

# 中共武汉市委党校项目支出绩效自评报告

## 教学科研业务费 2018 年度绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目内容：科学研究是党校教育的基础。要充分发挥党校在党委和政府决策中思想库作用。学科建设是加强党校教学科研工作、提高师资水平、提高教学质量的基本建设，要立足于培训轮训党员领导干部和马克思主义理论干部的需要，逐步形成既与国内外学科发展趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系。2018 年 2 月，《市财政局关于批复中共武汉市委党校 2018 年预算的函》（武财行函〔2018〕65 号）批复了本项目资金，下达项目预算 213.6 万元。主要用于科学研究办公费、咨询费、教师课题调研费、教师培训费、“双名工程”前期工作及评选、印刷费、新专题试讲工作专项经费等。年中，市财政局对本项目预算进行了调整，调减 144.29 万元，调整后预算 69.31 万元。

2. 完成概况：2018 年该项目已顺利实施，教学改革、学科建设、科研创新各项工作全面完成，取得了新的成绩。创新推出“9 个 1”党校业务指导机制，整合资源，建立了全市党校系统优秀教师师资库

和优质课程库。从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。

## **（二）项目预算绩效目标**

在充分考虑项目申报的绩效指标合理性的基础上，结合项目的特点将指标合并，产出和效果根据项目特点进行了个性细化，设项目管理、产出和效果3个维度。根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，最终确定的项目管理权重值占20%，项目产出权重值占40%，项目效果权重值占40%。

该项目共设置3个一级指标、8个二级指标、19个三级指标。

1. 项目管理目标共6个。其中：项目管理指标3个，分别为：“项目资料齐备”、“项目质量控制”、“项目验收”；财务管理目标共3个，分别为：“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”。

2. 产出目标共10个。其中：数量指标4个，分别为“教学名师评选数量”、“教学名课评选数量”、“立结项课题”、“咨政报告”；质量指标4个，分别为“教学名师名课评选率”、“教学质量评估优秀率”、“市级以上立结项课题率”、“获副市级以上领导签批率”；时效指标2个，分别为“教学评估及时率”、“课题结项及时率”。

3. 效果目标共3个。其中：社会效益指标1个，为“教学科研成果为决策咨询服务效果”；可持续影响指标1个，为“提升党校声誉和影响力”；满意度指标1个，为“学员对教学满意度”。

## **二、项目绩效分析**

### **（一）项目管理情况（20分）**

## 1. 业务管理情况（10分）

（1）项目基础资料齐备。市委党校制定了相应的业务管理制度，包括预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。项目申报、实施、验收等资料齐全，严格执行项目管理程序。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（2）项目质量控制方面。2018年市委党校采取设置“教学名师名课评选率”、“教学质量评估优秀率”、“市级以上立结项课题率”指标来控制项目质量。通过严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作，来保障教学科研业务的高质量完成。项目有专人负责，在项目实施全过程中进行质量管理和质量控制。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（3）项目验收。项目完成时，进行了验收，通过查看验收资料，项目实施的各方面均已落实到位，项目绩效指标基本达到预期，完成质量合格。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

## 2. 财务管理情况（10分）

### （1）项目资金到位情况分析

2018年，市委党校教学科研业务费项目年初预算213.6万元，预算调整-144.29万元，调整后预算数69.31万元。实际到位69.31万元，资金到位率100%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

### （2）项目资金执行情况分析

截止2018年12月31日，项目调整后预算数69.31万元，实际支出项目资金69.31万元，资金执行率100%。该项指标标准分值为3

分，实际得分 3 分。

### （3）资金使用合规性。

2018 年度市委党校教学科研业务费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，抽查项目支出财务记录，没有发现违规支出。该项指标标准分值为 4 分，实际得分 4 分。

## （二）项目预算绩效目标完成情况

### 1. 产出目标（40 分）

（1）教学名师评选数量：教学名师评选数量年初目标值为 4 名。2018 年教师张璇被评选为教学名师，实际完成值为 1 名，完成率 25%，未达到年初目标值，该项指标标准分值为 5 分，实际得分 1.25 分。

（2）教学名课评选数量：教学名课评选数量年初目标值为 6 名。2018 年有 6 位教师（周昕、李军银、刘闻佳、朱玲琳、陈汉忠、薛金华）的课程成功入选第五届教学名称。具体为：《新时代法制中国的新征程》（周昕），《认真学习党章 严格遵守党章》（李军银），《国学智慧与公务员多维素养》（刘闻佳），《习近平总书记关于文化方面重要论述解读》（朱玲琳），《微行动学习工具训练》（陈汉忠），《〈共产党宣言〉及其当代价值》（薛金华）。实际完成值为 6 明，完成率 100%，达到年初目标值，该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

(3) 立、结项课题：立、结项课题年初目标值为 30 项。2018 年，市委党校共有 53 项课题获准立、结项。完成率 176.67%，超过年初目标值。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

(4) 咨政报告：咨政报告年初目标值为 6 篇，实际完成值为 18 篇，完成率 300%，超过年初目标值。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

(5) 教学名师名课评选率：教学名师名课评选率年初目标值为 20%。实际完成情况为教学名师 3 人参选，1 人评选上，名师评选率 33.33%；教学名课共 21 门课程参选，6 门课程评选上，名课评选率 28.57%。完成率分别为 166.65%、142.85%，超过年初目标值，该指标标准分值为 4 分，实际得分 4 分。

(6) 教学质量评估优秀率：教学质量评估优秀率年初目标值为 95%。学员对主体班教学质量评估平均优秀率为 97.82%，完成率为 102.97%，超过年初目标值，该项指标标准分值为 4 分，实际得分 4 分。

(7) 市级以上立结项课题率：市级以上立结项课题率年初目标值为 30%。2018 年，市委党校共有 53 项课题获准立结项，全年共完成市级以上科研课题立结项 18 项，市级以上立结项课题率达 33.96%。完成率 113.2%，超过年初目标值。该项指标标准分值为 4 分，实际得分 4 分。

(8) 获副市级以上领导签批率：获副市级以上领导签批率年初目标值为 15%。2018 年度完成咨政报告 18 篇，其中有 12 篇获副市级

以上领导签批，签批率达 66.67%，完成率为 444.47%，超过年初目标值。该项指标标准分值为 4 分，实际得分 4 分。

(9) 教学评估及时率：教学评估及时率年初目标值为 100%，市委党校在 2018 年度的教学培训中及时对已结业的主体班教学进行质量评估，教学评估及时率达 100%。完成率 100%，达到年初目标值，该指标标准分值为 2 分，实际得分 2 分。

(10) 课题结项及时率：课题结项及时率年初目标值为 60%，根据相关负责人统计，实际完成值约为 70%。完成率 116.67%，超过年初目标值。该指标标准分值为 2 分，实际得 2 分。

## 2. 效果目标（40 分）

(1) 教学科研成果为决策咨询服务效果：教学科研成果为决策咨询服务效果年初目标值为显著。2018 年，市委党校再次获批国家社科基金课题立项 2 项，继续位列副省级城市党校前列。全年，完成市级以上科研课题立结项 24 项，在各类刊物上公开发表理论研究文章 62 篇，其中在省部级以上及核心刊物上发表 24 篇。共有 18 篇调研报告获副市级及以上领导签批，1 位教师（陈俊秀）参与的调研报告被中央办公厅和《中国科学院专报信息》采用，1 位教师（侯赞华）撰写的《2018 年党员干部思想状况调查报告》获省委副书记、市委书记马国强签批。教学科研成果为决策咨询服务效果显著，达到年初目标值。该项指标标准分值为 15 分，实际得分 15 分。

(2) 提升党校声誉和影响力：提升党校声誉和影响力年初目标值为持续影响。中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价

调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度教研科研成果对提升党校声誉和影响力的评价是？”，选项统计表明，有 85.71% 的调查对象认为实施该项目后，能持续提升党校声誉和影响力。该项指标标准分值为 15 分，实际得分 12.86 分。

(3) 学员对教学满意度：学员对教学满意度年初目标值为 95%。中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度教学质量是否满意？”，选项统计表明，70 份调查问卷，共有 43 人非常满意，24 人比较满意，3 人一般，0 人不满意，则该项目实际得分为  $43 \times 10 + 24 \times 8 + 3 \times 6 = 640$  分（每题设 A、B、C、D 四个选项，每项分值分别为 10 分、8 分、6 分、0 分，共有 70 人参与调查，标准分总计为  $70 \times 10 = 700$  分），则满意率  $= 640 \div 700 \times 100\% = 91.43\%$ 。完成率 96.24%，未达到年初设定目标值，该项指标标准分值为 10 分，实际得分 9.62 分。

#### 4. 绩效指标调整说明

原绩效指标“教学计划完成率”非时效指标，建议弃用。新增时效指标“教学评估及时率”、“课题结项及时率”。

### 三、自评结论

#### (一) 自评结论

该项目标准分 100 分，综合得分 93.73 分，得分率 93.73%，等级为“优”。

项目立项依据充分，绩效目标合理并具有较强的针对性；项目各项业务管理和财务管理制度较为健全并得到有效执行；完成项目年度工作量，完成质量指标优秀，成果均按时提交，项目社会效益、可持续影响明显。

该项目全面完成了 2018 年度绩效目标，绩效成果显著。

## （二）主要经验

1. 聚焦主业主课，突出理论教育和党性教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为教学中心内容。2018 年度组织编制了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神 1000 题，通过武汉干部教育网络学院供全市广大干部在线学习。

2. 优化教学布局，抓好重点内容的教育培训。市委党校 2018 年度围绕中央和省、市委关于开展经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大决策部署展开培训，有序推进宪法法律、统战理论、语言文字、心理健康等内容进课堂。

3. 发挥智库作用，科研水平和咨询服务能力不断增强。2018 年，市委党校主动对接市委市政府的中心工作和决策需要，充分发挥教研咨一体化，整合利用教师、学员、课题、理论文章和调研报告的整体资源，选准咨询服务的切入口，2018 年有近 18 篇研究报告被副市级以上领导的批示和肯定，一部分成果已转化为实际政策，决策咨询研究成果的批示率、转化率、智库建设有重大突破。

4. 实施“双名”“双优”，推进师资队伍和课程体系建设。按照



“三级备课、两级试讲”制度规范，努力推进马克思主义理论教育和党性教育课程体系建设，通过名师、名课、优秀讲稿、优秀课件评选工作，促进教师队伍成长和教学质量提升。

### （三）存在的问题

1. 教学需求与现有的成型专题、备选师资存在差距。课程设计存在局限，师资力量略显不足。随着更新频率的不断提高以及上级调训任务的多元化，导致成型专题的理论高度、专业针对性与实际培训需求存在差距，现有教学模块的设置还需进一步增强。

2. 项目绩效指标的设置不够科学，还有待结合项目实际进一步优化和细化个性指标。如绩效指标“获副市级以上领导签批率”，数据不便于获得；绩效指标“教学计划完成率”非时效指标。

### （四）改进措施

1. 发挥名师效应，提高课程理论高度和专业针对性。

2. 科学设置绩效指标。根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容，科学设置绩效指标，做到个性突出、指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。

