

2024年度中国共产党济南市莱芜 区委员会党校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

立根固本，为党育人。培训轮训区管党员领导干部、后备干部、一般干部、统一战线相关人才、村（社区）“两委”干部等，培养理论干部；承担区委、区政府咨政调研任务；完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市莱芜区委员会党校部门决算包括：中国共产党济南市莱芜区委员会党校本级决算。

纳入中国共产党济南市莱芜区委员会党校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党济南市莱芜区委员会党校本级

第二部分

2024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：中国共产党济南市莱芜区委员会党校

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	511.89	一、一般公共服务支出	32	8.63
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	403.58
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	45.11
	9		九、卫生健康支出	40	24.40
	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	30.17
	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
本年收入合计	27	511.89	本年支出合计	58	511.89
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	
总计	31	511.89	总计	62	511.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：中国共产党济南市莱芜区委员会党校

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	511.89	511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	403.58	403.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	403.58	403.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	403.58	403.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	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

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会党校

金额单位：万元

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	511.89	375.54	136.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	403.58	275.85	127.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	403.58	275.85	127.72	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	403.58	275.85	127.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	0.00	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：中国共产党济南市莱芜区委员会党校

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	511.89	一、一般公共服务支出	33	8.63	8.63	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	403.58	403.58	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	45.11	45.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.40	24.40	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	30.17	30.17	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	511.89	本年支出合计	59	511.89	511.89	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	511.89	总计	64	511.89	511.89	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

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会党校

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	511.89	375.54	136.35
201	一般公共服务支出	8.63	0.00	8.63
20132	组织事务	8.63	0.00	8.63
2013299	其他组织事务支出	8.63	0.00	8.63
205	教育支出	403.58	275.85	127.72
20508	进修及培训	403.58	275.85	127.72
2050802	干部教育	403.58	275.85	127.72
208	社会保障和就业支出	45.11	45.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	0.00
210	卫生健康支出	24.40	24.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00
221	住房保障支出	30.17	30.17	0.00
22102	住房改革支出	30.17	30.17	0.00
2210201	住房公积金	30.17	30.17	0.00

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

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会党校

金额单位：万元

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	359.32	302	商品和服务支出	16.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.30	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.86	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.42	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	64.54	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.04	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	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	8.64	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	7.51	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.17	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	2.09	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	0.00	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		359.32	公用经费合计					16.22

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

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会党校

公开07表
金额单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会党校

公开08表
金额单位：万元

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

注：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
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市莱芜区委员会党校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为511.89万元。与2023年相比，收、支总计各增加36.68万元，增长7.72%。主要是有新入职人员和人员调动，收入和支出均有所增加。

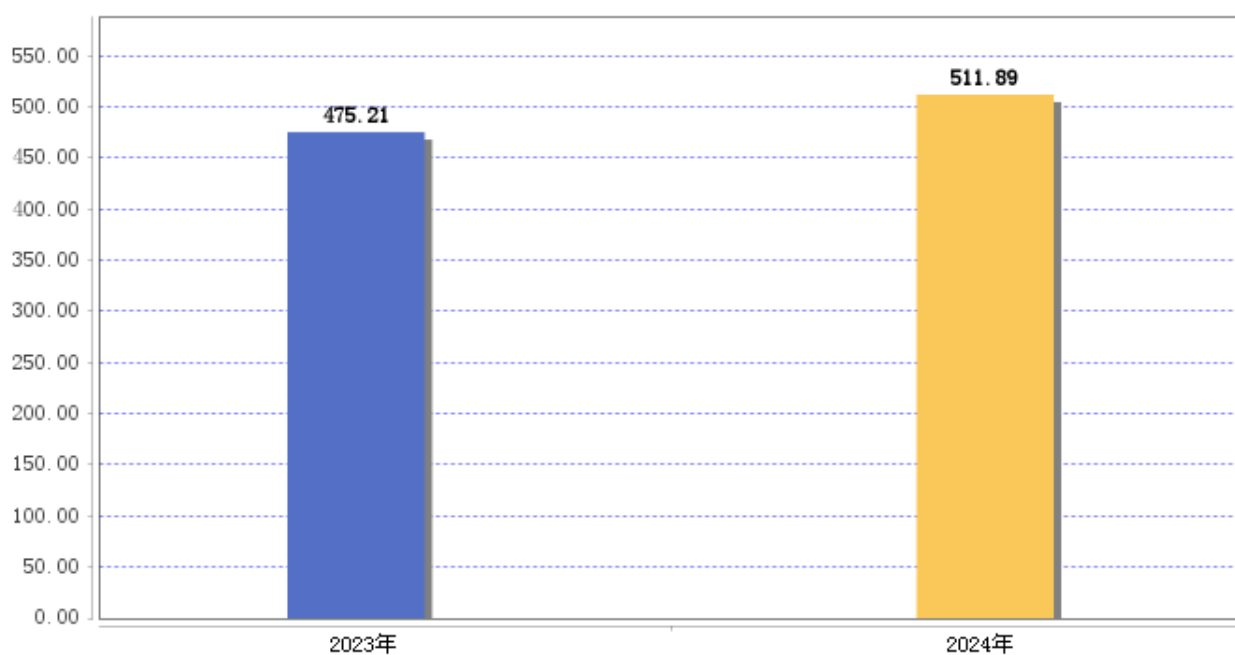


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计511.89万元，其中：财政拨款收入511.89万元，占100%。



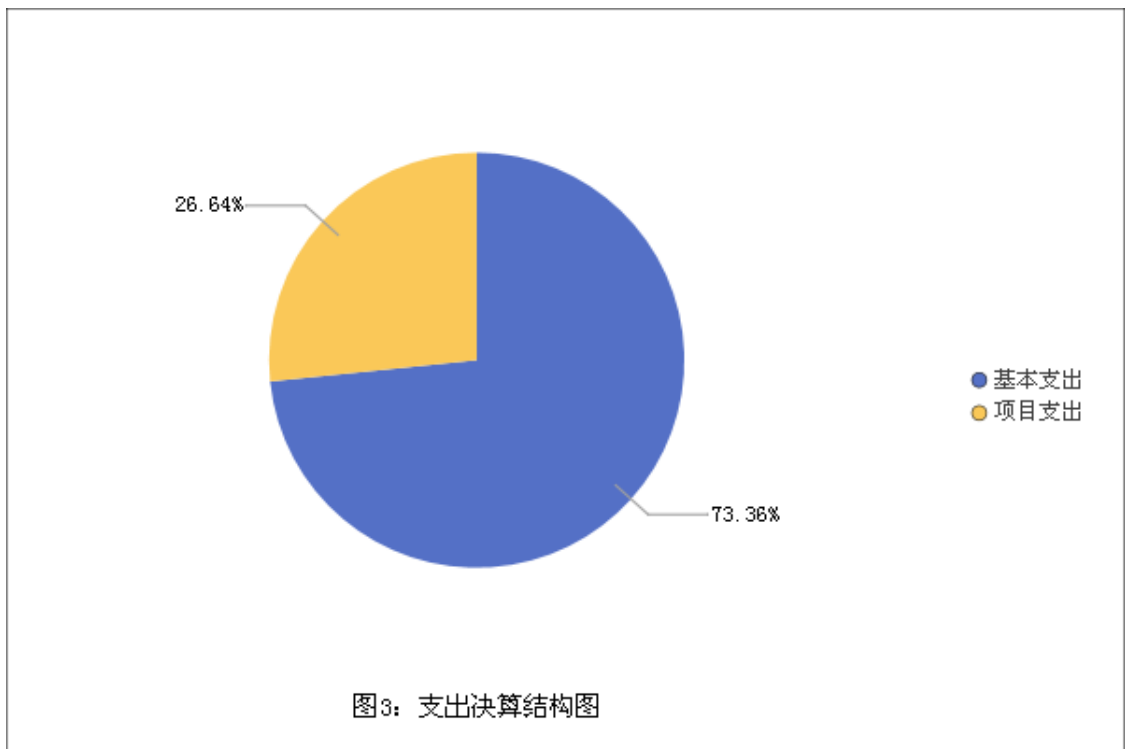
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入511.89万元。与2023年度相比，增加36.68万元，增长7.72%。主要是有新入职人员和人员变动情况。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度持平。
- 3、事业收入0万元。与2023年度持平。
- 4、经营收入0万元。与2023年度持平。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度持平。
- 6、其他收入0万元。与2023年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计511.89万元，其中：基本支出375.54万元，占73.36%；项目支出136.35万元，占26.64%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出375.54万元。与2023年度相比，增加28.37万元，增长8.17%。主要是有新入职人员和人员变动情况，支出有所增加。

