中共武汉市武昌区委员会党校

预算项目绩效自评报告

项目名称：2019年度培训费

项目单位：中共武汉市武昌区委员会党校

2020年8月

目 录

[一、基本情况 1](#_Toc48207432)

[（一）项目立项目的和年度绩效目标 1](#_Toc48207433)

[1、项目立项目的 1](#_Toc48207434)

[2、项目年度绩效目标 2](#_Toc48207435)

[（二）项目资金情况 2](#_Toc48207436)

[二、绩效自评工作开展情况 2](#_Toc48207437)

[1、前期准备 2](#_Toc48207438)

[2、信息采集复核 3](#_Toc48207439)

[3、指标体系设计 3](#_Toc48207440)

[4、分析评价工作 3](#_Toc48207441)

[三、绩效目标完成情况分析 3](#_Toc48207442)

[（一）资金投入情况分析 4](#_Toc48207443)

[1、项目资金到位情况分析 4](#_Toc48207444)

[2、项目资金执行情况分析 4](#_Toc48207445)

[3、项目资金管理情况分析 4](#_Toc48207446)

[（二）绩效目标完成情况分析 5](#_Toc48207447)

[1、产出指标完成情况分析 5](#_Toc48207448)

[2、效益指标完成情况分析 7](#_Toc48207449)

[四、绩效自评结果拟应用情况 8](#_Toc48207450)

[（一）下一步改进措施 8](#_Toc48207451)

[（二）拟与预算安排相结合情况 8](#_Toc48207452)

[（三）拟公开情况 8](#_Toc48207453)

[五、2019年度培训费项目绩效自评表 8](#_Toc48207454)

# 一、基本情况

## （一）项目立项目的和年度绩效目标

### 1、项目立项目的

中共武汉市武昌区委员会党校（以下简称：武昌区委党校）为参照公务员管理事业单位，于武汉市武昌区事业单位登记管理局登记，举办单位：中共武汉市武昌区委员会；统一社会信用代码：124201064413630189；法定代表人：许瀚武；住所：武汉市武昌区付家坡丁字桥58号；开办资金：32.45万元；经费来源：财政补助；宗旨与业务范围：培养党员领导干部和理论干部。处级领导干部进修，中青年干部培训，理论骨干培训，公务员培训，函授教育。

根据武昌区组织部、人资局年度干部教育培训计划，武昌区委党校制定2019年度培训费项目，配合上级部门以及区属各部门做好学员培训工作。武昌区委党校对学员的教育培训目标是：

1、坚持对党忠诚，把握正确政治方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉锻造过硬党性，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

2、掌握马克思主义立场观点方法，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，树立正确的世界观、人生观、价值观，不忘初心、牢记使命，做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者；

3、坚持以人民为中心，增强立党为公、执政为民的意识，践行全心全意为人民服务的根本宗旨；

4、敢于担当作为，勇于开拓创新，具有斗争精神，善于分析解决改革发展稳定中的重大问题；

5、全面增强工作本领，具备胜任新时代中国特色社会主义事业发展要求的知识和能力；

6、严守纪律规矩，知敬畏、存戒惧、守底线，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，永葆清正廉洁的政治本色。

### 2、项目年度绩效目标

（1）产出目标

①数量指标，主要包括：主体班13期；委托班≥7期；其他班≥26期。

②质量指标，主要包括：培训质量合格；资金使用合规；档案建设完整；政府采购执行率100%。

③时效指标，主要包括：培训理论具有时效性；经费支付及时；工作完成及时。

（2）效益目标

①社会效益指标，主要包括：学员理论知识得到提升。

②可持续影响指标，主要包括：项目具有可持续性。

③社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度≥95%。

## （二）项目资金情况

武汉市武昌区委员会党校2019年度培训费项目预算资金为86.90万元，2019年实际到位资金86.90万元，资金来源为财政专项拨款，实际执行86.90万元，预算执行率为100%。

# 二、绩效自评工作开展情况

武汉市武昌区委员会党校高度重视，根据《武昌区2019年绩效评价工作开展情况及2020年绩效评价工作计划说明》的要求，积极落实部署本次绩效自评工作。委托湖北诚康未来会计师事务有限公司负责本项目绩效评价，并按以下步骤组织实施：

### 1、前期准备

8月8日，成立绩效评价小组，动员部署项目绩效评价工作，明确评价任务。组织相关人员参加财政部门、预算部门（单位）绩效评价的专业培训，并认真研读相关绩效评价依据文件，学习财政支出（项目支出）绩效评价的原则和方法。同时，为了保证评价活动顺利、及时开展，评价小组对每个评价活动做出时间安排，以便对评价实施进展和质量进行控制。包括：评价任务分解、评价小组分工、实施时间安排、设计面访、座谈会和实地调研问题清单等，形成评价实施方案。

