

2022年度中共济宁市委党校单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

单位概况

一、单位职责

济党委校字[2007]8号文件收悉。经研究，同意中共济宁市委党校（济宁行政学院、济宁市社会主义学院）机构编制事项明确如下：

- （1）培训轮训各级党员干部及后备干部，培养理论干部。
- （2）培训轮训公务员和部分企事业干部。
- （3）培训轮训民主党派领导干部、无党派人士、统战干部、非党中青年干部。
- （4）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。
- （5）配合组织人事部门对学员在校期间的情况进行考核考察。
- （6）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务，推进理论创新；承办市委和市政府举办的专题研讨班。
- （7）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
- （8）开展同市外教育、研究等机构和合作交流。

二、机构设置

本单位内设16个职能科室，分别是：办公室、政治处、教务处、公务员培训处、学员管理处、社会教育处、科研处、后勤处、基础教研部、基本理论教研部、经济学教研部、管理学教研部、法学教研部、党史党建教研部、信息工作处、图书馆。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济宁市委党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,181.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	487.35	五、教育支出	36	3,668.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,668.98	本年支出合计	58	3,668.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	198.43	年末结转和结余	60	198.43
	30			61	
总计	31	3,867.41	总计	62	3,867.41

注：1. 本表反映单位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。

收入决算总表

公开02表

单位：中共济宁市委党校

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	3,668.98	3,181.63	0.00	487.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,668.98	3,181.63	0.00	487.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,668.98	3,181.63	0.00	487.35	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,668.98	3,181.63	0.00	487.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共济宁市委党校

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		3,668.98	2,989.28	679.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,668.98	2,989.28	679.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,668.98	2,989.28	679.71	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,668.98	2,989.28	679.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共济宁市委党校

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	政府性基金预算财政拨	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	3,181.63	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,181.63	3,181.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,181.63	本年支出合计	59	3,181.63	3,181.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,181.63	总计	64	3,181.63	3,181.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共济宁市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3181.63	2989.28	192.35
205	教育支出	3181.63	2989.28	192.35
20508	进修及培训	3181.63	2989.28	192.35
2050802	干部教育	3181.63	2989.28	192.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：中共济宁市委党校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位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08表
金额单位：万元

单位：中共济宁市委党校

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共济宁市委党校

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
11.50	0.00	9.50	0.00	9.50	2.00	6.18	0.00	4.85	0.00	4.85	1.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,867.41万元。与2021年相比，收、支总计各减少271.48万元，下降6.56%。主要是受疫情影响，2022年预算项目类收、支减少。

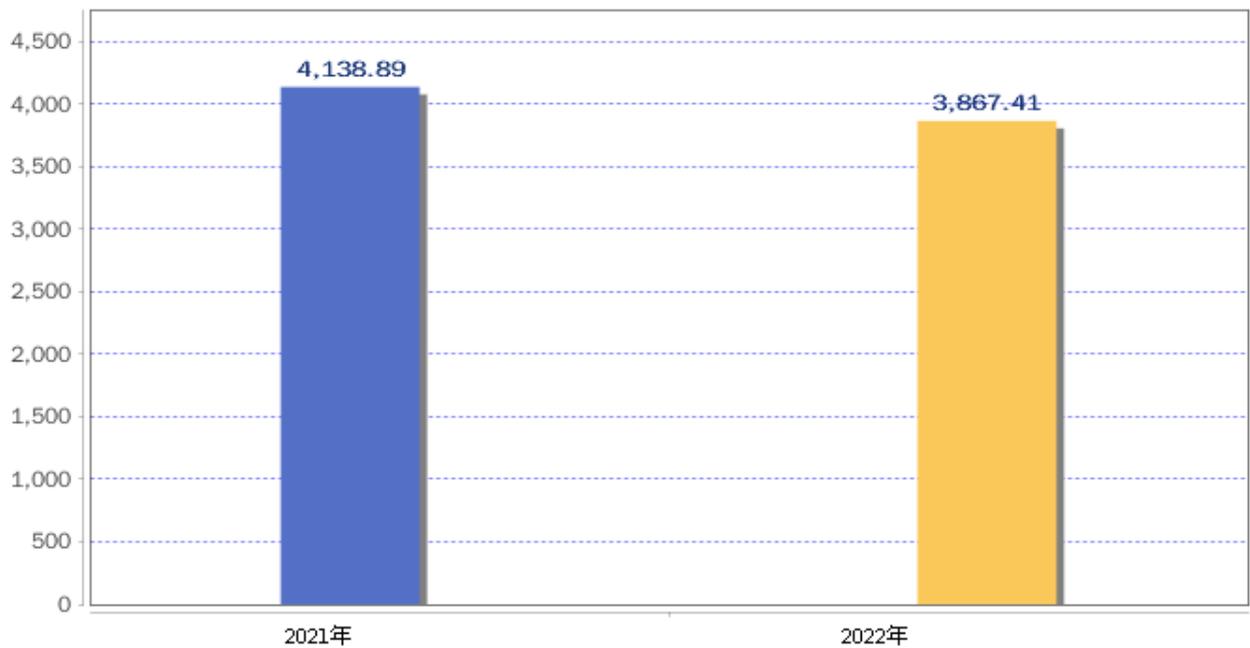
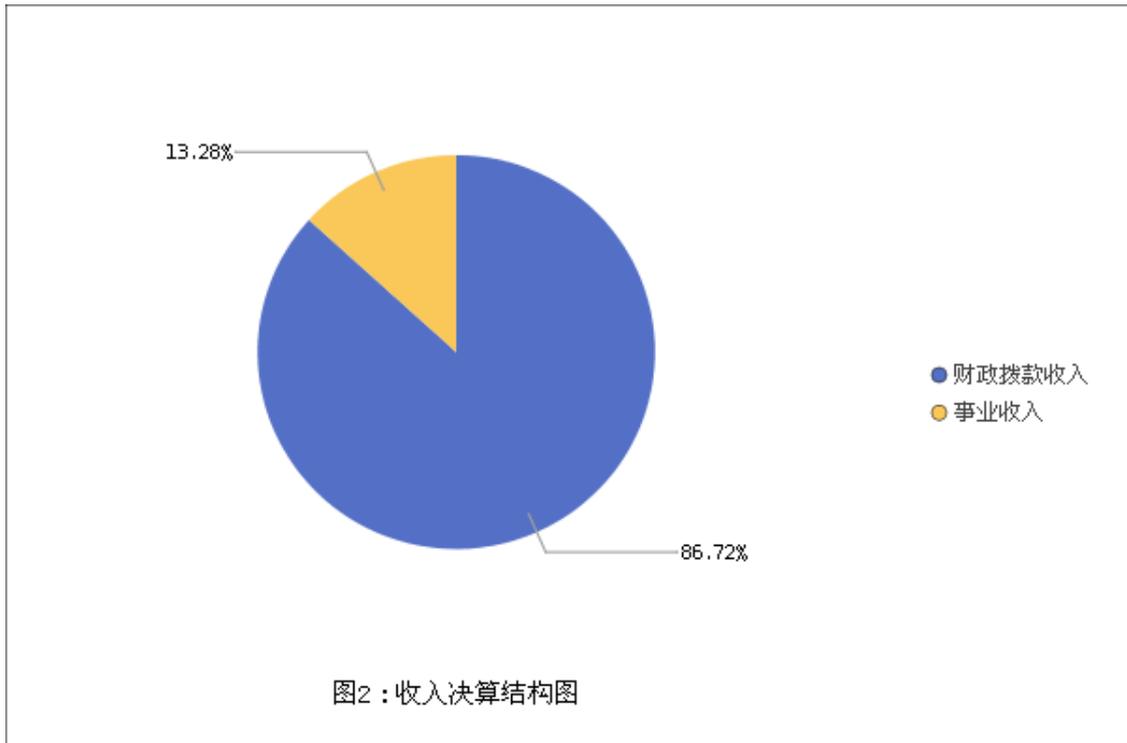


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,668.98万元，其中：财政拨款收入3,181.63万元，占86.72%；事业收入487.35万元，占13.28%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,181.63万元。与2021年度相比，减少377.63万元，下降10.61%。主要是各预算项目财政经费拨款减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无相关收入。

3、事业收入487.35万元。与2021年度相比，增加436.25万元，增长853.72%。主要是资金来源为财政专户的预算项目增加。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无相关收入。

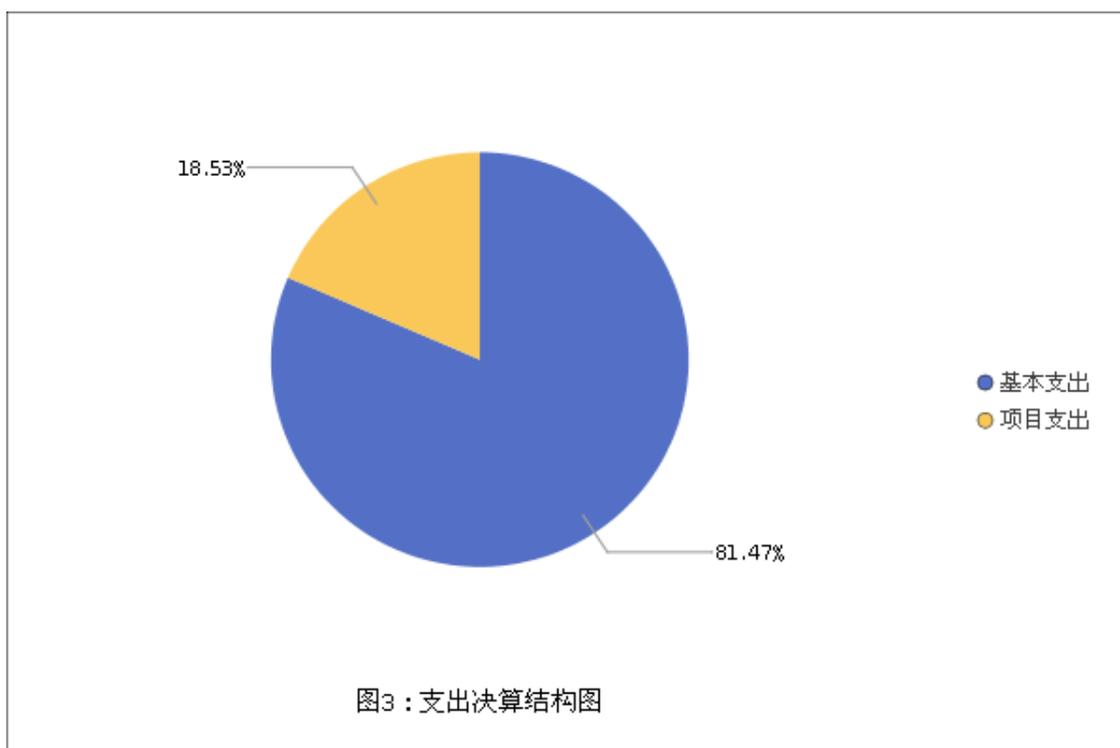
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无相关收入。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，减少14.19万元，下降100.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,668.98万元，其中：基本支出2,989.28万元，占81.47%；项目支出679.71万元，占18.53%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,989.28万元。与2021年度相比，增加148.51万元，增长5.23%。主要是人员经费增加。

2、项目支出679.71万元。与2021年度相比，减少38.78万元，下降5.40%。主要是各项目预算批复数减少，同时严控预算支出。

3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无相关支出。

4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是无相关支出。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是无相关支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,181.63万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少377.63万元，下降10.61%。主要是财政拨款的预算项目收、支减少。

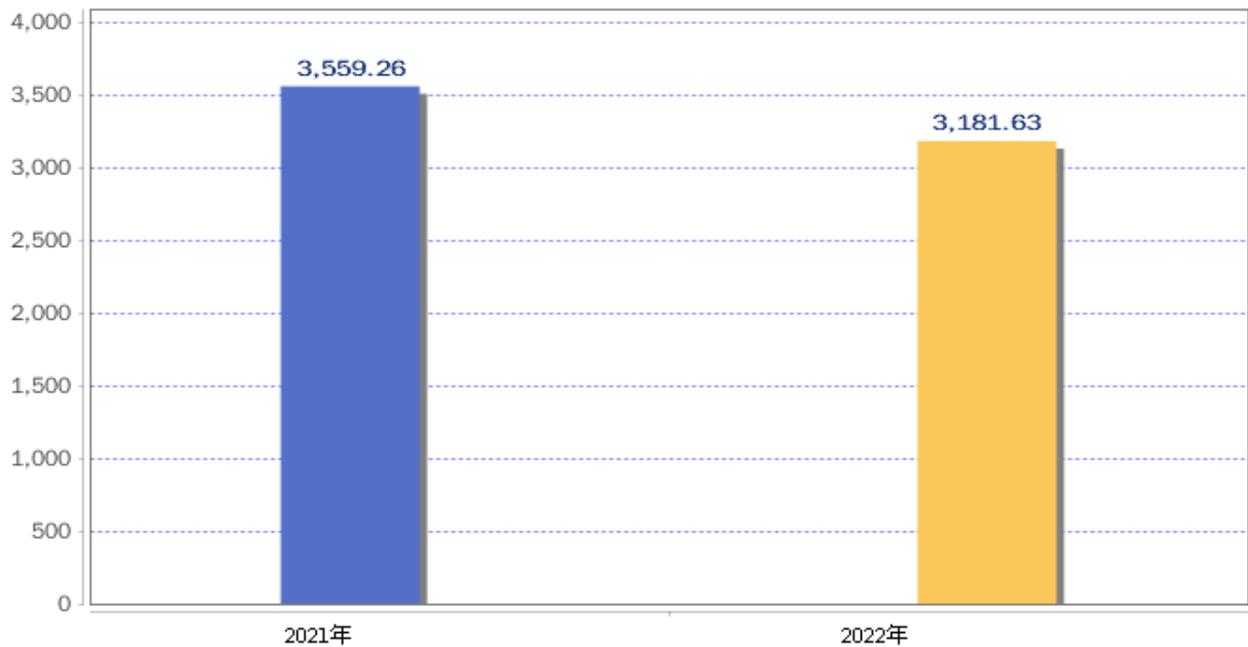


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,181.63万元，占本年支出合计的82.27%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出减少377.63万元，下降