## 四、附件

### （一）2018 年度教学科研业务费绩效自评表

# 2018 年度教学科研业务费 绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 30 日

总分：93.73

项目名称	教学科研业务费					
主管部门	中共武汉市委党校	项目实施单位	中共武汉市委党校			
项目类别	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>					
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
项目管理 (20 分)	项目管理 (10 分)	项目资料齐备 (3 分)	是	是	3	
		项目质量控制 (3 分)	有效	有效	3	
		项目验收 (4 分)	合格	合格	4	
	财务管理 (10 分)	资金到位率 (3 分)	100%	100%	3	
		预算执行率 (3 分)	100%	100%	3	
		资金使用合规性 (4 分)	符合规定	符合规定	4	
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	教学名师评选数量 (5 分)	4 名	1 名	1.25	
		教学名课评选数量 (5 分)	6 名	6	5	
		立、结项课题 (5 分)	30 项	53 项	5	
		咨政报告 (5 分)	6 个	18 个	5	
	质量指标 (16 分)	教学名师名课评选率 (4 分)	20%	名师评选率 33.33%，名课评选率 28.57%		4
		教学质量评估优秀率 (4 分)	95%	97.82%	4	
		市级以上立结项课题率 (4 分)	30%	33.96%	4	
		获副市级以上领导签批率 (4 分)	15%	66.67%	4	
	时效指标 (4 分)	教学评估及时率 (2 分)	100%	100%	2	
		课题结项及时率 (2 分)	60%	70%	2	

效益指标(40分)	社会效益指标 (15分)	教学科研成果为决策咨询服务 效果(15分)	显著	显著	15
	可持续影响指 标(15分)	提升党校声誉和影响力(15分)	持续影响	85.71%持续影响	12.86
	社会公众或服 务对象满意度 指标(10分)	学员对教学满意度(10分)	95%	91.43%	9.62

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

# 公务员主体班培训经费 2018 年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目内容：紧紧围绕党和政府的中心任务，以增强公务员素质和行政能力、提高公共行政管理水平为目标，开展教学培训、科学研究、决策咨询，为建设高素质的公务员队伍服务。2018 年 2 月，《市财政局关于批复中共武汉市委党校 2018 年预算的函》（武财行函〔2018〕65 号）批复了本项目资金，下达项目预算 400 万元，主要用于教师酬金、伙食费、教材资料费、活动费、异地教学、现场教学。

2. 完成概况：2018 年该项目已顺利实施，保障了公务员主体班培训所需经费，提高了公务员以人为本、执政为民的责任感和事业心。从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。

### （二）项目预算绩效目标

在充分考虑项目申报的绩效指标合理性的基础上，结合项目的特点将指标合并，产出和效果根据项目特点进行了个性细化，设项目管理、产出和效果 3 个维度。根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，最终确定的项目管理权重值占 20%，项目产出权重值占 40%，项目效果权重值占 40%。

该项目共设置 2 个一级指标、8 个二级指标、15 个三级指标。

1. 项目管理目标共 6 个。其中：项目管理指标 3 个，分别为：“项目资料齐备”、“项目质量控制”、“项目验收”；财务管理目标共 3 个，分别为：“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”。

2. 产出目标共 7 个。其中：数量指标 2 个，分别为“培训任务完成率”、“调研报告领导签批数”；质量指标 2 个，为“学员到课率”、“教学质量评估优秀率”；时效指标 2 个，分别为“学员登记及时率”、“学员档案管理及时率”；成本指标 1 个，为“成本控制率”。

3. 效果目标共 2 个。其中：社会效益指标 1 个，为“提高理论基础,坚定理想信念”；满意度指标 1 个，为“学员满意率”。

## **二、项目绩效分析**

### **(一) 项目管理情况 (20 分)**

#### **1. 业务管理情况 (10 分)**

(1) 项目基础资料齐备。市委党校制定了相应的业务管理制度，包括预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。项目申报、实施、验收等资料齐全，严格执行项目管理程序。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

(2) 项目质量控制方面。2018 年市委党校采取设置“学员到课率”、“教学质量评估优秀率”指标来控制项目质量。通过严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作，来保障公务员主体班培训的高质量完成。项目有专人负责，在项目实施全过程中进行质量管理和质量控制。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

(3) 项目验收。项目完成时，进行了验收，通过查看验收资料，项目实施的各方面均已落实到位，项目绩效指标基本达到预期，完成质量合格。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

## 2. 财务管理情况（10分）

### (1) 项目资金到位情况分析

2018年，市委党校公务员主体班培训经费项目年初预算400万元，实际到位400万元，资金到位率100%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

### (2) 项目资金执行情况分析

截止2018年12月31日，项目预算数400万元，实际支出项目资金400万元，资金执行率100%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

### (3) 资金使用合规性。

2018年度市委党校公务员主体班培训经费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，抽查项目支出财务记录，没有发现违规支出。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

## (二) 项目预算绩效目标完成情况

### 1. 产出目标（40分）

(1) 培训任务完成率：培训任务完成率年初目标值为100%。公

培处共完成培训班次 16 个，分别为 55 期处级公务员任职培训 1、2 班（108 人）、2017 年事业单位面向优秀社区（村）干部专项招聘新进人员培训班（44 人）、党的十九大精神学习示范培训班（67 人）、第 23 期科级公务员任职培训 1、2 班（111 人）、公务员职业道德教育专题研修班（70 人）、公务员培训管理者培训班（54 人）、第 24 期科级公务员任职培训 1、2 班（105 人）、危机管理与媒体应对专题班（41 人）、2018 年度事业单位新进人员岗前培训班（140 人）；新报到培训班次 2 个，分别为第 56 期处级公务员任职培训 1 班、2 班，培训学员 62 人；2018 年武汉市贫困村党员骨干示范培训班，培训学员 180 人；新录用公务员初任培训班（市直部门），培训学员 233 人。2018 年度共计培训学员 1215 人次，所有培训任务圆满完成，完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

（2）调研报告领导签批数：调研报告领导签批数年初目标值 6 篇。55 期处任 1 班班级调研报告获陈瑞峰签批，55 期处任 2 班班级调研报告获市领导陈瑞峰、刘英姿、龙良文、汪祥旺签批，23 期科任 2 班班级调研报告获龙良文签批。2018 年度完成领导签批共 6 篇，完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 8 分，实际得分 8 分。

（3）学员到课率：学员到课率年初目标值为 98%。实际到课率约 99%，完成率 101.02%，超过年初目标值。该项指标标准分值为 6 分，实际得分 6 分。

(4) 教学质量评估优秀率：教学质量评估优秀率年初目标值为95%。学员对主体班教学质量评估平均优秀率为97.82%，完成率102.97%，超过年初目标值，该指标标准分值为6分，实际得分6分。

(5) 学员登记及时率：学员登记及时率年初目标值为100%。各培训班开课时，及时进行了学员登记，学员登记及时率达100%，完成率100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

(6) 学员档案管理及时率：学员档案管理及时率年初目标值为100%。实际完成值100%，完成率100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

(7) 成本控制率：成本控制率年初目标值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值为100%。完成率100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。

## 2. 效果目标（40分）

(1) 提高理论基础、坚定理想信念：提高理论基础、坚定理想信念年初目标值为明显。中共武汉市委党校2018年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放80份，实际回收76份，其中有6份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共70份。其中“您认为参加中共武汉市委党校2018年度公务员主体班培训是否提高了您自身的理论基础、坚定您的理想信念？”，选项统计表明，有81.43%的调查对象认为实施该项目后，参加中共武汉市委党校2018年度公务员主体班培训后明显提高了自身的理论基础、坚定理想信念。该项指标标准



分值为 15 分，实际得分 12.21 分。

(2) 学员满意率：学员满意率年初目标值为 90%。中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度公务员主体班培训是否满意？”，选项统计表明，70 份调查问卷，共有 48 人非常满意，20 人比较满意，2 人一般，0 人不满意。则该项目实际得分为  $48 \times 10 + 20 \times 8 + 2 \times 6 = 652$  分（每题设 A、B、C、D 四个选项，每项分值分别为 10 分、8 分、6 分、0 分，共有 70 人参与调查，标准分总计为  $70 \times 10 = 700$  分），则满意率  $= 652 \div 700 \times 100\% = 93.14\%$ 。完成率 103.49%，超过年初目标值。该项指标标准分值为 20 分，实际得分 20 分。

### 3. 绩效指标调整说明

①质量指标“服务学员到位率”与培训效果指标关联不密切，建议弃用绩效指标“服务学员到位率”；②效益指标过于单一，建议新增社会效益绩效指标“提高理论基础、坚定理想信念”；③绩效指标“成本控制率”年初目标值设置不科学，建议将原年初目标值 95%，调整为  $\leq 100\%$ 。④数量指标“公务员人均参加培训数量”、“公务员人均参加能力提升锻炼次数”因无法统计相关数据，建议弃用绩效指标“公务员人均参加培训数量”、“公务员人均参加能力提升锻炼次数”。新增数量指标“培训任务完成率”、“调研报告领导签批数”。

## 三、自评结论

### （一）自评结论

该项目标准分 100 分，综合得分 92.21 分，得分率 92.21%，等级为“优”。

项目立项依据充分，绩效目标合理并具有较强的针对性；项目各项业务管理和财务管理制度较为健全并得到有效执行；完成项目年度工作量，完成质量指标优秀，成果均按时提交，项目社会效益影响明显。

该项目全面完成了 2018 年度绩效目标，绩效成果显著。

## （二）主要经验

1. 坚持按需施教，坚持特色教学。以问题为导向，按需施教，结合各班次及参训学员特点、职业分布及班级微行动学习等因素，在保证党性理论教育课时的同时，选派优质师资，使学员对党的十九大精神、“四个全面”战略布局、五大发展理念、武汉市经济发展、依法治国、媒体沟通等有了更直观的了解和更深层的认识。通过微论坛、学员论坛等平台畅通学员交流机会、充分实现学员间、师生间碰撞思想火花。

2. 坚持党校姓党、突出主业主课，狠抓教学培训质量。将党性教育与理论武装贯穿始终，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为教学中心内容。以实现“规范、融合、创新、落实、提效”为目标，大力开展教学方式方法创新，不断提升培训的感染力和吸引力，有利地促进了市委党校培训质量的提升。

3. 加强学员管理，全面实行学员“百分制”量化考核。通过建立《学员考核量化评分细则》，将学员日常管理考核融入一张量化考核

表中进行“百分制”量化打分，增强了学员自我管理的自觉性。

### （三）存在的问题

1. 学员自主意识仍需加强，教学管理还需加强。培训中的管理手段仍需不断提升，各类研讨、晚间第二课堂的课堂纪律有待提高，存在课上手机铃声不断、信息不断、学员课间出教室拨打手机等情况，需用更严格的机制予以约束。

2. 项目绩效指标的设置不够科学，还有待结合项目实际进一步优化和细化个性指标。如原数量指标“公务员人均参加培训数量”、“公务员人均参加能力提升锻炼次数”在实际中可操作性较低，难以统计相关数据。

