**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 主体培训班（读书班、中青班、师资班、公务员班）经费

项目单位： 忻州市委党校

主管部门： 忻州市委党校-208

2022年1月

目 录

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

（四）项目实施计划 1

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 4

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 5

附件1.项目支出绩效自评表 6

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**保障党校主体班办学经费，确保党校顺利完成《中国共产党党校（行政学院）工作条例》关于培训班次之规定任务。

**立项依据：**《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 《忻州市2018-2022年干部教育培训规划》 李俊明书记、郑连生市长批复忻州市委组织部“关于举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想读书班要事报告卡”批示

**设立的必要性：**确保主体班教学任务顺利完成，充分保障学员享受基本的食宿条件，维护教学场地、教学设备的正常运转，支付主体班教学必要的师资费等必要支出费用，使广大干部的马克思主义水平和政治理论素养不断提高。

**保证项目实施的措施与制度：**1、中组部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》 2、党校主体班学员管理规定 3、为确保项目实施而制定的制度和措施，学校统筹实施，学员部负责学员管理，教务科负责课程安排，培训部负责学员食宿管理，行政科负责教学设备维护，并制定相应的工作实施方案（规划、计划、制度、工作机制）等

**项目实施计划：**2021年举办读书班两期、中青班两期、师资班一期、公务员班一期。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 全年预算资金 | (2) | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 89.96 | 89.96 |  |  | 89.96 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.96 | 99.96 | 0 | 0 | 99.96 | 0 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 256.94 | 256.94 |  |  | 256.94 |  |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）.项目实施期绩效目标

1、如期按量完成全年主体班教学任务。  
2、准确宣讲党的重要会议精神，认真学习党的最新理论成果，持续打造党校教学品牌。  
3、完成市委市政府交办的培训任务。

（2）.项目年度目标

遵守中央八项规定，在例行节约的基础上完成主体班培训工作

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：主体培训班（读书班、中青班、师资班、公务员班）经费项目绩效自评价结果为:总得分99.99分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.95% | 9.99 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 培训班次（班次） | 7.5 | 4 | 4次 | 7.5 |
| 培训人次 | 7.5 | 380 | 380人 | 7.5 |
| 质量指标 | 培训考核通过率 | 7.5 | 100% | 100% | 7.5 |
| 培训人员覆盖率 | 7.5 | 100% | 100% | 7.5 |
| 时效指标 | 按期培训及时率 | 7.5 | 98% | 98% | 7.5 |
| 成本指标 | 读书班人均培训每人每天成本（元） | 7.5 | 244.2 | 244.2元 | 7.5 |
| 公务员班人均培训每人每天成本（元） | 7.5 | 230 | 230元 | 7.5 |
| 师资班人均培训每人每天成本（元） | 7.5 | 280 | 280元 | 7.5 |
| 中青班人均培训每人每天成本（元） | 7.5 | 222.5 | 222.5元 | 7.5 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 培训对象覆盖率 | 7.5 | 100% | 100% | 7.5 |
| 可持续影响指标 | 受训领导干部执政能力提升 | 7.5 | 有所提高 | 100% | 7.5 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 7.5 | 满意 | 100% | 7.5 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

确保主体班教学任务顺利完成，充分保障学员享受基本的食宿条件，维护教学场地、教学设备的正常运转，支付主体班教学必要的师资费等必要支出费用。全年预算90万元，实际支出89.96万元，完成99.95%。

1. **产出情况及分析**

从产出数量看，2021年度计划开展4次培训，实际开展4次培训；培训人次约380人，数量指标基本达标。从产出质量看，培训考核、培训人员覆盖均取得了预期效果，质量过关。从时效指标看，2021年度主体班培训按期开展，时效合格。从成本指标看，经费未超过预算金额，节省了经费开支，节约了成本。

1. **效益情况及分析**

通过主体培训班的开办，切实提高党员干部理论素质，坚定理想信念，提升为人民服务的工作能力。受训领导干部执政能力提升。

1. **满意度情况及分析**

从跟踪反馈机制健全性方面看，得到了学员和教职工的一致好评。

**四、项目主要经验做法**

（一）加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（二）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。

（三）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

加强项目的监督管理。强化预算管理，要重视项目预算，增强预算业务控制，提高预算执行的精准率。财务部门对项目的立项、实施实行事前、事中监督，事后总结整改。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

提高各项内部管理制度执行效率，更贴合单位实际工作，严格遵守，按要求执行。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 99.95% | 99.95% | 9.99 | 当年实际支出89.96万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次（班次） | 7.5 | 4 | 4次 | 100.00% | 7.5 |  |
| 培训人次 | 7.5 | 380 | 380人 | 100.00% | 7.5 |  |
| 质量指标 | 培训人员覆盖率 | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 |  |
| 培训考核通过率 | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 |  |
| 时效指标 | 按期培训及时率 | 7.5 | 98% | 98% | 100.00% | 7.5 |  |
| 成本指标 | 公务员班人均培训每人每天成本（元） | 7.5 | 230 | 230元 | 100.00% | 7.5 |  |
| 读书班人均培训每人每天成本（元） | 7.5 | 244.2 | 244.2元 | 100.00% | 7.5 |  |
| 师资班人均培训每人每天成本（元） | 7.5 | 280 | 280元 | 100.00% | 7.5 |  |
| 中青班人均培训每人每天成本（元） | 7.5 | 222.5 | 222.5元 | 100.00% | 7.5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 培训对象覆盖率 | 7.5 | 100% | 100% | 100.00% | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 受训领导干部执政能力提升 | 7.5 | 有所提高 | 100% | 100% | 7.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 7.5 | 满意 | 100% | 100% | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |