

# 2023年度中共济宁市兖州区委党 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 2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门职责**

职能职责：中共济宁市兖区委党校成立于1953年，单位性质为参照公务员法管理的全额事业单位，由区委直接领导。区委党校作为培训轮训各级

党政领导干部的学校，主要职责：党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区、村党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

基本任务：培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办区委、区政府和区有关单位举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展理论研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，中共济宁市兖区委党校部门决算包括：本部门决算。

纳入中共济宁市兖区委党校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

# 中共济宁市兖州区委党校单位决算

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委党校

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	1,371.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,370.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,371.35	<b>本年支出合计</b>	58	1,371.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,371.35	<b>总计</b>	62	1,371.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委党校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,371.35	1,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,370.25	1,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,370.25	1,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,370.25	1,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委党校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,371.35	772.72	598.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,370.25	772.72	597.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,370.25	772.72	597.53	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,370.25	772.72	597.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委党校

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	1,371.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,370.25	1,370.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.10	1.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,371.35	本年支出合计	59	1,371.35	1,371.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,371.35	总计	64	1,371.35	1,371.35	0.00	0.00

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：中共济宁市兖区委党校

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,371.35	772.72	598.64
205	教育支出	1,370.25	772.72	597.53
20508	进修及培训	1,370.25	772.72	597.53
2050802	干部教育	1,370.25	772.72	597.53
221	住房保障支出	1.10	0.00	1.10
22102	住房改革支出	1.10	0.00	1.10
2210201	住房公积金	1.10	0.00	1.10

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委党校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	604.72	302	商品和服务支出	29.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.97	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.31	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	38.39	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.68	30206	电费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.40	30207	邮电费	2.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	1.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	33.70	30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	69.78	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.50	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.57	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		743.48	公用经费合计					
								29.24

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委党校

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中共济宁市兖区委党校

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共济宁市兖区委党校

金额单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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												
0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00												

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

## 第三部分

2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,371.35万元。与2022年相比，收、支总计各增加470.16万元，增长52.17%。主要是人员工资及工程款的增加。