### （四）改进措施

1. 提升培训管理手段，完善管理制度，建立健全更加严格的监督考评机制。

2. 科学设置绩效指标。根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容，科学设置绩效指标，做到个性突出、指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。

## 四、附件

### （一）2018 年度公务员主体班培训经费绩效自评表

# 2018 年度公务员主体班培训经费 绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 30 日

总分：92.21

项目名称	公务员主体班培训经费				
主管部门	中共武汉市委党校	项目实施单位	中共武汉市委党校		
项目类别	1、部门项目 <input type="checkbox"/> 2、公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
项目管理 (20 分)	项目管理 (10 分)	项目资料齐备 (3 分)	是	是	3
		项目质量控制 (3 分)	有效	有效	3
		项目验收 (4 分)	合格	合格	4
	财务管理 (10 分)	资金到位率 (3 分)	100%	100%	3
		预算执行率 (3 分)	100%	100%	3
		资金使用合规性 (4 分)	符合规定	符合规定	4
产出指标 (40 分)	数量指标 (16 分)	培训任务完成率 (8 分)	100%	100%	8
		调研报告领导签批数 (8 分)	6 篇	6 篇	8
	质量指标 (12 分)	学员到课率 (6 分)	98%	99%	6
		教学质量评估优秀率 (6 分)	95%	97.82%	6
	时效指标 (6 分)	学员登记及时率 (3 分)	100%	100%	3
		学员档案管理及时率 (3 分)	100%	100%	3
	成本指标 (6 分)	成本控制率 (6 分)	≤100%	100%	6
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	提高理论基础, 坚定理想信念 (20 分)	明显提高	81.43%明显提高	12.21
	社会公众或服务对象 满意度指标 (20 分)	学员满意率 (20 分)	90%	93.14%	20

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向

指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

# 组织部主体班学员培训经费

## 2018 年度绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目内容：党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。此项目主要用于保障主体班学员的活动费、教材资料费、异地教学费等开支。2018 年 2 月，《市财政局关于批复中共武汉市委党校 2018 年预算的函》（武财行函〔2018〕65 号）批复了本项目资金，下达项目预算 670 万元，主要用于教师酬金、伙食费、教材资料费、活动费、异地教学、现场教学。

2. 完成概况：2018 年该项目已顺利实施，保障了主体班学员的活动费、教材资料费、异地教学费等开支。从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。

#### (二) 项目预算绩效目标

在充分考虑项目申报的绩效指标合理性的基础上，结合项目的特点将指标合并，产出和效果根据项目特点进行了个性细化，设项目管理、产出和效果 3 个维度。根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，最终确定的项目管理权重值占 20%，项目产出权重值占 40%，项目效果权重值占 40%。

该项目共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、15 个三级指标。

1. 项目管理目标共 6 个。其中：项目管理指标 3 个，分别为：“项目资料齐备”、“项目质量控制”、“项目验收”；财务管理目标共 3 个，分别为：“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”。

2. 产出目标共 6 个。其中：数量指标 2 个，分别为“培训学员人数”、“教学专题更新率”；质量指标 2 个，分别为“学员培训合格率”、“教学质量评估优秀率”；时效指标 1 个，为“教学评估及时率”；成本指标 1 个，为“成本控制率”。

3. 效果目标共 3 个。其中：社会效益指标 2 个，为“学员思想作风”、“学员政策水平和能力”；满意度指标 1 个，为“学员满意度”。

## 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况（20 分）

#### 1. 业务管理情况（10 分）

（1）项目基础资料齐备。市委党校制定了相应的业务管理制度，包括预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。项目申报、实施、验收等资料齐全，严格执行项目管理程序。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

（2）项目质量控制方面。2018 年市委党校采取设置“学员培训完成率”、“教学质量评估优秀率”指标来控制项目质量。通过严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作，来保障组织部主体班学员培训的高质量完成。项目有专人负责，在项目实施全过程中进行质

量管理和质量控制。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

(3) 项目验收。项目完成时，进行了验收，通过查看验收资料，项目实施的各方面均已落实到位，项目绩效指标基本达到预期，完成质量合格。该项指标标准分值为 4 分，实际得分 4 分。

## 2. 财务管理情况（10 分）

### (1) 项目资金到位情况分析

2018 年，市委党校组织部主体班学员培训经费项目年初预算 670 万元，实际到位 670 万元，资金到位率 100%。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

### (2) 项目资金执行情况分析

截止 2018 年 12 月 31 日，项目预算数 670 万元，实际支出项目资金 670 万元，资金执行率 100%。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

### (3) 资金使用合规性。

2018 年度市委党校组织部主体班学员培训经费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，抽查项目支出财务记录，没有发现违规支出。该项指标标准分值为 4 分，实际得分 4 分。

## (二) 项目预算绩效目标完成情况

### 1. 产出目标（40 分）



(1) 培训学员人数：培训学员人数年初目标值为 6000 人。实际完成值为 4769 人，完成率 79.48%，未达到年初目标值。该项指标标准分值为 7 分，实际得分 5.56 分。

(2) 教学专题更新率：教学专题更新率年初目标值为 20%。市委党校按照“三级备课、两级试讲”制度规范，努力推进马克思主义理论教育和党性教育课程体系建设，主体班教学专题平均更新率 50.88%，比上年提高 9.46%。完成率 254.4%，超过年初目标值。该项指标标准分值为 7 分，实际得分 7 分。

(3) 学员培训合格率：学员培训合格率年初目标值为 100%。2018 年度所有培训任务圆满完成，实际完成值 100%，完成率 100%，达到年初目标值。该指标标准分值为 7 分，实际得分 7 分。

(4) 教学质量评估优秀率：教学质量评估优秀率年初目标值为 95%。学员对主体班教学质量评估平均优秀率为 97.82%，完成率 102.97%，超过年初目标值，该指标标准分值为 7 分，实际得分 7 分。

(5) 教学评估及时率：教学评估及时率年初目标值为 100%，实际完成 100%。完成率 100%，达到年初目标值，该指标标准分值为 6 分，实际得分 6 分。

(6) 成本控制率：成本控制率年初目标值为  $\leq 100\%$ ，项目预算资金 670 万元，实际支出 670 万元，成本控制率为 100%。完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 6 分，实际得分 6 分。

## 2. 效果目标（40 分）

(1) 学员思想作风：学员思想作风年初目标值为明显转变。中

共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度培训后的学员思想作风评价是？”，选项统计表明，84.29%的调查对象认为实施该项目后，学员政策水平和工作能力明显提高。该项指标标准分值为 15 分，实际得分 12.64 分。

(2) 学员政策水平和工作能力：学员政策水平和工作能力年初目标值为明显提高。中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度培训后的学员政策水平和工作能力评价是？”，选项统计表明，81.43%的调查对象认为实施该项目后，学员思想作风转变明显。该项指标标准分值为 15 分，实际得分 12.21 分。

(3) 学员满意度：学员满意度年初目标值为 90%。中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度组织部主体班学员培训是否满意？”，选项统计表明，70 份调查问卷，共有 51 人非常满意，16 人比较满意，3 人一般，0 人不满意。则该项目实际得分为  $51 \times 10 + 16 \times 8 + 3 \times 6 = 656$  分（每题设 A、B、C、D 四个选项，每项分值分别为 10 分、8 分、6 分、0 分，共有 70 人参与调查，标准分总计为  $70 \times 10 = 700$  分），则满意率  $= 656 \div 700 \times 100\% = 93.71\%$ 。完成率

104.12%该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

### 3. 绩效指标调整说明

①原绩效指标“学员培训完成率”非质量指标，建议修改为“学员培训合格率”；②原绩效指标“教学计划完成率”非时效指标，建议弃用；③绩效指标“成本控制率”年初目标值设置不科学，建议将原年初目标值 95%，调整为 $\leq 100\%$ 。

## 三、自评结论

### （一）自评结论

该项目标准分 100 分，综合得分 93.41 分，得分率 93.41%，等级为“优”。

项目立项依据充分，绩效目标合理并具有较强的针对性；项目各项业务管理和财务管理制度较为健全并得到有效执行；完成项目年度工作量，完成质量指标优秀，成果均按时提交，项目社会效益影响明显。

该项目全面完成了 2018 年度绩效目标，绩效成果显著。

### （二）主要经验

1. 坚持党校姓党、突出主业主课，狠抓教学培训质量。将党性教育与理论武装贯穿始终，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为教学中心内容。以实现“规范、融合、创新、落实、提效”为目标，大力开展教学方式方法创新，不断提升培训的感染力和吸引力，有利地促进了市委党校培训质量的提升。

2. 优化教学布局，抓好重点内容的教育培训。围绕中央和省、市

委关于开展经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大决策部署展开培训，有序推进宪法法律、统战理论、语言文字、心理健康等内容进课堂。

### （三）存在的问题

1. 学员自主意识仍需加强，教学管理还需加强。培训中的管理手段仍需不断提升，各类研讨、晚间第二课堂的课堂纪律有待提高，存在课上手机铃声不断、信息不断、学员课间出教室拨打手机等情况，需用更严格的机制予以约束。

2. 项目绩效指标的设置不够科学，还有待结合项目实际进一步优化和细化个性指标。如原绩效指标“教学计划完成率”非时效指标，需科学的进行指标设置和分类。

### （四）改进措施

1. 提升培训管理手段，完善管理制度，建立健全更加严格的监督考评机制。

2. 科学设置绩效指标。根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容，科学设置绩效指标，做到个性突出、指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。

## 四、附件

### （一）2018 年度组织部主体班学员培训经费绩效自评表

# 2018 年度组织部主体班学员培训经费 绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 30 日

总分：93.41

项目名称	组织部主体班学员培训经费				
主管部门	中共武汉市委党校	项目实施单位	中共武汉市委党校		
项目类别	1、部门项目 <input type="checkbox"/> 2、公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
项目管理 (20分)	项目管理 (10分)	项目资料齐备(3分)	是	是	3
		项目质量控制(3分)	有效	有效	3
		项目验收(4分)	合格	合格	4
	财务管理 (10分)	资金到位率(3分)	100%	100%	3
		预算执行率(3分)	100%	100%	3
		资金使用合规性(4分)	符合规定	符合规定	4
产出指标 (40分)	数量指标(14分)	培训学员人数(7分)	6000	4769	5.56
		教学专题更新率(7分)	20%	50.88%	7
	质量指标(14分)	学员培训合格率(7分)	100%	100%	7
		教学质量评估优秀率(7分)	95%	97.82%	7
	时效指标(6分)	教学评估及时率(6分)	100%	100%	6
	成本指标(6分)	成本控制率(6分)	≤100%	100%	6
效益指标 (40分)	社会效益指标(30分)	学员思想作风(15分)	明显转变	84.29%明显转变	12.64
		学员政策水平和能力(15分)	明显提高	81.43明显提高	12.21
	社会公众或服务对象满意度指标(10分)	学员满意率(10分)	90%	93.71%	10

