

2022 年度随州市委党校 干部培训和教学业务项目自评结果（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

综合分析 2022 年干部培训和教学业务项目执行率和绩效目标后，自评分数为 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

“干部培训和教学业务”预算金额为 466 万元，执行数为 336 万元，执行率为 72.1%。因疫情影响，下半年未开展异地培训。

2. 完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算；可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标上，完成了年初大于等于 95% 的目标。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2021年市委党校干部培训和教学业务项目绩效自评对于指导2022年项目绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用具有一定的参考价值，但评价结果与预算安排还未畅通的有机结合和优化，预算管理的作用还需进一步体现。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

按照预算编制的结果，进一步加强预算执行过程监管，并逐步完善绩效评价体系，科学合理制定绩效考核指标。

2.拟与预算安排相结合情况。

参考执行数合理做下一年度预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为办好建好管好党校培训和教学而设立此项目。年度绩效目标是完成春秋两季学员培训，包括学员学习资料、食宿、外请专家教授讲课酬金、异地培训、公务员培训等；做好教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导、专项设备、后勤保障，以及智库建设。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

“干部培训和教学业务”属于持续性项目，预算金额为 466 万元。包括干部培训 152 万元，含异地培训 82 万；公务员培训 10 万元；教学业务九项经费 72 万元；智库建设 7 万元；其他培训或活动支出 185 万，预算调增 40 万元。

（二）部门自评工作开展情况

对照年初预算制定绩效表，总结本年度里的完成情况，填报绩效自评表。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

“干部培训和教学业务”预算金额为 482 万元，执行数为 336.47 万元，执行率为 69.81%。因疫情影响，下半年未开展异地培训。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算；可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。

(3) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标上, 完成了年初大于等于 95% 的目标。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年市委党校干部培训和教学业务项目绩效自评对于指导 2022 年项目使用具有一定的参考价值。

(五) 其他佐证材料

2022 年 4 月 24 日

2022 年度随州市委党校 社会主义学院统战培训费项目自评结果（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

综合分析 2022 年社会主义学院统战培训费项目执行率和绩效目标后，自评分数为 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“社会主义学院统战培训费” 预算金额为 19 万元，执行数为 13 万元，执行率为 68.42%。因疫情影响，下半年未开展异地培训。

4.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算,；可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标上，完成了年初大于等于 95%的目标。

5.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2021年市委党校社会主义学院统战培训费项目绩效自评对于指导2022年项目绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用具有一定的参考价值，但评价结果与预算安排还未畅通的有机结合和优化，预算管理的作用还需进一步体现。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

按照预算编制的结果,进一步加强预算执行过程监管,并逐步完善绩效评价体系,科学合理制定绩效考核指标。

2.拟与预算安排相结合情况。

参考执行数合理做下一年度预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

开展社会主义学院工作,开展民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才培养。

2.简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延续性

项目说明周期情况)。

“社会主义学院统战培训费”属于持续性项目，预算金额为19万元，含异地培训7.7万元。

(二) 部门自评工作开展情况

对照年初预算制定绩效表，总结本年度里的完成情况，填报绩效自评表。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析 (包括完成情况和偏离原因等)。

“社会主义学院统战培训费”预算金额为19万元，执行数为13万元，执行率为68.42%。因疫情影响，下半年未开展异地培训。

2. 绩效目标完成情况分析 (包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。

(4) 效益指标完成情况分析。

经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算；可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。

(5) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标上，完成了年初大于等于95%的目标。

(五) 上年度部门自评结果应用情况

2021年市委党校社会主义学院统战培训费项目绩效自评对

于指导 2022 年项目使用具有一定的参考价值。

(五) 其他佐证材料

2022 年 4 月 24 日

2022 年度随州市委党校 学员就餐补助项目自评结果（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

综合分析 2022 年学员就餐补助项目执行率和绩效目标后，自评分数为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“学员就餐补助”预算金额为 113 万元，执行数为 76 万元，执行率为 67.26%。主要为学员人数减少。