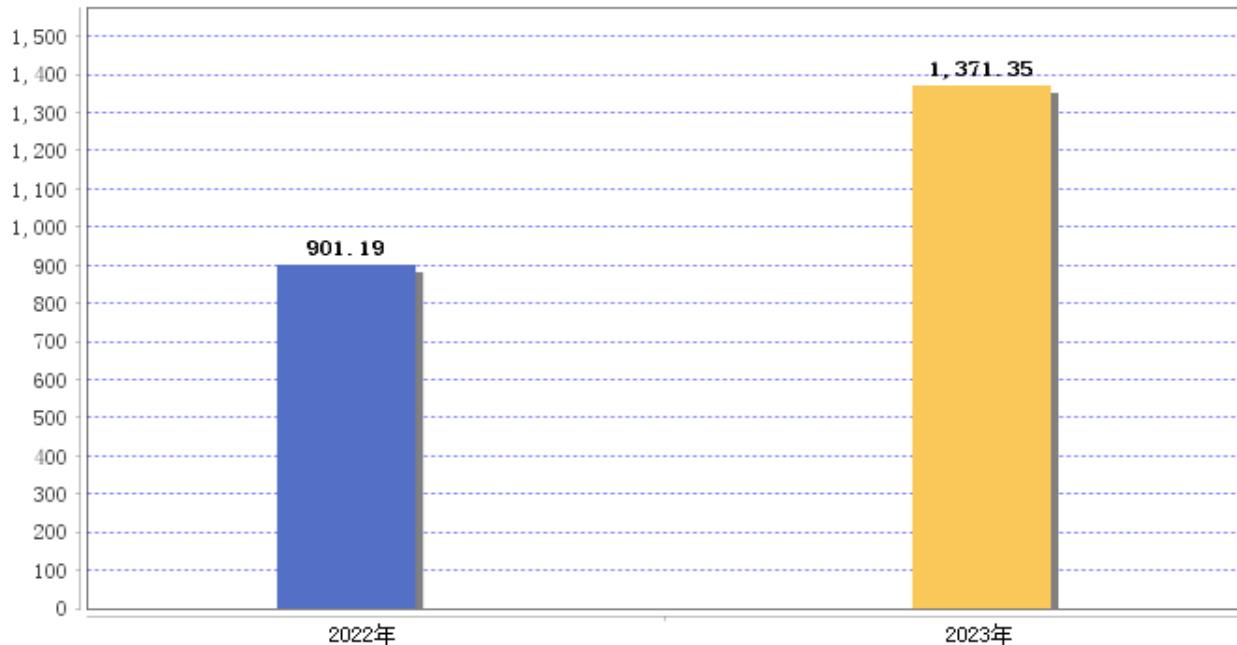
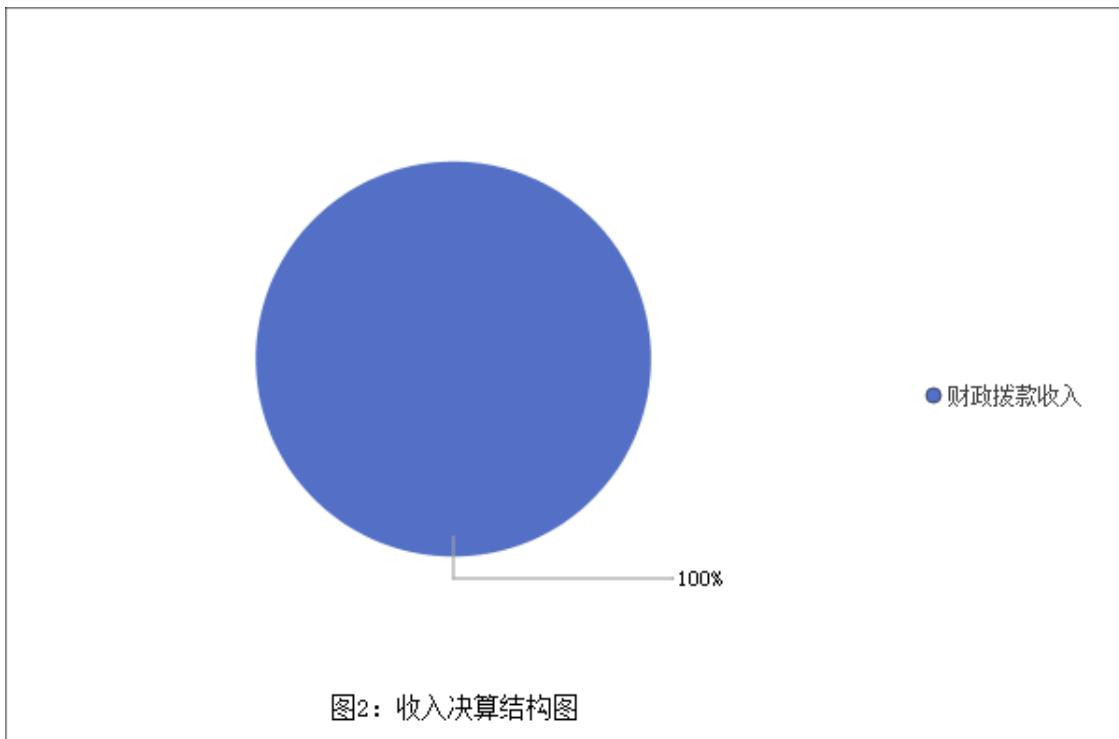


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,371.35万元，其中：财政拨款收入1,371.35万元，占100%。



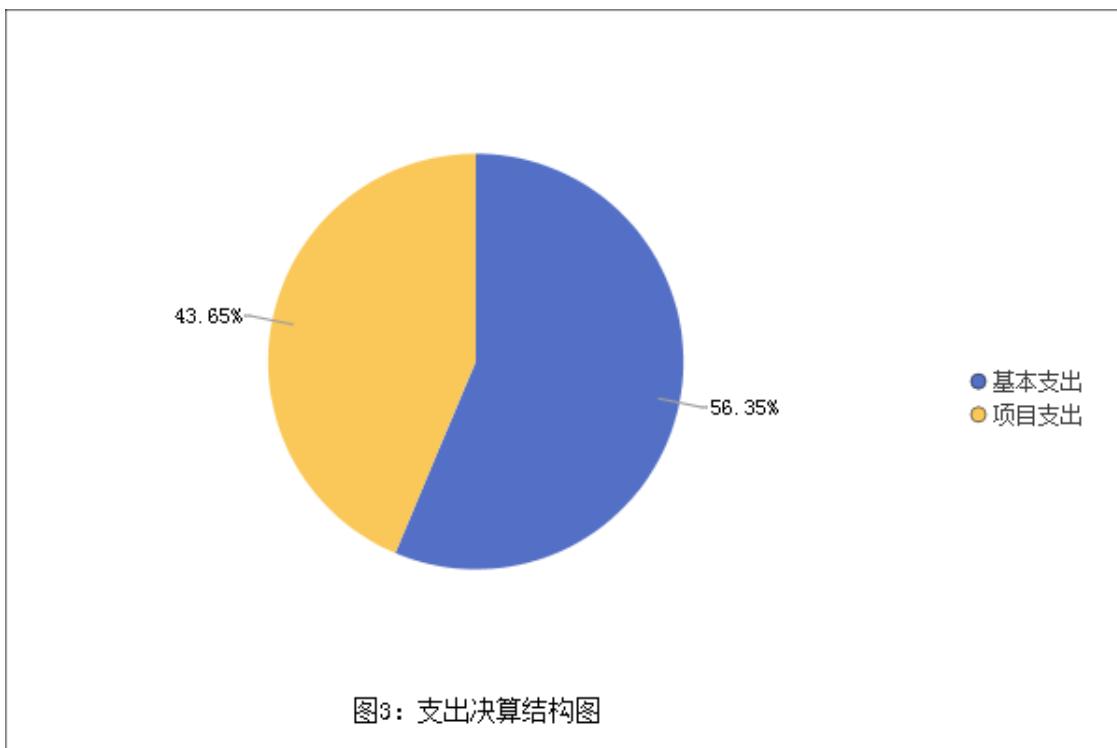
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,371.35万元。与2022年度相比，增加470.16万元，增长52.17%。主要是：人员工资及工程款的增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,371.35万元，其中：基本支出772.72万元，占56.35%；项目支出598.64万元，占43.65%。