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

# 党校教育专项业务费

## 2018 年度绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

1. 项目内容：干部教育是党校工作的重心，集中力量抓教学质量、人才队伍建设，通过提升教学质量，不断提高教学、科研水平，增强决策咨询服务的能力，为“武汉建设国家中心城市复兴大武汉”出智出力。2018 年 2 月，《市财政局关于批复中共武汉市委党校 2018 年预算的函》（武财行函〔2018〕65 号）批复了本项目资金，下达项目预算 400 万元，主要用于计划外培训班、研究生班的教师酬金、教材资料费；计划外办班异地教学、计划外培训班现场教学的住宿费。

2. 完成概况：2018 年该项目已顺利实施，参训学员深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，市委党校的教学质量和教学水平得到大幅提升。从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。

#### （二）项目预算绩效目标

在充分考虑项目申报的绩效指标合理性的基础上，结合项目的特点将指标合并，产出和效果根据项目特点进行了个性细化，设项目管理、产出和效果 3 个维度。根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，最终确定的项目管理权重值占 20%，项目产出权重值占 40%，项目效果权重值占 40%。

该项目共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、12 个三级指标。

1. 项目管理目标共 6 个。其中：项目管理指标 3 个，分别为：“项目资料齐备”、“项目质量控制”、“项目验收”；财务管理目标共 3 个，分别为：“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”。

2. 产出目标共 3 个。其中：数量指标 1 个，为“调训计划完成率”；质量指标 1 个，为“教学安全事故”；成本指标 1 个，为“成本控制率”。

3. 效果目标共 3 个。其中：社会效益指标 1 个，为“人才培养复兴大武汉”；可持续影响指标 1 个，为“提升党校声誉和影响力”；满意度指标 1 个，为“学员对教学满意度”。

## 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况（20 分）

#### 1. 业务管理情况（10 分）

（1）项目基础资料齐备。市委党校制定了相应的业务管理制度，包括预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。项目申报、实施、验收等资料齐全，严格执行项目管理程序。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

（2）项目质量控制方面。2018 年市委党校采取设置“教学安全事故”指标来控制项目质量。通过严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作，来保障党校教育专项业务的高质量完成。项目有专人负责，在项目实施全过程中进行质量管理和质量控制。该项指标标准



分值为 3 分，实际得分 3 分。

(3) 项目验收。项目完成时，进行了验收，通过查看验收资料，项目实施的各方面均已落实到位，项目绩效指标基本达到预期，完成质量合格。该项指标标准分值为 4 分，实际得分 4 分。

## 2. 财务管理情况（10 分）

### (1) 项目资金到位情况分析

2018 年，市委党校党校教育专项业务费项目年初预算 400 万元，实际到位 400 万元，资金到位率 100%。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

### (2) 项目资金执行情况分析

截止 2018 年 12 月 31 日，项目预算数 400 万元，实际支出项目资金 400 万元，资金执行率 100%。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

### (3) 资金使用合规性。

2018 年度市委党校党校教育专项业务费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，抽查项目支出财务记录，没有发现违规支出。该项指标标准分值为 4 分，实际得分 4 分。

## (二) 项目预算绩效目标完成情况

### 1. 产出目标（40 分）

(1)调训计划完成率:调训计划完成率年初目标值为100%。2018年度调训计划为35次,实际完成92次,完成率262.9%。达到年初目标值,该项指标标准分值为15分,实际得分15分。

(2)教学安全事故:教学安全事故年初目标值为0。教学质量是衡量党校教学工作水平的标尺。在课堂上强调“党校姓党”,提高政治站位,严肃教学纪律,全年无任何教学事故发生。实际完成为0,完成率100%,达到年初目标值。该项指标标准分值为15分,实际得分15分。

(3)成本控制率:成本控制率年初目标值为 $\leq 100\%$ 。项目预算数400万元,实际支出项目资金400万元,成本率100%。完成率100%,达到年初目标值。该项指标标准分值为10分,实际得分10分。

## 2.效果目标(40分)

(1)人才培养复兴大武汉:人才培养复兴大武汉年初目标值为效果显著。中共武汉市委党校2018年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放80份,实际回收76份,其中有6份因不了解情况未进行填写,实际有效问卷共70份。其中“您对中共武汉市委党校2018年度党校教育培训对人才培养复兴大武汉的效果的评价是?”,选项统计表明,67.14%的调查对象认为实施该项目后,人才培养复兴大武汉的效果显著。该项指标标准分值为15分,实际得分10.07分。

(2)提升党校声誉和影响力:提升党校声誉和影响力年初目标值为持续影响。中共武汉市委党校2018年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放80份,实际回收76份,其中有6份因不了解情况未

进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度党校教育对提升党校声誉和影响力的评价是？”，选项统计表明，81.43%的调查对象认为实施该项目后，能持续提升党校声誉和影响力。该项指标标准分值为 15 分，实际得分 12.21 分。

(3) 学员对教学满意度：学员对教学满意度年初目标值为 95%。中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度教学质量是否满意？”，选项统计表明，70 份调查问卷，共有 43 人非常满意，24 人比较满意，3 人一般，0 人不满意，则该项目实际得分为  $43 \times 10 + 24 \times 8 + 3 \times 6 = 640$  分（每题设 A、B、C、D 四个选项，每项分值分别为 10 分、8 分、6 分、0 分，共有 70 人参与调查，标准分总计为  $70 \times 10 = 700$  分），则满意率  $= 640 \div 700 \times 100\% = 91.43\%$ 。完成率 96.24%，未达到年初设定目标值，该项指标标准分值为 10 分，实际得分 9.62 分。

### 3. 绩效指标调整说明

①原绩效指标将“预算资金到位率”设置为时效指标，建议弃用该指标；②绩效指标“成本控制率”年初目标值设置不科学，建议将原年初目标值 95%，调整为  $\leq 100\%$ ；③质量指标“优质课率”数据无法获取，建议弃用绩效指标“优质课率”。新增质量指标“教学安全事故”。

## 三、自评结论

### （一）自评结论

该项目标准分 100 分，综合得分 96.9 分，得分率 96.9%，等级为“优”。

项目立项依据充分，绩效目标合理并具有较强的针对性；项目各项业务管理和财务管理制度较为健全并得到有效执行；完成项目年度工作量，完成质量指标优秀，成果均按时提交，项目社会效益、可持续影响明显。

该项目全面完成了 2018 年度绩效目标，绩效成果显著。

## **（二）主要经验**

1. 建立健全培训职责、细化培训分工，采取分工协作方式对培训任务进行统一组织调训。认真推行联络员跟班制度，了解学员学习需求，掌握培训教学效果，对培训中反馈的问题积极应对、及时改进。在培训结束后，及时组织教学质量评估，认真总结分析。

2. 逐步摸索并形成了“增带放训”的青年教师师资队伍建设思路：“增”，即增新人，大胆启用本校青年教师上讲台；“带”，即带新人，由名师做好传帮带；“放”，即放手使用新进教师；“训”，即有意安排青年教师跟着对外培训班次学习，并担任教学班主任。

## **（三）存在的问题**

1. 由于校园更新改造工程已经全面展开，培训教学场地和学员住宿矛盾的问题比较突出。

2. 满负荷地承办了近 92 个培训班次，打造的精品特色班次还不够多。

3. 项目绩效指标的设置不够科学，还有待结合项目实际进一步优

化和细化个性指标。如原绩效指标将“预算资金到位率”设置为时效指标。

#### **（四）改进措施**

1. 合理安排培训班次，协调好教学场地及住宿问题。
2. 以培训需求为导向，创新办班模式，打造党校精品特色班次。
3. 科学设置绩效指标。根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容，科学设置绩效指标，做到个性突出、指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。

#### **四、附件**

##### **（一）2018 年度党校教育专项业务费绩效自评表**

# 2018 年度党校教育专项业务费 绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 30 日

总分：96.9

项目名称	党校教育专项业务费				
主管部门	中共武汉市委党校	项目实施单位	中共武汉市委党校		
项目类别	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
项目管理 (20 分)	项目管理 (10 分)	项目资料齐备 (3 分)	是	是	3
		项目质量控制 (3 分)	有效	有效	3
		项目验收 (4 分)	合格	合格	4
	财务管理 (10 分)	资金到位率 (3 分)	100%	100%	3
		预算执行率 (3 分)	100%	100%	3
		资金使用合规性 (4 分)	符合规定	符合规定	4
产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	调训计划完成率 (15 分)	100%	262.90%	20
	质量指标 (15 分)	教学安全事故 (15 分)	0	0	15
	成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)	≤100%	100%	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (15 分)	人才培养复兴大武汉 (15 分)	效果显著	67.14%效果显著	10.07
	可持续影响指标 (15 分)	提升党校声誉和影响力 (15 分)	持续影响	81.43%持续影响	12.21
	社会公众或服务对象满意度指标 (15 分)	学员对教学满意度 (10 分)	95%	91.43	9.62

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 ≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

# 信息化运行及维护费、校园网络设备升级改造项目

## 2018 年度绩效自评报告

### 一、项目基本情况

由于 2018 年预算项目信息化运行及维护费和上年结转的基本建设其他党政机关项目（校园网络设备升级改造项目）都与信息网络相关，都由信息处负责。因此，将这两个项目合并进行自评。

#### （一）项目概况

##### 1. 项目内容：

①信息化运行及维护费：为贯彻落实全国党校工作会议精神和十三五规划的文件精神，为保障学员培训的环境，市委党校大力加强学校的信息化建设，此项目主要用于门户网站、Wi-Fi 的运行维护费用。2018 年 2 月，《市财政局关于批复中共武汉市委党校 2018 年预算的函》（武财行函〔2018〕65 号）批复了本项目资金，下达项目预算 138.17 万元。主要用于门户网站、Wi-Fi 维护费、信息化外包、信息化第四期工程运维费、宽带费、网络机房、台式机运维费。

②校园网络设备升级改造项目：为保证现有设备的正常运行，充分发挥人员优势和设备性能，满足学校各项工作的信息化需求，为智慧校园建设打下坚实的基础。该项目为上年结转的基建项目，上年结转校园网络设备升级改造项目基建项目资金 146.26 万元。

2. 完成概况：2018 年该项目已顺利实施，提升了党校信息化建设水平，为学员和教职工提供了更高效、更便捷、更安全的网络学习

和办公环境。从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。

## （二）项目预算绩效目标

在充分考虑项目申报的绩效指标合理性的基础上，结合项目的特点将指标合并，产出和效果根据项目特点进行了个性细化，设项目管理、产出和效果 3 个维度。根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，最终确定的项目管理权重值占 20%，项目产出权重值占 40%，项目效果权重值占 40%。

该项目共设置 3 个一级指标、7 个二级指标、13 个三级指标。

1. 项目管理目标共 6 个。其中：项目管理指标 3 个，分别为：“项目资料齐备”、“项目质量控制”、“项目验收”；财务管理目标共 3 个，分别为：“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”。

2. 产出目标共 9 个。其中：数量指标 5 个，分别为“网络机房改造工程完成率”、“数据备份工作完成率”、“门户网站工作完成率”；质量指标 1 个，为“信息化工作达标率”；时效指标 1 个，为“日常维护及时率”。

3. 效果目标共 2 个。其中：社会效益指标 1 个，为“安全，高效的网络学习和办公环境”；满意度指标 1 个，为“学员教职工满意度”。

## 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况（20 分）

#### 1. 业务管理情况（10 分）

（1）项目基础资料齐备。市委党校制定了相应的业务管理制度，



包括预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度等。项目申报、实施、验收等资料齐全，严格执行项目管理程序。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