2、项目支出136.35万元。与2023年度相比，增加8.31万元，增长6.49%。主要是培训班次和学员有所增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度持平。

4、经营支出0万元。与2023年度持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为511.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加36.68万元，增长7.72%。主要是有新入职人员，财政拨款收支都有增加。

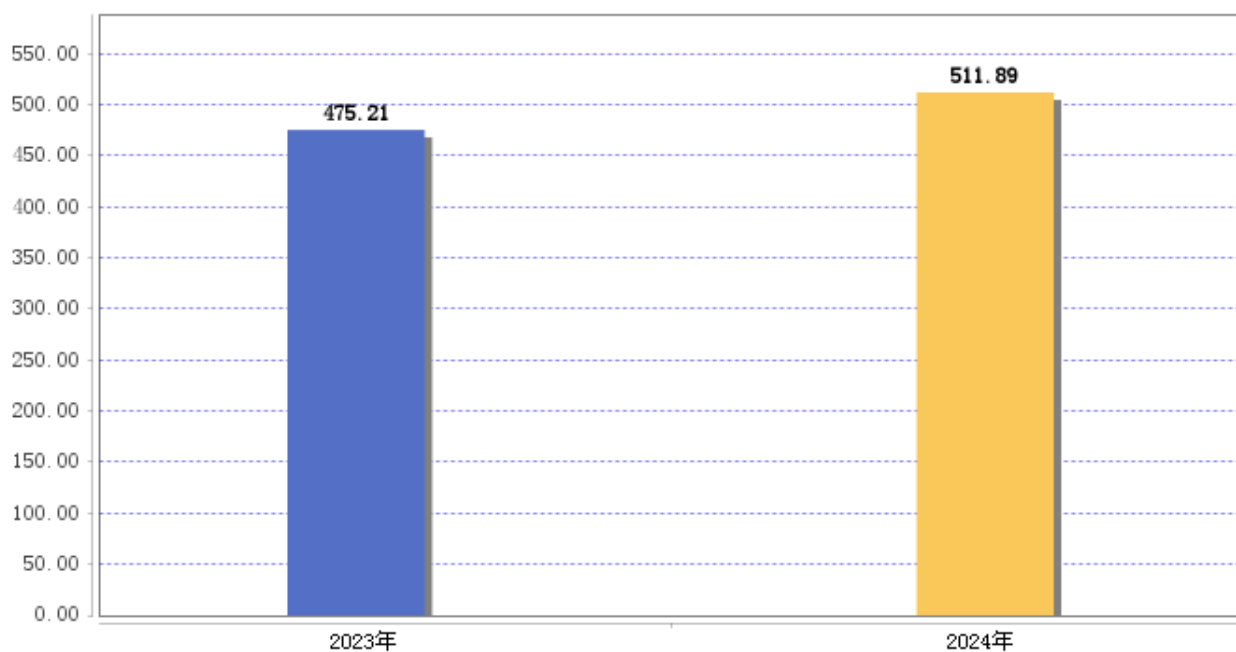


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出511.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.68万元，增长7.72%。主要是有新入职人员，支出增多。

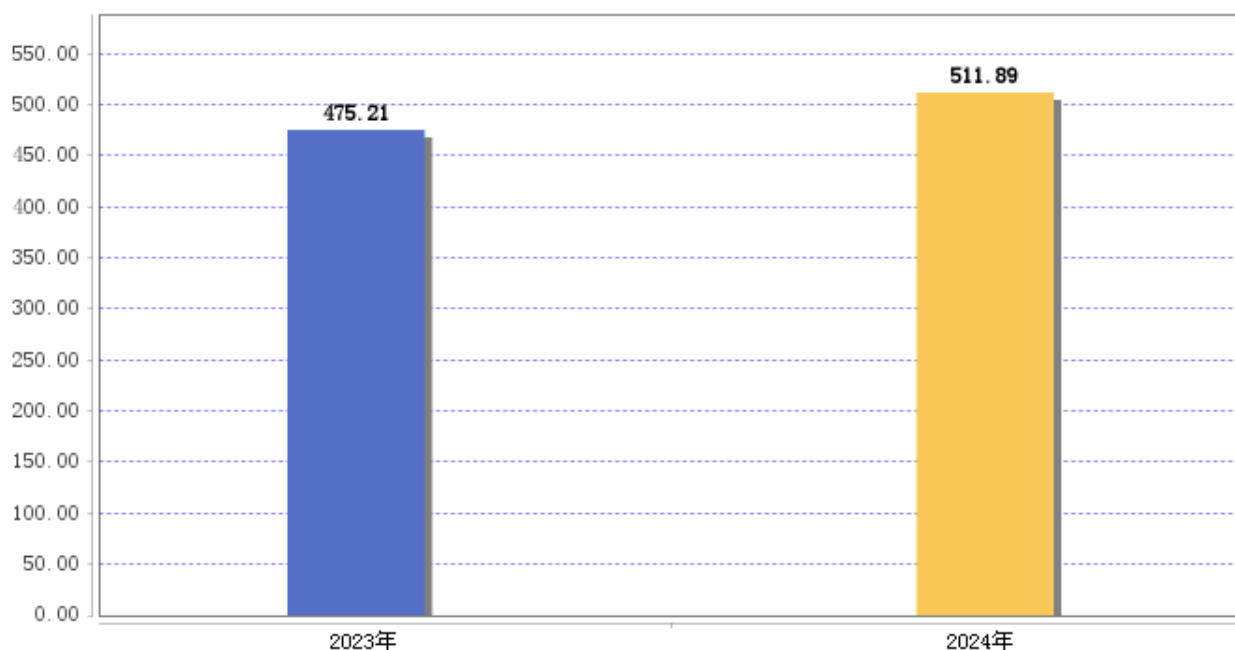
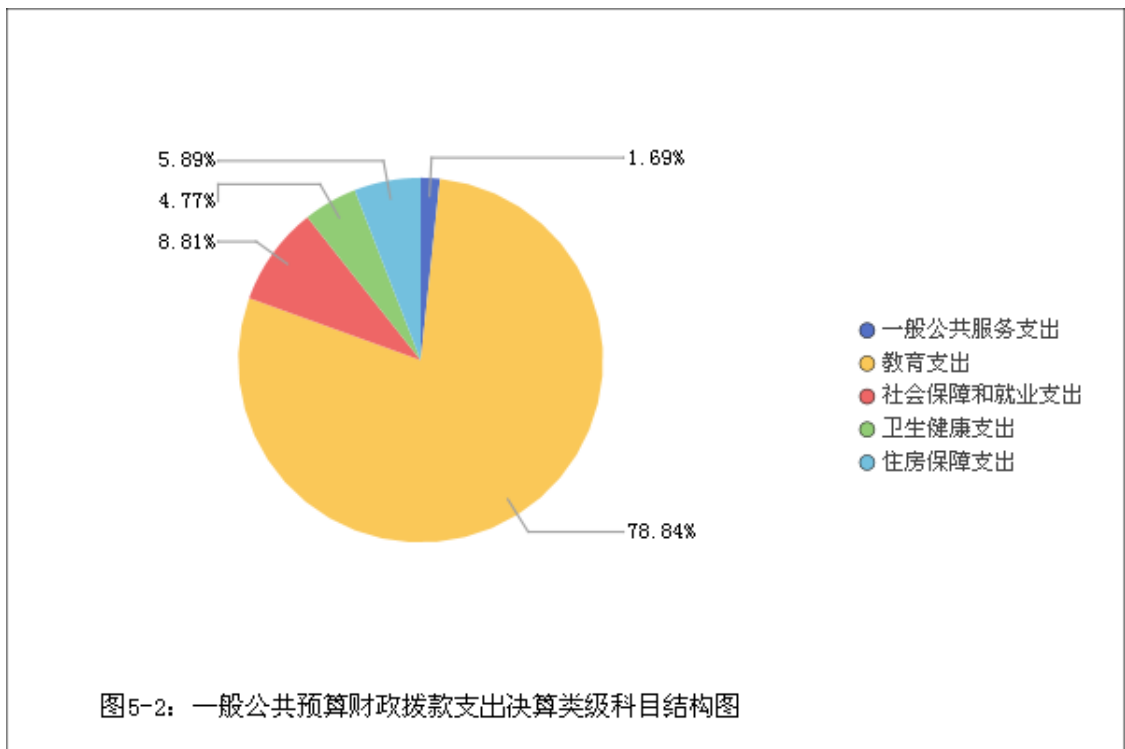