6.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算；可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标上，完成了年初大于等于 95%的目标。

7.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2021年市委党校干部培训和教学业务项目绩效自评对于指导2022年项目绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用具有一定的参考价值，但评价结果与预算安排还未畅通的有机结合和优化，预算管理的作用还需进一步体现。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

按照预算编制的结果,进一步加强预算执行过程监管,并逐步完善绩效评价体系,科学合理制定绩效考核指标。

2.拟与预算安排相结合情况。

参考执行数合理做下一年度预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

完成春秋两季主体班学员培训、专题轮训班、社会主义学院统战培训费、公务员培训等,保障学员就餐。

2.简要概述项目资金情况(包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况,常年性项目说明年度情况,延续性项目说明周期情况)。

“学员就餐补助”属于持续性项目,预算金额为113万元,

主要为学员用餐。

（二）部门自评工作开展情况

对照年初预算制定绩效表，总结本年度里的完成情况，填报绩效自评表。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

“学员就餐补助”预算金额为 113 万元，执行数为 76 万元，执行率为 67.26%。主要为学员人数减少。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。

（6）效益指标完成情况分析。

经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算；；可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循，。

（7）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标上，完成了年初大于等于 95%的目标。

（六）上年度部门自评结果应用情况

2021 年市委党校学员就餐补助项目绩效自评对于指导 2022 年项目使用具有一定的参考价值。

（五）其他佐证材料

2022年4月24日

2022 年度随州市委党校校园后勤服务 外包和运行维护费项目 自评结果（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

综合分析 2022 年校园后勤服务外包和运行维护费项目执行率和绩效目标后，自评分数为 95 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“校园后勤服务外包和运行维护费”预算金额为 827 万元，执行数为 692 万元，执行率为 83.69%。因疫情影响，2022 年上半年水电费及相关服务费用支出略微有所下降。

8.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算；；可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标上，完成了年初大于等于 95%的目标。

9.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2021年市委党校校园后勤服务外包和运行维护费项目绩效自评对于指导2022年项目绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用具有一定的参考价值，但评价结果与预算安排还未畅通的有机结合和优化，预算管理的作用还需进一步体现。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

按照预算编制的结果，进一步加强预算执行过程监管，并逐步完善绩效评价体系，科学合理制定绩效考核指标。

2.拟与预算安排相结合情况。

参考执行数合理做下一年度预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目主要是支付校园外包服务费和校园水电气费。设立了经济效益指标-预算(成本)控制，生态效益指标-可持续发展，社会效益指标-学员满意度，三个年度绩效目标。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分

配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)。

“校园后勤服务外包和运行维护费”属于持续性项目，预算金额为 827 万元，包括校园餐饮客房服务外包费、校园物业管理服务外包费、校园信息化维运外包费等 424 万元，校园水电气运行费 130 万元，其他运行维护维修 125 万元，预算调增 148 万元。

(二) 部门自评工作开展情况

对照年初预算制定绩效表，总结本年度里的完成情况，填报绩效自评表。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析 (包括完成情况和偏离原因等)。

“校园后勤服务外包和运行维护费”预算金额为 827 万元，执行数为 692 万元，执行率为 83.69%。因疫情影响，2022 年上半年水电费及相关服务费用支出略微有所下降。

2. 绩效目标完成情况分析 (包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。

(8) 效益指标完成情况分析。

经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算；；可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。

(9) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标上, 完成了年初大于等于 95% 的目标。

(七) 上年度部门自评结果应用情况

2021 年市委党校学员就餐补助项目绩效自评对于指导 2022 年项目使用具有一定的参考价值。

(五) 其他佐证材料

2022 年 4 月 24 日

2022 年度随州市委党校新校区教学设备购置 项目自评结果（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

因 2022 年市财政未下达债券资金，综合分析 2022 年新校区教学设备购置项目执行率和绩效目标后，未评分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“新校区教学设备购置”预算金额为 254 万元，执行数为 0 万元，执行率为 0%。2022 年市财政未下达债券资金。