10.61%。主要是一般公共预算财政拨款的预算项目支出减少。

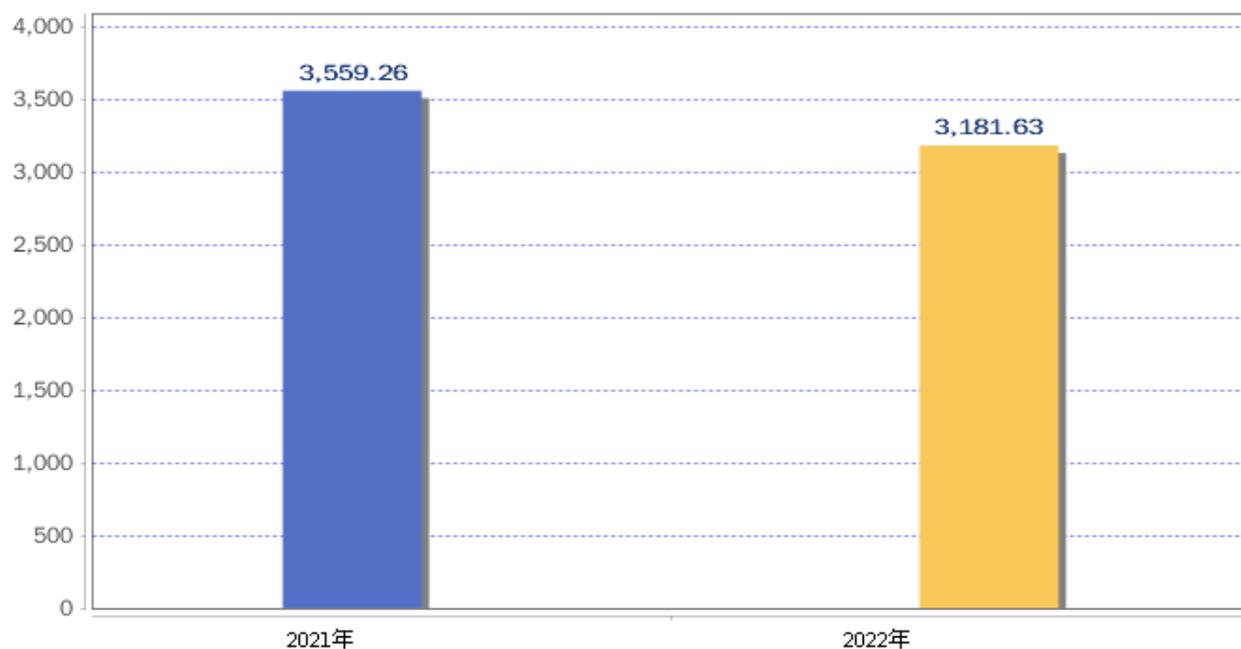


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,181.63万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,181.63万元，占100.00%。

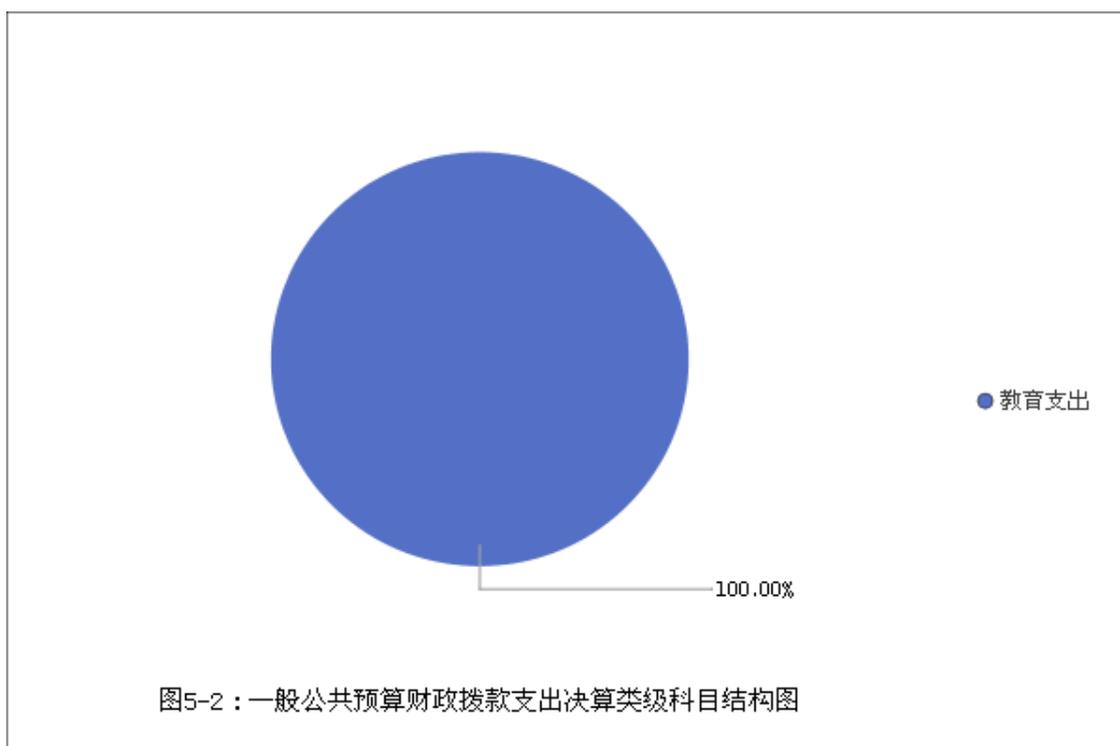


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,729.88万元，支出决算数为3,181.63万元，完成年初预算数的85.30%。决算数小于年初预算数。主要是一般公共预算财政拨款的预算项目支出减少。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为3,729.88万元，支出决算数为3,181.63万元，完成年初预算的85.30%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,989.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,797.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费192.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如

