

安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

支出绩效自评项目清单

- 1、安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）—干部教育培训补助市县经费项目自评表
- 2、安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）—2022年主体班培训费项目自评表
- 3、安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）—案例教学课程开发培训费项目自评表

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		干部教育培训补助市县经费						
主管部门		012-安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校、安徽红色文化研究中心)			实施单位	012001-安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校、安徽红色文化研究中心)		
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:	476.64	476.64	473.43	10	99.33%	9.93
		其中:本年财政拨款	400	400	396.79	—		
		上年结转资金	76.64	76.64	76.64	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持质量立校,不断推进科研创新,提高教学质量,推动学院又好又快发展,努力把学院建设成重要的党性教育和红色文化宣传基地。				2022年,学院(党校)积极克服疫情带来的不利影响,坚持教学教育质量和后勤保障能力,不断开创了工作新局面。			
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	外训办班数量	200期左右	214期	10	10	
			宿舍维修数量	80间	83间	10	10	
			大别山红色文化研究专项课题发布数量	8个	8个	5	5	
			采购电脑数量	60台左右	62台	5	5	
			采购图书数量	2000册左右	2500册左右	5	4.07	
		质量指标	设备设施维修、资产采购符合验收标准	验收通过	验收通过	5	5	
		时效指标	各项任务完成时间	当年完成	当年完成	5	5	
		成本指标	项目实施总成本	小于或等于总成本	小于或等于总成本	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	弘扬革命精神,传承红色基因效果	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	对持续提高学院整体竞争力的影响	明显	明显	15	15	
		经济效益指标	此指标不适用					
		生态效益指标	此指标不适用					
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训学员满意度	≥80分	99.75分	10	10	
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年主体班培训费						
主管部门		012-安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校、安徽红色文化研究中心)			实施单位	012001-安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校、安徽红色文化研究中心)		
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:	0	140	140	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金				-		
		其 他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县委组织部安排,完成主体班培训。				2022年已完成6期主体班培训,培训人数456人。			
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	培训班数量	=6个	6个	10	10	
		质量指标	培训班管理	严格有 序	严格有 序	10	10	
		时效指标	2022年12月13日完成 率	≥90%	100%	20	20	
		成本指标	实施成本	<100%	100%	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	干部队伍的履职能力	增强	增强	15	15	
		可持续影 响指标	强化党员干部学习能力	明显	明显	15	15	
		经济效益 指标	此指标不适用					
		生态效益 指标	此指标不适用					
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	学员满意度	≥90分	99分	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		案例教学课程开发培训费						
主管部门		012-安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校、安徽红色文化研究中心）			实施单位	012001-安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校、安徽红色文化研究中心）		
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:	0	5	5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金				—		
		其 他资金	0	0	0	—		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	初步形成一门能在教学中使用的案例课程				2022年完成案例课题:《商南起义的启示——正确理解和执行上级的决策和部署》			
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	举办培训班数量	1期	1期	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相 关财经法规	严格执行相 关财经法规	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2022年12月 31日前	2022年	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	对单位人才梯队建设的 影响	明显	明显	15	15	
		可持续影 响指标	对单位履职、促进事业 发展的持续影响程度	明显	明显	15	15	
		经济效益 指标	此指标不适用					
		生态效益 指标	此指标不适用					
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	教职工满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100.00	

2022年干部教育培训补助市县经费项目支出 绩效情况报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

安徽金寨干部学院(中共金寨县委党校)[以下简称学院(党校)]是安徽省委组织部重点打造的“三学院两基地”之一，学院的建立和发展得到省委、省委组织部的大力支持，为不断推进学院(党校)干部教育培训事业的发展，自2017年开始，省委组织部每年下拨补助经费400万元，助力学院(党校)建设。

（二）绩效目标

坚持质量立校，围绕巩固打造“全省一流、全国知名”教育培训基地目标，不断推进科研创新，提高教学质量，推动学院又好又快发展，努力把学院建设成重要的党性教育和红色文化宣传基地。

（三）项目内容及资金支付情况

2022年，该项补助经费遵循专款专用原则，主要用于支付学院师资建设、课程开发、设备设施维护更新等相关费用。全年资金到位金额476.64万元（其中本年财政拨款400万元，上年项目结转资金76.64万元），2022年项目支出473.43万元。具体使用情况如下：

