

2021年度
中国共产党淄博市委员会党
校
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

部门概况

一、部门职责

中国共产党淄博市委员会党校（淄博行政学院、淄博社会主义学院）为市委直属事业单位，是市委、市政府直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校。

（一）轮训、培训副县（处）级党员领导干部、中青年党员干部，国有大中型企业、高等院校、文化系统和意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对上述人员在校期间的学业和思想政治表现进行考核考察，并提出使用建议。

（二）会同组织人事部门对全市党委机关、行政机关及有关机构的党的机关工作者、国家公务员进行培训，协同组织人事部门对上述人员在校期间的表现进行考核考察。

（三）协同统战部门对全市各民主党派及工商联领导干部、民营经济代表人士进行培训、轮训，协同有关部门对上述人员在校期间的表现进行考核考察。

（四）举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。

（五）发挥党的理论研究和宣传的重要阵地作用，加强马克思主义基本理论问题的研究和学科建设，收集整理哲学、社会科学信息资料；办好学术理论刊物，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

(六) 加强同实际工作部门、政策研究部门、自然科学和社会科学研究部门及高等院校之间的密切联系与合作，拓宽对外学术交流渠道，密切与国外、境外学术研究机构的交流与协作。

(七) 负责对区县委党校的业务指导。

(八) 完成市委、市政府及上级党校、行政学院交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄博市委员会党校部门决算包括：校本级决算

纳入中国共产党淄博市委员会党校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党淄博市委员会党校

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党淄博市委委员会党校

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	2796.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	95.5	五、教育支出	36	2863.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.15
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2891.73	本年支出合计	58	2891.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2891.73	总计	62	2891.73

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：中国共产党淄博市委员会党校

公开02表
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		2891.73	2796.23		95.5			
205	教育支出	2863.58	2768.08		95.5			
20508	进修及培训	2863.58	2768.08		95.5			
2050802	干部教育	2863.58	2768.08		95.5			
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15					
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65					
20808	抚恤	10.5	10.5					
2080801	死亡抚恤	10.5	10.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党淄博市委员会党校

公开03表
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		2891.73	2506.19	385.54			
205	教育支出	2863.58	2478.04	385.54			
20508	进修及培训	2863.58	2478.04	385.54			
2050802	干部教育	2863.58	2478.04	385.54			
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15				
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65				
20808	抚恤	10.5	10.5				
2080801	死亡抚恤	10.5	10.5				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党淄博市委员会党校

公开04表
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款	政府性基金预算财政拨款	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	2796.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2768.08	2768.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.15	28.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2796.23	本年支出合计	59	2796.23	2796.23		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2796.23	总计	64	2796.23	2796.23		

注：本表反映部门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

部门：中国共产党淄博市委员会党校

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2796.23	2506.19	290.04
205	教育支出	2768.08	2478.04	290.04
20508	进修及培训	2768.08	2478.04	290.04
2050802	干部教育	2768.08	2478.04	290.04
208	社会保障和就业支出	28.15	28.15	
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	17.65	
20808	抚恤	10.5	10.5	
2080801	死亡抚恤	10.5	10.5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市委委员会党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1625.52	302	商品和服务支出	295.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	489.28	30201	办公费	31.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	395.77	30202	印刷费	5.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.35	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	219.22	30205	水费	11.05	310	资本性支出	4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.69	30206	电费	56.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.65	30207	邮电费	5.18	31002	办公设备购置	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	62.86	30208	取暖费	24.95	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.23	30209	物业管理费	0.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	18.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	129.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.01	30214	租赁费	5.63	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	580.23	30215	会议费	2.09	31010	安置补助	
30301	离休费	6.04	30216	培训费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	172.18	30217	公务接待费	3.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.45	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.23	31099	其他资本性支出	1.29
30308	助学金		30228	工会经费	24.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	382.08	30229	福利费	5.33	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	45.57	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2205.75	公用经费合计					300.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党淄博市委员会党校

公开07表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
10		6		6	4	5.34		1.67		1.67	3.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党淄博市委员会党校

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门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

部门：中国共产党淄博市委员会党校

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

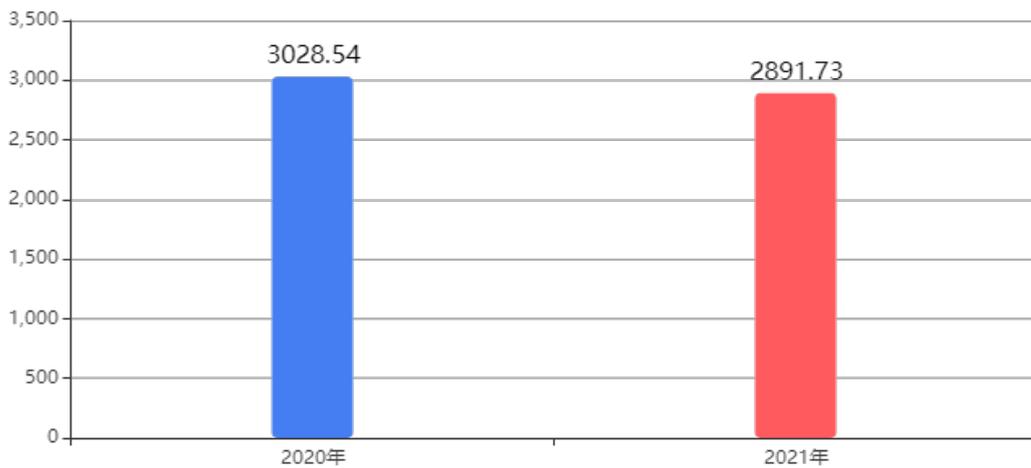
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,891.73万元。与2020年度相比，收、支总计各减少136.81万元，下降4.52%。主要是财政部门收回2021年预算指标，导致减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

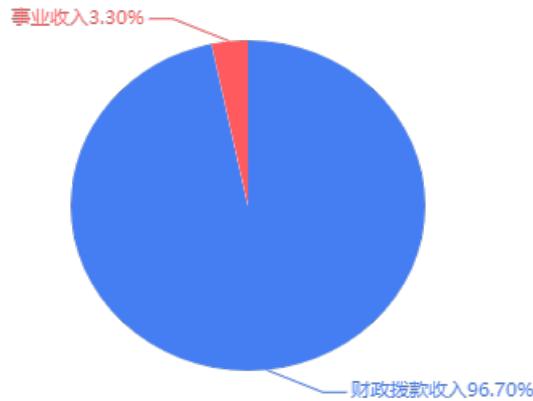


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,891.73万元，其中：财政拨款收入2,796.23万元，占96.70%；事业收入95.5万元，占3.30%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,796.23万元。与2020年度相比，减少157.63万元，下降5.34%。主要是财政部门收回2021年预算指标，导致减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入95.50万元。与2020年度相比，增加22.35万元，增长30.55%。主要是财政部门压减2020年事业收入预算指标，导致2021年事业收入增加。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

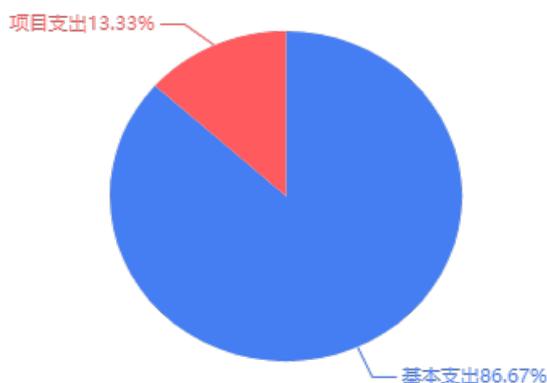
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少1.53万元，下降100.00%。主要是2020年其他收入为利息收入，导致减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,891.73万元，其中：基本支出2,506.19万元，占86.67%；项目支出385.54万元，占13.33%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,506.19万元。与2020年度相比，减少118.42万元，下降4.51%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出385.54万元。与2020年度相比，减少18.40万元，下降4.56%。主要是财政部门收回2021年预算指标，导致减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