下：本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

其中：本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为11.50万元，支出决算数为6.18万元，完成全年预算的53.74%。决算数小于全年预算的主要原因是受疫情影响，公务支出减少，同时按预算计划，严格经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算基本持平的主要原因是本单位没有相关财政拨款收支。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为9.50万元，支出决算数为4.85万元，完成全年预算的51.05%。决算数小于全年预算的主要原因是受疫情影响，公务支出减少，同时按预算计划，严格经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年中共济宁市委党校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.85万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，中共济宁市委党校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费全年预算为2.00万元，支出决算数为1.32万元，完成全年预算的66.00%。决算数小于全年预算的主要原因是受疫情影响，公务支出减少，同时按预算计划，严格经费支出。其中：

国内接待费1.32万元，主要用于干部教育，共计接待15批次、98人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出192.04万元，比年初预算数增加57.15万元，增长42.37%，主要原因是党校场所设施陈旧，物业管理成本增加，日常维修以及公务用车运行维护费增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额32.0万元，其中：政府采购货物支出30.0万元、政府采购工程支出21.96万元、政府采购服务支出83.96万元。授予中小企业合同金额83.96万元，占政府采购支出总额的262.38%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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9辆，其他用车主要是用于干部教育。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，中共济宁市委党校组织对2022年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目10个，涉及预算资金680.08万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“主体班教学支出”“……”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金260万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

中共济宁市委党校2022年度市级预算绩效自评的10个项目中，10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，0个项目自评等级为差。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，部门履职效能进一步提升，但也存在缺乏绩效管理主体责任意识，基础工作缺乏组织保障等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“职工社保”“政德教育支出”等3个项目的绩效自评表。其中，“职工

社保”“政德教育支出”等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 职工社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年年度解决了12名劳动仲裁临时用工人员社保缴费等相关费用，有效维护了社会稳定，规范了人事管理。发现的主要问题及原因：单位缺乏绩效管理主体责任意识，还存在单纯认为资金使用合法合规就行，在一定程度上影响了绩效管理推进，同时基础工作还缺乏组织保障，没有建立起具有指导意义的绩效管理工作机制和流程。下一步改进措施：继续巩固和提高下一年度绩效管理工作的深度和广度，坚持问题为导向，强化绩效目标硬约束，定期开展绩效跟踪管理和监控，对预算执行过程中产生的问题及时纠偏。

2. 政德教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为13万元，执行数为12.91万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2022年度开展了5期政德教育，培训学员达290人次，该项目保障了各班次教学方案落实，提升了干部队伍政德修养，如期实现目标。发现的主要问题及原因：绩效评价基础工作还缺乏组织保障，没有建立起具有指导意义的绩效管理工作机制和流程。下一步改进措施：逐步建立起具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，同时坚持问题为导向，强化绩效目标硬约束，定期开展绩效跟踪管理和监控，对预算执行过程中产生的问题及时纠偏。

3. 弘扬优秀传统文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：2022年度计划出版书籍3000册，按照市委和市委组织部、市委宣传部要求，提高读者理论修养及党性修养，提升党校教育影响力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未在该项目期内完成验收。下一步改进措施：对涉及服务质量考核及履约验收的项目，依据考核结果和验收意见支付服务费用。继续巩固和提高下一年度绩效管理工作的深度和广度，坚持问题为导向，强化绩效目标硬约束，定期开展绩效跟踪管理和监控，对预算执行过程中产生的问题及时纠偏。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目

（四）部门评价结果

“主体班教育支出”项目，绩效评价得分为“94.2”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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額。

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），主要用于干部教育。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党济宁市委党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	主体班教学支出	中共济宁市委党校	100.00	优
2	主体班2021结转	中共济宁市委党校	99.69	优
3	职工社保	中共济宁市委党校	100.00	优
4	政德教育支出	中共济宁市委党校	99.93	优
5	研究生学历班支出	中共济宁市委党校	99.23	优
6	弘扬优秀传统文化	中共济宁市委党校	100.00	优
7	维修维护	中共济宁市委党校	100.00	优
8	维修维护2021年结转	中共济宁市委党校	100.00	优
9	设备购置费	中共济宁市委党校	99.93	优
10	水电暖物业等校园运转支出	中共济宁市委党校	99.99	优