#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出772.72万元。与2022年度相比，增加51.53万元，增长7.15%。主要是：人员工资及工程款的增加。
- 2、项目支出598.64万元。与2022年度相比，增加418.64万元，增长232.58%。主要是：本年度工程款增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无上缴上级支出。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是：本单位无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,371.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加470.16万元，增长52.17%。主要是人员工资及工程款的增加。

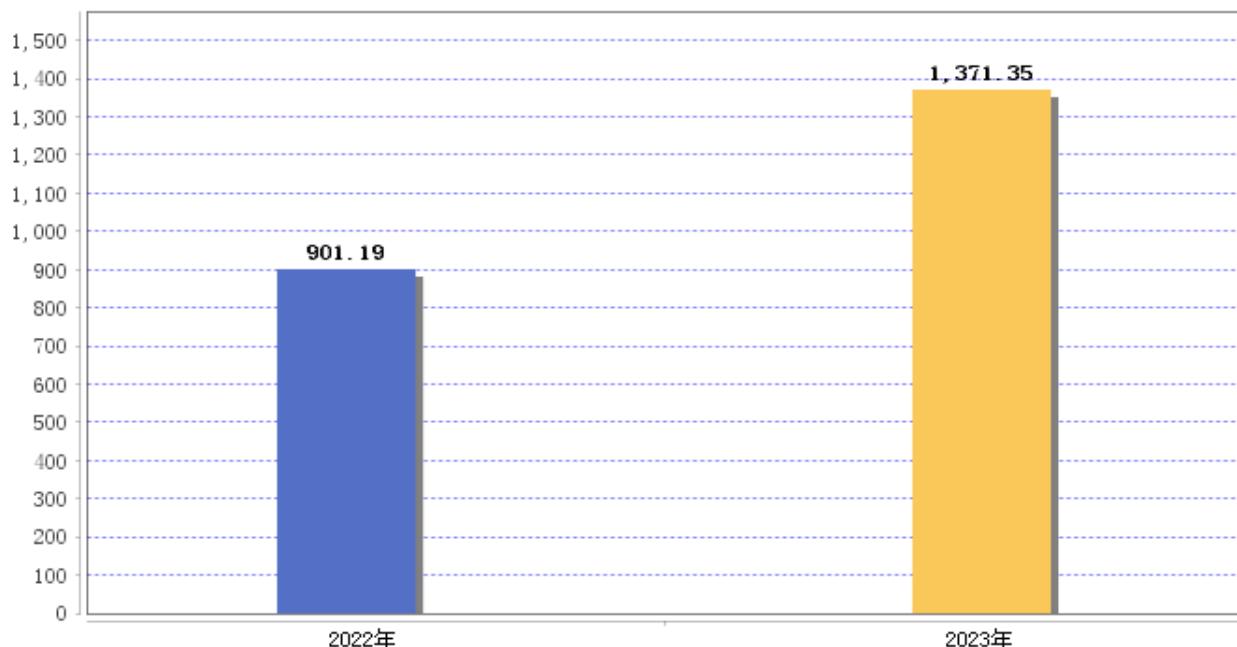


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,371.35万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加470.16万元，增长52.17%。主要原因是人员工资及工程款的增加。