(2) 项目质量控制方面。2018年市委党校采取设置“信息化工作达标率”指标来控制项目质量。通过严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作，来保障信息化运行及维护费和校园网络设备升级改造项目的质量完成。项目有专人负责，在项目实施全过程中进行质量管理和质量控制。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

(3) 项目验收。项目完成时，进行了验收，通过查看验收资料，项目实施的各方面均已落实到位，项目绩效指标基本达到预期，完成质量合格。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

## 2. 财务管理情况（10分）

### (1) 项目资金到位情况分析

2018年信息化运行及维护费项目年初预算138.17万元；2018年上半年校园网络设备升级改造项目结转基建项目资金146.26万元。信息化运行及维护费项目实际到位资金138.17万元；校园网络设备升级改造项目实际到位资金146.26，资金到位率100%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

### (2) 项目资金执行情况分析

截止2018年12月31日，信息化运行及维护费项目预算数138.17万元，实际支出项目资金138.17万元，资金执行率100%；校园网络

设备升级改造项目预算数 146.26 万元，实际支出项目资金 146.26 万元，资金执行率 100%。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

### （3）资金使用合规性。

2018 年度市委党校信息化运行及维护费、校园网络设备升级改造项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，抽查项目支出财务记录，没有发现违规支出。该项指标标准分值为 4 分，实际得分 4 分。

## （二）项目预算绩效目标完成情况

### 1. 产出目标（40 分）

（1）网络机房改造工程完成率：网络机房改造工程完成率年初目标值为 100%。中心机房改造已工作完成，运行情况良好，已顺利通过验收。机房在半年多的运行过程中，先后完成门户网站、网站数据库、学习助手、在线学习等迁移调试；根据运行情况对校园网流量、服务器运行压力进行优化调试；同时，还对超融合系统、环控系统进行各种测试，设备逐渐磨合至良好运行状态，为我校的信息化建设打下了坚实的基础。完成率 100%，达到年初目标值，该项指标标准分值为 9 分，实际得分 9 分。

（2）数据备份工作完成率：数据备份工作完成率年初目标值为 100%。继去年出台了工作数据备份的相关制度后，于年初到各个部门

协助进行工作数据备份，上半年完成学校 25 个部门 2017 年的重要业务数据备份工作，其中 15 个部门备份了数据（其余部门暂无数据备份），共备份重要数据 202G。下半年为外培处、老干处、科研处、编辑部等部门总计备份重要数据 1.83G，其余部门年底一次性完成全年数据备份。完成率 100%，达到年初目标值，该项指标标准分值为 9 分，实际得分 9 分。

（3）门户网站工作完成率：门户网站工作完成率年初目标值为 100%。坚持严格管理，按照三级审批、保密审查的原则，加强网站信息发布管理，全年发布网站信息 740 余篇，配发图片 542 张。针对市信息中心对我校网站检查存在的问题，一是进行了错情、错链改正，二是对网站部分栏目及手机版栏目进行了调整，三是结合我校网站的具体情况，与其进行了情况说明和沟通，达成了初步共识。完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 9 分，实际得分 9 分。

（4）信息化工作达标率：信息化工作达标率年初目标值为 100%。2018 年度市委党校信息化相关工作顺利实施，信息化工作达标率为 100%，完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 7 分，实际得分 7 分。

（5）日常维护及时率：日常维护及时率年初目标值为 100%。全校信息化保障服务共计 1146 余次，基本做到了随叫随到，即时解决，较好地满足了全校信息应用需求。完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 6 分，实际得分 6 分。

## 2. 效果目标（40 分）

(1) 安全，高效的网络学习和办公环境：安全，高效的网络学习和办公环境年初目标值为效果明显。为确保网络信息安全，通过加强防护，严密监控，阻止各类攻击和侵入，确保了校园网站信息发布的安全。在事件响应、故障维修等信息化保障方面，基本做到了随叫随到随解决，提升了市委党校信息化保障能力。为市委党校提供安全，高效的网络学习和办公环境效果明显，达到年初目标值。该项指标标准分值为 20 分，实际得分 20 分。

(2) 学员教职工满意度：学员教职工满意度年初目标值为 95%。中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度信息化校园网络学习和办公环境的评价是？”，选项统计表明，70 份调查问卷，共有 37 人非常满意，22 人比较满意，11 人一般，0 人不满意，则该项目实际得分为  $37 \times 10 + 22 \times 8 + 11 \times 6 = 612$  分（每题设 A、B、C、D 四个选项，每项分值分别为 10 分、8 分、6 分、0 分，共有 70 人参与调查，标准分总计为  $70 \times 10 = 700$  分），则满意率  $= 612 \div 700 \times 100\% = 87.43\%$ 。完成率 92.03%，未达到年初设定目标值，该项指标标准分值为 20 分，实际得分 18.41 分。

### 3. 绩效指标调整说明

项目产出指标仅通过资金情况进行评价，绩效指标设置过于单一，不够科学。建议弃用原绩效指标“预算资金投入量”、“预算资金到位率”。新增绩效指标“网络机房改造工程完成率”、“数据备

份工作完成率”、“门户网站工作完成率”、“信息化工作达标率”、“日常维护及时率”。

### **三、自评结论**

#### **（一）自评结论**

该项目标准分 100 分，综合得分 98.41 分，得分率 98.41%，等级为“优”。

项目立项依据充分，绩效目标合理并具有较强的针对性；项目各项业务管理和财务管理制度较为健全并得到有效执行；完成项目年度工作量，完成质量指标优秀，成果均按时提交，项目社会效益影响明显。

该项目全面完成了 2018 年度绩效目标，绩效成果显著。

#### **（二）主要经验**

1. 充分利用工作特长，积极协助开展党建、文明创建等活动。在全市百优党课活动中，积极协助配合，由于对斗鱼直播平台操作并无接触，技术人员提前进行了大量准备工作，排除了各种疑难问题，并赴现场拍摄，保障了直播活动的顺利进行。在普法教育中，我们积极协助网上学习、考试，并按要求制作完成了普法微视频。

2. 在校园更新改造建设中，发挥自身的优势，积极配合，主动拍摄了校园原貌视频存档，并坚持跟踪拍摄建设全过程，记录下党校发展的轨迹。

3. 先后三次进行校园网 24 小时不间断监控，保障校园网络安全。

4. 时刻注意开展廉政教育，学习相关的法规制度，提高廉政意识。

在中心机房的建设过程中，严格按程序支出，做到了全公开。

### （三）存在的问题

1. 根据绩效目标的要求，以及各单位大量的需要，目前面临影像拍摄任务日益加重，装备缺乏、档次不高的问题。加之校园更新建设期间现有的课程拍摄场地无法使用，急需补充、更新装备，搭建新的拍摄场地。

2. 根据绩效目标的要求，如果全面建成面向全市党校系统的在线学习资源库，按我校现有的带宽（出口 200M），无法满足在线学习的需要

3. 项目绩效指标的设置不够科学，还有待结合项目实际进一步优化和细化个性指标。如原产出指标仅通过资金情况进行评价，绩效指标设置过于单一。

### （四）改进措施

1. 将新的采购需求纳入 2019 年预算，保障拍摄质量。

2. 为保障全市党校系统的在线学习资源库的建设，对宽带进行升级提速。

3. 科学设置绩效指标。根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容，科学设置绩效指标，做到个性突出、指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。

## 四、附件

（一）2018 年度信息化运行及维护费、校园网络设备升级改造

项目绩效自评表

(此处无正文)

# 2018 年度信息化运行及维护费、校园网络设备升级改造项目

## 绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 30 日

总分：98.41

项目名称	信息化运行及维护费、校园网络设备升级改造项目				
主管部门	中共武汉市委党校	项目实施单位	中共武汉市委党校		
项目类别	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
项目管理 (20 分)	项目管理 (10 分)	项目资料齐备 (3 分)	是	是	3
		项目质量控制 (3 分)	有效	有效	3
		项目验收 (4 分)	合格	合格	4
	财务管理 (10 分)	资金到位率 (3 分)	100%	100%	3
		预算执行率 (3 分)	100%	100%	3
		资金使用合规性 (4 分)	符合规定	符合规定	4
产出指标 (40 分)	数量指标 (27 分)	网络机房改造工程完成率 (9 分)	100%	100%	9
		数据备份工作完成率 (9 分)	100%	100%	9
		门户网站工作完成率 (9 分)	100%	100%	9
	质量指标 (7 分)	信息化工作达标率 (7 分)	100%	100%	7
	时效指标 (6 分)	日常维护及时率 (6 分)	100%	100%	6
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (20 分)	安全, 高效的网络学习和办公环境 (20 分)	效果明显	效果明显	20
	社会公众或服务对象 满意度指标 (20 分)	学员教职工满意度 (20 分)	95%	87.43%	18.41

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为  $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为  $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。



3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

# 校园更新建设项目

## 2018 年度绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目内容：根据市委市政府工作部署，深入学习宣传贯彻党的“十九大”精神，把我校校园更新建设项目作为武汉党的阵地建设“一号工程”来抓，进一步深化改革，优化校园培训环境，努力打造全国同类城市一流党校。2018 年 2 月，《市财政局关于批复中共武汉市委党校 2018 年预算的函》（武财行函〔2018〕65 号）批复了本项目资金，下达项目预算 11000 万元，来用于支付一期工程进度款。另 2018 年度本项目资金还来源于上年结转基建项目前期工作经费 35.12 万元、上年结转基建项目其他党政机关项目 232.61 万元，2018 年度项目整体预算为 11,267.73 万元。

2. 完成概况：2018 年该项目已顺利实施，在市委、市政府高度重视和市发改委等部门支持下，我校校园更新建设项目可研报告于 2018 年 11 月初获批。此前，校委根据市委主要领导明确的“2018 年党建阵地建设 1 号工程”要求和市领导“依法依规、有力有效推进工作”的批示，已完成前期调研、规划报批、选址、代建单位选报、重点工程申报、树木移栽等相关工作。目前，已拆除有关老旧建筑，各项建设工作高效有序推进。从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。

## （二）项目预算绩效目标

在充分考虑项目申报的绩效指标合理性的基础上，结合项目的特点将指标合并，产出和效果根据项目特点进行了个性细化，设项目管理、产出和效果 3 个维度。根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，最终确定的项目管理权重值占 20%，项目产出权重值占 40%，项目效果权重值占 40%。

该项目共设置 3 个一级指标、6 个二级指标、15 个三级指标。

1. 项目管理目标共 6 个。其中：项目管理指标 3 个，分别为：“项目资料齐备”、“项目质量控制”、“项目验收”；财务管理目标共 3 个，分别为：“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”。

2. 产出目标共 8 个。其中：数量指标 5 个，分别为“合同签订完成率”、“可行性研究报告编制完成率”、“重点工程申报完成率”、“建设工程项目报建手续完成率”、“固定资产处置完成率”；质量指标 2 个，分别为“可行性研究报告通过率”、“工程进度率”；成本指标 1 个，为“预算支出控制率”。