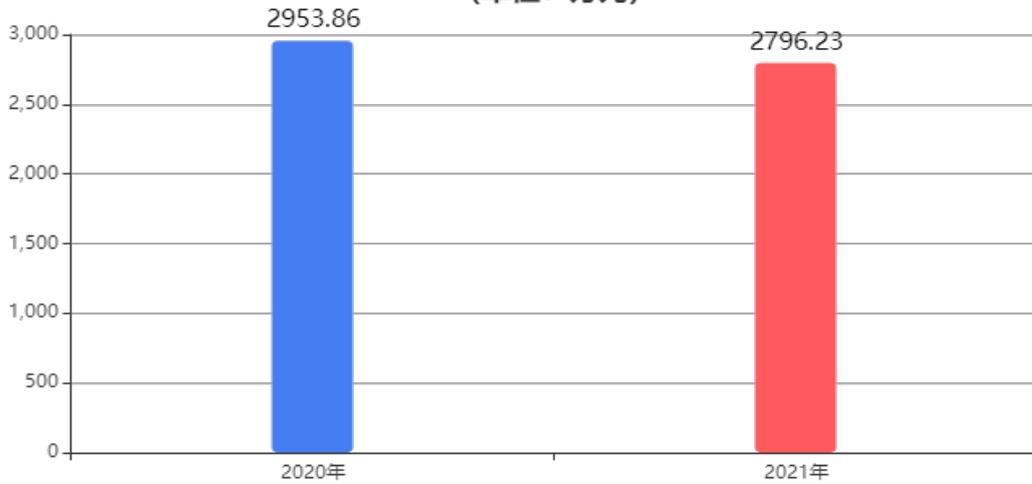
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,796.23万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少157.63万元，下降5.34%。主要是财政部门收回2021年预算指标，导致减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

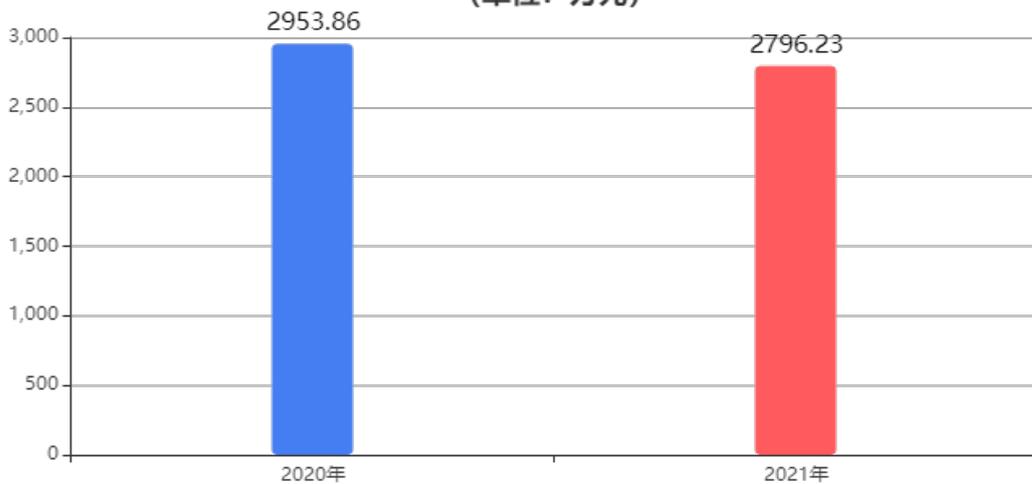


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,796.23万元，占本年支出合计的96.70%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.63万元，下降5.34%。主要是财政部门收回2021年预算指标，导致减少。

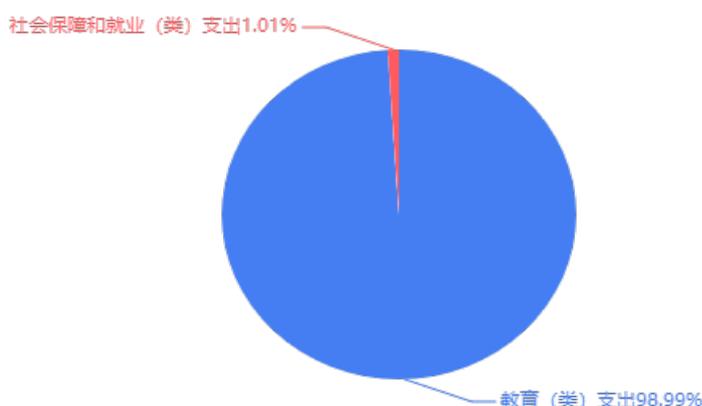
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,796.23万元，主要用于以下方面：教育(类)支出2,768.08万元，占98.99%；社会保障和就业(类)支出28.15万元，占1.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,620.65万元，支出决算为2,796.23万元，完成年初预算的106.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2020年度省级精神文明奖资金、机关事业单位职业年金、退休人员死亡一次性抚恤金及2020年住房补贴、在职人员增人增资资金等经费。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为2,620.65万元，支出决算为2,768.08万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2020年度省级精神文明奖资金及退休人员2020年的住房补贴、在职人员增人增资资金等经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为17.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休人员职业年金记实。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休人员死亡一次性抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,506.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,205.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费300.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为5.34万元，比年初预算减少4.66万元，完成年初预算的53.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制支出，费用有所减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.00万元，支出决算为1.67万元，比年初预算减少4.33万元，完成年初预算的27.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制支出，费用有所减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国共产党淄博市委员会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1.67万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，中国共产党淄博市委员会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2辆。

3、公务接待费年初预算为4.00万元，支出决算为3.67万元，比年初预算减少0.33万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制支出，费用有所减少。其中：

国内接待费3.67万元，主要用于全省、全市党校系统的科研、教学、业务指导工作等公务接待费用的支出，共计接待42批次、378人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额114.60万元，其中：政府采购货物支出11.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出103.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，中国共产党淄博市委员会党校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金385.54万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,891.73万元，其中财政拨款2,796.23万元。

组织对办公设备及图书（含电子类）购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金41.98万元。其中，对办公设备及图书（含电子类）购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护等项目分别委托山东正源智库信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党淄博市委员会党校2021年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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。从自评情况看，2021年，我校继续认真贯彻落实“不折不扣过紧日子”要求，坚持真实、科学、公正的原则，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，各项目标任务基本顺利完成。但也存在项目绩效指标不够细化、部分绩效目标完成情况有差距、工作规范化程度需要进一步提升等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及干部师资培训、物业管理服务、办公设备及图书

（含电子类）购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目等5个项目的绩效自评表。

1. 干部师资培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.27分。全年预算数为266.56万元，执行数为266.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展干部培训主体班次八类班次10期699人，充分发挥“主渠道”“主阵地”作用；二是推出8个理论专版，10余名教师广泛发声；瞄准咨政抓科研，立项各级各类课题120余项，发表文章100余篇，8项咨政成果获市委主要领导签批；三是大力实施名师工程，评选8位教学名师和9位学科带头人，1名教师获全省党校系统精品课一等奖，2名教师入选省级“名师送教”师资库，1名教师获评第九批淄博市有突出贡献的中青年专家。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标不够细化；二是由于主体班次举办单位调整导致部分指标未完成。下一步改进措施：一是项目绩效目标设置要进一步细化，做到目标设置合理可行、依据充分，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，进一步提高预算投入资金量与工作内容匹配度；二是持续细化干部培训计划，进一步完善档案管理等工作。

2. 物业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.75分。全年预算数为76.99万元，执行数为76.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了包括教学楼室内卫生保洁、办公区环境卫生、校园绿化、水电日常维修、纯净水生产、机房配电室值班、安保值班等方面

工作；二是确保校园环境清洁美化程度“优”级等次，未发生安保事件。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标不够细化；二是在物业管理服务及时率、与合同约定契合度等绩效目标完成情况有差距。下一步改进措施：一是进一步细化项目绩效指标；二是与物业管理服务供应商进一步协商，解决物业管理服务及时率问题，提升合同约定契合度。

3. 办公设备及图书（含电子类）购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.47分。全年预算数为9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对现有的教学、科研和行政办公设备进行了补充、更新，为新进人员购置了部分办公设备；二是基本满足了培训需求，提高了人员工作效率，改善了办学条件。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标不够细化；二是设备购置及时率等绩效目标完成情况有差距。下一步改进措施：一是项目绩效目标设置方面进一步科学合理，反映预算内容；二是预算批复后，及时完成设备购置，进一步满足教学、科研需求，提升学员、教职工满意度。

4. 信息化应用系统及服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.50分。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：一是完成网络安全及应用服务升级工作，进一步提供硬件支持；二是确保《中国知网数据库》及超星移动图书馆正常使用，丰富教学手段，同时为教学管理搭建基础平台；三是网络运行及维护等