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出511.89万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出8.63万元，占1.69%；教育支出（类）支出403.58万元，占78.84%；社会保障和就业支出（类）支出45.11万元，占8.81%；卫生健康支出（类）支出24.4万元，占4.77%；住房保障支出（类）支出30.17万元，占5.89%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为543.17万元，支出决算数为511.89万元，完成年初预算数的94.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是整体财政情况紧张，部分项目经费未拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.63万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该款项为第一书记补助和党建阵地补助费等。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为423.44万元，支出决算数为403.58万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是整体财政情况紧张，拨付较缓慢。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为37.52万元，支出决算数为30.07万元，完成年初预算的80.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内发生人员变动，人员的工资情况出现变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为18.76万元，支出决算数为15.04万元，完成年初预算的80.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内发生人员变动，人员的工资情况出现变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为17.59万元，支出决算数为15.76万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内发生人员变动，人员的工资情况出现变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为9.38万元，支出决算数为8.64万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内发生人员变动，人员的工资情况出现变动。

7、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36.48万元，支出决算数为30.17万元，完成年初预算的82.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内发生人员变动，人员的工资情况出现变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算375.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费359.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费16.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培

训费、工会经费、其他交通费用等。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.61万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的81.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41%，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59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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，中国共产党济南市莱芜区委员会党校组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金150万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市莱芜区委员会党校2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，扎实完成干部教育培训职责使

命，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效目标缺乏合理性等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年全区干部教育培训项目”1个项目的绩效自评表。

1. 2024年全区干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.51分。全年预算数为150万元，执行数为127.72万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标设置三级指标，其中一级指标4项，二级指标11项，三级指标11项，项目设置完整科学。资金绩效运行情况合理，资金使用均经过事前申请、事中审批、事后审核，内部控制严格，各级各部门单位和社会反响较好。发现的主要问题及原因：资金的支付有时不是很及时，指标的设置需要进一步完善。下一步改进措施：进一步加强项目的科学谋划，增强项目的可操作性，明确项目的量化考核指标。加强与财政局各科室的沟通交流，争取资金效益最大化。

2024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项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“2024年全区干部教育培训”项目开展财政重点绩效评价，得分为90.52分，等级为“优”。

财政重点评价报告详见“第五部分 附件”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于规定的人员补贴、党建补贴。

十七、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、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

中国共产党济南市莱芜区委员会党校2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国共产党济南市莱芜区委员会党校	缴纳欠缴残保金	100.00%	99.00
2	中国共产党济南市莱芜区委员会党校	2024年全区干部教育培训项目	79.33%	96.93
		— 31 —		

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年全区干部教育培训项目						
主管部门		中国共产党济南市莱芜区委员会党校			实施单位	中国共产党济南市莱芜区委员会党校		
项目预算执行情况			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	150	150	127.72	10	85.15%	8.51
		其中：当年财政拨款	150	150	127.72			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年共举办处级干部班、科级干部班、年轻干部班、初任公务员培训班等主体班次13个，计划培训485人。			全年共举办主体班次13期，培训学员478人			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本（万元）	≤150	127.72	5	4	财政支付相对缓慢，下一步将加强与财政部门的沟通协调
		生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	0		
		社会成本指标	人均培训费用	300元	300	5	5	
	产出指标	数量指标	主体班次数量	10个	13	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	培训学员数量	不少于400人	485	10	10	
		时效指标	培训天数	140天	140	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出版《淬炼》发布学员调研文章	全不少于2期	2	10	10	
		社会效益指标	提高学员综合素质和能力水平	素质能力水平有较大提升	素质能力水平有较大提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0		
		可持续发展影响指标	为学员提供优质教学内容	自有课程数量不低于10节	26节	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10	10	
	总分		97.51					
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：								

2024 年全区干部教育培训项目

绩效评价报告

评价机构：山东公平工程咨询有限责任公司
项目主评人（签名）：

2025 年 5 月

2024 年全区干部教育培训项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况				
项目名称：2024 年全区干部教育培训项目				
主管部门：中国共产党济南市莱芜区委员会党校		实施单位：中国共产党济南市莱芜区委员会党校		
预算安排（万元）		150 万元		
其中：		财政资金 150 万元		
实际支出（万元）		138.64 万元（预算执行率为 92.43%）		
二、项目绩效目标				
<p>（一）绩效目标：保障党校充分发挥培训主阵地作用，提升全区党员干部素质为目的。干部培训质量、科研调研质量不断提升，管理服务不断提高，改善教学设备设施。</p> <p>（二）主要指标</p>				
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	150	≤152.5
	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用
	社会成本指标	人均培训费用	300	300 元
产出指标	数量指标	主体班次数量	13	12 个
	质量指标	培训学员数量	480	不少于 400 人
	时效指标	培训天数	140	140 天
效益指标	经济效益指标	出版《淬炼》发布学员调研文章	全年不少于 2 期	全年不少于 2 期
	社会效益指标	提高学员综合素质和能力水平	素质能力水平有较大提升	素质能力水平有较大提升
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续发展影响指标	为学员提供优质教学内容	自有课程数量不低于 10 节	自有课程数量不低于 10 节
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%

三、实施成效
<p>莱芜区委党校通过全力办好 2024 年全区干部教育培训，提升课程质量。全面落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训工作规划(2023-2027 年)》及省市实施意见精神，牢固树立“课比天大”理念，坚持“用学术讲政治”，完善课程打造、课堂准入等流程，加强集体备课、教研磨课，精心打造精品课程。抓好抓实基本培训，积极办好主体班次，不断提升学员理论水平和工作能力。</p> <p>莱芜区委党校 2024 年全区干部教育培训项目年度预算安排 150 万元，产生费用 138.64 万元，支付资金 95.19 万。培训 13 班次，合计 478 人次。出版《淬炼》发布学员调研文章 2 期，为学员提供优质教学内容，自有课程实际运用 7 节。</p>
四、主要问题及有关建议
<p>（一）主要问题</p> <ol style="list-style-type: none">1. 项目单位前期工作不重视，绩效目标表中指标设置细致度不足，不到位；2. 预算执行率、资金到位率偏低；3. 档案管理不够规范；4. 监督反馈机制不够完善；5. 项目效益可持续影响有待提高； <p>（二）相关建议</p> <ol style="list-style-type: none">1. 重视前期工作，完善项目绩效目标的设置，加强对指标的理解，明确各项产出及效益指标的目标值；2. 地方各级财政、主管部门要进一步提高认识，创新机制，完善措施，加强预算管控，提高预算执行率，加快资金到位率；3. 进一步加强档案管理，对相关人员组织业务培训；4. 建议加强培训过程中的监督反馈措施，随时对培训工作进行调整及提高；5. 需要加强教师后备力量的培养，建立自有课程相关研究机制，提高自有课程质量，增强项目的可持续发展性。

五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	20	16.05	80.25
过程	20	18	90
产出	30	27.97	93.23
效益	30	28.5	95
合计	100	90.52	90.52
绩效评价得分：90.52 分 评价结果等级：优			