3. 效果目标共 1 个。其中：社会效益指标 1 个，为“优化校园建设，打造全国同类城市一流党校”。

## 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况（20 分）

#### 1. 业务管理情况（10 分）

（1）项目基础资料齐备。市委党校制定了相应的业务管理制度，包括预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、

建设项目管理制度、合同管理制度等。项目申报、实施、验收等资料齐全，严格执行项目管理程序。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

(2) 项目质量控制方面。2018年市委党校采取设置“可行性研究报告通过率”、“工程进度率”指标来控制项目质量。通过严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作，来保障校园更新建设项目的高质量完成。项目有专人负责，在项目实施全过程中进行质量管理和质量控制。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

(3) 项目验收。该项目暂未完工，无法进行了最终验收。但项目已实施部分，项目绩效指标基本达到预期，完成质量合格。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

## 2. 财务管理情况（10分）

### (1) 项目资金到位情况分析

2018年，市委党校校园更新建设项目年初预算11000万元，上年结转基建项目前期工作经费35.12万元，上年结转基建项目其他党政机关项目232.61万元，项目整体预算数为11,267.73万元。实际到位11,267.73万元，资金到位率100%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

### (2) 项目资金执行情况分析

截止2018年12月31日，项目整体预算数为11,267.73万元，实际支出项目资金11,267.73万元，资金执行率100%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

### （3）资金使用合规性。

2018年度市委党校校园更新建设项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，抽查项目支出财务记录，没有发现违规支出。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

## （二）项目预算绩效目标完成情况

### 1. 产出目标（40分）

（1）合同签订完成率：合同签订完成率年初目标值为100%。按照市政府《关于校园更新建设项目聘请代建单位的请示》的批示，市委党校与代建单位市地产集团于8月3日举行了代建合同签约仪式，杨校长和市地产集团董事长袁堃等领导同志参加了签约仪式。秘书长陈辉、地产集团副总经理张敏分别代表双方单位，共同签订了《中共武汉市委党校校园更新建设项目代建合同》。完成率100%，达到年初目标值，该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（2）可行性研究报告编制完成率：可行性研究报告编制完成率年初目标值为100%。严格按照政府采购工作流程，5月17日通过公开招标确定了中信建筑设计院为可行性研究报告编制单位。项目指挥部会同代建单位督促设计院于6月11日完成了可研报告编制。实际完成为4，完成率100%，达到年初目标值，该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

(3) 重点工程申报完成率：重点工程申报完成率年初目标值为 100%。本年已完成重点工程申报手续，完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

(4) 建设工程项目报建手续完成率：建设工程项目报建手续完成率年初目标值为 100%。2018 年 11 月 20 日，完成了建设工程项目报建手续。完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

(5) 固定资产处置完成率：固定资产处置完成率年初目标值为 100%。总务处对固定资产进行了清点，按规定程序完成了需拆除建筑的评估和建筑内固定资产处置的招标工作。还协调代建单位对施工区域所有树木进行了移栽，树木全部捐赠给市园发公司，由市园发公司下属市花木公司对树木进行移除，总务处对移除的树木进行了登记造册，现移栽于江夏区舒安街的市花木公司合力苗圃内。财务处按程序上报市财政局，完成了相关固定资产处置的审批备案工作。实际完成值 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

(6) 可行性研究报告通过率：可行性研究报告通过率年初目标值为 100%。2018 年 11 月 5 日，市发改委批准项目可行性研究报告（代项目建议书）。完成率 100%，达到年初目标值，该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

(7) 工程进度率：工程进度率年初目标值为 100%。校园更新建设项目一期工程 2018 年度预算资金为 11,267.73 万元。通过资金使

用金额来衡量一期工程进度，截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年度校园更新建设项目一期工程累计支出 11,267.73 万元，工程进度率达 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

(8) 预算支出控制率：预算支出控制率年初目标值为 $\leq 100\%$ ，预算完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

## 2. 效果目标（40 分）

优化校园建设，打造全国同类城市一流党校：优化校园建设，打造全国同类城市一流党校年初目标值为效果显著。根据中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷中的“您对中共武汉市委党校 2018 年度校园更新建设项目对于优化校园环境的评价是？” ，调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。结果表明，87.14%的调查对象认为实施该项目，对于优化校园建设，打造全国同类城市一流党校有效果。该项指标标准分值为 40 分，实际得分 34.86 分。

## 3. 绩效指标调整说明

①项目数量指标的仅通过资金情况进行评价，绩效指标设置过于单一，不够科学。建议弃用原绩效指标“一期工程投入金额”。新增绩效指标“合同签订完成率”、“可行性研究报告编制完成率”、“重点工程申报完成率”、“建设工程项目报建手续完成率”、“固定资产处置完成率”；②原绩效申报时未设置质量指标，建议新增质量指标“可行性研究报告通过率”、“工程进度率”。新增成本指标“预

算支出控制率”；③“工程进度率”非时效指标，建议将原时效指标“工程进度率”调整为质量指标；④由于工程未完成，未投入使用，原效益指标“服务对象满意率”不适用，建议弃用绩效指标“服务对象满意率”。新增社会效益指标“优化校园建设，打造全国同类城市一流党校”。

### **三、自评结论**

#### **（一）自评结论**

该项目标准分 100 分，综合得分 94.86 分，得分率 94.86%，等级为“优”。

项目立项依据充分，绩效目标合理并具有较强的针对性；项目各项业务管理和财务管理制度较为健全并得到有效执行；完成项目年度工作量，完成质量指标优秀，成果均按时提交，项目社会效益影响明显。

该项目全面完成了 2018 年度绩效目标，绩效成果显著。

#### **（二）主要经验**

1. 精准调研，科学研判。做好功能需求调研，为保证房间布局、功能设置等设计内容的科学、合理、实用、专业。5 月份项目工程指挥部组织校内相关部门负责人到省委党校新校区进行了调研考察，在此基础上，根据各自工作实际提出了需求意见反馈给设计部门；做好工程项目管理调研，11 月份陈辉秘书长带队组织相关人员到宜昌市委党校、甘肃省委党校、陕西省委党校、西安市委党校就校园项目建设工程质量监督、工程项目推进管理，工程质量验收评奖、智慧校园



建设等进行了学习调研。

2. 主动作为、积极协调。自校园建设工作领导小组成立以来，指挥部办公室就项目建设过程中需协调、支持的有关事宜，多次与代建单位一起到市发改委、市城建委、市建设工程交易中心、市审计局、市财政局、区城管委、税务局、交管局等部门进行对接联系和协调。

### **（三）存在的问题**

1. 项目建设中科学谋划能力有待进一步加强。指挥部办公室在项目建设方面专业知识能力储备不足，对大型工程建设管理经验欠缺，建设手续办理流程不熟悉。

2. 项目绩效指标的设置不够科学，还有待结合项目实际进一步优化和细化个性指标。如原数量指标的仅通过资金情况进行评价，绩效指标设置过于单一。

### **（四）改进措施**

1. 建议一方面增强自身专业知识，一方面可向其他机关单位或外部专家寻求经验。

2. 科学设置绩效指标。根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容，科学设置绩效指标，做到个性突出、指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。

## **四、附件**

### **（一）2018 年度校园更新建设项目绩效自评表**

# 2018 年度校园更新建设项目

## 绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 30 日

总分：94.86

项目名称	校园更新建设项目				
主管部门	中共武汉市委党校	项目实施单位	中共武汉市委党校		
项目类别	1、部门项目 <input type="checkbox"/> 2、公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
项目管理 (20 分)	项目管理 (10 分)	项目资料齐备 (3 分)	是	是	3
		项目质量控制 (3 分)	有效	有效	3
		项目验收 (4 分)	合格	合格	4
	财务管理 (10 分)	资金到位率 (3 分)	100%	100%	3
		预算执行率 (3 分)	100%	100%	3
		资金使用合规性 (4 分)	符合规定	符合规定	4
产出指标 (40 分)	数量指标 (25 分)	合同签订完成率 (5 分)	100%	100%	5
		可行性研究报告编制完成率 (5 分)	100%	100%	5
		重点工程申报完成率 (5 分)	100%	100%	5
		建设工程项目报建手续完成率 (5 分)	100%	100%	5
		固定资产处置完成率 (5 分)	100%	100%	5
	质量指标 (10 分)	可行性研究报告通过率 (5 分)	100%	100%	5
		工程进度率 (5 分)	100%	100%	5
	成本指标 (5 分)	预算支出控制率 (5 分)	≤100%	100%	5
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	优化校园建设，打造全国同类城市一流党校 (40 分)	有效果	87.14%有效果	34.86

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 ≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 ≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

# 基础设施零星维修

## 2018 年度绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目内容：我校综合楼和报告厅因沉降、渗水，年久失修，导致破损老化，为改善学员和教职工的学习、工作环境，需进行专项维修改造。2018 年 2 月，《市财政局关于批复中共武汉市委党校 2018 年预算的函》（武财行函〔2018〕65 号）批复了本项目的资金来源，下达项目预算支出为 36.96 万元，主要用于综合楼、报告厅专项维修及日常零星维修。

2. 完成概况：2018 年该项目已顺利实施，综合楼和报告厅维修项目已完工并验收。从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。

#### (二) 项目预算绩效目标

在充分考虑项目申报的绩效指标合理性的基础上，结合项目的特点将指标合并，产出和效果根据项目特点进行了个性细化，设项目管理、产出和效果 3 个维度。根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，最终确定的项目管理权重值占 20%，项目产出权重值占 40%，项目效果权重值占 40%。

该项目共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、12 个三级指标。

1. 项目管理目标共 6 个。其中：项目管理指标 3 个，分别为：“项

目资料齐备”、“项目质量控制”、“项目验收”；财务管理目标共3个，分别为：“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”。

2. 产出目标共4个。其中：数量指标1个，为“维修完成率”；质量指标1个，为“验收通过率”；时效指标1个，为“完工截止日”；成本指标1个，为“维修成本控制率”。

3. 效果目标共2个。其中：社会效益指标1个，为“安全舒适的学习办公环境”；满意度指标1个，为“学员教职工满意度”。

## 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况（20分）

#### 1. 业务管理情况（10分）

（1）项目基础资料齐备。市委党校制定了相应的业务管理制度，包括预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。项目申报、实施、验收等资料齐全，严格执行项目管理程序。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（2）项目质量控制方面。2018年市委党校采取设置“验收通过率”指标来控制项目质量。通过严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作，来保障基础设施零星维修项目的高质量完成。项目有专人负责，在项目实施全过程中进行质量管理和质量控制。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（3）项目验收。项目完成时，进行了验收，通过查看验收资料，项目实施的各方面均已落实到位，项目绩效指标基本达到预期，完成

质量合格。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

## 2. 财务管理情况（10分）

### （1）项目资金到位情况分析

2018年，市委党校基础设施零星维修项目年初预算36.96万元，实际到位36.96万元，资金到位率100%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

### （2）项目资金执行情况分析

截止2018年12月31日，项目预算数36.96万元，实际支出项目资金36.96万元，资金执行率100%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