各项工作基本完成，学员、教职工满意度较高。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标不够细化；二是从项目执行中来看，各类网络故障及时处理率绩效目标完成情况有差距。下一步改进措施：一是项目绩效目标设置方面进一步细化明确、科学合理，反映预算内容；二是切实提高强化相关处室（中心）的责任意识，进一步夯实工作基础，提升各类网络故障处理及时性。

5. 综合设备维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.94分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了水电暖和房屋维修工作，主要包括抢修供水、排污管道，进行空调系统保养、维修屋面防水、粉刷脱落墙面等工作，抢修及时率100%，合格率100%，学员、教职工满意度较高。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标不够细化；二是由于部分设备老化严重，设备维修的及时率和完好率目标完成情况有差距。下一步改进措施：一是项目绩效目标设置方面进一步细化明确、科学合理；二是切实提高强化相关处室（中心）的责任意识，加强后勤保障能力，着力提升设备维修及时率。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为96.00分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是2021年市委党校以庆

祝建党一百周年为主线，党校姓党旗帜擦得更亮。开发党史系列课程；举办党史专题学习班，全市县处级干部轮训三遍；配合市委“千名干部进名校”专业能力提升行动，顺利完成各类培训班次任务；用好本土党史资源，专设党史研究课题，组织专题征文、理论研讨；推出8个理论专版，10余名教师广泛发声。构建“1+4+10”课程体系，建立课程库和师资库，启动“流动党校”六中全会精神宣讲进农村、进高校活动，掀起学习贯彻热潮。二是以办学质量评估为抓手，质量立校标杆拉得更高。把省对市办学质量评估和主体责任考核作为提升质量“风向标”，评估结果为“优秀”。举办精品课大赛、微党课大赛等活动，2个课程获评全省干部教育培训好课程，1个推荐参评全国干部教育培训好课程。瞄准咨政抓科研，立项各级各类课题120余项，发表文章100余篇，8项咨政成果获市委主要领导签批。加强对基层党校业务指导，“流动党校”在全国性改革交流会上推介经验，获中央党史学习教育指导组“点赞”；县级党校建设取得实质进展，包含市、区县、镇办三级党校的全域化大党校培训体系日趋完善。三是以党校新校区建设为重点，办学治校根基夯得更实。大力实施名师工程，开展第三轮青年教师培养计划，常态化学习研讨50余次，外出培训100余人次，评选8位教学名师和9位学科带头人，1名教师获全省党校系统精品课一等奖，2名教师入选省级“名师送教”师资库，1名教师获评第九批淄博市有突出贡献的中青年专家。发现的主要问题及原因：一是整体绩效目标指标设置体系化、完整化方面还需进一步完善；二是受疫情等因素影

响，部分绩效指标目标完成情况有差距；三是在学科建设、开放办学方面还需进一步持续发力。下一步改进措施：一是及时将结果反馈给各相关处室（中心），对未完成的指标、存在的差距进行原因分析，切实提高强化各处室（中心）的责任意识，明确做好绩效管理的有关要求，不断提高管理水平。二是及时总结经验、查找不足，做好前期项目绩效目标、指标论证工作，对项目执行中可能产生的变动提前做好预案，动态跟踪项目进展及绩效目标指标完成情况，全面掌握项目预算执行情况。三是坚持把绩效管理工作抓在日常、做在平常，围绕项目实施过程、项目成果等，切实加强把关和指导，确保项目绩效评价资料完备、体系健全。

（四）部门评价项目绩效评价结果。办公设备及图书（含电子类）购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目，绩效评价综合得分为96.50分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没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额。

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)： 反映各级党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党淄博市委员会党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	干部师资培训项目	中国共产党淄博市委员会党校	98.27	优
2	物业管理服务项目	中国共产党淄博市委员会党校	98.75	优
3	办公设备及图书（含电子类）购置项目	中国共产党淄博市委员会党校	98.47	优
4	信息化应用系统及服务项目	中国共产党淄博市委员会党校	98.50	优
5	综合设备维修维护项目	中国共产党淄博市委员会党校	97.94	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	干部师资培训项目							
主管部门及代码	[203]中国共产党淄博市委员会党校			实施单位	[203001]中国共产党淄博市委员会党校			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	543.23	266.56	266.56	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	479.73	203.06	203.06	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	63.5	63.5	63.5	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划完成干部培训九类班次 11 期 759 人，实现调训率 100%，完成率 100%，合格率 100%；完成“流动党校”进农村制度创新改革宣讲授课；完成申报各级各类课题约 120 项，发表省以上论文约 50 篇，出版专著约并在《淄博日报》开设专版；组织教师、党务工作者、行政、教学进修培训等工作			开展干部培训主体班次 8 类班次 10 期 699 人，实现调训率 100%，组织教师等各类人员和部分科研骨干进修培训。推出 8 个理论专版，10 余名教师广泛发声。启动“流动党校”党史教育进农村、进高校活动，宣讲 3600 多场次、培训 22 万余人。瞄准咨政抓科研，立项各级各类课题 147 项，发表文章 100 余篇。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	培训班次	≥9 类	8 类	2	1.78	原目标中一期干部培训班调整为由其他单位主办，故此目标未完成。
		数量指标	课题研究数量	≥120 项	120 项	2	2	
		数量指标	省级以上刊物发表论文	≥40 篇	40 篇	2	2	
		数量指标	出版学术专著	≥2 项	2 项	2	2	
		数量指标	培训人数	≥759 人	699 人	3	2.76	原目标中一期干部培训班调整为由其他单位主办，故此目标未完成。
		数量指标	培训期数	≥11 期	10 期	2	1.82	原目标中一期干部培训班调整为由其他单位主办，故此目标未完成。
数量指标		培训完成率	≥100%	88.88%	2	1.78	原目标中一期干部培训班调整为由其他单位主办，故此目标未完成。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目产出 (50分)	时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	90.91%	3	2.73	原目标中一期干部培训班调整为由其他单位主办,故此目标未完成。
	时效指标	课题研究按计划时间完成	按时	按时	3	3	
	时效指标	培训完成及时率	≥100%	100%	4	4	
	质量指标	培训资料及相关档案管理情况	优	良	3	2.4	档案管理需要进一步加强。
	质量指标	课题研究成果被采纳率	≥100%	100%	3	3	
	质量指标	宣讲授课质量	优	优	3	3	
	质量指标	培训合格率	≥100%	100%	3	3	
	质量指标	提高干部综合素质	是	是	3	3	
	成本指标	成本控制在预算范围内	实现	实现	10	10	
项目效益 (30分)	社会效益	提升干部职工党性修养	提升	提升	7	7	
	社会效益	提升专业素养	提升	提升	7	7	
	社会效益	提升领导决策力和教学支撑能力	提升	提升	6	6	
	可持续影响	师资专业、业务水平	提升	提升	5	5	
	可持续影响	科研人员研究能力	提高	提高	5	5	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	≥95%	98.6%	10	10	满意度较高超过目标值
总分					100	98.27	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	物业管理服务项目							
主管部门及代码	[203]中国共产党淄博市委员会党校			实施单位	[203001]中国共产党淄博市委员会党校			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	103	76.99	76.99	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	103	76.99	76.99	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成包括教学楼室内卫生保洁、办公区环境卫生、校园绿化、水电日常维修、纯净水生产、机房配电室值班、安保值班等方面工作，环境清洁美化程度“优”级等次，未发生安保事件。			完成了包括教学楼室内卫生保洁、办公区环境卫生、校园绿化、水电日常维修、纯净水生产、机房配电室值班、安保值班等方面工作，环境清洁美化程度“优”级等次，未发生安保事件。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	后勤安保人员人数	≥25人	25人	10	10	
		数量指标	日常后勤、安保工作完成率	≥100%	95%	5	4.75	日常后勤、安保工作完成度较高，但与100%还有一定差距
		时效指标	日常保洁清扫及时率	≥100%	95%	3	2.85	日常保洁及时率高，但也出现偶尔清扫不及时现象。
		时效指标	安保问题处理及时率	≥100%	95%	3	2.85	安保问题处理较为及时，但较100%还有一定差距。
		时效指标	日常维修及时率	≥100%	95%	4	3.8	日常维修总体非常及时，但也发生过维修不及时问题。
		质量指标	水电暖正常供应	实现	实现	5	5	
		质量指标	环境清洁美化程度	优	优	5	5	
		质量指标	各项工作与合同约定契合度	100%	90%	5	4.5	合同执行程度高，基本完成各项任务，但与100%还有一定差距。
	成本指标	成本控制在预算范围内	实现	实现	10	10		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目效益 (30分)	社会效益	确保党校业务正常开展	实现	实现	10	10	
	社会效益	确保职能正常履行	实现	实现	5	5	
	社会效益	确保校园环境整洁安全	实现	实现	5	5	
	可持续影响	为学校培养人才持续提供保障	可持续	可持续	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%	97%	3	3	学生满意度较高超过目标值。
	社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98%	3	3	满意度较高超过目标值。
	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	97%	4	4	满意度较高超过目标值。
总分					100	98.75	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备及图书（含电子类）购置项目						
主管部门及代码		[203]中国共产党淄博市委员会党校			实施单位	[203001]中国共产党淄博市委员会党校		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	9.98	9.98	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	9.98	9.98	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对现有的教学、科研和行政办公设备进行补充、更新，为新进人员购置部分办公设备，不断改善办学条件，提高办学能力。			完成了对现有的教学、科研和行政办公设备的补充、更新，为新进人员购置了部分办公设备。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	购置笔记本电脑数量	≥10套	10套	5	5	
		数量指标	购置台式机数量	≥4套	4套	5	5	
		数量指标	购置打印机数量	≥7套	7套	5	5	
		时效指标	设备购置及时完成率	≥100%	90%	10	9	设备购置能够及时满足教学、干部培训需要，但还需进一步提升。
		质量指标	设备利用率	≥100%	100%	7	7	
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	成本控制在预算范围内	实现	实现	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	满足培训需求	实现	实现	7	7	
		社会效益	提高工作人员工作效率	提高	提高	7	7	
		社会效益	改善办学条件	实现	实现	6	6	
		可持续影响	持续提高办学能力	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学员、教职工满意度	≥95%	90%	10	9.47	学员、教职工满意度与目标值还有一定差距。
总分					100	98.47		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信息化应用系统及服务项目						
主管部门及代码		[203]中国共产党淄博市委员会党校			实施单位	[203001]中国共产党淄博市委员会党校		
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	25	25	25	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成信息安全等级保护 2.0 三级测评工作；确保《中国知网数据库》及超星移动图书馆正常使用；完成 EDR 终端安全防护系统、网络运行及维护等各项工作。			通过项目的实施，完成信息安全等级保护 2.0 三级测评工作；支付网络使用费，确保《中国知网数据库》及超星移动图书馆正常使用；完成了 EDR 终端安全防护系统、网络运行及维护等各项工作。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	网络安全及应用服务升级数量	≥1批	1批	10	10	
		数量指标	报修事件处理率	≥100%	100%	5	5	
		数量指标	网络报修事件处理完成率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	各类故障及时处理率	≥100%	90%	15	13.5	总体故障处理较为及时，但出现偶尔不及时问题。
		质量指标	运维单位考核合格率	≥100%	100%	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	为教学管理搭建基础平台	实现	实现	5	5	
		社会效益	提供硬件支撑	实现	实现	5	5	
		社会效益	提高市委党校教学环境和办学条件	实现	实现	5	5	
		社会效益	丰富教学手段	实现	实现	5	5	
		可持续影响	保障干部培训、教学科研工作	可持续	可持续	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98.50		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	综合设备维修维护项目							
主管部门及代码	[203]中国共产党淄博市委员会党校			实施单位	[203001]中国共产党淄博市委员会党校			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	7	7	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	20	7	7	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成水电暖和房屋维修工作，主要包括抢修供水、排污管道，进行空调系统保养、维修屋面防水、粉刷脱落墙面等工作。			完成了水电暖和房屋维修工作，主要包括抢修供水、排污管道，进行空调系统保养、维修屋面防水、粉刷脱落墙面等工作，抢修及时率 100%，合格率 100%。				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	设备维修完成率	≥100%	100%	10	10	
		数量指标	设备日常保养率	≥100%	90%	5	4.5	部分日常设备不需保养，导致保养率未实现 100%。
		时效指标	设备维修及时性	≥100%	90%	10	9	设备维修比较及时，抢修及时率 100%，但维修及时率与 100%还有一定差距。
		质量指标	维修项目招标率	≥100%	100%	7	7	
		质量指标	维修合格率	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	成本控制在预算范围内	实现	实现	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	设备完好率	≥90%	85%	10	9.44	部分设备年久老化，完好率有所下降。
		社会效益	保障各项工作正常运转	实现	实现	5	5	
		社会效益	房屋完好率	≥90%	85%	5	5	
		可持续影响	为学校培养人才持续提供基础保障	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	学生满意度	≥95%	95%	3	3	
		社会公众或服务对象满意度	教师满意度	≥95%	95%	3	3	
社会公众或服务对象满意度		工作人员满意度	≥95%	95%	4	4		
总分					100	97.94		