目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目概况.....	2
（二）项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	5
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	5
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准.....	8
（三）评价组织实施与评价方法.....	11
三、评价结论及分析.....	14
（一）综合评价结论.....	14
（二）绩效评价指标分析.....	16
四、项目实施成效.....	22
（一）资金投入和使用情况.....	22
（二）绩效目标完成情况.....	22
（三）具体实施效果.....	22
五、发现的问题及原因分析.....	23
六、相关建议.....	24
七、附件材料.....	25
1. 绩效评价指标体系.....	26
2. 绩效评价得分表.....	30
3. 满意度调查分析表.....	37
4. 问题清单.....	38

2024 年全区干部教育培训项目 绩效评价报告

在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，全面实施预算绩效管理背景下，为贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，受济南市莱芜区财政局的委托，山东公平工程咨询有限责任公司作为第三方绩效评价中介机构对“2024 年全区干部教育培训项目”进行绩效评价。我们保证本次绩效评价的规范、客观、公正，根据财政厅《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）、《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）以及济南市和莱芜区绩效管理和评价等相关管理规定，我司组织财务、绩效、党建、投融资等领域专家组成评价小组，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、项目管理、财务管理的合规性、项目产出及效益等方面对“2024 年全区干部教育培训项目”开展绩效评价，经资料收集、座谈调研、现场勘察、专家评审、综合评价等环节，形成本项目绩效评价报告。现就评价情况简要汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

2024 年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，中华人民共和国成立 75 周年，也是实施“十四五”规划的关键之年。2024 年，莱芜区委党校将始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，持续深入贯彻落实党的二十大精神，始终牢牢把握“党校姓党”根本原则，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持创新突破谋发展，克难奋进开新局，严格落实年度培训计划，扎实履行干部教育培训职责使命，不断强化科研咨政建设，聚焦主责主业主课，积极发挥决策咨询智库作用，着力提升教学质量和服务保障水平，确保各项工作始终走在全市党校系统前列，为全区各项事业发展贡献党校力量。

2. 项目主要内容。

莱芜区委党校全力办好主体班次，提升课程质量。全面落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训工作规划（2023-2027 年）》及省市实施意见精神，牢固树立“课比天大”理念，坚持“用学术讲政治”，完善课程打造、课堂准入等流程，加强集体备课、教研磨课，精心打造精品课程。抓好抓实基本培训，积极办好处级干部任职培训班、中青年干部培训班、

年轻干部素质能力提升班、街道(镇)领导干部进修班等 13 个主体班次，不断提升学员理论水平和工作能力。

3. 项目实施情况。

2024 年莱芜区委党校共计举办主体班次 13 个，共计培训学员 478 人次，其中，为期 1 个月的主体班次 2 个，分别为：处级干部任职培训、中青年干部培训班。为期 2 周的主体班次 2 个，分别为：科级干部任职培训班、区管干部进修班。为期 10 天的新录用公务员初任培训班 1 个。为期 1 周的主体班次 8 个。具体详见下表：

序号	培训时间	培训班次	学员
1	3. 25-4. 26	区管干部进修班	30
2	3. 25-3. 29	第 1 期街道(镇)领导干部培训班	30
3	3. 25-3. 29	第一期年轻干部素质能力提升班	35
4	4. 15-4. 26	科级干部任职培训班	33
5	5. 27-5. 31	统战干部素能提升培训班	42
6	5. 27-5. 31	党外代表人士素能提升培训班	41
7	5. 27-5. 31	基层民族宗教工作者素能提升培训班	36
8	5. 27-6. 28	中青年干部培训班	31
9	10. 8-10. 12	第 2 期街道(镇)领导干部培训班	28
10	10. 8-10. 12	第二期年轻干部素质能力提升班	38
11	10. 8-10. 18	处级干部任职培训班	35

12	10.14-10.18	优秀党外干部培训班	39
13	11.3-11.15	全国新录用公务员初任培训班	60
合计			478

4. 资金投入及使用情况

莱芜区委党校 2024 年度实际产生培训费用 138.64 万元，预算资金为 150 万元，预算执行率 92.43%，2024 年度实际支付资金 95.19 万，应支付资金 138.64 万元，到位及时率 68.66%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

保障党校充分发挥培训主阵地作用，提升全区党员干部素质为目的。干部培训质量、科研调研质量不断提升，管理服务不断提高，改善教学设备设施。

2. 年度目标

区委党校主体班次 9 期，完成社会主义学院主体班次 4 期；培训党员领导干部和党外干部 480 人；提高区委党校的管理服务水平；提高区委党校的教育教学水平。

3. 事前绩效目标表

事前绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	150	≤152.5
	生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用

	社会成本指标	人均培训费用	300	300 元
产出指标	数量指标	主体班次数量	13	12 个
	质量指标	培训学员数量	480	不少于 400 人
	时效指标	培训天数	140	140 天
效益指标	经济效益指标	出版《淬炼》发布学员调研文章	全年不少于 2 期	全年不少于 2 期
	社会效益指标	提高学员综合素质和能力水平	素质能力水平有较大提升	素质能力水平有较大提升
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	可持续发展影响指标	为学员提供优质教学内容	自有课程数量不低于 10 节	自有课程数量不低于 10 节
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分,是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本项目主要是依据财政支出绩效评价的理论与方法,结合项目的特点,按照省预算绩效管理重点突破领域的总体要求,坚持问题导向、目标导向、效果导向,分析“2024 年全区干部教育培训项目”在资金管理、项目管理、绩效管理方面存在的问题,深挖症结根源,为规范预算分配,优化财政支出结构提出针对性的改进措施,并以此项目为试点,举一反三,为其他重点项目提供资金管理和绩效管理改进思路,提升预算绩效管理水平。针对本项目绩效评价具体目的如下:

（1）首要目的是确保国家关于干部教育培训的政策得到有效落实。通过评价，可以检查莱芜区委党校是否按照政策要求，持续深入贯彻落实党的二十大精神，始终牢牢把握“党校姓党”根本原则，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持创新突破谋发展，克难奋进开新局，严格落实年度培训计划，扎实履行干部教育培训职责使命，不断强化科研咨政建设，聚焦主责主业主课，积极发挥决策咨询智库作用，着力提升教学质量和服务保障水平，确保各项工作始终走在全市党校系统前列，为全区各项事业发展贡献党校力量。

（2）提高资金使用效率，绩效评价有助于发现在资金使用方面存在的问题，如资金挪用、浪费或低效使用等。通过评价，可以促使相关部门加强资金管理，优化资金配置，提高资金使用效率，确保每一分钱都用在刀刃上，真正惠及培训干部，提升教学质量和服务保障水平。

（3）优化项目管理，绩效评价还可以为项目管理提供反馈和改进建议。通过评价，可以发现项目管理中的薄弱环节和潜在风险，针对问题，相关部门可以及时调整管理策略，优化项目管理流程，提高项目管理的科学性和规范性。

（4）促进政策完善，绩效评价结果还可以为干部教育培训政策的完善提供重要依据。通过评价，可以了解政策在实际执行中的效果和存在的问题，为政策制定者提供第一手资料和

参考意见。这有助于政策制定者根据实际情况调整和完善政策，使其更加符合培训干部的实际需求，提高政策的针对性和有效性。

（5）增强社会监督，通过公开透明的评价方式，可以让社会各界了解干部教育培训项目的实施情况和资金使用情况，从而增强公众对政府的信任和支持。同时，社会监督也可以促使相关部门更加谨慎、负责地执行政策，确保干部教育培训的教学质量和服务水平。

综上所述，“2024 年全区干部教育培训项目”绩效评价的目的在于确保政策落实、提高资金使用效率、优化项目管理、促进政策完善和增强社会监督。这些目的的实现将有助于干部教育培训项目更好地发挥社会保障作用，为培训干部提供更加全面、有效的保障和支持。莱芜区委党校应加强全区干部教育培训项目绩效评价结果应用，根据绩效评价结果，及时总结经验，认真改进不足，提升教学质量、服务保障水平和资金使用效益。

2. 评价对象

2024 年全区干部教育培训项目

3. 评价范围

（1）评价资金范围：2024 年年度预算 150 万元。

（2）评价时间段：2024 年度。

(3) 评价的主要内容：决策、过程、产出和效益四个方面。

(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路。

对于“2024 年全区干部教育培训项目”，根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。

2. 评价重点。

针对“2024 年全区干部教育培训项目”实际情况，对项目资金的申请与拨付情况、项目绩效目标实现情况、项目实施单位资金管理及运营情况、项目管理情况、可持续发展情况等方面进行重点分析。