济宁市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		职工社保			主管部门	中共济宁市委党校		
项目实施单位		中共济宁市委党校			联系电话	3239391		
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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	170	170	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年度计划解决12名临时用工人员社保缴费等相关费用，达到维护社会稳定，规范人事管理的效果。			2022年度解决12名临时用工人员社保缴费等相关费用，有效维护了社会稳定，规范了人事管理。			
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	临时用工人数	≥12人	12人	10	10	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资及时拨付率	100%	100%	20	20	
		成本指标	项目总成本控制数	≤170万元	170万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会和谐稳定	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	人员队伍稳定率	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临时用工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100.00					
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：			-					

济宁市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		政德教育支出			主管部门	中共济宁市委党校		
项目实施单位		中共济宁市委党校			联系电话	3239391		
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	13	13	12.91	10	99%	9.93	
	其中：当年财政拨款	-	-	-	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	13	13	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年度计划开展2期培训，达到保障各班次教学方案落实，提升干部队伍政德修养，坚定文化自信的效果。			2022年度政德教育只开设了专题教学，现场教学未能开展，专题教学效果明显，如期实现目标。			
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	培训班次数量/人次	≥2期/60人	5期/290人次	15	15	
		质量指标	学员正常毕业率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	计划内培训班次完成时限	≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目支出总成本	≤13万元	12.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障职能工作开展率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	提升培训品牌影响力	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			99.93					
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：			-					

济宁市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		弘扬优秀传统文化			主管部门	中共济宁市委党校		
项目实施单位		中共济宁市委党校			联系电话	3239391		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	-	-	-	-	
	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			
		2022年度计划出版书籍3000册，达到保障各级党员领导干部及后备干部培训班次教学质量，增强各班次教学的效果。			2022年度完成出版书籍4600册，按照市委和市委组织部、市委宣传部要求完成培训任务，提高读者理论修养及党性修养，提升党校教育影响力。			
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	出版书籍数量	≥3000册	4600册	12.5	12.5	
		质量指标	印刷质量合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制数	≤8万元	8万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升读者理论修养、党性修养	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	提升党校教育影响力	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100.00					
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：			-					

主体班教学支出项目 绩效评价报告

中共济宁市委党校

2023年5月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目背景	- 1 -
(二) 项目主要内容及实施情况	- 1 -
(三) 资金投入及使用情况	- 2 -
(四) 项目组织管理	- 3 -
二、项目绩效目标	- 4 -
(一) 长期目标	- 4 -
(二) 年度目标	- 4 -
三、绩效评价工作开展情况	- 5 -
(一) 评价目的	- 5 -
(二) 评价对象与范围	- 5 -
(三) 评价依据	- 6 -
(四) 评价原则评价方法	- 6 -
(五) 绩效评价指标体系	- 7 -
(六) 评价人员组成	- 10 -
(七) 绩效评价工作过程	- 11 -
四、综合评价情况及评价结论	- 14 -
(一) 现场与非现场评价总体情况分析	- 14 -
(二) 综合评价结论及分析	- 15 -
(三) 绩效分析	- 16 -
五、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 16 -
(一) 主要经验做法	- 16 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 17 -
六、有关建议	- 17 -
(一) 进一步优化项目绩效目标设定	- 17 -
(二) 深入论证预算需求，依据需求明确测算依据	- 17 -
(三) 进一步强化预算执行的计划性	- 18 -
七、其他需要说明的问题	- 18 -

一、基本情况

（一）项目背景

我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，切实发挥党建引领作用，按照争创“一流市级党校”的总目标，遵循“高质量发展”一条主线，发挥“主渠道、思想库”两大优势，抓紧“教学、科研、管理服务”三项工作，推进“人才、基础、创新”三大工程的“一一二二三”工作思路，不断在服务大局中奋力争先，在推进工作中争创一流，推动党校事业再上新台阶。

近年来面对疫情的大考，市委党校以变应变，不等不靠，积极采取各种措施开展干部教育培训工作。在市委的坚强领导下，在省委党校的关心指导下，济宁市委党校校党委团结带领全校广大教职工，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党校工作条例，始终围绕中心、服务大局，大力推进质量立校、创新强校、从严治校，较好地发挥了党校的职能作用，各项工作取得了新进展、新成效，但同时也存在培训针对性不强，培训的规模不适应新形势、新任务、新情况的问题。

（二）项目主要内容及实施情况

主体班次教学项目是以党性教育为主要目标，侧重于宣传党

的基本理论、方针政策和传统文化知识，提高领导干部执政能力，围绕相关培训发生的外请教师费、教学活动会议费、教学资料费、异地培训等支出。

项目计划实施内容分为四部分：一是进修班，二是培训班，三是专题研修班，四是师资培训班，这些班次统称主体班，学制从一周到六个月不等，对以上主体班的培训效果采取多种方式进行教学评估。

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

项目内容是以党性教育为主要目标，侧重于宣传党的基本理论、方针政策和传统文化知识，提高领导干部执政能力，2022年实际支出107.97万元，自评得分94.2分；

1.资金来源

主体班教学支出项目，计划预算金额260万元，均为市级财政投资资金。

2.预算分配的依据及因素

主体班教学支出项目依据《济宁市市直机关培训费管理办法》文件要求的标准，结合我校2022年度教学活动及主体班次培训教学安排确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理