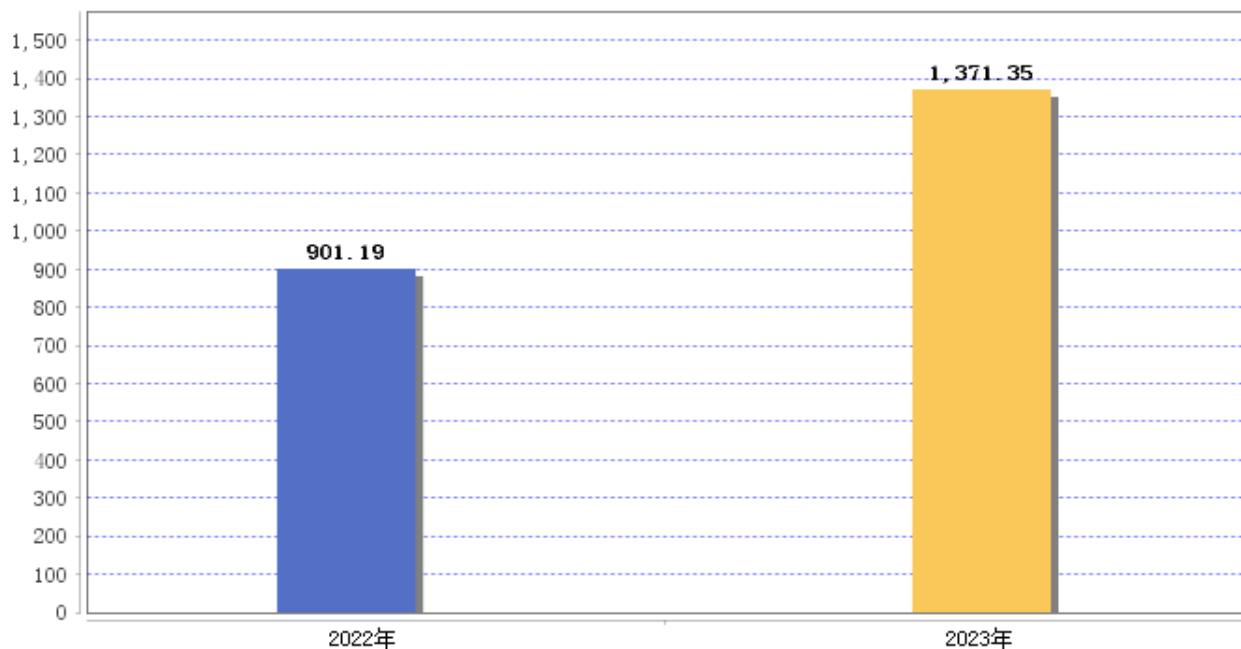


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,371.35万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,370.25万元，占99.92%；住房保障支出（类）支出1.1万元，占0.08%。