项目资金的申请与拨付情况：这是 2024 年全区干部教育培训项目绩效评价的首要环节，需要重点关注 2024 年全区干部教育培训项目资金的申请流程是否规范、资金拨付是否及时、到位，以及是否存在资金挪用、截留等问题。

项目绩效目标实现情况：针对项目事前绩效目标表，具体核查项目绩效目标实现情况。

项目实施单位资金管理及运营情况：2024 年全区干部教育培训项目实施单位对资金的管理和使用是否合规、高效，是否存在浪费、滥用资金的现象，以及资金运营是否产生良好的社会效益和经济效益，都是 2024 年全区干部教育培训项目绩效评价的重要内容。

项目管理情况：2024 年全区干部教育培训项目实施后，是否建立了有效的监督机制，对 2024 年全区干部教育培训项目资金使用效果进行了跟踪评估，并及时上报了相关情况。这有助于发现项目实施中的问题，及时进行调整和改进。

可持续发展情况：2024 年全区干部教育培训项目的宣传是否到位，是否让全区培训干部充分了解政策内容，以及项目实施单位是否积极接收上级业务主管部门及同级财政部门的监督管理，也是绩效评价需要关注的重要方面。

3. 评价指标体系

本次绩效评价指标设计以“2024 年全区干部教育培训项目”为着眼点，依据政府对该项目的定位和要求，依托财政部绩效评价指标体系，在分析政策文件材料的基础上，结合预算和资金使用、管理机制、职责内涵等因素，按照项目内在逻辑性和以结果为导向的原则性，构建了项目决策、项目过程、项目产出及项目效益的绩效评价指标框架。详见附件 1。

项目决策是考核项目的逻辑起点是否准确，本次评价将从

项目立项、绩效目标、资金落实三个方面来考核项目实施的先决条件是否完善。

项目过程需要财务管理来保障资金安全，项目管理来保障实施，缺一不可，因此在指标体系设置中按照财务管理和项目管理进行分类。

项目产出涵盖干部教育培训的教学质量、教学数量、教学计划时间、实际所用成本等，指标设置由此展开。

项目效果主要是从社会效益、可持续影响、满意度方面进行量化设计。

4. 评价标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件确定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80—90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

5. 评价依据

（1）绩效评价相关政策及要求

在评价中依据的绩效管理的相关政策文件依据包含但不

限于：

- 1) 《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 2) 《预算绩效管理推进工作方案》（财绩〔2019〕2号）；
- 3) 《全面实施预算绩效管理的实施意见》（发〔2019〕9号）；
- 4) 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；
- 5) 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 6) 《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）；
- 7) 《中共济南市委济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）；
- 8) 《干部教育培训（行政学院）工作条例》；
- 9) 《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；
- 10) 《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》；
- 11) 《中共济南市委莱芜区委党校关于印发《中共济南市委莱芜区委党校2024年工作要点》的通知》（莱芜党校字〔2024〕5号）。

（三）评价组织实施与评价方法

（1）前期准备

前期准备时间为 2025 年 5 月 8 日-5 月 12 日，具体工作内容为：

成立评价小组，明确评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法，再根据评价内容和实际情况，确定本公司评价小组成员名单，并对项目组人员进行业务培训，统一评价思路和方法，落实评价任务。

与项目相关部门工作人员联系，收集相关资料，政策法规和行业资料，准备评价工作实施阶段所需收集的资料清单，进行实地调研。根据调研内容，设计绩效指标，编制评价方案和访谈提纲。征求项目实施单位意见，完善指标体系的设置。向绩效组织方提交评价方案，并根据反馈意见进行修订。

（2）现场评价、非现场评价

组织实施现场、非现场评价时间为 2025 年 5 月 13 日-5 月 24 日，具体工作内容为：

按照绩效评价方案及项目特点，成立现场评价小组，与项目实施单位莱芜区委党校、莱芜区组织部、莱芜区参训干部等进行深入沟通交流，实事求是核查其项目实施情况、项目管理情况和项目效果等相关资料，对项目进行核实。通过查阅账册、抽查凭证、抽查档案、实地调研、访谈及问卷调查等方法收集相关评价数据资料，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整

理和分析。根据整理后的数据和已确定的评价指标，针对项目资金的申请与拨付情况、项目绩效目标实现情况、项目实施单位资金管理及运营情况、项目管理情况、可持续发展情况等方面进行重点分析。在数据分析过程中，广泛运用各种数据分析工具，完成指标评分、绩效分析、工作底稿、评分结果综合提炼等步骤，形成评价结论，找出了项目单位存在的问题并提出相关建议。

（3）综合分析编制绩效评价报告

综合分析编制绩效评价并提交阶段时间为 2025 年 5 月 25 日-5 月 30 日，具体工作内容为：

根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告初稿，征求被评价对象和委托方的意见，根据反馈意见对评价报告初稿进行修改。对修改完善后的评价报告进行内部审核，提交正式绩效评价报告。

2. 评价方法

本项目绩效评价紧紧围绕“2024 年全区干部教育培训项目”的特点，确定本次绩效评价方法。本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法、现场核查法等进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的

实际经济效益、社会效益与预期绩效目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位，包括实施单位莱芜区委党校、莱芜区组织部、莱芜区参训干部等进行深入沟通交流，实事求是核查其项目实施情况、项目管理情况和项目效果等相关资料，对项目进行核实。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

根据莱芜区委党校提供的相关材料，结合现场调研核查核实情况，依据项目绩效评价指标体系，综合评定“2024年全区干部教育培训项目”绩效评价得分为90.52分，绩效等级为“优”。

从评价结果看，“2024年全区干部教育培训项目”总体绩效优秀，但在绩效目标设置、档案管理、监督反馈、可持续发展等方面还需要进一步改进和提升。指标得分情况如下表所示，具体评价得分情况详见附件1。

2024 年全区干部教育培训项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	得分	得分率
决策 (20 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	2	2	80.25
		立项程序规范性	2	2	
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	2	
		绩效指标明确性	3	2	
	资金落实 (10 分)	预算执行率	5	4.62	
		到位及时率	5	3.43	
过程 (20 分)	项目管理 (12 分)	培训建设	1	1	90
		制度贯彻	2	2	
		预算编制	1	1	
		采购管理	1	1	
		监督检查	2	1	
		成本控制	2	2	
		档案管理	2	1	
		项目总结	1	1	
	财务管理 (8 分)	财务制度健全性	3	3	
		资金使用合规性	3	3	
		账户管理情况	2	2	
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	数量指标	8	8	93.23
	产出质量 (7 分)	质量指标	7	6.97	
	产出时效 (7 分)	时效指标	7	5	
	产出成本 (8 分)	成本指标	8	8	
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会监督	10	10	95
		可持续影响	10	8.5	
		社会满意度	10	10	
100	100	—	100	90.52	90.52

(二) 绩效评价指标分析

1. 项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标、资金落实三个二级指标，指标总分 20 分，评价得分 16.02 分，得分率 80.25%。具体详见下表：

项目决策得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分依据、扣分原因
决策 (20 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	2	2	《干部教育培训（行政学院）工作条例》 《中国共产党党校（行政学院）工作条例》 《全国干部教育培训规划（2023-2027 年）》
		立项程序规范性	2	2	预算批复文件 莱芜区财[2024]0003 号
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	2	绩效目标表中，项目预算为 150 万，指标值却设置为 152.5 万。
		绩效指标明确性	3	2	绩效目标表中主体班次三级指标数量为 13 班次，指标值却设置为 12 班次。培训学员三级指标数量为 480 人，指标值却设置为不少于 400 人
	资金落实 (10 分)	预算执行率	5	4.62	138.64/150*5
		到位及时率	5	3.43	95/138.64*5
合计			20	16.05	得分率 80.25%

(1) 项目立项：该项目严格落实《干部教育培训（行政学院）工作条例》、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《全国干部教育培训规划（2023-2027 年）》等文件要求，项目预算获得莱芜区财[2024]0003 号项目批复，立项充分，立

