

# 2023 年度党校运行项目绩效评价报告

根据《亳州市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出单位自评和部门评价工作的通知》文件要求，为了进一步加强财政支出绩效管理，我校对 2023 年“党校运行”项目开展财政支出绩效评价工作。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，根据市财政局有关绩效评价规定的要求制定本绩效评价报告。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目立项情况

党校运行项目立项依据：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。为了维持校园的正常运行，教学计划顺利实施，保障学员各项学习培训工作计划完成，需要对校园的各项教学楼、办公楼和学员的餐厅住宿场所等建筑实施管理、对校园的各项环境进行维护管理、各类设备实施维护保养、保障各项能源供应等，由此产生的各项费用设立了“党校运行”

项目。

## 2、项目执行情况

2023 年“党校运行”预算 158.91 万元。实际执行数为 157.45 万元。主要实施了以下工作：设施设备维护费、电话网络通讯费、物业管理费、水电能耗费用、校园日常维护费等。

## 3、项目立项依据

（1）《中国共产党党校工作条例》：其中对中央、省、市各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。

（2）保障亳州市委党校运行所需要的费用，比如物业管理合同、维修合同、网络通讯合同、水电缴纳等，对项目实施的内容作了较为具体的规定。

（3）亳州市委党校《2023 年度总务处工作计划》，明确了年度的工作目标。

## 4、项目绩效目标

根据亳州市委党校的总体工作战略，教学和科研是党校工作的中心。而“党校运行”项目正是保障这一中心工作的顺利开展的基础，根据这一要点，确立亳州市委党校 2023 年“党校运行”项目的总体目标是：做好后勤管理服务工作，保障亳州市委党校 2023 年各类干部培训工作的顺利进行。

## 5、预算资金来源及使用情况

(1) 预算资金来源：市级财政拨款。

(2) 2023 年亳州市委党校“党校运行”项目实施起始期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。预算计划为 158.91 万元，实际执行预算 157.45 万元。

## 6、项目实施情况

(1) **校园环境管理工作**：亳州市委党校通过政府采购程序，确定了“党校运行”项目的物业管理供应商和校园绿化环境管理工作的供应商，主要是实施校园所有校舍、办公场所建筑物的物业管理和校园室内外绿化植物的养护工作。

(2) **安全检查工作**：实施一期生活综合楼消防改造及二期消防管道项目，室内喷淋供水及消火栓均恢复正常，消除消防安全隐患；实施教学楼瓷砖脱落维修、报告厅连廊封闭工程，解决连廊雨天积水漏水问题。

(3) **校园配套设施完善**：实施东门门禁出入系统，增加车辆识别系统及人脸识别系统；查缺补漏，实施校园绿化补苗工程，解决绿化不平衡问题。

(4) **校园能耗费用支出**：这是党校校园运行费用中较为重要的部分，主要是党校校园各类办公设备和专用设备、日常用水等能源费用，及时缴纳各项能源费用是保障整个校园日常运行的基础。

(5) **原有设施设备维护费**：对亳州市委党校现有的各类电梯的运维工作。对校园的监控等安保设备的维护保养。做

好校园各类设备运维、校园中学员用净水器设备的维护保养等工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

1、由于评价是从预算单位的项目资金来源、支出、效果几方面进行的，所以其目的之一是可以使预算单位增强专项资金支出的规范性和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。

2、通过对亳州市委党校 2023 年“党校运行”项目实施内容的评价，反映亳州市委党校后勤保障工作对支持学校完成各项培训任务的重要性情况。

3、通过评价可以对项目资金使用和项目实施过程中存在的问题提供有针对性的评价建议，为预算单位加强预算管理、合理编制项目预算，最后有效地组织实施提供有益的政策建议和参考。