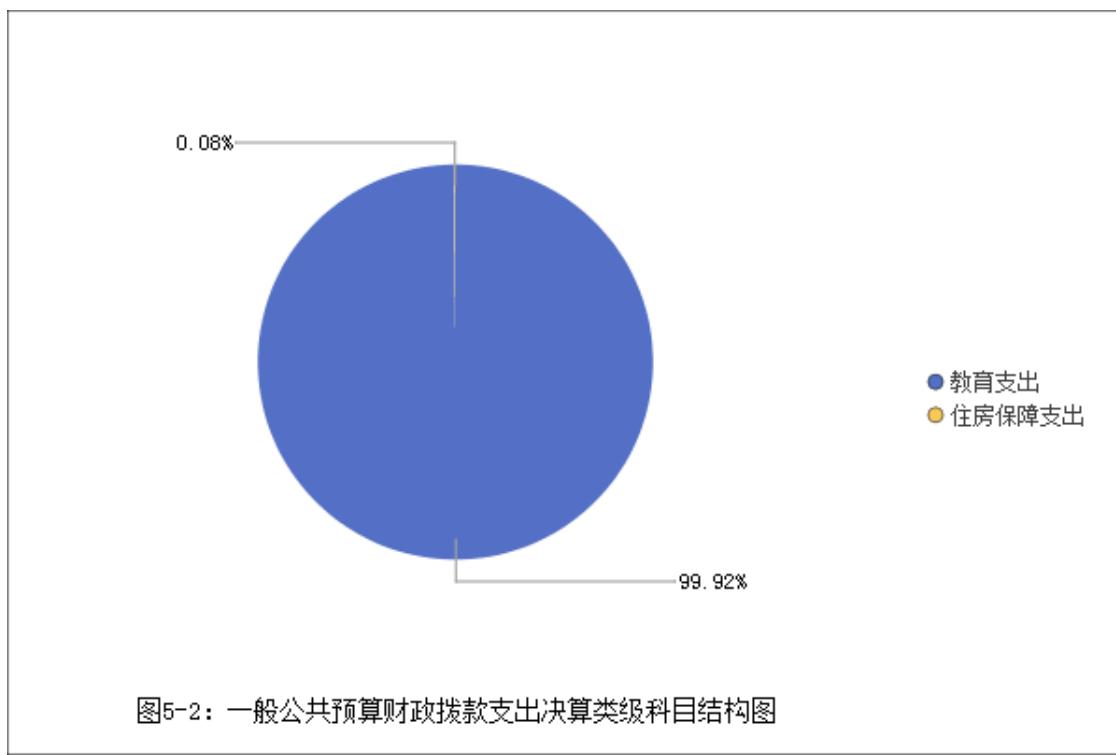


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,030.61万元，支出决算数为1,371.35万元，完成年初预算数的133.06%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员工资及工程款的增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为1,030.61万元，支出决算数为1,370.25万元，完成年初预算的132.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资及工程款的增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算772.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费743.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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29.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是“三公经费”压缩。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是“三公经费”压缩。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年党校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.56万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，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1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2023年度机关运行经费支出29.24万元，比年初预算数增加8.04万元，增长37.92%，主要原因是本年度机关运行增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2023年度政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共济宁市兖区委党校组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金329万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“党校改建工程款”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金300万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖区委党校2023年度

区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“在外办公经费及教学科研经费”、“党校改建工程款”等2个项目的绩效自评表。

1. “在外办公及教学科研经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。年初预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算支出规范。下一步改进措施：建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

2. “党校改建工程款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照管理科学化和服务规范化的要求，进一步提高管理水平、服务质量和保障能力。进一步健全管理服务机构，配足管理服务人员，明确岗位职责和工作任务，积极协调相关科室，形成齐抓共管的工作格局。以品牌建设为抓手，积极学习借鉴先进的服务管理经验，不断细化后勤服务规范标准，完善健全服务考核机制，全面优化机关后勤服务水平，努力提高广大教职工和学员的满意度。发现的主要问题及原因：绩效指标设定仍需完善，如成本指标中仅设置了总成本和单位成本，未设置分项成本；社会效益指标“为工作人员提供安全工作场所”的指标值为“安全有效”，指标采用文字描述，绩效目标没有具体量化，不利于后续考核评

估。下一步改进措施：（一）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。（二）加快申报审核及结算，推动财政资金聚力增效。建议项目主管部门将“事前预拨、事后结算”原则落到实处，多方协力，从政策发布、企业申请、主管部门审核及事后结算审计各个环节加快速度，推进项目实施。“事前”预拨资金，使专项资金尽早发挥作用，“事后”及时与保安保洁服务、水电费公司进行结算，为局机关业务运转提供资金保障。（三）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

2. “在外办公经费及教学科研经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算支出规范。下一步改进措施：建议遵守

国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。“党校改建工程款”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。