办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目绩效评价报告

委托单位：中国共产党淄博市委员会党校

评价机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2022年5月

办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目绩效评价报告

摘要

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益及财政资金管理水平，山东正源智库信息咨询有限公司受中国共产党淄博市委委员会党校（以下简称“市委党校”）委托，对办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目实施绩效评价。我公司根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、淄博市财政局《关于印发〈淄博市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈淄博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》（淄财绩〔2020〕31号）等有关规定，本着真实、科学、公正的原则，对项目进行了绩效评价。

为贯彻落实上级有关文件和要求，改善办公及教学条件，提高人员的工作质量及效率，市委党校于2021年实施办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目，对基础设施进行维修维护，对现有的教学、科研和行政办公设备进行更新，为新进人员购置办公设备，定期对信息化应用系统进行升级维护等。2021年各项目年初申请预算资金60万元，实际到位资金41.98万元，实际支出资金41.98万元。

根据项目的实际情况，我们深入调研，与项目单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为评价依据，从决策、过程、产出、效果四方面考查项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其

中的问题，分析原因并提出相应对策。

本项目决策方面，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目预算编制科学。项目资金管理方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规。项目组织实施方面，项目管理制度健全，各项制度能够有效执行，政府采购合规，项目实施过程规范，档案资料管理规范。项目产出方面，办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护等工作完成及时，完成情况良好，项目验收合格。项目效果方面，项目的社会效益显著、可持续影响长远。

综合绩效评价情况，发现项目实施中存在以下问题：

1. 合同管理水平有待加强。本项目签订的各项合同中，大部分内容规范、严谨，要素完整、齐全，且合同双方基本能够按要求执行。但也存在个别合同签订与执行不规范的问题：一是部分合同签订时间不明确。二是个别项目未按照合同约定时间付款。

2. 个别项目验收不规范。本项目教学综合楼墙面、防水维修工程完工后，服务方未以书面形式申请验收，项目单位仅通过实地查看的方式进行了简易验收，未对照维修内容填写工程质量检验资料进行正式验收。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

1. 加强合同审核，提高合同管理水平。为提高项目管理水平，达到互利双赢的效果，能够充分利用合同条款对项目单位进行有效管理及控制，建议项目单位以后在签订合同时，合同签署及审批人员根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性。

一是严把合同“起草关”。强化全员合同风险意识，提高人员法律素质与责任感，有效规避合同法律风险；做好合同起草准备，严格对合同相对人的主体资格、资信情况、履约能力的确认，严格依据合同谈判结果或标书确定合同内容。

二是严把合同“审查关”。严格对合同初稿进行审核把关，依照合同条款内容、合同附件清单等合同事项，按要求分类审查、分别把关，做到合法合规；严格审查意见落实，对合同内容进行及时的修订和完善，并形成正式合同文书，保证正式合同的权威性、严肃性。

三是严把合同“签订关”。严格按照合同订立程序，履行合同的签字盖章手续，确保合同依法成立并对双方具有法律约束力。

2. 按照合同内容组织项目验收，保障后续质保工作顺利进行。建议相关业务科室查阅合同内容，按照合同约定的流程和内容与施工单位进行正式验收，验收通过后，双方在验收资料上分别予以签字确认，并以此作为质保期限开始的依据。验收完成后，验收资料要及时移交、归档，为项目后期运行维护及管理提供可靠的基础。

根据绩效评价指标分析打分，本项目绩效评价最终得分为 96.5 分，评价等级为“优”。

以上内容均摘自绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

目 录

一、项目基本概况.....	6
(一) 项目概况.....	6
(二) 项目绩效目标情况.....	9
二、项目绩效评价工作情况.....	11
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	11
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....	12
(三) 项目绩效评价工作过程.....	19
三、项目绩效评价指标分析情况.....	23
(一) 决策 (10 分)	23
(二) 过程 (30 分)	25
(三) 产出 (30 分)	28
(四) 项目效益情况 (30 分)	30
四、部门评价评分情况及评价结论.....	31
(一) 评价打分方法.....	31
(二) 评价得分.....	31
(三) 评价结论.....	32
五、项目绩效评价结果应用建议.....	34
(一) 问题反馈与整改.....	34
(二) 与以后年度预算编制挂钩.....	34
(三) 评价结果公开.....	34
六、主要经验及做法、存在问题和建议.....	35
(一) 主要经验及做法.....	35
(二) 存在的问题.....	35

