山县委党校

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：对在建的地下一层，地上九层综合楼的会议及附属设备、教学配套设备进行建设

立项依据：稷审管批〔2021〕11号

项目设立的必要性：项目的实施有助于推动已建成的党校综合楼尽快投入使用，有助于转变干部培训和学习方式，提高党校教学质量和水平

保证项目实施的措施与制度：通过综合布线系统、数据中心网络安全系统、礼堂灯光音响显示系统、机房系统、教室多媒体系统等方面的建设，为教学、科研、管理提供一流的基础设施

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

推动已建成的党校综合楼尽快投入使用,有助于转变干部培训和学习方式,提高党校教学质量和水平

（2）项目年度目标

推动已建成的党校综合楼尽快投入使用,有助于转变干部培训和学习方式,提高党校教学质量和水平

（三）项目实施计划

2022 年全年完成目标

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	5,010,000	5,010,000	5,010,000	4,755,952.52	254,047.48	94.93	9.49
市县区财政资金	5,010,000	5,010,000	5,010,000	4,755,952.52	254,047.48		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	系统开发数量	5	≥5 个	5	7	7	
		软件功能模块开发数	5	≥5 个	5	7	7	
		每年学员使用人数	3000	≥3000 人	3000	6	6	
	质量指标	系统验收合格率	96	≥96%	96	2	2	
		满足使用程度	能	能满足	达成预期指标	2	2	
		系统响应速率	96	≥96%	96	2	2	
		异常处理能力	96	≥96%	96	2	2	
		系统故障率	4	≤4%	4	2	2	

	时效指标	系统建设、验收、投入使用时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	达成预期指标	5	4	由于2022年教学配套设施进行了二次采购导致竣工验收工作推迟 积极主动完成验收相关手续
		业务处理及时性	96	≥96%	96	5	5	
	成本指标	建设成本	501	=501万元	475.6	5	4	由于项目未验收完成支付资金未按预算支付，待项目验收完成后将剩余资金拨付到位
		系统建设成本合理率	100	≥100%	100	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升全县干部培训的教学质量	能	能提升	达成预期指标	10	10	
		政府采购率	100	≥100%	100	10	10	
	可持续影响指标	系统建设对培训质量的促进作用	能	能促进	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学员满意度	96	≥96%	96	5	5	
		通用设备运行（或应用软件）的满意率	96	≥96%	96	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.49 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：党校会议及附属设备、教学配套设备项目绩效自我评价结果为：总得分 97.49 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本项目县级财政投资 501 万元，资金到位率为 100%项目资金使用 475.6 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

在使用中严格按照项目相关的财务管理制度使用。项目资金管理严格按照县财政局项目资金管理的相关要求进行财务管理。

4. 产出情况及分析

适应党校建设的新要求，抓达标建设，以提升党校的教学、教研、管理和服务为目标，努力为学员和教职工提供更加便捷的服务，质量符合标准要求，为稷山县干部教育事业的发展提供基础设施保障，提升党的思想理论建设的阵地，为党的干部教育培训提供保障。

5. 效益情况及分析

为党校工作提供坚强的保障，基础设施建设能进一步改善，学员在教学、科研与管理提供一流的基础设施，从而实现信息化党校的目标。

6. 满意度情况及分析

能提供优质的教学资源和环境，能满足学员的培训要求。

四、项目主要经验做法

1、安排专门跟踪人员，以保障党校（行政学院）的教室、会议等设施实施到位，基础设施建设顺利进行。2、设施在安装工程中，进行后续人员的对接，便于后期顺利管理。3、加强设备维护，不断提高服务学员的满意度。4、培训专业化的服务管理人员，熟悉新设备的使用，不断提高管理水平、服务水平和保障能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目未按规定时间完成竣工验收，由于 2022 年教学配套设备进行了二次采购导致竣工验收工作推迟。

六、下一步改进措施及管理建议

2023年根据相关政策及工程实施方案完成党校会议及附属设备、教学配套设备建设项目的相关验收工作。