

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 蚌埠干部学校部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	短期代培班费用项目绩效目标自评表	
2	教育费附加安排-供电设备更换及设备添置及校园环境整治项目绩效目标自评表	

1. 短期代培班费用项目绩效目标自评表

项目名称			短期代培班费用						
主管部门			051-蚌埠干部学校			实施单位	051001-蚌埠干部学校		
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:	180	216.25	216.25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	180	216.25	216.25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过“短期代培班费用项目”建设, 为我校各期短期代培班正常业务开展提供保障。					我校近年来坚持以培训为主业, 依据各地及学校制定的相关干部教育培训要求与规范做好各个班次的培训工作。办学过程中坚持以学员为中心, 以提高教学质量为根本, 优化课程设置, 创新教学形式, 选优配强师资, 精选教学基地, 细化管理措施。目前师资库专家教师近20人, 课程库10个, 建成现场教学基地库及特色示范点26个。为全力保障我校干部培训主业的正常、有序开展及后期可持续发展, 并坚持中央八项规定精神, 勤俭办学, 2023年预算安排“短期代培班费用”项目, 实际支出216.25万元, 为我校各期短期代培班的开展提供了有力的经费保障。			
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 (50分)	数量指标	主体班培训人次		≥100人	113	10	10	
			培训学员数量		≥3000人	3582	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经法规制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		当年年底完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算控制成本		≤180万元	216.25	5	5	预算执行率120.14%原因: 短期代培班培训学员人数超出预算, 导致成本相应增加
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训学员, 拉动地方经济发展		持续增强	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	培训服务支持经济发展能力的影响		成效明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	自然生态平衡影响程度		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员满意度		≥95%	95	10	10	
总分							100	100.00	

2. 教育费附加安排-供电设备更换及设备添置及校园环境整治项目绩效目标自评表

项目名称			教育费附加安排-供电设备更换及设备添置及校园环境整治项目						
主管部门			051-蚌埠干部学校			实施单位	051001-蚌埠干部学校		
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过“教育费附加安排-供电设备更换及设备添置及校园环境整治项目”建设, 切实改善断水断电情况, 为我校教职工及家属工作生活解决后顾之忧。					近年来, 围绕市委、市政府培训教学需求, 我校充分发挥干部教育培训职能作用, 大力开展以乡(镇)、村(社区)党员干部, 服务脱贫攻坚、乡村振兴党员干部为主的培训业务, 举办全市乡镇领导班子成员能力提升班、市直机关党支部书记轮训班、县(区)直部门主要负责人培训班等各类培训班。市直属机关党员干部教育培训中心在我校挂牌, 明确了市直机关党员教育培训业务由我校承担, 为我校可持续、高质量发展赋予新动力。 为适应新形势, 提升我校培训办学条件, 2023年预算安排“教育费附加安排-供电设备更换及设备添置及校园环境整治项目”建设, 切实改善我校培训办学条件, 该项目预算金额100万元, 实际完成支出100万元, 预算执行100%。			
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 (50分)	数量指标	总长度		≥1667米	1998	10	10	
		质量指标	项目预期完成率		≥33%	36	10	10	
		时效指标	项目推进及时性		按预期时间完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	预算控制成本		≤100万元	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善居住环境		持续提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	满足教职工居住工作需求		成效显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善居住环境		逐年改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对改善居住环境持续性		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工对项目实施满意度		≥95%	96	10	10	
总分						100	100.00		

第二部分 部门评价报告

蚌埠干部学校惠农大道亮化工程 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

“蚌埠干部学校惠农大道亮化工程”项目，预算金额6.5万元。工程地点：蚌埠市固镇县新马桥镇蚌埠干部学校校内，经费来源为：2022年初项目经费。

（二）项目绩效目标。

惠农大道是目前进入我校的一条主干道，必经道，地理位置十分重要。该工程实施后，改善了此道路长期没有路灯照明，培训学员晚上出行十分不便的状况，提升了办学环境、学校形象，美化了校园环境，促进了我校各项事业发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的目的是通过绩效评价工作，对“蚌埠干部学校惠农大道亮化工程”项目在资金管理、项目管理、产出效益及服务对象满意度方面进行综合评定，客观反映项目的投入和产出效果，同时，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的不足，提供参考性建议，促进财政专项资金的使用效益及单位工作效率的提高。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本项目绩效评价过程中，遵循以下基本原则：