本部门未有向区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），主要用于反映各级党校、行政学院机关运行。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工按比例缴纳公积金的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共济宁市兖区委党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公运转及教学科研经费	中共济宁市兖区委党校	100	优
2	党校改建工程款	中共济宁市兖区委党校	100	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		党校改建工程款						
主管部门	中共济宁市兖区委党校			项目实施单位	中共济宁市兖区委党校			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障党校工作正常运转，对党校综合大楼改建，提高教学科研水平，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，坚守党校初心和使命，努力为“为党育才，为党献策”。			按照管理科学化和服务规范化的要求，进一步提高管理水平、服务质量 and 保障能力。进一步健全管理服务机构，配足管理服务人员，明确岗位职责和工作任务，积极协调相关科室，形成齐抓共管的工作格局。以品牌建设为抓手，积极学习借鉴先进的服务管理经验，不断细化后勤服务规范标准，完善健全服务考核机制，全面优化机关后勤服务水平，努力提高广大教职工和学员的满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制措施有效性	有效规范	有效规范	3.00	3.00	
			装修成本控制情况	≤ 150元/平方米	150元/平方米	3.00	3.00	
			工程建设总成本	≤ 1580万元	1580万元	4.00	4.00	
	产出指标	数量指标	党校改建工程量	≥ 10600平方米	10600平方米	5.00	5.00	
			建设工程完成率	100%	100%	5.00	5.00	
			建设工程开工率	100%	100%	5.00	5.00	
		质量指标	质量控制措施	有效规范	有效规范	5.00	5.00	
			项目变更率	≤ 3%	3%	5.00	5.00	
			验收合格率	100%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	5.00	5.00		
		工程进度达标率	100%	100%	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	学员培训条件改善情况	有效改善	有效改善	10.00	10.00		
		建设过程中重大安全责任事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
满意度指标	服务对象满意度指标	改造（工程）、基础设施综合利用率	≥ 99%	99%	10.00	10.00		
		学员满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
		教职工满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00		
合 计					100	100.00	自评等级 优	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		办公运转及教学科研经费						
主管部门		中共济宁市兖区委党校			项目实施单位	中共济宁市兖区委党校		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	29.00	29.00	29.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	29.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障党校工作正常运转，提高教学科研水平，结合全区各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好全区、村党员干部的培训，切实提高全区干部素质。坚守党校初心和使命，努力为“为党育才，为党献策”。			聚力科学研究，提升科研水平。高度重视科研项目的组织和实施，积极搭建学术交流平台，建立健全科研工作激励管理办法，在人、财、物等方面为课题研究提供保障条件，引导和促进更多科研人员参与到课题申报活动中，最大限度地调动科研人员的积极性、主动性和创造性，为提升党校科研水平奠定扎实基础。今年以来，公开出版著作4部，在省级以上党报党刊、各类期刊发表论文33篇，申报各级各类课题40项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公经费成本控制	≤ 20万元	20万元	5.00	5.00	
			教学科研经费成本控制	≤ 9万元	9万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	科研立项数量	≥ 15项	15项	4.00	4.00	
			新增教学专题数量	≥ 6篇(项)	6篇	4.00	4.00	
			宣讲开展次数	≥ 20次数	20次	4.00	4.00	
			参训学员数量	≥ 2800人次	2700人	4.00	4.00	
			更新购买图书、杂志资料数量	≥ 300册	300册	4.00	4.00	
			完成理论研讨论文篇数	≥ 20篇(项)	20篇	4.00	4.00	
	质量指标		课题研究及论文科研成果获奖、发表数量	≥ 20篇(项)	20篇	4.00	4.00	
			参训学员合格率	≥ 90%	90%	4.00	4.00	
	时效指标		科研立项完成时间	3月31日前	3月31日	4.00	4.00	
			完成本校理论研讨论文时间	12月31日前	12月31日	4.00	4.00	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效益指标	社会效益指标	完成省市课题个数	≥ 15项	15项	7.00	7.00	
		服务全区经济社会发展中的参谋咨政篇数	≥ 15篇	15篇	8.00	8.00	
		党校教学质量评估排名	前五名	第五名	8.00	8.00	
		媒体报道次数	≥ 10次	10次	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00	
合 计					100	100.00	自评等级
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 中共济宁市兖州区委党校

# 改建工程项目绩效评价报告

项目主管部门：中共济宁市兖州区委党校  
项 目 单 位：中共济宁市兖州区委党校

2024年6月

# 正 文

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为深入贯彻落实《中共中央党校工作条例》等、济宁市兖州区委党校依据《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2024年6月对党校改建工程项目开展绩效评价。进一步加快推进党校全面建设，全面提升干部培训水平，助推全区干部培训工作有序发展。

### （二）项目主要内容及实施情况

简单描述项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间。

该项资金于2023年1月，由济宁市兖区委党校向济宁市兖区政府申请并得到批复，计划用于1个项目。

项目实施期限为一年，即从2023年1月1日至2023年12月31日。

### （三）资金投入及使用情况

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

#### 1. 资金来源

济宁市兖区委党校项目2023年计划投入资金300万元，其

中市级财政计划投入资金为 0 万元，区级财政计划投入资金为 300 万元。

## 2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区委党校项目依据区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2023年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

## 3. 项目资金投入及管理

济宁市兖州区委党校财政党校改建工程2023年实际到位资金为万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位300万元。2023年实际支出300万元，其中区级财政资金支出300万元，具体支付情况详见项目预算调整及执行情况表。

项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

**项目预算调整及执行情况表**

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
党校改建工程	300	300	300	

## （四）项目组织管理。

简单描述项目主管部门、具体实施单位的各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程。

项目主管部门：济宁市兖州区委党校党校改建工程的实施单位为济宁市兖州区委党校。项目由区委党校依据有关文件审核后

组织实施。财务科负责依据发票据实报销支付，依据政府采购合同支付。

资金拨付流程：总务科依据支出需要，向财务科提供原始报销单据，财务科根据预算批复向财政部门提出支出计划申请。

## 二、项目绩效目标

### （一）长期目标。

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

### （一）长期目标

1、党校改建工程项目是对党校进行工程改建，增强党校干部培训设施的适用性和培训人员的学习积极性，从而加强干部培训的工作进一步提升。

2、党校作为党教育培训领导干部的主渠道和主阵地，在培养执政骨干队伍方面发挥着重要作用，办公大楼需要维修维护。党校改建工程保障了党校工作的正常运转，提升了干部培训工作更上一层楼，更好的服务于干部培训工作。