### （3）资金使用合规性。

2018年度市委党校基础设施零星维修项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，抽查项目支出财务记录，没有发现违规支出。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

## （二）项目预算绩效目标完成情况

### 1. 产出目标（40分）

（1）维修完成率：维修完成率年初目标值为100%。2018年度综合楼、报告厅维修项目及日常零星维修工作全部完成。实际完成值为100%，完成率100%。达到年初目标值，该项指标标准分值为10分，

实际得分 10 分。

(2) 验收通过率：验收通过率年初目标值为 100%。综合楼、报告厅维修项目已完成验收手续，验收通过率为 100%，完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

(3) 完工截止日：完工截止日年初目标值为 2018 年 3 月完成综合楼、报告厅维修项目。2018 年 1 月 29 日综合楼、报告厅维修项目进行了验收，项目提前完工。完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

(4) 维修成本控制率：维修成本控制率年初目标值为  $\leq 80\%$ 。综合楼、报告厅维修项目年初预计政府采购需要 63.03 万元，通过竞争性谈判，最终确定合同价 46.2 万元。成本维修成本控制率 73.3%，完成率为 100%，达到年初目标值。该指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

## 2. 效果目标（40 分）

(1) 安全舒适的学习办公环境：安全舒适的学习办公环境年初目标值为提升。2018 年度聘请专业公司对校园卫生环境进行整治，最大限度地减少鼠、蝇、蚊、蟑螂的密度，及时修剪绿篱草坪，修剪整形各类观赏花木，校园绿化景观不断提升，完成绿化花房改造工作。树木落叶随时清理，保持绿化环境整洁，大风天气，及时清理断枝歪树，打造文明美丽校园。全年及时完成各种日常零星维修工作，不断提升整体保障能力，使市委党校各处室工作人员及培训学员有一个安全舒适的学习办公环境。该项指标标准分值为 15 分，实际得分 15 分。

(2) 学员教职工满意度：学员教职工满意度年初目标值为 95%。中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度校园维修工作对于改善学员和教职工的学习、工作环境的效果是否满意？”，选项统计表明，70 份调查问卷，共有 40 人非常满意，19 人比较满意，8 人一般，3 人不满意，则该项目实际得分为  $40 \times 10 + 19 \times 8 + 8 \times 6 = 600$  分（每题设 A、B、C、D 四个选项，每项分值分别为 10 分、8 分、6 分、0 分，共有 70 人参与调查，标准分总计为  $70 \times 10 = 700$  分），则满意率  $= 600 \div 700 \times 100\% = 85.71\%$ ，完成率 90.22%，未达到年初设定目标值，该项指标标准分值为 20 分，实际得分 18.04 分。

### 3. 绩效指标调整说明

项目产出指标仅通过资金情况进行评价，绩效指标设置过于单一，不够科学。建议弃用数量指标“预算资金投入量”、时效指标“预算资金到位率”。新增质量指标“验收通过率”、成本指标“维修成本控制率”。

## 三、自评结论

### （一）自评结论

该项目标准分 100 分，综合得分 98.04 分，得分率 98.04%，等级为“优”。

项目立项依据充分，绩效目标合理并具有较强的针对性；项目各项业务管理和财务管理制度较为健全并得到有效执行；完成项目年度



工作量，完成质量指标优秀，成果均按时提交，项目可持续影响明显。

该项目全面完成了 2018 年度绩效目标，绩效成果显著。

## **（二）主要经验**

1. 严格按照经费预算和维修需求，合理确定维修方案。严格执行政府采购制度和程序，采购工程和服务，遵循公开透明、公平竞争、诚实信用原则。

2. 为加强学校维修工程的管理，保证教学、科研工作的正常开展，通过立项、报建、编制计划任务书、经费预算、合同签订、项目监控、项目验收等一系列流程，使维修工程管理达到规范化、科学化、制度化的效果。工程的竣工验收时，汇总相关工程结算资料，送审给专业的工程造价咨询公司。通过工程造价审计，来杜绝高估造价的情形，从而保证准确、合理真实地反映工程造价，对工程成本控制起重要的作用。

## **（三）存在的问题**

项目绩效指标的设置不够科学，还有待结合项目实际进一步优化和细化个性指标。如项目产出指标的仅通过资金情况进行评价，绩效指标设置过于单一。

## **（四）改进措施**

科学设置绩效指标。根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容，科学设置绩效指标，做到个性突出、指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。

#### 四、附件

##### (一) 2018 年度基础设施零星维修绩效自评表

# 2018 年度基础设施零星维修 绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 30 日

总分：98.04

项目名称	基础设施零星维修				
主管部门	中共武汉市委党校	项目实施单位	中共武汉市委党校		
项目类别	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
项目管理 (20 分)	项目管理 (10 分)	项目资料齐备 (3 分)	是	是	3
		项目质量控制 (3 分)	有效	有效	3
		项目验收 (4 分)	合格	合格	4
	财务管理 (10 分)	资金到位率 (3 分)	100%	100%	3
		预算执行率 (3 分)	100%	100%	3
		资金使用合规性 (4 分)	符合规定	符合规定	4
产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	维修完成率 (10 分)	100%	100%	10
	质量指标 (10 分)	验收通过率 (10 分)	100%	100%	10
	时效指标 (10 分)	完工截止日 (10 分)	2018 年 3 月完成综合楼、报告厅维修项目	2018 年 1 月 29 日	10
	成本指标 (10 分)	维修成本控制率 (10 分)	≤80%	73.3%	10
效益指标 (40 分)	可持续影响指标 (20 分)	安全舒适的学习办公环境 (20 分)	提升	提升	20
	社会公众或服务对象满意度指标 (20 分)	学员教职工满意度 (20 分)	95%	85.71%	18.04

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

# 全市党校工作指导委员会专项工作经费 2018 年度绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目内容：为深入贯彻落实《中国共产党党校工作条例》、《2010-2020 年干部教育培训改革纲要》和全国党校工作会议精神，认真执行中央和省、市委关于党校工作的一系列指示，成立了全市党校工作指导委员会。通过召开教学工作联席会议，考察外地党校办学经验，检查区级党校办学情况、培训效果及科研成果，来指导区级党校的建设、教学、科研、课程设置等工作。2018 年 2 月，《市财政局关于批复中共武汉市委党校 2018 年预算的函》（武财行函〔2018〕65 号）批复了本项目的资金，下达项目预算 20 万元，主要用于保障全国党校工作指导委员会专项工作经费的专项费用支出。

2. 完成概况：2018 年该项目已顺利实施，深化了基层党校办学体制改革，提高了办学水平，基层干部日益增长的培训需求得到了满足。从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况 and 绩效目标实现情况达到了预期目的。

### （二）项目预算绩效目标

在充分考虑项目申报的绩效指标合理性的基础上，结合项目的特点将指标合并，产出和效果根据项目特点进行了个性细化，设项目管理、产出和效果 3 个维度。根据本项目特点及各指标维度、类别考评

内容，最终确定的项目管理权重值占 20%，项目产出权重值占 40%，项目效果权重值占 40%。

该项目共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、12 个三级指标。

1. 项目管理目标共 6 个。其中：项目管理指标 3 个，分别为：“项目资料齐备”、“项目质量控制”、“项目验收”；财务管理目标共 3 个，分别为：“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”。

2. 产出目标共 4 个。其中：数量指标 1 个，为“业务指导基层党校数量”；质量指标 1 个，为“业务指导达成率”；时效指标 1 个，为“业务指导及时率”；成本指标 1 个，为“成本控制率”。

3. 效果目标共 2 个。其中：社会效益指标 1 个，为“整合全市党校教育资源，提升教育培训整体水平”；满意度指标 1 个，为“基层党校满意率”。

## 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况（20 分）

#### 1. 业务管理情况（10 分）

（1）项目基础资料齐备。市委党校制定了相应的业务管理制度，包括预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。项目申报、实施、验收等资料齐全，严格执行项目管理程序。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

（2）项目质量控制方面。2018 年市委党校采取设置“业务指导达成率”指标来控制项目质量。通过严格按照项目用款计划、预算用

途开展支出工作，来保障全市党校工作指导委员会专项工作的高质量完成。项目有专人负责，在项目实施全过程中进行质量管理和质量控制。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

(3) 项目验收。项目完成时，进行了验收，通过查看验收资料，项目实施的各方面均已落实到位，项目绩效指标基本达到预期，完成质量合格。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

## 2. 财务管理情况（10分）

### (1) 项目资金到位情况分析

2018年，市委党校全市党校工作指导委员会专项工作经费项目年初预算20万元，实际到位20万元，资金到位率100%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

### (2) 项目资金执行情况分析

截止2018年12月31日，项目预算数20万元，实际支出项目资金20万元，资金执行率100%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

### (3) 资金使用合规性。

2018年度市委党校全市党校工作指导委员会专项工作经费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，抽查项目支出财务记录，没有发现违规支出。该项指标标准分值为4分，实际得分4

分。

## （二）项目预算绩效目标完成情况

### 1. 产出目标（40分）

（1）业务指导基层党校数量：业务指导基层党校数量年初目标值为10。全年实际完成13家基层党校的业务指导工作，完成率130%，达到年初目标值。该项指标标准分值为15分，实际得分15分。

（2）业务指导达成率：业务指导达成率年初目标值为95%。业务指导达成率达100%，完成率100%，达到年初目标值，该项指标标准分值为15分，实际得分15分。

（3）业务指导及时率：业务指导及时率年初目标值为90%。业务指导及时率达100%，完成率100%，达到年初目标值，该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（4）成本控制率：成本控制率年初目标值为 $\leq 100\%$ ，项目预算数20万元，实际支出数20万元，成本控制率100%。完成率100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

### 2. 效果目标（40分）

（1）整合全市党校教育资源，提升教育培训整体水平：整合全市党校教育资源，提升教育培训整体水平年初目标值为显著。2018年度积极参与完成全市“整合党政干部培训资源，建立‘一体化’培训机制”改革专项任务，推进分校办学机制不断完善。市委党校分校建设逐步形成了市委组织部调训，市委党校和汉南区委党校负责教学组织、管理服务，各开发区（功能区）协调配合的办学机制。先后举



办“推动招商项目落地见效”和“深化‘三办’行政审批体制机制管理”专题培训班，共计培训开发区（功能区）处、科级干部 89 人，形成 2 篇调研报告。其中，“推动招商项目落地见效”专题培训班课题组撰写的《关于推进招商引资项目落地工作的调研报告》获时任市委副书记、常务副市长陈瑞峰肯定性批示。创新推进 9 个 1 业务指导机制，建立校委联系区委党校工作机制。多次定期召开区委党校教学、科研联系会，协助组织 33 名区委党校校领导、教师参加中央、省委党校举办的培训班，协助落实城市圈理论研讨会、优质课评选、师资库和课程库建设等工作。教育培训整体水平提升效果较显著，基本达到年初目标值。该项指标标准分值为 20 分，实际得分 18 分。