1、师资建设方面，外请教授、教师外出培训及交流调研等

161.94 万元；

2、课程开发方面，用于课题资助 5.6 万元；

3、设备设施维护更新方面，学员宿舍卫生间防水维修、室外水沟、路面等设施维修 86.65 万元；采购办公及教学用电脑、桌椅、开水器等 29.51 万元；教室管理维护费 93.43 万元；

4、校园红色文化建设方面，统一定制学习用品支出 28.16 万元，购置图书及报刊杂志费用 21.35 万元；

5、拍摄红色微视频、制作学院成果画册等其他运转费用 46.79 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对象为干部教育培训补助市县经费项目，范围为项目所包含各项内容具体实施情况，评价目的主要是客观评价该项目实施、效益情况，从决策、过程、产出、效益等方面进行评价，全面总结经验、查找问题、分析原因、提出改进意见，更好推动项目绩效管理能力提升。

（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。

本次绩效评价指标按照《金寨县财政支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（金财预〔2021〕185号）及《金寨县财政支出绩效单位自评操作规程》（金财预〔2021〕184号）等文件精神，采用查阅资料、实地调研等方式，从决策、过程、产出、以

及效果等方面设置具体指标，采用目标管理法、关键绩效指标法依据指标得分标准进行评价。评价指标体系详见附件 1。

（三）绩效评价工作过程

学院（党校）预算绩效管理工作人员对干部教育培训补助项目开展绩效评价。首先，加强与相关部室的对接，收集数据、查阅资料，了解基本情况，分析可能存在的问题；其次，开展资金使用情况检查；最后，根据前期调研及检查的信息，撰写项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，2022 年度干部教育培训补助经费项目总体完成情况好。整体评价指标满分为 100 分，为决策、过程、产出、效果赋不同分值，本次绩效评价综合得分为 99 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	决策	过程	产出	效果	合 计
标准分值	15	25	30	30	100
评价得分	15	25	29	30	99

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项与学院（党校）职责相符，根据学院（党校）发展实际设有总体绩效目标和具体目标，项目绩效目标与实际工作内

容紧密相连，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（二）项目过程情况

1、资金管理规范。项目到位资金 476.64 万元，资金到位率 100%；按照项目资金使用规定，设置专门账户核算，确保专款专用；资金拨付手续齐全，票据审批符合流程规范。

2、组织实施科学。设置学员对教师授课质量及教学服务质量测评环节；重大维修（护）项目及时向县委、县政府请示，并按照批示由县重点工程管理处组织实施；采购流程规范，手续齐全，电脑、打印机等资产采购按照政府采购管理规定在徽采商城上购买。

（三）项目产出情况

2022 年，学院（党校）在各级各部门的高度重视和关心支持下，在省委组织部下拨资金的保障下，取得了一系列成绩，主要项目产出情况如下：

1、举办专题班 24 期 4132 人，县外培训班 214 期 1.35 万人次。

2、学院（党校）教师发表红色文章 110 多篇、发表论文 37 篇、完成资政报告 17 篇、调研报告 11 篇、出版 5 本红色图书、开发实景党课 2 个、新开发教学点 1 个，提升教学点 1 个等。

3、按照相关文件通知要求及教职工学习需求，订阅 20 多种报刊杂志，采购图书 2000 余册。

4、批量采购教学及办公用电脑、打印机、文件柜、手机柜、

办公桌椅、开水器等，提高了学院（党校）运转效能。

5、对校园茶社排水沟、连通桥、学员宿舍卫生间、地下车库等设施设备进行了维修。

（四）项目效益情况

学院（党校）依托大别山革命老区红色资源，扎实开展弘扬革命精神，传承红色基因各项工作，干部教育培训补助经费在学院（党校）师资建设、课程开发、设施设备维修维护以及日常运转等方面起到了重要保障作用，有力地推动了干部教育培训基地建设，进一步促进了红色文化的传播。

五、存在问题及原因分析

学院（党校）在开展教育教学及校园建设活动时，在预算管理的基础上根据实际需求进行适当的调整，因此年中执行与年初预算存在一定的偏差。

下一步，学院（党校）将针对存在的问题，强化预算绩效管理工作，不断提高干部教育培训补助市县经费项目的使用绩效。