### （二）评价对象和范围

#### 1、评价对象：

2023 年“党校运行”项目的实施内容。

#### 2、评价范围：

2023 年“党校运行”项目预算 158.91 万元。

### （三）绩效评价原则、评价方法

## 1、指标体系设计的原则

**（1）系统性原则。**项目政策目标中的决策类指标具有前后呼应的关系，所以在设计相关指标和考核分数时，应当以系统性考虑其联动的特点，包括部分产出类指标，我们也按系统性原则考虑指标的设计和运用。

**（2）实用性原则。**在充分考虑指标能切实反映出项目实际结果的前提下，对相关数据的可获取性和可度量性，协调各种数据源，做到“来源可靠、度量一致”，避免评估时的主观随意性。

**（3）有效性原则。**所有设计使用的指标体系应当与被评估项目政策的内涵与结构相符合，能够反映项目政策绩效的主要特征。

## 2、绩效评价方法

根据亳州市财政局《关于印发〈亳州市预算绩效管理实施办法〉的通知》的关于绩效评价方法的要求，针对“党校运行”项目的具体内容，拟采用以下评价方法：

**（1）比较法。**本次评价的项目为市委党校多年来已经实施项目，我们拟通过历史记录的对标评价项目绩效目标实际实现程度。

**（2）因素分析法。**对项目的结果，我们拟从其成因进行分析，对构成因素的要点和结果情况，逐一分析考核，最终得出项实际结果的客观必然性。

### 3、数据采集方法及过程

数据采集的方式包括：项目各类申报资料收集、工作计划和总结资料。

具体实施过程如下：

（1）到项目管理和实施部门收集申报资料、工作计划和总结；

（2）组织召开项目实施部门讨论会，收集意见和项目信息。

### 4、绩效评价工作过程

#### （1）开展前期调研

针对“党校运行”项目，经有关部门人员的讨论，充分了解项目绩效评价有关的内容和收集评价所需的政策文件及资料。

#### （2）调查取数

根据数据收集方案，通过座谈会、研讨会等沟通方式进行部分调查取数，确保数据来源的可靠和取数过程的合理合规。

#### （3）撰写绩效评价报告

根据财政相关文件政策对绩效评价的要求撰写绩效评价报告。

①绩效目标、评价指标体系、主要业绩、问题分析、对策建议有鲜明逻辑关系。

②建议具有针对性，对项目存在的具体问题，如制度管理和绩效目标实施方面的问题，需针对性较强地反映问题。

③提出的问题建议应具可整改和操作性。

三、综合评价情况与评价结论

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年度“党校运行”项目绩效评价整体得分为 98.1 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023 年度“党校运行”项目绩效评价综合得分表

| 评价指标   | 决策    | 过程   | 产出     | 效益   | 合计    |
|--------|-------|------|--------|------|-------|
| 标准分值   | 20    | 20   | 30     | 30   | 100   |
| 评价得分   | 19.1  | 20   | 29     | 30   | 98.1  |
| 得分率（%） | 95.5% | 100% | 96.67% | 100% | 98.1% |

四、绩效评价指标分析

中共亳州市委党校“党校运行”项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年度“党校运行”项目评价指标评分情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 评价内容                                          | 分值  | 评价得分 |
|------|------|---------|-----------------------------------------------|-----|------|
| 合 计  |      |         |                                               | 100 | 98.1 |
| 决策   | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5   | 5    |
|      |      | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。           | 4   | 4    |

|    |      |         |                                                              |    |     |
|----|------|---------|--------------------------------------------------------------|----|-----|
|    | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 4  | 4   |
|    |      | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 2  | 1.8 |
|    | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2  | 1.8 |
|    |      | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。   | 3  | 2.5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率   | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                    | 2  | 2   |
|    |      | 预算执行率   | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                              | 4  | 4   |
|    |      | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                    | 4  | 4   |
|    | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。           | 5  | 5   |
|    |      | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。                         | 5  | 5   |
|    |      |         |                                                              |    |     |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。                    | 10 | 10  |
|    | 产出质量 | 质量达标率   | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。                  | 10 | 10  |
|    | 产出时效 | 完成及时性   | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。                      | 5  | 5   |
|    | 产出成本 | 成本节约率   | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。                  | 5  | 4   |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益    | 项目实施所产生的效益。                                                  | 15 | 15  |
|    |      | 满意度     | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。                                       | 15 | 15  |

### （一）项目决策情况。

“党校运行”项目的立项与国家相关政策要求的适应性，

根据《中国共产党党校工作条例》，其中明确党校的基本任务是：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干。

所以，亳州市委党校的“党校运行”项目的立项与国家相关政策要求的适应性情况较好。

## （二）项目过程情况。

“党校运行”项目在执行时效果较好，具体反映在计划实施的项目能按工作计划开展、实施，没有因管理的原因造成项目出现重大问题。

## （三）项目产出情况。

2023 年亳州市委党校全面完成了年度各项教学培训计划。截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市委党校举办主体班次 21 期，培训学员 1329 人次，承接对外培训 43 期，培训 5000 余人次，在职研究生招录 3 个专业，在校研究生 431 人。

## （四）项目效益情况。

1、“党校运行”项目符合校园运行的基本需要，为项目今后的可持续发展，奠定了较为良好的基础保障。

2、满意度调查结果显示，各项满意度都高于 95，因此项目的实整体施效果优良。

3、2023 年，校园内供水、供电、供气、网络等基础设施运行稳定，未发生因供应中断影响教学、办公的事件，保障了校园正常运行。

4、全面完成校园的建筑物维护管理和环境绿化养护工

作，进一步做好校园卫生清洁工作、维护好校园安保网络服务工作，保障校园运行环境的优良状态。

5、2023 年整个校园运行工作无重大差错，为党校日常工作的顺利进行做好了后勤保障。

## 五、主要经验及做法

（一）“党校运行”项目涉及的各项管理机制较为完善。根据《中国共产党党校工作条例》，把党校姓党原则贯穿于党校工作全过程和各方面，确保办学政治方向。市委高度重视党校（行政学院）工作，把党校（行政学院）工作纳入党委的整体工作部署，认真落实领导干部上讲台制度。

（二）分清工作主线，扩大服务层面。亳州市委党校在教学工作安排上，把教学作为党校的中心工作，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，积极推进教学形式创新和内容更新，充分发挥干部教育培训主渠道作用。

（三）“党校运行”项目建立了较为完善的项目管理和实施制度。保障了项目在实施过程中的规范和有效性，同时为整个校园各项工作的顺利开展创造了条件。

## 六、存在的问题及原因分析

亳州市委党校 2023 年“党校运行”项目在编制项目预算时缺乏较为完善和明确细化及合理的绩效目标，部分项目的前期调研、可行性研究等工作没有落实到位，造成部分工作

内容没有完全落实、完成。

## 七、有关改进建议

（一）按照亳州市财政局《关于印发〈亳州市预算绩效管理实施办法〉的通知》的要求，对“党校运行”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性。

（二）在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成。

中共亳州市委党校

2024年4月28日