(三) 意见和建议.....	35
七、其他需要说明的问题.....	37
(一) 评价工作基本前提.....	37
(二) 报告适用范围.....	37
(三) 关于评价相关责任的说明.....	37
(四) 关于影响本项目评价局限性的说明.....	37
(五) 提示报告使用者注意事项的说明.....	38

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 项目背景

市委党校（淄博行政学院、淄博市社会主义学院）为市委直属事业单位，是党领导的培养党的领导干部的学校，是培训党的各级领导干部的主渠道。目前，参训党员干部数量多、范围广，而市委党校部分基础设施较差，专用设备的配件超期、老化严重，教学资源有限，信息化应用薄弱，其办学水平与大规模培训干部要求之间的矛盾日益凸显。随着新形势下对党员干部能力素质要求的不断提高，迫切需要加强与改善市委党校的办学条件和教学环境，深化信息化建设，丰富教学手段，满足干部培训需求。

2015年12月，中共中央发布《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，要求新形势下党校工作只能加强，不能削弱。2016年，省委、市委相继制定《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》，对新形势下做好党校工作提出新要求。2019年9月，中央印发《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，明确党校要以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。2020年8月，淄博市委书记、市委党校校长江敦涛到市委党校调研并召开全市党校工作座谈会，强调坚持党校姓党，提升办学质量，为党的事业提供坚强政治保证能力支撑智力支持。

市委党校为保障信息化网络安全及各项工作的正常运转，根据有关规定，于2021年实施办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目，为新进人员购置部分办公设备，对信息系统进行定期升级维护服务，对房屋及水电暖综合设备进行维修工作，不断改善办学

条件，提高办学能力。

2. 项目内容

本项目内容主要包括：一是办公设备购置。对现有的教学、科研和行政办公设备进行补充、更新，为新进人员购置部分办公设备。二是信息化应用系统及服务。完成信息安全等级保护 2.0 三级测评工作，确保《中国知网数据库》及超星移动图书馆正常使用；完成 EDR 终端安全防护系统、网络运行及维护等各项工作。三是综合设备维修。完成水电暖和房屋维修工作，主要包括抢修供水、排污管道，进行空调系统保养、维修屋面防水、粉刷脱落墙面等工作。

3. 项目实施情况

（1）办公设备购置

2021 年 4 月 1 日，市委党校信息中心向党校校委会申请采购办公设备购置类项目，提出采购办公自动化设备的原因及需求。当月 28 日，党校校委会第 16 次会议专题研究审核，同意此次资产配置申请。2021 年 5 月，市委党校按照有关规定通过网上商城自行采购方式，采购联想笔记本电脑 10 台、台式电脑 4 台，并进行安装调试、提供后续日常的维修保养、突发故障维修、系统软件维护等服务。供货并安装调试完毕后，由市委党校对其供货质量状况进行验收，并签署验收意见。2021 年 5 月，市委党校按照有关规定通过集中采购网上商城采购方式购买喷墨式打印机 1 台、激光打印机 6 台。待供货商安装调试完毕后，市委党校进行了验收。

（2）信息化应用系统及服务

①项目立项及合同签订

2021 年 4 月 1 日，市委党校信息中心向校委申请采购信息类项目，提交《关于信息类项目采购的请示》，提出购买数字资源服务及网络安

全及应用服务升级维护、基础设施维修维护服务的原因及需求。当月 28 日，党校校委会第 16 次会议专题研究审核同意其购买服务的申请。2021 年 5 月—7 月，市委党校通过零星分散采购方式，委托 6 家服务单位对信息化应用系统进行维护升级等工作。

②组织实施情况

一是开展了 2021 年度网络安全等级保护测评工作，等级测评工作完成后出具了网络安全等级保护管理信息系统等级测评报告。自此，市委党校初步形成了覆盖安全技术与安全管理两大方面的防御体系。

二是开展了 EDR 终端安全升级，并实现了一年內病毒库升级。

三是采购了“移动图书馆”，利用图书馆集成管理系统平台，对移动图书馆各模块进行服务参数的设置及维护，整合图书馆中外文资源，对元数据信息资源进行整合，通过手机、iPad、Kindle 等手持移动终端设备，为图书馆用户提供搜索和阅读数字信息资源，自助查询和完成借阅业务，构建现代图书馆信息移动服务平台。

四是购买了“中国知网”数据库系统服务，该系统于 2021 年 4 月 1 日生效，系统使用正常并能够满足日常工作需求。

五是购买了互联网网站及微信公众号提供相关的维护服务，并实现了系统免费升级，保障了系统正常运行。

六是开展了自动化管理系统同版本进行升级维护，并对相关管理人员进行了培训，保障了系统正常运行。

（3）综合设备维修

2021 年 5 月 6 日，后勤处向校委提交《关于对制冷机组、风机盘管及管道进行保养维修的请示》，对中央空调制冷机组和冷却塔清洗保养。11 月 8 日，后勤处向党校校委会申请进行办公楼维修维护工作，内容包括教学楼 6 楼楼顶面墙面、图书馆藏书室墙面、四楼南侧走廊墙面、2 楼校委会议室吊顶、外墙圆弧防水等处的维修维护。当月 18 日，校委

会第 43 次会议研究审核同意后勤维修的申请。2021 年 5 月—11 月，通过零星工程分散采购方式，委托服务单位对综合设备进行维修等工作。

此外，完成年度零星维修、检测工作如下：采购冲洗阀、焊条、线盘、管道、灯具等设备维修材料；电梯检验检测服务；中央空调阀门管道维修服务，更换电机风机、接水盘等配件。

4. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

本项目年初申请预算资金 60 万元，实际到位资金 41.98 万元，实际支出资金 41.98 万元。

(2) 资金使用情况

截至 2021 年底，本项目共支出预算资金 41.98 万元，情况如下：

表 1：项目资金使用情况

单位：万元

支出明细	支出金额
办公设备购置	9.98
信息化应用系统及服务	25
综合设备维修维护	7
合计	41.98

(二) 项目绩效目标情况

1. 实施期目标

通过项目的实施，进一步促进市委党校教学、科研和咨政能力的提升，逐步改善市委党校办学条件，增强对全市干部教育培训的服务能力，更好地满足新形势下干部培训需求；加强学校房产和设施设备维护维修，定期对各信息系统进行升级维护，为学校各项工作正常运转提供保障，

实现房屋完好率 90%、设备完好率 95%。

2. 年度目标

对现有的教学、科研和行政办公设备进行补充、更新，不断改善办学条件，提高办学能力。完成对信息系统的升级维护、综合维修维护等工作，确保各系统正常运转及工作正常运行。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析本项目资金的拨付、管理和使用情况，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正，项目实施过程与政策衔接是否有效，落实项目的产出和效益。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益和可持续影响，进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的问题和经验，发现项目实施过程和资金管理中的问题，提出有针对性地改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金使用绩效提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

2. 绩效评价的对象和范围

本次评价的对象是办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目实施情况及财政资金配置效率和使用效益情况，结合项目立项、项目实施、资金管理、项目产出和绩效等，将评价对象细化为以下五方面：

- （1）项目决策情况，包括项目立项、绩效目标、资金投入情况；
- （2）项目主管部门项目实施过程的监督管理情况及项目执行情况；
- （3）项目资金管理及使用情况，包括资金到位情况、资金执行情况；

- (4) 项目目标的实现程度及效果情况；
- (5) 根据项目实际情况确定的其他评价内容。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 统筹兼顾。明确职责，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制订评价标准，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

根据归纳的政策法规等五个方面的评价依据，针对项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，从决策、过程、产出和效益四个方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。