主体班教学支出项目2022年实际到位资金为260万元，均为市级财政资金。2022年实际支出107.97万元，其中市级财政资金支出107.97万元，具体支付情况详见表2。项目资金依据济宁市财政局等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表1. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
主体班教学支出	260	260	107.97	受疫情影响，全市经费紧张，导致部分支出指标未下达。
合计	260	260	107.97	

(四) 项目组织管理

1. 资金拨款单位：济宁市财政局。

负责主体班教学支出专项资金统筹方案的测算和清算；负责年度主体班教学支出项目预算编制的审核；负责年度主体班教学支出项目资金的拨付；负责年度主体班教学支出项目预算执行的监督；负责年度主体班教学支出项目开展绩效评价；参与年度主体班教学支出项目资金管理制度的制定。

2. 项目实施单位：中共济宁市委党校。

负责组织实施主体班教学支出。一是制定具体可行的实施方案。二是组织好主体班教学实施，确保按期完成任务。三是协调解决主体班教学中遇到的人员协调等问题。

3. 资金拨付流程

主体班教学支出项目严格执行专项资金管理办法，由财务科负责资金拨付工作。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

（一）长期目标

项目总体目标为积极采取各种措施开展干部教育培训工作，为党的政策方针路线宣传和习近平新时代中国特色社会主义思想在济宁的开花结果做出了应有贡献。

2022年，党校培训规划共8期/350人次的培训任务，市委党校全身心致力于科学设置培训班次，优化完善教学布局，精心编制教学计划。

（二）年度目标

依据济宁市财政局2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标为保障各级党员领导干部及后备干部培训班次安全有序运行，保障各班次教学方案得到落实，通过培训提升干部队伍理论修养、党性修养，坚定文化自信；所接班次教学培训满意度测评成绩在90分以上；充分发挥以党校教学提升干部执政能力和政德修养，培训轮训公务员和部分企事业单位人员，以及民主党派领导干部、无党派人士、统战干部、非党中青年干部，并承

办市委和市政府举办的专题研讨班。2022年项目支出绩效目标申报表见表2。

表2. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	年度培训班次/培训人次	≥8期/350人次
	质量指标	学员正常毕业率	≥95%
	时效指标	年度内培训班次完成率	≥95%
	成本指标	预算控制率	≥90%
	社会效益指标	党员理论修养、党性修养及执政能力明显提升	显著
	可持续影响指标	保障职能工作有效开展率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市主体班教学支出项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核主体班教学支出项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的预算工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价对象为2022年度“主体班教学支出”项目资金260万元，评价时点为2022年1月1日—2022年12月31日通过对项目支

出的决策、过程、产出和效益进行全面评价，准确衡量项目年度支出绩效，为优化项目决策与管理提供支撑，促进项目支出效益进一步提升，并为党校系统全面实施预算绩效管理积累经验。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.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）；

4.《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

6.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

7.基于科学公正、公开透明、结果导向、精简实用原则，运用成本效益分析、比较分析、因素分析等方法，以计划标准、行业标准、历史标准及财政部门或主管部门认可的其他标准为依据开展评价。

（四）评价原则评价方法

1.绩效评价原则

(1) 科学规范原则。本次绩效评价注重主体班教学支出的落实情况，侧重测算依据及各项法规政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对主体班教学支出的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响主体班教学支出项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对主体班教学支出项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

根据主体班教学项目年度预算目标和利益紧密程度，结合类似项目的工作实际和特性，依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则，建立起了项目投入、项目过程、项目产出、项目效果等指标，指标合计共100分。

1. 指标体系设计的总体思路。

主体班教学支出项目是为了培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，提升党的领导干部的政治觉悟，提升党员党性及执政能力。

考虑主体班教学支出项目主要参与主体的建设目标和利益紧密程度，结合全市及周边类似地区近年来开展类似项目的工作实际和特性，依据相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则，建立起了包括项目决策、项目产出、项目效果等一级指标；项目决策、项目产出、项目效益等3个二级指标；资金到位率、工作完成率、社会满意度指标等11个三级指标；举办培训班数量、培训合格率、参训人员满意度等11个四级指标。

2. 指标体系。

(1) 项目决策类指标要求。

项目决策类指标主要包含资金落实，考察资金到位率。

项目决策类指标合计共10分。

(2) 项目产出类指标要求。

项目产出指标针对项目的特点，分别制定计划培训人员数量、工作完成率、培训合格率等个性指标。项目产出类指标合计共50分。

(3) 项目效果类指标要求。

项目效果类指标包括项目效益指标。

包括是否提升党员党性及执政能力、是否具有可持续影响、是否提高党的领导干部的政治觉悟和参训人员满意度等方面。

项目效果类指标合计共40分。

3. 各项指标定义、评分标准和评分细则。

评价指标满分为100分，其中项目决策满分10分，项目产出满分50分，项目效果满分40分。具体指标体系见附件1。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类等次。其中，高于或等于90分的为“优”，80分（含）~90分的为“良”，60分（含）~80分的为“中”，低于60分的为“差”。