### 2、信息采集复核

8月8日-12日，绩效评价须进行必要的现场调查，通过询问、听取情况介绍、查阅、核对、勘查、检查等方式进行，全面获取评价需要的基础资料。主要包括项目完成情况、效果等结果资料。对需要进行现场评价的项目或内容，采取访谈、座谈会和与受益群体沟通等形式进行现场考评。应根据评价需要和实施过程中的情况变化，决定现场工作的次数和调查内容。

### 3、指标体系设计

8月12日-16日，评价小组在收集各类基础数据、制定各项基础表后，根据制定的评价方法，依据项目年度绩效指标，初步制定出绩效评价框架体系，经过进一步完善指标体系，合理确定各指标权重，制定评分标准，对指标进行解释说明。

### 4、分析评价工作

8月17日-25日，首先，对绩效评价所需的内部信息和外部资料进行系统的汇集及综合，甄别出真实、重要、相关的信息，形成评价数据与资料。其次，根据评价要求进行全面的定性、定量分析及综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论。要做到事实有据、分析具体、评价客观。评价报告初稿形成后，应及时征求相关部门（单位）、相关专家及项目单位的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行必要补充、修改并形成正式报告。

# 三、绩效目标完成情况分析

2019年，武昌区委党校较好地完成了培训费项目绩效目标，举办各类班次39期，培训学员4255人次。其中主体班13期，培训1141人次（包括区管干部培训班、区党员发展对象培训班、全市社区党组织书记培训班、新进事业人员培训班、社区红色领头雁培训班、全区两新组织党建指导员示范培训班）；委托办班7期，培训506人次；出借场地协助办班19期，培训2608人。圆满完成了2019年培训工作，提升了广大学员的党性和工作能力，受到培训学员、组织部等派训单位广泛一致好评。绩效自评得分为98.56分，自评等级为“优秀”，相关评分情况如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价准则** | **标准分值** | **评价得分** | **评价等级** |
| 预算执行 | 20 | 20 | 优秀 |
| 产出 | 50 | 50 | 优秀 |
| 效果 | 30 | 29.91 | 优秀 |
| **综合得分** | **100** | **99.91** | **优秀** |

## 

## （一）资金投入情况分析

### 1、项目资金到位情况分析

2019年项目预算86.90万元，资金来源为财政拨款，实际到位资金86.90万元，资金到位率为100%。

### 2、项目资金执行情况分析

指标目标值为86.90万元，设定分值为20分，实际完成比例100%，得20分，指标值偏差率为0%。

2019年项目预算执行情况总体较好。主要原因是：预算目标设计符合政策规定；预算支出金额计算合理；绩效指标基本完成。

### 项目资金管理情况分析

我们收集了相关资料，通过查阅本项目相关政策、专项资金管理制度、资金收付凭证等，了解到本项目具有相应的项目管理制度且严格执行了相关制度。主要体现在以下方面：

（1）本项目执行专项资金管理制度。

（2）项目资金使用范围、对象明确，资金支付流程完备，程序合规。

项目具体支出流程：①支出事前审批。填写支出审批单，由经办人、科室

负责人、分管领导、财务分管领导、单位负责人签字；②在“武昌区网上采购备案系统”进行申报审批，取得审批结果；③实施支出任务；④报销审核，由经办人、科室负责人、财务负责人、财务分管领导、会计、出纳签字；⑤报销资料交出纳报销。

（3）资金支出符合项目预算规定的用途、计划金额。

（4）本项目资金已全额支付，支出真实、有效，不存在截留、挤占、虚列支出等情况。

## （二）绩效目标完成情况分析

为客观评价项目绩效，本次依据《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）文件精神，结合项目实际情况，设置了自评指标，其完成情况具体如下：