10.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。

无

（2）效益指标完成情况分析。

无

（3）满意度指标完成情况分析。

无

11.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2021年市委党校新校区教学设备购置项目绩效自评对于指导2022年项目绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用具有一定的参考价值，但评价结果与预算安排还未畅通的有机结合和优化，预算管理的作用还需进一步体现。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

按照预算编制的结果，进一步加强预算执行过程监管，并逐步完善绩效评价体系，科学合理制定绩效考核指标。

2.拟与预算安排相结合情况。

参考执行数合理做下一年度预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据市委专题办公会议纪要【2013】8号文件和市委专题办公会议纪要【2014】第二号文件精神，学校要新建一所规模适当、功能齐全、环境优美、满足干部培训的新党校。新校区为市、县、区三校合一，按文件要求新校园建成需配置一定数量物品。年度绩效目标是完成新党校的设备购置，按期完成所有教学、办公、生活设备的购置，把市委党校建设成为规模适当、

功能齐全、环境优美、满足干部培训的新党校。2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

“校新校区教学设备购置”属于持续性项目，预算金额为 254 万元，，用于新校园教学设备购置。

（二）部门自评工作开展情况

对照年初预算制定绩效表，总结本年度里的完成情况，填报绩效自评表。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

“新校区教学设备购置”预算金额为 254 万元，执行数为 0 万元，执行率为 0%。2022 年市财政未下达债券资金。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

无

（2）效益指标完成情况分析。

无

（3）满意度指标完成情况分析。

无

（八）上年度部门自评结果应用情况

2021 年市委党校新校区教学设备购置项目绩效自评对于指

导 2022 年项目使用具有一定的参考价值。

(五) 其他佐证材料

2022 年 4 月 24 日

2022 年度随州市委党校公务用车购置项目 自评结果（报告）

一、自评结论

（一）自评得分

综合分析 2022 年公务用车购置项目执行率和绩效目标后，自评分数为 99 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

“公务用车购置”预算金额为 25 万元，执行数为 24 万元，执行率为 96%。因疫情影响，2022 年上半年水电费及相关服务费用支出略微有所下降。

12.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。

（2）效益指标完成情况分析。

经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算；；可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标上，完成了年初大于等于 95%的目标。

13.未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

2021年公务用车购置项目绩效自评对于指导2022年项目绩效目标、绩效评价、绩效监控、反馈应用具有一定的参考价值，但评价结果与预算安排还未畅通的有机结合和优化，预算管理的作用还需进一步体现。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施,包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

按照预算编制的结果，进一步加强预算执行过程监管，并逐步完善绩效评价体系，科学合理制定绩效考核指标。

2.拟与预算安排相结合情况。

参考执行数合理做下一年度预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

根据公车改革办的批复，我校公车编制数为两辆。2021年我校已将其中一辆公车报废。预计明年自筹购买一辆公车，费用预估在25万元以内。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分

配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况)。

“公务用车购置”属于一次性项目，预算金额为 25 万元，主要用于公车购置及相关费用。

(二) 部门自评工作开展情况

对照年初预算制定绩效表，总结本年度里的完成情况，填报绩效自评表。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析 (包括完成情况和偏离原因等)。

“公务用车购置”预算金额为 25 万元，执行数为 24 万元，执行率为 96%。因疫情影响，2022 年上半年水电费及相关服务费用支出略微有所下降。

2. 绩效目标完成情况分析 (包括完成情况和偏离原因等)。

(1) 产出指标完成情况分析。

数量指标，质量指标，时效指标等均完成全部培训任务。

(10) 效益指标完成情况分析。

经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算; 可持续影响指标上，建章立制，各项工作有章可循。

(11) 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标上，完成了年初大于等于 95% 的目标。

(九) 上年度部门自评结果应用情况

2021年市委党校公务用车购置项目绩效自评对于指导2022年项目使用具有一定的参考价值。

(五) 其他佐证材料

2022年4月24日