一是绩效相关原则，二是科学规范原则，三是公开公正原则。

2. 评价指标体系（附表说明）

本次评价主要依据财政部印发的《财政支出绩效评价管理暂行办法》的相关规定，结合项目实际情况进行分析，设计符合项目的绩效评价指标体系，对项目进行客观、公正的打分、综合评价。

3. 评价方法及评价标准

本次绩效评价，对“蚌埠干部学校惠农大道亮化工程”项目分别从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个方面进行了评价和评分。

根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价工作，共分为三个阶段：

1. 前期准备阶段

制定绩效评价工作方案，确定绩效评价指标体系，准备

评价工作所需相关资料。

2. 组织实施阶段

绩效评价小组收集各类基础数据，建立基础表，制定项目产出结果类指标。完善绩效评价指标体系，制定相应的评分标准。

3. 分析评价阶段

根据收集的绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，填制规范的工作底稿，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目符合我校事业发展需要，经过绩效分析和逐项打分，项目综合评价得分 100 分，评价结论为优秀，达到了项目设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

主要是对项目立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性进行评定。下设项目立项一个二级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价得分
决策	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	2
		绩效目标合理性	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。	4	4
		绩效指标明确性	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。	4	4
小计				10	10

1. 项目立项规范性

评分标准：项目申请、设立程序符合规定（1分）；事前有必要的可研、专家论证、集体决策等（1分）

本项目由校总务处根据实际情况需要提出申请，经 2022 年 10 月 31 日蚌埠干部学校党委会研究同意“蚌埠干部学校惠农大道亮化工程”项目采购申请，项目申请、立项资料基本完整。本项得分 2 分。

2. 绩效目标合理性

评分标准：符合国家相关法律法规，符合经济发展规划和校党委决策（1分）；与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）；为促进事业发展所必需（1分）；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。

工程项目目标为：美化亮化校园，目标合理。本项得分 4 分。

3. 绩效指标明确性

评分标准：分解为具体的绩效指标（1 分）；指标值清晰、可衡量（1 分）；与项目年度任务数或计划数相对应（1 分）；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1 分）

工程项目的具体内容是安装配套路灯 22 基杆,敷设电缆 1000 米,安装电气控制箱 1 台,及其它辅助工程的施工等。项目绩效指标清晰、细化、可衡量,工作任务和计划相对应。本项得分 4 分。

（二）项目过程情况。

主要是对项目资金管理情况进行评定。下设资金管理、组织实施两个二级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价得分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	10	10
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	5	5
		资金使用合规性	资金使用的合规性,是否严格执行财务规定,项目资金的拨付有否进行严格的审核和控制。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	5	5
合计				25	25

1. 资金管理情况分析

（1）资金到位率

评分标准：根据项目实际到位资金占计划的比率计算得

分。比率 80 ~ 100.0%（含 100.0%），10 分；比率 60 ~ 80.0%（含 80.0%），5 分；比率 60.0%以下（含 60.0%），有合理原因，3 分；比率 60.0%以下，无合理原因，0 分。

“蚌埠干部学校惠农大道亮化工程”项目依据项目进度表于 2022 年 12 月 13 日由财政直接支付工程款 4.9 万元，占项目计划资金 100.0%。本项得分 10 分。

（2）到位及时率

评分标准：根据项目及时到位资金占应到位资金的比率计算得分，比率 80 ~ 100.0%（含 100.0%），5 分；比率 60 ~ 80.0%（含 80.0%），3 分；比率 60.0%以下（含 60.0%），0 分。

“蚌埠干部学校惠农大道亮化工程”项目依据项目进度应支付 4.9 万元，已由财政直接支付，项目应支付资金已全部及时到位，资金来源可靠、合规。本项得分 5 分。

（3）资金使用合规性

评分标准：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 分）；资金的拨付有完整的审批程序和手续（1 分）；项目资金使用效益高未出现资金沉淀（1 分）；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1 分）。

项目已累计支付工程款 4.9 万元。项目资金的拨付均有完整的审批程序和手续，未发现项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分 5 分。