### 1、产出指标完成情况分析

评价设定分值50分，自评得分50分，得分率100%。

（1）主体班期数

指标目标值为13期，设定分值5分，实际完成100%，得5分，指标值偏差率为0%。

2019年组织部、民宗委、民政局下达培训任务13期，武昌区委党校举办主体班13期，培训学员1141人次，指标完成率100%，得5分。

（2）委托班期数

指标目标值为7期，设定分值5分，实际完成100%，得5分，指标值偏差率为0%。

2019年武昌区委党校实际接受委托办班7期，培训学员506人次，指标完

成率100%，得5分。

（3）其他班期数

指标目标值为19期，设定分值5分，实际完成100%，得5分，指标值偏差率为0%。

2019年武昌区委党校实际出借场地协助办班19期，培训学员2608人次，指标完成率100%，得5分。

（4）培训质量

指标目标值为合格，设定分值5分，实际质量合格，得5分，指标值偏差率

为0%。

每期学员培训，均经考试成绩合格，发放结业证书，得5分。

（5）资金使用合规性

指标目标值为合规，设定分值5分，实际使用合规，得5分，指标值偏差率为0%。

资金使用严格执行专款专用，按相关财务制度规定进行经费的发放。资金拨付审批流程完整，审批手续齐全，不存在截留、挤占、挪用等情况，得5分。

（6）档案建设完整性

指标目标值为完整，设定分值5分，实际档案建设完整，得5分，指标值偏差率为0%。

武昌区委党校建立了相关档案管理制度，每次办班资料进行了归档整理，其中有8个班次将办班资料编印成册。得5分。

（7）政府采购执行率

指标目标值为100%，设定分值5分，实际完成100%，得5分，指标值偏差率为0%。

按相关规定应采取政府采购流程的支出金额A，实际按政府采购流程购买的商品和服务支出金额B，政府采购执行率=B/A\*100%。得分=政府采购执行率\*5分。

（8）培训理论时效性

指标目标值为具有时效性，设定分值5分，实际具有时效性，得5分，指标

值偏差率为0%。

根据党的创新理论，适时调整课程内容。如第二期领导干部班，恰逢正在学习宣传十九届四中全会精神正在学习宣传，就适时增加了十九届四中全会的学习内容。培训具有时效性，得5分。

（9）经费支付及时率

指标目标值为100%，设定分值5分，实际完成100%，得5分，指标值偏差率为0%。

经查实际经费均能及时到位并及时支付给供应商，及时率为100%，得5分。

（10）工作完成及时性

指标目标值为及时，设定分值5分，实际完成及时，得5分，指标值偏差

率为0%。

项目计划完成时间为2019年12月31日，实际完成时间为2019年12月31日，完成及时率为100%。达到目标值，得5分。

### 2、效益指标完成情况分析

评价设定分值30分，自评得分29.91分，得分率99.03%。

（1）学员理论知识的提升

指标目标值为具有，设定分值10分，实际为具有，得10分，指标值偏差率

为0%。

武昌区委党校根据《2018-2022年全国干部教育培训规划》的要求，将教学

内容设置为习近平新时代中国特色社会主义思想、理论教育与党性教育、能力提升与知识教育等三个模块，极大提升了学员的党性和工作能力。

（2）项目可持续性

指标目标值为具有，设定分值10分，实际为具有，得10分，指标值偏差率

为0%。

项目来源区财政专项资金，资金充沛；项目由武昌区委党校负责实施，配置

1位领导和19位专职人员，满足项目实施的要求，项目实施具有持续性影响。得10分。

（3）社会公众或服务对象满意度

指标目标值为≥95%，设定分值10分，实际完成94.19%，得9.91分，指标

值偏差率为0.09%。

经学员对教师教学效果进行满意度评分，综合满意度94.19%；本项指标得

分=10分\*94.19%/95%=9.91分。

# 四、绩效自评结果拟应用情况

## （一）下一步改进措施

提高对年初预算申报绩效目标的重视程度。建立健全绩效考核体系，设置各项绩效考核指标和目标值，做到各个指标设置相关、明晰、细化、可量化，目标值具有可行性和挑战性。

## （二）拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟作为以后年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

## （三）拟公开情况

在武汉市武昌区人民政府官网公开。

# 五、2019年度培训费项目绩效自评表

**2019年度培训费项目绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报日期 | 2020.8.15 | | | 总分99.91 | |
| 项目名称 | 2019年度培训费 | | | | |
| 主管部门 | 中共武昌区委员会 | | 项目实施单位 | 中共武汉市武昌区委员会党校 | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目√ 2、专项资金□ 3、上级转移支付项目□ | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目√ 2、新增项目□ | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | |
| 预算执行情况（万元）（20分） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分\*执行率） |
| 年度财政资金总额 | 86.90 | 86.90 | 100% | 20 |
| 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 |
| 产出指标(50分） | 数量指标 | 主体班期数 | 13期 | 13期 | 5 |
| 委托班期数 | 7期 | 7期 | 5 |
| 其他班期数 | 19期 | 19期 | 5 |
| 质量指标 | 培训质量 | 合格 | 合格 | 5 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 |
| 档案建设完整性 | 完整 | 完整 | 5 |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 |
| 时效指标 | 培训理论时效性 | 具有 | 具有 | 5 |
| 经费支付及时率 | 100% | 100% | 5 |
| 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 学员理论知识的提升 | 具有 | 具有 | 10 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续性 | 具有 | 具有 | 10 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 94.19 | 9.91 |

（此页无正文）

附件：

1、武昌区委党校2019年度培训费项目绩效评价体系及评分标准说明表；

2、武昌区委党校2019年度培训费项目绩效评价访谈清单；

3、武昌区委党校2019年度培训费项目绩效评价访谈记录；

4、武昌区委党校2019年度培训费项目绩效评价实施方案；

5、武昌区委党校2019年度培训费项目服务对象满意度调查评分表。

中共武汉市武昌区委员会党校

2019年度培训费项目绩效自评小组

2020.8.15