项程序规范，本项满分 4 分，评价得分 4 分。

（2）绩效目标：莱芜区委党校制定了“2024 年全区干部教育培训项目”绩效目标表，并明确了指标值。①绩效指标合理性方面：绩效目标表中，指标值设置不合理，比如经济成本指标为 150 万，指标值却设置为 152.5 万，目标值前后不一致。本项满分 3 分，评价得分 2 分。②绩效指标明确性方面：绩效目标表产出指标不明确，比如主体班次三级指标数量为 13 班次，指标值却设置为 12 班次。培训学员三级指标数量为 480 人，指标值却设置为不少于 400 人，本项满分 3 分，评价得分 2 分。

（3）资金落实：①预算执行率：莱芜区委党校 2024 年度实际产生培训费用 138.64 万元，预算资金为 150 万元，预算执行率 92.43%，本项满分 5 分，评价得分 4.62 分。②到位及时率：2024 年度实际支付资金 95.19 万，应支付资金 138.64 万元，到位及时率 68.66%，本项满分 5 分，评价得分 3.43 分。

2. 项目过程情况

过程方面包括项目管理和财务管理 2 个二级指标，指标总分 20 分，评价得分 18 分，得分率 90%。具体详见下表：

项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分依据、扣分原因
过程	项目管理	培训建设	1	1	机构健全、有专职人员负责、分工明确

(20 分)	(12 分)	制度贯彻	2	2	有相关业务管理办法，合法合规完整。
		预算编制	1	1	根据规划编制项目预算
		采购管理	1	1	采购程序健全，项目相关供应商通过网上商城采购。
		监督检查	2	1	无项目相关监督意见箱，建议设置意见箱。
		成本控制	2	2	有成本控制措施或者审计报告
		档案管理	2	1	建立了档案管理制度，专人管理，但是统一规范性有待提高。电子档案分类、目录不详细。
		项目总结	1	1	有相关总结
	财务管理 (8 分)	财务制度健全性	3	3	有相应的项目资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定
		资金使用合规性	3	3	本项目资金专用于干部培训项目，使用范围、支出依据合理
		账户管理情况	2	2	实行了专账管理；不存在被留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
合计			20	18	得分率 90%

(1) 项目管理

①培训建设方面：莱芜区委党校机构健全、有专职人员负责、分工明确，本项满分 1 分，评价得分 1 分。

②制度贯彻方面：有相关业务管理办法，合法合规完整，本项满分 2 分，评价得分 2 分。

③预算编制方面：根据规划编制项目预算，本项满分 1 分，评价得分 1 分。

④采购管理方面：采购程序健全，项目相关供应商通过网上商城采购，本项满分 1 分，评价得分 1 分。

⑤监督检查方面：虽然建立了监督反馈机制，但监督反馈

均在培训工作结束后，培训工作中的监督反馈、整改措施还需加强，建议设置意见箱，本项满分 2 分，评价得分 1 分。

⑥成本控制方面：有成本控制措施或者审计报告，本项满分 2 分，评价得分 2 分。

⑦档案管理方面：虽然建立了档案管理制度，专人管理，但是统一规范性有待提高。电子档案分类、目录不详细。本项满分 2 分，评价得分 1 分。

⑧项目总结方面：有相关各项总结，本项满分 1 分，评价得分 1 分。

（2）财务管理

①财务制度健全性方面：莱芜区委党校有相应的项目资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定，本项满分 3 分，评价得分 3 分。

②资金使用合规方面：本项目资金专用于干部培训项目，使用范围、支出依据合理，本项满分 3 分，评价得分 3 分。

③账户管理情况方面：实行了专账管理；不存在被留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项满分 2 分，评价得分 2 分。

3. 项目产出情况

项目产出主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个方面，共计 4 个三级指标，指标总分 30 分，评价得

分 27.97 分，得分率 87.5%。具体详见下表：

项目产出得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分依据、扣分原因
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	数量指标	8	8	绩效指标值为培训 13 班次，实际培训 13 班次。
	产出质量 (7 分)	质量指标	7	6.97	绩效指标值 480 人，实际培训 478 人，得分 = $478/480 \times 7$
	产出时效 (7 分)	时效指标	7	5	绩效目标值培训课时为 140 天，实际课时 132 天，未造成不良影响，得 5 分。
	产出成本 (8 分)	成本指标	8	8	未超出人均培训费用 300 元的指标。
合计			30	27.97	得分率 93.23%

(1) 产出数量方面：莱芜区委党校制定的绩效目标表中绩效指标值为培训 13 班次，实际培训 13 班次，本项满分 8 分，评价得分 8 分。

(2) 产出质量方面：绩效目标表中绩效指标值为 480 人次，实际培训 478 人次，得分 = $478/480 \times 7$ ，本项满分 7 分，评价得分 6.97 分。

(3) 产出时效方面：绩效目标表中绩效指标值培训课时为 140 天，实际培训课时 132 天，但未造成不良影响，得 5 分，本项满分 7 分，评价得分 5 分。

(4) 产出成本方面：未超出绩效指标值中人均培训费用 300 元的指标，本项满分 8 分，评价得分 8 分。

4. 项目效益情况

项目效益主要包括社会监督、可持续影响、社会满意度共 3 个三级指标,指标总分 30 分,评价得分 28.5 分,得分率 95%。具体详见下表:

项目效益得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分依据、扣分原因
效益 (30 分)	项目效益 (30 分)	社会监督	10	10	项目单位对资金使用情况 进行公示,并设有公开投 诉监督电话。
		可持续影响	10	8.5	调查得分得 5 分,自有课 程 7 节,指标值 10 节、自 有课程得分=7/10*5=3.5
		社会满意度	10	10	调查满意度为 100%
合计			30	28.5	95



调研现场

四、项目实施成效

（一）资金投入和使用情况：莱芜区委党校 2024 年度实际产生培训费用 138.64 万元，预算资金为 150 万元，预算执行率 92.43%。2024 年度实际支付资金 95.19 万，应支付资金 138.64 万元，到位及时率 68.66%。

（二）绩效目标完成情况：莱芜区委党校 2024 年度计划培训 13 班次，实际培训 13 班次，完成率 100%。计划培训 480 人次，实际培训 478 人次，完成率 99.58%。计划出版《淬炼》发布学员调研文章不少于 2 期，实际出版 2 期，完成率 100%。为学员提供优质教学内容，计划自有课程不低于 10 节，实际自有课程 7 节，完成率 70%。

（三）具体实施效果：莱芜区委党校通过全力办好 2024 年全区干部教育培训项目主体班次，提升课程质量。全面落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训工作规划（2023-2027 年）》及省市实施意见精神，牢固树立“课比天大”理念，坚持“用学术讲政治”，完善课程打造、课堂准入等流程，加强集体备课、教研磨课，精心打造精品课程。抓好抓实基本培训，积极办好处级干部任职培训班、中青年干部培训班、年轻干部素质能力提升班、街道（镇）领导干部进修班等 13 个主体班次，不断提升学员理论水平和工作能力。

五、发现的问题及原因分析

通过评价发现，莱芜区委党校严格落实年度培训计划，扎实履行干部教育培训职责使命，着力提升教学质量和服务保障水平，2024 年全区干部教育培训项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

1、项目单位前期工作不重视，绩效目标表中指标设置细致度不足，不到位。主要体现如下：

（1）绩效目标设置缺乏合理性。

绩效目标设置缺乏合理性，绩效目标表中，指标值设置不合理，比如经济成本指标为 150 万，指标值却设置为 152.5 万，目标值前后不一致。

（2）绩效指标设置缺乏明确性。

绩效指标设置缺乏明确性，绩效目标表产出指标不明确，比如主体班次三级指标数量为 13 班次，指标值却设置为 12 班次。培训学员三级指标数量为 480 人，指标值却设置为不少于 400 人。

2. 预算执行率、资金到位率偏低。

预算执行率方面，莱芜区委党校 2024 年度实际产生培训费用 138.64 万元，预算资金为 150 万元，预算执行率 92.43%。到位及时率方面，2024 年度实际支付资金 95.19 万，应支付

