**党校大礼堂改造工程增量费项目支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目概况。迎接河北省2020年市县党校办学水平评估验收;为适应党员干部学习发展要求，打造可容纳百人以上的教学培训场地，提高学习硬件设施，保证教学质量，提高学员的学习效率，为广大师生创造一个良好的传授知识和安心学习的氛围，为遵化发展培养人才发挥极大的作用。 遵化市委党校大礼堂位于党校院内，大门口西侧。工程增量内容包括主席台外门台、下水道等。市级财政预算安排4万元。

（二）项目绩效目标。打造可容纳百人以上的教学培训场地为遵化发展培养人才发挥极大的作用

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

迎接河北省2020年市县党校办学水平评估验收;为适应党员干部学习发展要求，打造可容纳百人以上的教学培训场地，提高学习硬件设施，保证教学质量，提高学员的学习效率，为广大师生创造一个良好的传授知识和安心学习的氛围，为遵化发展培养人才发挥极大的作用。

（二）综合考评意见

现已建成并投入使用，培训学员750人。提升了硬件水平，为学员提供了一个良好的学习环境。

281002遵化市委党校

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 281-0401-YXN-PAI5 | | 项目名称 | 党校大礼堂改造工程增量费项目 | | |
| 项目资金主要用途 | 迎接河北省2020年市县党校办学水平评估验收;为适应党员干部学习发展要求，打造可容纳百人以上的教学培训场地，提高学习硬件设施，保证教学质量，提高学员的学习效率，为广大师生创造一个良好的传授知识和安心学习的氛围，为遵化发展培养人才发挥极大的作用。 | | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 30 | | 60.00 | 80.00 | | 100.00 |
| 绩效目标 | 打造可容纳百人以上的教学培训场地为遵化发展培养人才发挥极大的作用 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目的面积 | 项目的面积 | | 550平米 | 根据项目建设的相关规 |
| 质量指标 | 项目产出质量 | 项目产出质量的满意度数 | | ≥95% | 根据项目建设的相关规定 |
| 时效指标 | 项目产出实效 | 项目产出实效满意度 | | ≥95% | 根据项目建设的相关规定 |
| 成本指标 | 项目使用成本 | 项目使用的成本的控制率 | | ≥95% | 根据本年度资金预算情况确定 |
| 效果指标 | 经济效益  指标 | 培训学员增长率 | 培训学员增长率 | | ≥95% | 根据项目建设的相关规 |
| 社会效益指标 | 项目可带来的社会效益 | 产生社会综合效益的比率 | | ≥95% | 实际效果 |
| 生态效益指标 | 整体结构环保性 | 使用原材料的环保性 | | ≥95% | 检验标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展培训，长期满足干部学习文化的需求 | | ≥95% | 实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 调查中，培训人员满意的人数占总调查人数的比率 | | ≥95% | 满意度抽样调查确定 |
| 政府满意度 | 政府满意度 | | ≥95% | 满意度抽样调查确定 |

1、一级指标产出指标考评情况分析总分10分，自评得分9分。该项目目标明确，依据符合文件规定，资金到位及时。

2、一级指标效果指标考评情况分析总分10分，自评得分10分。该项目管理制度完善。

3、一级指标满意度指标考评情况分析：总分10分，自评得分10分。该项目资金使用合理。

（三）绩效评价工作过程。

党校工作是党的事业的重要组成部分，是培训干部的场所，是党员干部学习党的理论，增强党性锻炼的重要基地。该项目的建设能够充分发挥党校在党和国家事业中的重要作用，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党和国家的革命和建设事业提供坚强的思想政治保证、人才保证和智力支持，其意义十分重大。

市委、市政府在听取学校对本项目的情况汇报后给予高度重视。市委领导明确指示:一定要把党校建设好。同时在政府协调支持下规划、土地、建设、城管、市政等部门紧密配合给予项目建设大力支持。

项目的勘察、设计、建筑工程、监理进行全部招标,安装工程、设备及重要材料采购进行部分招标。

党校 开办有入党积极分子班、中青班、党外干部班、妇干班、团干班、企业干部班等各种轮训班和培训班，年训练干部2500人;有效发挥了培训和轮训干部的主阵地作用。

三、综合评价情况及评价结论

1.“目标设定”严格按照工程合同进行施工。

2.“组织管理”按时组织施工队进场施工，落实安全生产责任制度。

3.“资金落实”严格按照财务管理相关制度，保证该项目资金落实无误。

4、“实际支出”该项目预算资金4万元.