2. 组织实施：管理制度健全性

评分标准：财务和业务管理制度健全，5 分；财务和业

务管理制度有待进一步完善，3分；无相关管理制度，0分。

我校为项目实施单位，财务和业务管理制度健全。本项得分（5分）。

（三）项目产出情况。

主要对项目完成情况进行评定。下设项目产出一个二级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成达到预期效果程度，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	10
小计				40	40

1. 实际完成率

评分标准：安装配套路灯 22 基杆，敷设电缆 1000 米，安装电气控制箱 1 台，及其它辅助工程的施工等，10 分。

项目主要内容为安装配套路灯 22 基杆，敷设电缆 1000 米，安装电气控制箱 1 台，及其它辅助工程的施工等。工程于 2022 年 11 月 5 日开工至 2022 年 11 月 18 日完工，本项得分 10 分。

2. 质量达标率

评分标准：达到夜景美化亮化校园预期指标，通过专家评审，得 10 分；部分达成预期指标并具有一定效果，得 5 分；未达成预期指标且效果较差，得 0 分。

经验收工作组评定，项目夜景美化亮化校园达到预期指标，完成工程竣工验收。本项得分 10 分。

3. 完成及时性

评分标准：按预期时间内全部完成或未完成理由充分得 10 分；未完成理由不充分者每推迟一个月扣 0.5 分。

该项目计划于 2022 年 11 月 5 日开工至 2022 年 11 月 20 日完工，实际完工时间 2022 年 11 月 18 日。工程如期完工。本项得分 10 分。

4. 成本节约率

评分标准：成本节约率 10.0%以上（含 10.0%），10 分；节约率 0~10.0%，8 分；节约率 0.0%，5 分；成本超支，0 分。

项目申报预算金额 6.5 万元，工程核定金额 4.9 万元，成本节约率 24.6%。本项得分 10 分。

（四）项目效益情况。

主要对项目产生效益及社会公众或服务对象满意度情况进行评定。下设项目效益、满意度指标两个二级指标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评价得分
效益	项目效益	经济效益指标	改善工作生活环境，促进经济发展	5	5
		社会效益指标	亮化工程提升学校形象	10	10
		可持续影响指标	工程持续使用，美化亮化校园	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	5
合计				25	25

1. 项目效益分析

（1）经济效益

评价标准：改善工作生活环境，促进经济发展，达到预期目标，5分；基本达到预期目标，3分；未达到预期目标，1分。

项目实施后，明显改善工作生活环境，间接促进经济发展。本项得分5分。

（2）社会效益

评价标准：亮化工程提升学校形象，达到预期目标，10分；基本达到预期目标，5分；未达到预期目标，1分。

项目实施后，校园亮化效果明显，提升了学校形象，达到预期目标。本项得分10分。

（3）可持续影响

评价标准：工程持续使用，美化亮化校园明显，达到预期目标，5分；基本达到预期目标，3分；未达到预期目标，

2 分。

项目实施后，解决了学员晚上出行不便的问题，美化了教职工、学员学习生活环境。本项得分 5 分。

2. 社会公众或服务对象满意度

评价标准：根据惠农大道亮化工程项目满意度调查表的结果综合评价。满意度指标达到 90.0%以上（含 90.0%），5 分；满意度指标 70~90.0%（含 70.0%），3 分；满意度指标 50~70.0%（含 50.0%），1 分；50.0%以下，0 分。

评价过程中随机对 20 位教职工进行满意度调查，意见全部为满意。本项得分 5 分。

经过绩效分析和逐项打分，项目综合评价得分 100 分，评价结论为优秀，达到了项目设定的绩效目标。

五、主要经验及做法

我校从工作职能出发，将绩效及理念融入项目支出管理全过程、建立全方位项目绩效管理格局，形成贯穿事前绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价和评价结果应用的全过程预算绩效管理链条，提升本单位项目支出绩效管理水平。

六、存在问题及原因分析

在项目支出绩效评价工作中发现有个别评价指标，需要设置更精细化，以便更好地反映项目的投入、产出情况，更好地发挥财政资金的社会效益。

七、有关建议

专业部门加强对项目支出绩效评价工作人员的培训与指导，充实业务知识，提高业务能力。