表 2: 办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
决策 (10分)	项目立项 (3分)	立项规范性 (3分)	项目立项是否符合相关政策及客观实际,与部门职责相符。	评价要点: ①项目立项是否符合相关政策要求; ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需。 每项 1.5 分,共 3 分;全部符合得 3 分,有一项不符合扣 1.5 分。	项目决策、申请、批复文件等资料。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	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。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性,是否符合上级决策部署。 每项 1 分,共 2 分;全部符合得 2 分,有一项不符合扣 1 分。	项目绩效目标申报表。
		绩效指标明确性 (2分)	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。	评价要点: 是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标;是否通过清晰、可衡量的完成值予以体现。 全部符合得 2 分,有一处不符合扣 0.5 分。	
	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金	评价要点: ①预算内容与项目内容是否匹配;	项目绩效目标申报表、预算申请和批复资料等。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
			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预算额度测算依据是否充分； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 全部符合上述标准，得3分；有一处不符合扣0.5分，扣完为止。	
过程 (30分)	资金管理 (6分)	预算执行率 (3分)	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。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：项目实际使用的资金。 实际到位资金：实际到位的项目资金。 得分=预算执行率×3分。	项目资金到位、支出使用资料等。
		资金使用合规性 (3分)	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使用情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 资金使用合规得3分，不合规不得分。	
	组织实施	制度制定与执行	项目实施单位相关业务管	评价要点：	项目有关的业务管理制度资料。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
	(24分)	情况 (4分)	理制度是否健全，执行是否有效。用以反映和考核业务管理制度对项目实施的保障情况。	①项目单位业务管理制度是否健全，是否能够为项目顺利实施提供制度保障。 ②项目单位制定的业务管理制度是否得到有效执行。 全部符合得4分，每发现一处管理制度不健全的情况扣1分，扣完为止。	
		政府采购合规性 (4分)	政府采购各环节程序是否规范有效，用以反映和考核政府采购对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： 政府采购的程序是否规范有效，采购行为是否符合相关法律规定。 全部符合得4分，发现一处程序不规范扣1分，扣完为止，若有违法行为，项目不得分。	政府采购相关资料。
		合同签订与执行 (5分)	项目实施过程中合同签订是否合规完善、合同执行是否到位，用以反映和考核合同管理及执行对项目顺利实施的有效保障情况。	评价要点： 能够依法、规范签订合同，合同条款约定明确、合同内容严谨；合同条款和约定是否能够执行到位。 全部符合得5分，发现一处不合规或执行不到位扣0.5分，扣完为止。	项目实施过程中签订的采购合同、委托合同及协议等资料。
		实施过程规范性 (5分)	各项目实施单位是否按照合同要求组织实施，用以反映和考核项目实施过程的	评价要点： 各项目实施单位能够按照合同要求实施开展信息化应用系统及服务，市委党校能够及	办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目实施过程资料。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
			规范性情况。	时对各项服务履行情况进行验收。 过程规范得 5 分,发现一处不规范的情况扣 1 分,扣完为止。	
		项目验收 (3分)	项目验收工作的组织实施情况。	项目验收流程规范,验收结果合格。“规范、合格”得 3 分,出现 1 处不规范、不合格扣 1 分,扣完为止。	项目实施过程中相关验收单据资料。
		档案管理 规范性 (3分)	项目档案资料是否完整、严谨、准确,资料是否归档及时,档案资料是否易调取,用以反映和考核项目实施基本情况。	评价要点: 项目实施过程中有关的档案资料汇总整理及时、保管完整齐全。 “管理规范、资料齐全”得 3 分,每发现一处资料管理不规范或资料缺失情况扣 0.5 分,扣完为止。	项目管理制度、合同或协议、资金申请、审批、支出等各环节的资料。
产出 (30分)	项目产出 指标 (10分)	办公设备购置 完成情况 (8分)	用以反映和考核办公设备购置完成情况。	评价要点: 能够按照预期目标和合同约定完成年度办公设备购置工作。 全部完成得 8 分,每发现一项未完成扣 1.5 分,扣完为止。	项目产出情况相关证明资料。
		信息化应用系统 及服务完成情况 (8分)	用以反映和考核信息化应用系统及服务完成情况。	评价要点: 能够按照预期目标和合同约定完成年度信息化应用系统及服务工作。	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
				全部完成得 8 分，每发现一项未完成扣 1.5 分，扣完为止。	
		综合设备维修完成情况 (8 分)	用以反映和考核综合设备维修完成情况。	评价要点： 能够按照预期目标和合同约定完成年度综合设备维修维护工作。 全部完成得 8 分，每发现一项未完成扣 1.5 分，扣完为止。	
		项目完成时效情况 (6 分)	本项目各项工作完成是否及时。	及时完成办公设备购置、及时对信息系统、综合设备、系统等进行维修维护。“及时”得 6 分，“较及时”得 4 分，“一般”得 2 分，“差”得 0 分。	
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会效益 (15 分)	项目产出对社会发展带来的影响和效果。	评价要点： 项目实施是否有利于提高市委党校相关设备软件及信息系统的安全性，是否满足工作开展需求。 “社会效益良好”得 15 分，“社会效益一般”得 9 分，“社会效益较差”得 4 分，无社会效益得 0 分。	综合办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目与其产生的社会影响进行评价。
		可持续影响 (15 分)	项目实施所产生的可持续影响。	评价要点： 项目实施是否有利于信息化应用系统的正	综合办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
				常运行,是否有利于保障市委党校工作正常开展。 “可持续影响长远”得15分,“可持续影响一般”得9分,“可持续影响较差”得4分,无可持续影响得0分。	项目与其产生的可持续影响进行评价。

3. 绩效评价方法

(1) 成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法

(三) 项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 成立绩效评价工作组。

(2) 拟定工作方案。在项目评价前期与项目单位进行沟通，对项目评价重点及评价要求进行梳理及细化，并以此为基础按照有关规定拟定评价工作的具体评价方案。实施方案包括项目概况、绩效评价内容要求、指标体系和评价方法、绩效评价程序要求等内容。

(3) 拟定绩效评价指标体系。本公司结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，确定绩效评价指标体系。

表 3: 绩效评价工作组人员

序号	姓名	职务/职称	职责
1	于 飞	项目经理	工作组组长
2	李志华	高级审计师	工作组副组长
3	常 晨	助理会计师	工作组成员
4	李 曼	助理会计师	工作组成员

2. 组织实施

评价工作小组制定评价项目的工作计划，工作组组长监督评价工作的具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。在评价工作分派至工作组成员后，工作组组长需要仔细指导、监督和复核分派的工作。

(1) 基础数据采集

在项目单位支持和配合下，评价组完成了本项目的资料采集工作，收集本次绩效评价所需的绩效目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

(2) 实地测评

根据实施方案，评价组对本项目进行实地测评，与项目单位相关负责人进行座谈和沟通，针对本项目资金管理使用情况、项目实施过程管理情况、项目的产出与效益进行全面了解。

3. 分析评价

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

(1) 工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理，通

通过电话、邮件、微信等方式与项目单位相关负责人沟通，复核资料及各项数据的准确性及完整性。同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料；

(2) 统计、分析相关数据资料；

(3) 在掌握充分数据资料基础上，按照构建的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分；

(4) 得出初步评价结论。绩效评价工作组根据非现场评价分析情况、现场评价工作记录，按照评价实施方案确定的评价指标、标准和方法，对被评价项目的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论。

4. 撰写与提交绩效评价报告

(1) 拟定绩效评价报告初稿。

(2) 与项目单位进行沟通，根据其合理意见进行修改。

(3) 形成新的绩效评价报告。

(4) 将正式绩效评价报告报送委托方。

表 4: 绩效评价工作开展情况表

实施步骤	时间进度
1. 成立绩效评价工作组，拟定工作方案。	2022年5月6日—2022年5月7日
2. 拟定绩效评价指标体系。 本公司结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，确定绩效评价指标体系。	2022年5月8日—2022年5月9日
3. 评价工作组正式进驻现场： (1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料； (2) 对评价项目实地测评； (3) 与项目单位沟通，落实项目数据及相关情况。	2022年5月10日—2022年5月20日

实施步骤	时间进度
<p>4. 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论：</p> <p>（1）绩效评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理，通过电话、邮件、微信等方式进行沟通，复核资料及各项数据的准确性及完整性；</p> <p>（2）统计、分析相关数据资料；</p> <p>（3）在掌握充分数据资料基础上，按照构建的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分；</p> <p>（4）形成评价初步结论。</p>	<p>2022年5月21日—2022年5月25日</p>
<p>5. 撰写与提交绩效评价报告</p> <p>（1）拟定绩效评价报告初稿。</p> <p>（2）与项目单位进行沟通，根据其合理意见进行修改。</p> <p>（3）形成新的绩效评价报告。</p> <p>（4）将正式绩效评价报告报送委托方。</p>	<p>2022年5月26日—2022年6月10日</p>