3、通过开展全过程绩效管理相关服务，提升本区绩效管理工作质量，提升财政资金配置效率。

（二）年度目标。中共济宁市兖区委党校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终高举“党校姓党”旗帜，

坚守“为党育才、为党献策”党校初心，聚力“五型党校”创建，立足党校本职、服务中心工作，在教学培训、科研咨政、对外合作、管理服务等方面持续发力，不断开创党校工作的新局面。

**表1. 2023年党校改建工程项目绩效目标表**

项目编码	206001	项目名称	党校改建工程			
主管部门	中共济宁市兖区委 党校	项目金额	300万			
年初预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标		按照管理科学化和服务规范化的要求，进一步提高管理水平、服务质量和保障能力。进一步健全管理服务机构，配足管理服务人员，明确岗位职责和工作任务，积极协调相关科室，形成齐抓共管的工作格局。以品牌建设为抓手，积极学习借鉴先进的服务管理经验，不断细化后勤服务规范标准，完善健全服务考核机制，全面优化机关后勤服务水平，努力提高广大教职工和学员的满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准		
成本指标	经济成本指标	成本控制措施有效性	有效规范	有效规范		
	经济成本指标	装修成本控制情况	≤ 150元/平方米	150元/平方米		
	经济成本指标	工程建设总成本	≤ 1580万元	1580万元		
产出指标	数量指标	党校改建工程量	≥ 10600平方米	10600平方米		
	数量指标	建设工程完成率	100%	100%		
	数量指标	建设工程开工率	100%	100%		
	质量指标	质量控制措施	有效规范	有效规范		
	质量指标	项目变更率	≤ 3%	≤ 3%		
	质量指标	验收合格率	100%	100%		

	时效指标	项目按计划开工率	100%	100%
	时效指标	工程进度达标率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	学员培训条件改善情况	有效改善	有效改善
	社会效益指标	建设过程中重大安全责任事故发生次数	0次	0次
	社会效益指标	改造(工程)、基础设施综合利用率	≥ 99%	≥ 99%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥ 90%	≥ 90%
	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥ 90%	≥ 90%

### 三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对济宁市兖区委党校改建工程绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的干部培训工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。本次评价的评价对象为2023年1月—2023年12月党校改建工程项目区级财政资金（300万元），评价范围包含：党校改建工程款。

3、评价人员组成。

## 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
朱明岩	主评人	分管领导	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
李响	二级复核	科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
王晓寒	项目质量审核	科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

## 四、综合评价情况及评价结论

### (一) 综合评价结论

决策类指标分值15分，得分15分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分100分，详见表2。

表2. 党校改建工程项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30

### (二) 绩效评价分析

#### 1. 决策类指标15分

##### (1) 项目立项 (5分)

①立项依据充分性（2分）。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与财政部门职责范围相符，属于部门履职所需。依据评分标准，该项指标得2分。

②立项程序规范性（3分）。本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等严格规范，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求。依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标项目立项得分为5分。

### （2）绩效目标（5分）

①绩效目标合理性（2分）项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理。依据评分标准，该项指标得2分。

②绩效指标明确性（3分）。项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标绩效目标得分为5分。

### （3）资金投入（5分）

①预算编制科学性（2分）。项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分。依据评分标准，该项指标得2分。

②资金分配合理性（3分）。该项目严格按照程序进行项目

的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确，与预算确定的项目投资额相匹配。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标资金投入指标得分为5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

## 2.过程类指标（20分）

### （1）资金管理（10分）

①资金到位率（2分）。项目资金预算数300万元，到位资金300万元，到位率100%，依据评分标准扣1分，该指标得分为1分。

②预算执行率（4分）。项目资金预算数300万元，全年执行数300万元，预算资金执行率100%。依据评分标准扣2分，该指标得分为2分。

③资金使用合规性（4分）。按照专项资金管理制度，严格专款专用，依据评分标准，该项指标得4分。

因此，二级指标资金管理扣3分，得分为7分。

### （2）组织实施（10分）

①管理制度健全性（2分）。根据《兖州区委党校专项资金管理制度》，以实报实销制度为标准，进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得2分。