5. “财务管理”根据市委党校财务关于合同和建设项目的相关管理制度实施。

该项目的设立是根据市委决策部署，围绕市委、市政府中心工作和河北省委党校印发的关于县级党校办学条件评估文件为参考依据。项目的执行，对促进我校科研工作实现跨越发展，发挥好党校科研为全面深化改革服务，为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设服务，产生了重要作用。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。项目绩效自评等级为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。成立由校长分管领导任组长、总务处等相关科室为成员的工作领导小组，负责统筹大礼堂改造的部分工作，并督促检查施工政策的落实情况。

总务处负责好资金保证，保证后勤各项保障。

（二）项目过程情况。迎接河北省2020年市县党校办学水平评估验收;为适应党员干部学习发展要求，打造可容纳百人以上的教学培训场地，提高学习硬件设施，保证教学质量，提高学员的学习效率，为广大师生创造一个良好的传授知识和安心学习的氛围，为遵化发展培养人才发挥极大的作用。现结合我单位实际，制定实施方案。

第一阶段（2月10日-4月30日）：）：前期准备阶段。做好大礼堂开工前的各项准备工作，包括招投标，包括施工队伍的考察等工作。

第二阶段（5月3日-11月30日）：开工过程中，邀请专业设计部门到单位实地考察，结合单位实际情况和长远发展要求进行规划，为让资金落到实处，施工中按质量施工，将派专业人士进行管理。

第三阶段（12月1日-12月31日）：做好资金管理工作，进行镖局的报销工作，保证资金落到实处。

（三）项目产出情况。产出类指标三个，分别是：1、整个项目的数量（平米）；2、项目验收通过率；3、项目完成时间（年月）；4、项目使用的成本（元/平米）； 相关指标目标值分别为：、整个项目的数量为300平米；2、项目验收通过率占整个项目的比率 ≧95%；3、项目完成时间2022年7月；4、项目使用的成本为3000元/平米

（四）项目效益情况。经济效益指标（培养干部的总体比率）； 2、社会效益指标（通过更好的培训提高为人民办实事的比率）； 3、生态效益标（使用原材料的环保性所占比率）；4、可持续性影响（能够长期较好地开展培训，长期满足干部学习文化的需求），具体为：培养干部的总体比率≧95%； 通过更好的培训提高为人民办实事的比率≧95%； 使用原材料的环保性所占比率≧95%；能够长期较好地开展培训，长期满足干部学习文化的需求比率≧95%。（三）设满意度指标一个， 调查中，培训人员满意的人数占总调查人数的比率目标值≧95％，政府认可率目标值≧95％。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

（二）评价指标体系不完善，实际操作有难度

对指标具体的设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供预算单位借鉴。同时财政预算支出的范围在逐年扩大，新政策新情况不断出现，现有评价指标的针对性和适应性已降低，直接影响了绩效评价的质量。

六、有关建议

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

1. 其他需要说明的问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 金额：万元 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党校大礼堂改造工程增量费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市委党校 | | | | | 实施单位 | | 遵化市委党校 | | | |
| 项目资金 （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 | | 4 | 4 | | 4 | | 100 | | 100% | 99 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况综述 | | | | | |
| 目标1：河北省委党校三年规划要求。  目标2：为适应党员干部学习发展要求，打造可容纳百人以上的住宿场地、教学培训场地，提高学习硬件设施，保证教学质量，提高学员的学习效率。  …… | | | | | | 目标1完成情况：前期的文字性材料已准备齐全  目标2完成情况：项目已完工，能适应党员干部学习发展要求，打造可容纳百人以上的住宿场地、教学培训场地，提高学习硬件设施，保证教学质量，大大提高了学员的学习效率。  …… | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目的面积（平米） | | | 400 | 400 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | | | ≧95 | ≧95 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（%） | | | ≧95 | ≧95 | 10 | | 9 |  | |
| 成本指标 | 项目使用成本（%） | | | ≧95 | ≧95 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 培训学员增长率（%） | | | ≧95 | ≧95 | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 受益人数（%） | | | ≧95 | ≧95 | 10 | | 10 |  | |
| 生态效益  指标 | 整体结构环保性（%） | | | ≧95 | ≧95 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 长期使用性（%） | | | ≧95 | ≧95 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标（%） | | | ≧95 | ≧95 | 10 | | 10 |  | |
| 预算执行率 | | | | | | | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 |  | |
| 注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。 | | | | | | | | | | | | |