资金 138.64 万元，到位及时率 68.66%。

3. 档案管理不够规范。

项目单位建立了档案管理制度，专人管理，但电子档案分类、目录不详细，在评价调研时不便查找相关资料，统一规范性有待提高。

4. 监督反馈机制不够完善。

莱芜区委党校虽然建立了监督反馈机制，但监督反馈均在培训工作结束后，培训工作中的监督反馈、整改措施还需加强。

5. 项目效益可持续影响有待提高。

项目效益可持续影响有待提高，莱芜区委党校自有课程数量未达到事前绩效目标表的指标值，计划自有课程不低于 10 节，实际自有课程 7 节，完成率 70%。部分年轻教师课程质量不高，不能很好的应用到日常培训工作中。

六、相关建议

一是重视前期工作，完善项目绩效目标的设置，加强对指标的理解，项目实施部门应依据干部培训项目的功能特性，通过收集上年度培训中的相关数据，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，结合工作总体目标，确定所要实现的总体目标，并从中概括、提炼出能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，明确各项产出及效益指标的目标值，为后

续预算绩效管理工作提供基础保障。

二是地方各级财政、主管部门要进一步提高认识，创新机制，完善措施，加强预算管控，提高预算执行率，加快资金到位率，提高支出的均衡性；加大资金投入和优化资金保障，确保资金足额纳入年度预算。

三是进一步加强档案管理，对相关人员组织业务培训，存档时同步编制电子档案的相关目录，确保核查工作落到实处，档案整理齐全无误。

四是建议加强干部培训过程中的监督反馈措施，如设置意见箱等，便于在培训中接收学员及相关方的反馈等，随时对培训工作进行调整及提高。

五是需要加强教师后备力量的培养，建立自有课程相关研究机制，提高自有课程质量，使自有课程真正应用到日常培训中去，增强项目的可持续发展性。

附件：1. 2024 年全区干部教育培训项目绩效评价指标体系
2. 2024 年全区干部教育培训项目绩效评价得分表
3. 2024 年全区干部教育培训项目满意度调查统计表
4. 2024 年全区干部教育培训项目问题清单

山东公平工程咨询有限责任公司

2025 年 5 月 30 日

附件 1

2024 年全区干部教育培训项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释说明	评分标准	备注
决策 (20 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	2	项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，为促进事业发展所必需。	项目为促进事业发展所必需，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得 2 分。	
		立项程序规范性	2	项目是否有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件，项目是否必要。	1. 有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件，得 2 分； 2. 项目申报依据、申报文本、批复文件不齐全不得分。	
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，项目总体绩效目标是否与本行业中长期发展规划密切相关，项目阶段性绩效目标与单位的年度计划相关。	是否设定相关绩效指标，指标是否合理(1 分)；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1 分)；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1 分)。 符合条件得满分，不符酌情扣分。	
		绩效指标明确性	3	2024 年全区干部教育培训项目的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1 分)；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1 分)；是否与计划指标相对应(1 分)。 符合条件得满分，不符酌情扣分。	

	资金落实 (10 分)	预算执行率	5	1. 用以反映和考核资金的实际执行情况。预算执行率 = (实际支出金额 / 年度预算金额) × 100%。 2. 实际支出金额: 本年度实际落实到具体项目的资金; 3. 年度预算金额: 预算安排批复资金。	本项分值 5 分, 指标得分=预算执行率*指标分值。	
		到位及时率	5	1. 到位及时率二(及时到位资金/应到位资金)X100%: 2. 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金; 3. 应到位资金: 按照规定时点应落实到具体项目的资金。	本项分值 5 分, 指标得分=到位及时率*指标分值。	
过程 (20 分)	项目管理 (12 分)	培训建设	1	是否成立专门的日常工作机构; 是否有专职人员负责工作; 是否分工明确。	该项分值 1 分。机构健全、有专职人员负责、分工明确, 得 1 分; 缺少一项扣 0.5 分, 扣完为止。	
		制度贯彻	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全, 用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定项目实施管理办法或实施方案(1 分); 项目实施管理办法合法、合规、完整(1 分)。符合以上条件满分, 否则酌情扣分。	
		预算编制	1	是否根据规划编制项目预算。	该项分值 1 分。编写项目预算, 得 1 分; 没有编制 0 分。	
		采购管理	1	项目相关服务单位、供应商的确定是否经过政府采购、招投标程序或者其他自行采购程序。	该项分值 1 分, 项目实施经过政府采购、招投标或自行采购程序健全, 得 1 分, 一般得 1 分, 不具备 0 分。	

		监督检查	2	项目的日常监督措施是否完备，项目的整改资料是否完善进行评价。	该项分值 2 分，相关的资料齐全、完善 2 分、不齐全、不完善得 1 分，无相关资料不得分。	
		成本控制	2	项目是否有成本费用控制措施，支出费用有详细的控制措施或者有审计部门审计报告。	该项分值 2 分。有详细的成本控制措施或者审计报告得 2 分，不齐全、不完善得 1 分，无相关资料不得分。	
		档案管理	2	项目档案是否有专人管理，是否归类、建档，齐全完整、统一规范、安全有序。	建立档案分级管理制度得 1 分；档案管理规范、资料完整安全得 1 分。	
		项目总结	1	项目是否有阶段、半年度、年度工作总结和年度绩效评价报告。	该项分值 1 分。少一项扣 0.5 分，没有的不得分。	
	财务管理 (8 分)	财务制度健全性	3	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	1. 根据相关规定结合培训资金使用管理细则得 2 分； 2. 项目资金使用管理办法符合相关财务会计制度的规定得 1 分。	
		资金使用合规性	3	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值 3 分。支出依据不合规的，发现 1 处扣 1 分。	
		账户管理情况	2	1. 是否实行了专账管理； 2. 是否存在被留，挤占、挪用、虚列支出等情况。	实行专账核算得 1 分；专款专用，确保资金不被挤占挪用得 1 分。符合以上条件满分，否则酌情扣分。	
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	数量指标	8	根据培训项目实际情况，标识明确的培训产出数量（班次数量），项目完成率=实际完成培训班次量/绩效目标培训班次量。	该项分值 8 分，指标得分=项目完成率*指标分值。	
	产出质量 (7 分)	质量指标	7	培训项目完成质量是否合格高效。完成率：实际培训人员数量/计划培训人数	该项分值 7 分，对照绩效目标实际培训完成人数≥计划培训人数得满分，否则根据完成率得分，指标得分=完成率*指标分值。	

附件 2：

2024 年全区干部教育培训项目绩效评价得分表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 分值	指标解释说明	评分标准	得分	得分率	得分依据,扣分原因
决策 (20 分)	项目 立项 4 分	立项依据 充分性	2	项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策,为促进事业发展所必需。	项目为促进事业发展所必需,符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策得 2 分。	2	100%	《干部教育培训(行政学院)工作条例》 《中国共产党党校(行政学院)工作条例》 《全国干部教育培训规划(2023-2027 年)》
		立项程序 规范性	2	项目是否有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、 批复文件,项目是否必要。	1. 有明确、齐全的项目申报依据、申报文本、批复文件,得 2 分; 2. 项目申报依据、申报文本、批复文件不齐全不得分。	2	100%	预算批复文件号 莱芜区财 [2024]0003 号

	绩效 目标 6 分	绩效目标 合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,项目总体绩效目标是否与本行业中长期发展规划密切相关,项目阶段性绩效目标与单位的年度计划相关。	是否设定相关绩效指标,指标是否合理(1分);绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分);项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1分)。	2	66.7%	绩效目标表中,项目预算为 150 万,指标值却设置为 152.5 万。
		绩效指标 明确性	3	2024 年全区干部教育培训项目的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1分);是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);是否与计划指标相对应(1分)。符合条件得满分,不符酌情扣分。	2	66.7%	绩效目标表中主体班次三级指标数量为培训 13 班次,指标值却设置为 12 班次。培训学员三级指标数量为 480 人,指标值却设置为不少于 400 人
	资金 落实 10 分	预算执行 率	5	1. 用以反映和考核资金的实际执行情况。预算执行率 =(实际支出金额/年度预算金额)×100%。2. 实际支出金额:本年度实际落实到具体项目的资金; 3. 年度预算金额:预算安排批复资金。	本项分值 5 分,指标得分=预算执行率*指标分值。	4.62	92.4%	138.64/150*5