根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发

重点结合“绩”“效”两要素和主体班培训支出相关的文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

（六）评价人员组成

1.人员结构

为做好主体班次教学支出项目绩效评价工作，根据《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（济财绩〔2020〕2号）、《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6号）等文件要求，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表3。

表3. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
胡克军	主评人	副校长 党委委员	负责项目方案和思路的总体设计、项目投入、过程、产出、效果及评价报告的审核。
吴延众	二级复核	后勤处处长	负责项目的协调，内部稽核，组织评审。
宋滨	项目质量审核	财务科负责人	负责项目的产出、过程、效果评价及审核，并撰写评价报告。
辛世超	行业专家	财务科科员	负责项目资料的收集整理、数据汇总。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1. 前期准备。

接到绩效评价通知后，我们单位根据项目特点抽调项目专业人员与财务相关人员组成评价工作小组，工作小组成立后与项目相关人员迅速对接，座谈绩效评价方案制定前期准备工作。要求项目相关人员随后陆续提供项目政策依据、立项文件、管理制度等相关资料。根据相关资料，经过工作小组内部讨论后完成实施方案。

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：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）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《关于印发〈济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与教务处相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 组织实施。

本次绩效评价工作采用现场调研与非现场综合评价相结合的方式进行。

绩效评价小组成员在进行现场评价的同时收集非现场评价所需各项材料，收集资料包括：相关财务资料、有关制度、政策、法规，如资金管理办法、项目管理办法等；项目文件和相关报告，如招投标资料、验收报告等；项目实施记录，财务资料等。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2023年4月27日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理部门提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2023年4月27日-5月15日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目部门相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

(5) 梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(6) 分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记

录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

（一）现场与非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的相关情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

本次绩效评价是在项目部门报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对主体班进行现场评价。评价工作组随时与项目负责同志开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。

（二）综合评价结论及分析

经过本次绩效评价，2022年主体班教学支出项目得分94.2分，自评等级为“优”。具体情况如下：

1.过程指标。满分10分，得分4.2分。年初预算260万元，全年执行数107.97万元，实际完成指标值42%。预算资金使用达到预期效果。

2.产出指标。满分50分，得分50分。各类项目均较好的完成指标任务，且资金发挥作用良好。

3.效益指标。满分30分，得分30分。项目的实施在提升党员理论修养、党性及执政能力等方面发挥了重要的作用，成效显著。

4.满意度指标。满分10分，得分10分。项目得到了项目单位和参训人员的一致认可。

（三）绩效分析

1. 项目决策情况。

2022年度该项目按照规定进行申请立项，绩效目标设立合理且明确。

2. 项目过程情况。

项目执行过程中支出符合规定要求，制定并良好执行了资金管理及监督制度，各类组织、安全生产及管理制度完善且执行到位。项目单位按照相关要求规定完成年度计划，各类效益能够及时体现并发挥相应的作用，群众对项目也具有较高的满意度。

3. 项目产出情况。

2022年度因疫情防控，合并举办部分班次，2022年度完成培训班次数16次，完成培训人数2798人，培训合格率、培训任务完成及时率100%完成。

4. 项目效益情况。

通过主体班教学支出，提升党员党性和执政能力，提高了党的领导干部的政治觉悟，参须人员满意度较高，取得了较好的成绩。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

单位领导提前安排部署，从项目的立项、培训班次安排等前

期工作到各班次的顺利举行，突出一个“早”字，争取工作主动权，所有的工作均按照时间节点提前完成。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效目标有待进一步优化。

项目绩效目标不够具体、明确，未能聚焦地反映出项目产出与效益；部分绩效指标设置的合理性、前瞻性不够，实施过程中因工作调整而导致年初指标值与实际完成值之间存在偏差。

2.项目预算编制的依据和标准有待进一步做实。

项目预算申报文本中，与项目明细和预算金额相对应的测算依据比较简单，且缺少充分的支撑材料，难以准确判断项目预算与实际需求的匹配性。

3.项目预算执行序时进度不够合理。

项目年度预算执行，存在前松后紧、前慢后快的现象，资金支出计划性、严谨性有待进一步提升。

六、有关建议

（一）进一步优化项目绩效目标设定

建议加强对项目绩效指标设置的指导和审核力度，确保设定的绩效指标科学合理，具备可行性和事后的可评价性，提高项目单位绩效意识和管理水平。

（二）深入论证预算需求，依据需求明确测算依据

建议项目主管部门进一步通过需求调研与预算评审机制摸清需求，依据需求明确测算依据，条件成熟时试编项目支出标准，

用需求依据和支出标准打造更加规范的预算编制模式。

（三）进一步强化预算执行的计划性

建议加大对项目单位预算管理工作的指导力度，通过预算执行进度通报、绩效执行监控等手段，确保项目按计划均衡开支，实现预算和绩效的一体化。

七、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。