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）决策（10分）

1. 项目立项（3分）

为认真落实中共中央《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和省委、市委有关要求，切实提高市委党校信息安全防护能力、隐患发现能力、应急能力，做好信息安全等级保护工作，保障工作正常运转，市委党校于2021年4月、11月，经党校校委会第16次、第43次会议研究，确定实施开展办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目，增添购置计算机及外部设备，进行网络安全、水电暖及基础设施维修维护，保障市委党校信息系统安全及各项工作正常运转，项目立项符合相关政策要求及客观实际。

市委党校为市委直属事业单位，是市委直接领导的培养党员领导干部的学校，负责开展轮训、培训工作，并负责对参训干部在校期间的学业和思想政治表现进行考核考察，本项目的实施能够保障党校更好地完成部门履职。

该项得3分。

2. 绩效目标（4分）

（1）绩效目标合理性（2分）

市委党校根据项目实际，编制《办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目绩效目标申报表》，项目实施期目标为“通过项目的实施，进一步促进市委党校教学、科研和咨政能力的提升，逐步改善市委党校办学条件，增强对全市干部教育培训的服务能力，更好地满足新形势下干部培训需求；加强学校房产和设施设备维护维修，定

期对各信息系统进行升级维护，为学校各项工作正常运转提供保障，房屋完好率 90%、设备完好率 95%”；项目年度目标为“对现有的教学、科研和行政办公设备进行补充、更新，不断改善办学条件，提高办学能力。完成对信息系统的升级维护、综合维修维护等工作，确保各系统正常运转及工作正常运行”。项目实施期目标和年度目标与实际工作内容相关，与建立信息安全等级保护工作长效机制、增强对全市干部教育培训的服务能力、满足新形势下干部培训需求等上级工作要求相符。

根据评分标准，该项得 2 分。

(2) 绩效指标明确性 (2 分)

市委党校根据项目预期的产出情况，设置了数量、质量、时效和成本指标；根据项目预期的效益情况设置社会效益和可持续影响指标，根据公众和服务对象满意度设置满意度指标。能够将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；且通过清晰、可衡量的完成值予以体现。

根据评分标准，该项得 2 分。

3. 资金投入 (3 分)

“资金投入”从“预算编制科学性”方面进行评价。

项目预算安排与预算支出的方向与市委党校职能相符，预算内容与项目实际内容相匹配。市委党校在项目预算资金测算时，参考设备购置、信息化建设、综合设备维修维护工作市场行情及往年数据进行预算额度测算，测算方式、方法正确，测算依据充分。预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

该项得 3 分。

（二）过程（30分）

1. 资金管理（6分）

（1）预算执行率（3分）

经评价小组查阅相关资料,2021年本项目实际到位资金41.98万元,实际支出41.98万元。根据评价标准“预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%”,本项目预算执行率约为100%。

该项得3分。

（2）资金使用合规性（3分）

本项目资金主要用于支付办公设备购置费、网络运维服务、信息安全等级保护测评服务费、EDR终端安全防护系统的网络运行及维护服务费、房屋零星维修费、水电暖专用设备维修维护费。经查阅项目资金收支资料,项目资金使用及管理符合国家财经法规和财务管理制度的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,且符合项目预算批复用途。财务人员能够严把资金使用管理各个环节,资金收支记录清晰,能够真实反映资金收支情况。

该项得3分。

2. 组织实施（24分）

（1）制度制定与执行情况（4分）

市委党校按照相关文件要求,建立了“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的内部控制体系,制定和编制了《中共淄博市委党校内部控制手册》(简称《内控手册》)。《内控手册》对市委党校日常管理的8个方面、39个业务流程进行了有效控制,对可能出现的63个风险点提出了应对措施,并贯穿市委党校经济活动的决策、执行和监督的全过程,实现对市委党校预算业务、收支业务、政府采购业务、固定资产管理、合同管理和工程项目等重要经济活动的全面控制。

市委党校制定了《中共淄博市委党校固定资产管理办法》，明确固定资产管理体制以及固定资产的范围和分类，对固定资产的使用维护、增加处置及账务管理等工作作出详细规定，切实保障国有资产管理工

作有序开展，提高固定资产使用效益。

经评价小组与相关负责人沟通并查阅项目资料，预算管理方面：市委党校能够按照《内控手册》的规定进行预算编制、审核汇总年度预算和决算草案、年度预算调整和追加、年度预算执行考核等工作。

费用支出方面：除日常运行费外的其他支出项目，能够按照《内控手册》的规定及经费预算和开支计划，进行事前审批；所有支出均由经办人根据用款性质持用款申请单、正式发票、报销单据等，经科室负责人、分管领导审签、财务审计负责人审核后报销；财务处对党校一切财务收支实行统一核算和管理，设票据管理员，建立票据台账出纳负责空白支票管理和签发以及货币资金的收付和结算工作；会计负责审核和记账工作。

固定资产管理方面：固定资产实行财务处牵头负责、业务职能处室归口管理、分级负责、责任到人的管理体制。分管财务校领导按照相关的审批权限规定，对固定资产购置、固定资产报废处置、固定资产清查等事项进行审核或审批；财务处对党校固定资产实施统一监督管理；办公室负责车辆的管理，根据使用情况，组织车辆报废、报损的技术鉴定，提出处理建议，组织实施车辆管理人员的专业技术培训；信息中心分管图书、信息化设施；后勤处分管其他所有固定资产，主要有房屋、建筑物附属设施、土地及植物、机电设备、卫生医疗器械、文体设备、工具、量具和器皿、家具、行政办公设备、装具和学员综合楼的固定资产等；使用部门配备专职或兼职管理人员，负责对其占有、使用的固定资产实施日常管理。

综上，项目单位业务管理制度健全，能够为项目采购、合同签订、

款项支付等各环节提供制度保障，制度能够得到有效执行，该项得 4 分。

（2）政府采购合规性（4 分）

本次评价项目中，办公设备购置项目按照有关规定，通过集中采购网上商城方式确定供应商；信息化应用系统及服务、综合设备维修维护项目在政府集中采购目录以外限额以下，通过自行采购的方式确定供应商。经查阅项目采购相关资料，市委党校能够根据采购需求，在项目采购前，明确采购项目数量规格、预算金额、采购方式等内容；及时编制政府采购实施计划，并报政府采购监督管理部门进行备案。采购过程中，能够按照各级政府采购相关文件组织实施。

综上所述，市委党校采购流程规范有效，符合法律法规的规定，该项得 4 分。

（3）合同签订与执行（5 分）

经评价小组查阅相关资料，2021 年项目单位分别与各服务单位签订了 12 份合同，合同内容主要包括合同范围和条件、货物数量和价格、质量保证及服务承诺、合同双方责任及权利、付款方式、违约责任等。

经查阅以上合同，大部分合同内容规范、严谨，要素完整、齐全，且合同双方基本能够按要求执行。但也存在合同签订与执行不规范的问题：一是部分合同签订时间不明确。二是个别项目未按照合同约定时间付款。

该项扣 2.5 分，得 2.5 分。

（4）实施过程规范性（5 分）

经查阅相关资料，项目各供应商均能够按照合同约定的服务内容、质量要求以及项目单位需求及要求，及时完成设备供货、安装调试、人员培训、设备定期巡检及维护保养等工作，确保了各项设施设备的正常使用，项目实施过程规范。

该项得 5 分。

（5）项目验收规范性（3分）

项目单位在办公设备购入、安装调试完毕后，进行了现场验收，验收内容为：购入设备是否符合合同要求，设备购置型号、规格、数量等是否符合合同约定，是否能够正常投入使用等，并在验收合格后出具验收意见并签署政府采购验收书，验收过程规范、验收结果有效。

项目单位在教学综合楼墙面、防水维修工程完工后，通过实地查看的方式进行了简易验收，但施工单位未提交书面验收申请，亦未形成双方签字确认的验收资料，验收流程不够规范。

该项扣1分，得2分。

（6）档案管理规范性（3分）

本项目资料包括项目立项文件、业务管理制度、绩效目标申报表、项目自评报告、项目预决算资料、项目合同、项目会计资料等。经评价组梳理、查阅项目资料，资料归档整理规范、资料内容准确，能够反映项目实际情况。

该项得3分。

（三）产出（30分）

1. 办公设备购置完成情况（8分）

经评价小组查阅相关资料，2021年度，市委党校共采购笔记本电脑10套，台式计算机11套，打印机7套。质量均符合相关标准，供货单位安装服务及售后服务均符合相关要求。达到了年初“为现有的教学、科研和行政办公设备进行补充、更新”的目标。