（2）基层党校满意率：基层党校满意率年初目标值为 85%。中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度全市党校工作指导效果是否满意？”，选项统计表明，70 份调查问卷，共有 43 人非常满意，22 人比较满意，5 人一般，0 人不满意，则该项目实际得分为  $43 \times 10 + 22 \times 8 + 5 \times 6 = 636$  分（每题设 A、B、C、D 四个选项，每项分值分别为 10 分、8 分、6 分、0 分，共有 70 人参与调查，标准分总计为  $70 \times 10 = 700$  分），则满意率  $= 636 \div 700 \times 100\% = 90.86\%$ 。完成率 106.89%，超过年初设定目标值，该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

### 3. 绩效指标调整说明

新增社会效益指标“整合全市党校教育资源，提升教育培训整体水平”。

### **三、自评结论**

#### **（一）自评结论**

该项目标准分 100 分，综合得分 98 分，得分率 98%，等级为“优”。

项目立项依据充分，绩效目标合理并具有较强的针对性；项目各项业务管理和财务管理制度较为健全并得到有效执行；完成项目年度工作量，完成质量指标优秀，成果均按时提交，项目社会效益影响明显。

该项目全面完成了 2018 年度绩效目标，绩效成果显著。

#### **（二）主要经验**

1. 积极参与完成全市“整合党政干部培训资源，建立‘一体化’培训机制”改革专项任务，推进分校办学机制不断完善。

2. 创新推进 9 个 1 业务指导机制，建立校委联系区委党校工作机制，定期召开区委党校教学、科研联系会，协助组织 33 名区委党校校领导、教师参加中央、省委党校举办的培训班，协助落实城市圈理论研讨会、优质课评选、师资库和课程库建设等工作。

#### **（三）存在的问题**

项目绩效指标的设置不够科学，还有待结合项目实际进一步优化和细化个性指标。如数量指标仅设置“业务指导基层党校数量”，过于单一。

#### **（四）改进措施**

科学设置绩效指标。根据项目预算文本中的项目性质、作用和实施内容，科学设置绩效指标，做到个性突出、指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。

#### 四、附件

（一）2018 年度全市党校工作指导委员会专项工作经费绩效自评表

# 2018 年度全市党校工作指导委员会专项工作经费 绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 15 日

总分：98

项目名称	全市党校工作指导委员会专项工作经费				
主管部门	中共武汉市委党校	项目实施单位	中共武汉市委党校		
项目类别	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
项目管理 (20 分)	项目管理 (10 分)	项目资料齐备 (3 分)	是	是	3
		项目质量控制 (3 分)	有效	有效	3
		项目验收 (4 分)	合格	合格	4
	财务管理 (10 分)	资金到位率 (3 分)	100%	100%	3
		预算执行率 (3 分)	100%	100%	3
		资金使用合规性 (4 分)	符合规定	符合规定	4
产出指标 (40 分)	数量指标 (15 分)	业务指导基层党校数量 (15 分)	10	13	15
	质量指标 (15 分)	业务指导达成率 (15 分)	95%	100%	15
	时效指标 (5 分)	业务指导及时率 (5 分)	90%	100%	5
	成本指标 (5 分)	成本控制率 (5 分)	≤100%	100%	5
效益指标 (40 分)	社会效益指 (20 分)	整合全市党校教育资源，提升教育培训整体水平 (20 分)	显著	较显著	18
	社会公众或服务对象 满意度指标 (20 分)	基层党校满意率 (20 分)	85%	90.86%	20

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

# 处室专项

## 2018 年度绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

1. 项目内容：处室专项包含红色资源数据库建设项目及扶贫专项经费。根据中央党校《全国党校系统图书馆数字资源建设规划（2016-2020 年）》（中校发〔2016〕38 号）要求，我校建设方案于 2018 年 1 月获市网信办审查批准，已启动武汉市红色资源数据库项目建设。根据市委市政府安排，我校在新洲区凤凰镇四屋村驻点帮扶。四屋村党群中心始建于 80 年代初期，办公设施陈旧，已无法满足村两委办公和开展党群服务活动的功能需要，根据市委组织部的要求，拟新建党员群众服务中心办公楼。本项目为年中追加项目，武汉市财政局下达项目预算数为 129.5 万元。

2. 完成概况：2018 年该项目中的扶贫专项经费已顺利实施，已完成新洲区凤凰镇四屋村建设项目资金 100 万元的拨付，红色资源数据库建设项目暂未实施。扶贫专项经费从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。

#### (二) 项目预算绩效目标

在充分考虑项目申报的绩效指标合理性的基础上，结合项目的特

点将指标合并，产出和效果根据项目特点进行了个性细化，设项目管理、产出和效果 3 个维度。根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，最终确定的项目管理权重值占 20%，项目产出权重值占 40%，项目效果权重值占 40%。

该项目共设置 3 个一级指标、7 个二级指标、12 个三级指标。

1. 项目管理目标共 6 个。其中：项目管理指标 3 个，分别为：“项目资料齐备”、“项目质量控制”、“项目验收”；财务管理目标共 3 个，分别为：“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”。

2. 产出目标共 4 个。其中：数量指标 1 个，为“扶贫专项工作经费投入量”；质量指标 1 个，为“资金拨付到位率”；时效指标 1 个，为“资金拨付及时率”；成本指标 1 个，为“成本控制率”。

3. 效果目标共 2 个。其中：社会效益指标 2 个，分别为“提升党校声誉”、“拉近党群关系”。

## 二、项目绩效分析

### （一）项目管理情况（20 分）

#### 1. 业务管理情况（10 分）

（1）项目基础资料齐备。市委党校制定了相应的业务管理制度，包括预算管理制度、收支管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。项目申报、实施、验收等资料齐全，严格执行项目管理程序。该项指标标准分值为 3 分，实际得分 3 分。

（2）项目质量控制方面。2018 年市委党校采取设置“资金拨付到位率”指标来控制项目质量。通过严格按照项目用款计划、预算用

途开展支出工作，来保障扶贫专项经费的高质量完成。项目有专人负责，在项目实施全过程中进行质量管理和质量控制。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

(3) 项目验收。项目完成时，进行了验收，通过查看验收资料，项目实施的各方面均已落实到位，项目绩效指标基本达到预期，完成质量合格。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

## 2. 财务管理情况（10分）

### (1) 项目资金到位情况分析

2018年，市委党校处室专项项目为年中追加项目，预算数129.5万元，实际到位129.5万元，资金到位率100%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

### (2) 项目资金执行情况分析

截止2018年12月31日，项目预算数129.5万元，实际支出项目资金129.5万元，资金执行率100%。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

### (3) 资金使用合规性。

2018年度市委党校处室专项项目资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。扶贫专项经费100万元，严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。红色资源数据库建设因本年未实施，其预算资金29.5万元未能按照预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到

执行，抽查项目支出财务记录，没有发现违规支出。该项指标标准分值为4分，由于红色资源数据库建设本年未实施，项目经费用于其他项目支出，扣2分，实际得分2分。

## （二）项目预算绩效目标完成情况

### 1. 产出目标（40分）

（1）扶贫专项工作经费投入量：扶贫专项工作经费投入量年初目标值为100万。根据《四屋村党员群众服务中心项目资金拨付申请》，按照推进实施“红色引擎”工程、建设“红色阵地”的要求，为保障四屋村党员群众服务中心建设工程顺利实施，向四屋村拨付100万元建设项目资金。完成率100%，达到年初目标值，该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

（2）资金拨付到位率：资金拨付到位率年初目标值为100%。2018年12月全额完成四屋村100万元建设项目资金的拨付。资金拨付到位率100%，完成率100%，达到年初目标值，该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

（3）资金拨付及时率：资金拨付及时率年初目标值为2018年12月31日前。2018年11月28日我校组织人事处向校领导报告提交申请拨付四屋村100万元建设项目资金报告，2018年12月3日和4日校领导进行了签批，于2018年12月11日完成了资金拨付。完成率100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为10分，实际得分10分。

（4）成本控制率：成本控制率年初目标值为 $\leq 100\%$ ，项目预算



129.5 万元，实际支出 129.5 万元。成本控制率达 100%，完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 10 分。

## 2. 效果目标（40 分）

（1）提升党校声誉：提升党校声誉年初目标值为显著。2018 年，充分发挥我校资源优势，加强智力扶贫的同时争取各方资源支持，全面完成各项扶贫任务。定期组织对帮扶村 11 家贫困户开展“献爱心、送温暖”慰问活动；向四屋村养老关爱中心赠送家电、床上用品等共计 400 余件，用于村党群服务中心和养老关爱中心配套；投入 100 万元支持村党员群众服务中心扩建及其他项目支援建设工作；开展“抓党建促脱贫”活动。提升党校声誉效果较显著，基本达到年初目标值。该项指标标准分值为 20 分，实际得分 18 分。

（2）拉近党群关系：拉近党和群关系年初目标值为明显。组织全体党员干部深入联系的企业、村落、社区，走进困难群众家庭，积极开展帮扶、关爱活动，支部党员用实际行动把党和政府的温暖送到了最需要关爱的困难群众，拉近了机关党员干部与普通群众间的距离，真正架起了一座联系群众的“连心桥”，受到了社区、困难群众和帮扶对象的一致好评。拉近党和群众关系效果明显，达到年初目标值。该项指标标准分值为 20 分，实际得分 20 分。

## 三、自评结论

### （一）自评结论

该项目标准分 100 分，综合得分 96 分，得分率 96%，等级为“优”。

项目立项依据充分，绩效目标合理并具有较强的针对性；项目各项业务管理和财务管理制度较为健全并得到有效执行；完成项目年度

工作量，完成质量指标优秀，成果均按时提交，项目社会效益影响明显。

该项目部分完成了 2018 年度绩效目标，完成部分绩效成果显著。

## （二）主要经验

1. 聚焦全面建成小康社会目标，认真做好精准扶贫工作，
2. 加强党的组织建设，提升基层党建工作水平。

## （三）存在的问题

由于红色资源数据库建设 2018 年度未实施，存在该部分项目经费用于其他项目支出的情形。

## （四）改进措施

规范项目资金的使用，严格按照预算目标支出。

## 四、附件

### （一）2018 年度处室专项绩效自评表

# 2018 年度处室专项 绩效自评表

填报日期：2019 年 6 月 30 日

总分：96

项目名称	处室专项				
主管部门	中共武汉市委党校	项目实施单位	中共武汉市委党校		
项目类别	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>				
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
项目管理 (20 分)	项目管理 (10 分)	项目资料齐备 (3 分)	是	是	3
		项目质量控制 (3 分)	有效	有效	3
		项目验收 (4 分)	合格	合格	2
	财务管理 (10 分)	资金到位率 (3 分)	100%	100%	3
		预算执行率 (3 分)	100%	100%	3
		资金使用合规性 (4 分)	符合规定	符合规定	3
产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	扶贫专项工作经费投入量 (10 分)	100 万	100 万	10
	质量指标 (10 分)	资金拨付到位率 (10 分)	100%	100%	10
	时效指标 (10 分)	资金拨付及时率 (10 分)	2018 年 12 月 31 日前	2018 年 12 月 11 日	10
	成本指标 (10 分)	成本控制率 (10 分)	≤100%	100%	10
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (40 分)	提升党校声誉 (20 分)	显著	较显著	18
		拉近党群关系 (20 分)	明显	明显	20

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。