②制度执行有效性（2分）。本单位项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得2分。

③成本控制执行有效性（6分）。此项目严格控制成本，执

行有效，依据评分标准，该指标得6分。

因此，二级指标组织实施得分为10分。

综上，过程类指标共计20分，扣3分，得分17分。

### 3. 产出类指标（35分）

#### （1）产出数量（7分）

①项目资金实际支出金额（7分）。2023年，完成党校改建工程支付项目，按照管理科学化和服务规范化的要求，进一步提高管理水平、服务质量和保障能力。进一步健全管理服务机构，配足管理服务人员，明确岗位职责和工作任务，积极协调相关科室，形成齐抓共管的工作格局。以品牌建设为抓手，积极学习借鉴先进的服务管理经验，不断细化后勤服务规范标准，完善健全服务考核机制，全面优化机关后勤服务水平，努力提高广大教职工和学员的满意度。实际支出金额300万元，评分7分，得分为7分。

#### （2）产出质量（7分）

①合格率（7分）。质量控制措施有效，依据评分标准，得7分。因此，二级指标产出质量得分为7分。

#### （3）产出时效（6分）

①及时率（6分）。从工程进度时效指标对项目产出时效进行评价。确保工作人员以及其他人员的生命和财产安全，依据评分标准，得6分。因此，二级指标产出时效得分为6分。

#### （4）产出成本（15分）

①成本控制率（15分）。在总成本控制方面，预计项目总体成本控制将控制在300万元以内。截止评价日，预算资金到位300万元，项目累计支出300万元，在各项费用均在规定时间内支付的同时，项目实际支出未超出项目预算，项目总成本控制情况较好。依据评分标准，得分15分。因此，二级指标产出成本得分为15分。

综上，产出类指标共计35分，得分35分。

#### 4.效益类指标（30分）

##### （1）社会效益（15分）

①项目单位运行正常（15分）。从为工作人员提供安全工作场所、保障便民服务情况、提供就业岗位三个方面对项目的社会效益进行评价。为对党校办公楼进行改建，保障职工安全，为工作人员提供良好的办公环境。在项目实施过程中，未发生过安全事故。因此，二级指标社会效益得分为15分。

##### （2）满意度（15分）

①人员满意度（15分）。满意度方面。关于单位职工的满意度，评价组开展了兖区委党校改建工程项目的满意度调查，通过对数据的深度分析，得出如下结论：在受调查对象中，对兖区委党校改建工程项目的整体满意度达到90%，达到了设定目标值，充分证明了单位职工对该项目的高度认可和良好评价。依据评分标准，二级指标满意度得分为15分。

综上所述，从服务对象满意度对项目的效益进行评价，项目

的进行为办公人员提供了整洁、安全的工作场所，保障了各项工作有序开展，服务对象满意度较高。

综上，效益类指标共计30分，得分30分。

## 五、存在的问题

### （一）绩效指标设置需进一步完善。

绩效指标设定仍需完善，如成本指标中仅设置了总成本和单位成本，未设置分项成本；社会效益指标“为工作人员提供安全工作场所”的指标值为“安全有效”，指标采用文字描述，绩效目标没有具体量化，不利于后续考核评估。

## 六、有关建议

### （一）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

### （二）加快申报审核及结算，推动财政资金聚力增效。

建议项目主管部门将“事前预拨、事后结算”原则落到实处，多方协力，从政策发布、企业申请、主管部门审核及事后结算审计各个环节加快速度，推进项目实施。“事前”预拨资金，使专

项资金尽早发挥作用，“事后”及时与保安保洁服务、水电费公司进行结算，为局机关业务运转提供资金保障。

### （三）加强项目绩效管理，制定细化量化的绩效指标。

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具。项目单位应根据《济宁市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》等文件以及项目的实际情况，设计具有项目特征的个性指标，准确客观、完整地反映项目的绩效情况。同时，应按照成本效益分析的理念，按要求对成本指标设置总成本、分项成本、单位成本等指标，细化成本构成，强化成本约束。强化绩效意识，加强绩效目标管理，效益指标应量化，提高绩效指标的可衡量性。

建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

附件：党校改建工程项目绩效评价得分表

## 党校工程改建项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施(10分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35分)	产出数量(12分)	党校改建工程量	4	4
		建设工程完成率	3	3
		建设工程开工率	5	5
	产出质量(12分)	质量控制措施	3	3
		项目变更率	5	5
		验收合格率	4	4
	产出时效(11分)	项目按计划开工率	5	5
		工程进度达标率	6	6
效益 (30分)	社会经济效益(15)	学员培训条件改善情况	5	5
		建设过程中重大安全责任事故发生次数	5	5

	改造（工程）、基础设施综合利用率	5	5
满意度（15）	学员满意度	8	8
	教职工满意度	7	7
合计		100	100