该项得8分。

2. 信息化应用系统及服务项目完成情况（8分）

经评价小组查阅相关资料，2021年本项目共完成超星移动图书馆系统使用维护、中国知网数据库使用维护、EDR终端安全升级、网站及公

众号运行维护、图书管理系统升级、信息安全等级保护 2.0 等级测评共 6 项网络运维服务工作。

该项得 8 分。

3. 综合设备维修情况（8 分）

经评价小组查阅相关资料，2021 年本项目完成了水电暖和房屋维修工作，主要包括抢修供水、排污管道，进行空调系统保养、维修屋面防水、粉刷脱落墙面等工作。

供应商能够按照合同要求及时对中央空调机组进行全面检查，提交年度保养报告，编制状态报告；施工单位共修补图书馆内墙面积 141.74 平方米，教学综合楼六楼楼梯间、走廊顶面积 28.45 平方米，粉刷六楼楼梯间、走廊墙面乳胶漆共 64.34 平方米，二楼校委会会议室顶棚维修 2.76 平方米。

该项得 8 分。

4. 项目完成时效情况（6 分）

经评价小组查阅相关资料，本次评价项目中，各业务科室均能够按计划完成项目实施；各服务单位均能够按照合同约定时间节点，完成设备供货、安全检测、报告提交、人员培训、系统升级等工作；在电梯全面检查方面，服务单位检测人员能够与项目单位相关人员按计划每月开展 1 次定期巡检、维护保养；其他零星维修方面，服务单位也能够对老化、损坏的房屋、设备等及时维修。

综上，各项目实施单位能够按照合同约定及时购置办公设备，及时完成各信息系统检查维保、综合设备维修维护工作。本项目工作完成时效性较高，该项得 6 分。

（四）项目效益情况（30分）

1. 社会效益（15分）

市委党校是全市干部教育培训的主渠道，承担着轮训、培训党员领导干部和宣传宣讲党的理论路线方针政策及省委、市委重要决策部署的重要政治任务。项目的实施最大限度地提升了基础设施设备的完好率和使用率，充分发挥其功能和效益，为提高工作效率提供重要保障；项目一方面改善了市委党校的办公及教学条件，提高了党校人员的工作质量及管理水平；另一方面拓宽了教学渠道和学习平台，保障了教学及学习资源的多样性和资源获取的便利性，提升办学水平，实现了校园信息化、数字化、智慧化。

该项得 15 分。

2. 可持续影响（15分）

党校网络信息化系统的维保及综合设施的维修维护，不仅是市委党校网络信息管理系统安全防范与控制的关键所在，也是保证市委党校计算机信息管理系统资源不被非法使用或访问的关键所在，更是确保市委党校网络信息管理系统安全的重要措施之一。通过实施本项目，有利于市委党校网络信息化系统的安全稳定运行，为党校干部培训、教学科研、决策咨询等工作提供了有效支撑，对高品质、高能力、高素质专业化师资队伍、干部队伍建设影响深远。

该项得 15 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：决策 10 分，过程 30 分，产出 30 分，效益 30 分，满分计 100 分；

2. 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

3. 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

表 5：评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90 分（含）-100 分	80 分（含）-90 分	60 分（含）-80 分	<60 分

（二）评价得分

根据本项目绩效评价指标打分情况，本项目评价的最终得分 96.5 分，其中项目决策得分 10 分，项目过程得分 26.5 分，项目产出得分 30 分，项目效果得分 30 分。

表 6: 项目绩效评价得分表

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	分值	得分
合 计			100	96.5
决策 (10分)	项目立项 (3分)	立项规范性	3	3
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入 (3分)	预算编制科学性	3	3
过程 (30分)	资金管理 (6分)	预算执行率	3	3
		资金使用合规性	3	3
	组织实施 (24分)	制度制定与执行情况	4	4
		政府采购合规性	4	4
		合同签订与执行	5	2.5
		实施过程规范性	5	5
		项目验收规范性	3	2
		档案管理规范性	3	3
产出 (30分)	项目产出 (30分)	办公设备购置完成情况	8	8
		信息化建设完成情况	8	8
		综合设备维修完成情况	8	8
		项目完成时效情况	6	6
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益	15	15
		可持续影响	15	15

(三) 评价结论

本项目决策方面，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目预算编制科学。项目资金管理方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规。项目组织实施方面，项目管理制度健全，各项制度能够有效执行，

政府采购合规，项目实施过程规范，档案资料管理规范，但存在部分合同签订不规范、执行不严谨、个别项目验收不规范的问题。项目产出方面，办公设备购置、信息化应用系统及服务、综合设备维修维护等工作完成及时，完成情况良好，项目验收合格。项目效果方面，项目的社会效益显著、可持续影响长远。

根据上述情况综合评价，本项目绩效评价最终得分为 96.5 分，等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）问题反馈与整改

一是建议项目资金使用单位，将绩效评价结果及整改要求反馈给相关业务科室，相关业务科室按照整改要求进行分类整改；二是项目资金使用单位要加强对相关业务科室整改工作的监督指导，视情况对业务科室整改工作进行抽查复核，对未按要求及时报送整改落实情况的予以提醒。

（二）与以后年度预算编制挂钩

建议将绩效评价结果与以后年度预算编制挂钩，对于绩效评价结果为“优”的，在下一年预算中优先保障；绩效评价结果为“良”的，下一年预算按零增长控制；绩效评价结果为“中”的，下一年预算按照不低于预算总额的10%进行压减；绩效评价结果为“差”的，下一年预算予以撤销或退出。

（三）评价结果公开

按照绩效信息公开要求，将项目绩效评价报告随同部门绩效自评结果，随同决算向社会公开，自觉接受社会监督。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在的问题

1. 合同管理水平有待加强

本项目签订的各项合同中，大部分内容规范、严谨，要素完整、齐全，且合同双方基本能够按要求执行。但也存在个别合同签订与执行不规范的问题：一是部分合同签订时间不明确。二是个别项目未按照合同约定时间付款。

2. 个别项目验收不规范

本项目教学综合楼墙面、防水维修工程完工后，服务方未以书面形式申请验收，项目单位仅通过实地查看的方式进行了简易验收，未对照维修内容填写工程质量检验资料进行正式验收。

（三）意见和建议

1. 加强合同审核，提高合同管理水平

为提高项目管理水平，达到互利双赢的效果，能够充分利用合同条款对项目单位进行有效管理及控制，建议项目单位以后在签订合同时，合同签署及审批人员根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的要求，对合同内容进行周密考虑及审查，以保证合同主要条款的合法性、严密性及可行性。

一是严把合同“起草关”。强化全员合同风险意识，提高人员法律素质与责任感，有效规避合同法律风险；做好合同起草准备，严格对合

同相对人的主体资格、资信情况、履约能力的确认，严格依据合同谈判结果或标书确定合同内容。

二是严把合同“审查关”。严格对合同初稿进行审核把关，依照合同条款内容、合同附件清单等合同事项，按要求分类审查、分别把关，做到合法合规；严格审查意见落实，对合同内容进行及时的修订和完善，并形成正式合同文书，保证正式合同的权威性、严肃性。

三是严把合同“签订关”。严格按照合同订立程序，履行合同的签字盖章手续，确保合同依法成立并对双方具有法律约束力。

2. 按照合同内容组织项目验收，保障后续质保工作顺利进行

建议相关业务科室查阅合同内容，按照合同约定的流程和内容与施工单位进行正式验收，验收通过后，双方在验收资料上分别予以签字确认，并以此作为质保期限开始的依据。验收完成后，验收资料要及时移交、归档，为项目后期运行维护及管理提供可靠的基础。

七、其他需要说明的问题

（一）评价工作基本前提

相关基础工作材料的真实性、合法性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

（二）报告适用范围

本评价报告仅供委托方实施所涉及项目使用，适用范围包括：委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算申报、政府采购控制，呈送政府及其主管部门的其他申报、审查、备案。本报告不得用于委托方投融资、抵押、担保等商业经济活动。超出上述使用范围须经本评价机构书面同意。

（三）关于评价相关责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（四）关于影响本项目评价局限性的说明

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评价结果或有局限性。评价人员降低此类因素影响的努力贯穿评价工作的

始终。

（五）提示报告使用者注意事项的说明

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

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各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

山东正源智库信息咨询有限公司

2022年5月