		到位及时率	5	1. 到位及时率二(及时到位资金/应到位资金)X100%;2. 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金;3. 应到位资金:按照规定时点应落实到具体项目的资金。	本项分值 5 分, 指标得分=到位及时率*指标分值。	3.43	68.6%	95/138.64*5
过程 (20分)	项目管理 12分	培训建设	1	是否成立专门的日常工作机构;是否有专职人员负责工作;是否分工明确。	该项分值 1 分。机构健全、有专职人员负责、分工明确,得 1 分;缺少一项扣 0.5 分,扣完为止。	1	100%	机构健全、有专职人员负责、分工明确
		制度贯彻	2	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	已制定项目实施管理办法或实施方案(1分);项目实施管理办法合法、合规、完整(1分)。符合以上条件满分,否则酌情扣分。	2	100%	有相关业务管理办法,合法合规完整。
		预算编制	1	是否根据规划编制项目预算。	该项分值 1 分。编写项目预算,得 1 分;没有编制 0 分。	1	100%	根据规划编制项目预算

		采购管理	1	项目相关服务单位、供应商的确定是否经过政府采购、招投标程序或者其他自行采购程序。	该项分值 1 分,项目实施经过政府采购、招投标或自行采购程序健全,得 1 分,一般得 1 分,不具备 0 分。	1	100%	采购程序健全,项目相关供应商通过网上商城采购。
		监督检查	2	项目的日常监督措施是否完备,项目的整改资料是否完善进行评价。	该项分值 2 分,相关的资料齐全、完善 2 分、不齐全、不完善得 1 分,无相关资料不得分。	1	50%	培训工作中的监督反馈、整改措施还需加强,建议设置意见箱。
		成本控制	2	项目是否有成本费用控制措施,支出费用有详细的控制措施或者有审计部门审计报告。	该项分值 2 分。有详细的成本控制措施或者审计报告得 2 分,不齐全、不完善得 1 分,无相关资料不得分。	2	100%	有成本控制措施或者审计报告
		档案管理	2	项目档案是否有专人管理,是否归类、建档,齐全完整、统一规范、安全有序。	建立档案分级管理制度得 1 分;档案管理规范、资料完整安全得 1 分。	1	50%	建立了档案管理制度,专人管理,但是统一规范性有待提高。电子档案分类、目录不详细
		项目总结	1	项目是否有阶段、半年度、年度工作总结和年度绩效评价报告。	该项分值 1 分。少一项扣 0.5 分,没有的不得分。	1	100%	有相关总结

	财务管理 8分	财务制度健全性	3	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2. 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	1. 根据相关规定结合培训资金使用管理细则得 2 分; 2. 项目资金使用管理办法符合相关财务会计制度的规定得 1 分。	3	100%	有相应的项目资金管理办法, 符合相关财务会计制度的规定
		资金使用合规性	3	对专项资金的使用范围、支出依据是否合理进行评价。	该项分值 3 分。支出依据不合规的, 发现 1 处扣 1 分。	3	100%	本项目资金专用于干部培训项目, 使用范围、支出依据合理
		账户管理情况	2	1. 是否实行了专账管理; 2. 是否存在被留, 挤占、挪用、虚列支出等情况。	实行专账核算得 1 分; 专款专用, 确保资金不被挤占挪用得 1 分。符合以上条件满分, 否则酌情扣分。	2	100%	实行了专账管理; 不存在被留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
产出 (30分)	产出数量 8分	数量指标	8	根据培训项目实际情况, 标识明确的培训产出数量(班次数量), 项目完成率=实际完成培训班次量/绩效目标培训班次量。	该项分值 8 分, 指标得分=项目完成率*指标分值。	8	100%	绩效指标值为培训 13 班次, 实际培训 13 班次。
	产出质量 7分	质量指标	7	培训项目完成质量是否合格高效。完成率: 实际培训人员数量/计划培训人数	该项分值 7 分, 对照绩效目标实际培训完成人数 \geq 计划培训人数得满分, 否则根据完成率得分, 指标得分=完成率*指标分值。	6.97	99.6%	绩效指标值 480 人, 实际培训 478 人, 得分=478/480*7

	产出 时效 7 分	时效指标	7	项目完成时效是否满足绩效目标申报表中年度计划时间要求,是否严格按照项目任务规定时间完成。	该项分值 7 分。项目按绩效目标申报表中计划或提前完成得 7 分,项目延迟时间不超过 30 天且未造成不良影响得 5 分,其余 0 分。	5	71.4%	绩效目标值培训课时为 140 天,实际课时 132 天,未造成不良影响,得 5 分。
	产出 成本 8 分	成本指标	8	项目实际所用成本与绩效目标成本的差异进行评价。	该项分值 8 分。按绩效目标进行成本控制,计 8 分,每出现一项超支扣 4 分,扣完为止。	8	100%	未超出人均培训费用 300 元的指标。
效益 (30 分)	项目 效益 30 分	社会监督	10	项目单位是否对资金使用情况公示,是否设有并公开投诉监督电话。	项目单位对资金情况进行公示,并设有公开投诉监督电话,每项 5 分,计 10 分,根据实际情况得分。	10	100%	项目单位对资金情况进行公示,并设有公开投诉监督电话。
		可持续影响	10	项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策能持续执行,项目实施后续管理的运行及成效发挥的可持续影响情况	该项分值 10 分。其中,调查得分 5 分,指标得分=调查得分率*指标分值。自有课程 5 分,指标得分=自有课程完成率*指标分值	8.5	85%	调查得分得 5 分,自有课程 7 节,指标值 10 节、自有课程得分=7/10*5=3.5

		社会满意度	10	1. 通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象社会满意度进行调查。2. 社会公众或受益对象满意度=回答满意的人数/实际调查人员总数 X100%。	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象社会满意度进行调查，达到 95% 为满分，每降低一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。	10	100%	调查满意度为 100%
合计						90.52	90.52	

附件 3

2024 年全区干部教育培训项目服务满意度调查统计表

序号	选项	您对教育培训课程的深度与广度以及教辅质量是否满意			您对全区干部教育培训安排的课程是否满意？			您对教育培训老师的个人修养与专业底蕴、讲课速度与技巧、主题把握与时间把控等等是否满意？			您对莱芜区委党校的教育培训组织安排是否满意？			您对培训环境和后勤服务是否满意？			您觉得全区干部教育培训工作是否有其他违规的行为？		
			人数	占比		人数	占比		人数	占比		人数	占比		人数	占比		人数	占比
1	A	满意	20	90.0%	满意	20	100.0%	满意	20	100.00%	满意	20	100.00%	满意	20	100.0%	是	0	0.00%
2	B	基本满意	0	0.00%	基本满意	0	0.00%	基本满意	0	0.00%	基本满意	0	0.00%	基本满意	0	0.00%	否	20	100.0%
3	C	不满意	0	0.00%	不满意		0.00%	不满意	0	0.00%	不满意	0	0.00%	不满意	0	0.00%			
4	合计		20	100.0%		20	100.0%		20	100.0%		20	100.0%		20	100.0%		20	100.0%
综合满意度		100.00%																	

附件 4:

2024 年全区干部教育培训项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	中国共产党济南市莱芜区委员会党校	绩效目标设置缺乏合理性，绩效目标表中，指标值设置不合理，比如经济成本指标为 150 万，指标值却设置为 152.5 万，目标值前后不一致。
	2	中国共产党济南市莱芜区委员会党校	绩效指标设置缺乏明确性，绩效目标表产出指标不明确，比如主体班次三级指标数量为 13 班次，指标值却设置为 12 班次。培训学员三级指标数量为 480 人，指标值却设置为不少于 400 人。
	3	中国共产党济南市莱芜区委员会党校	预算执行率、资金到位率偏低。预算执行率方面，莱芜区委党校 2024 年度实际产生培训费用 138.64 万元，预算资金为 150 万元，预算执行率 92.43%。到位及时率方面，2024 年度实际支付资金 95.19 万，应支付资金 138.64 万元，到位及时率 68.66%。
过程	4	中国共产党济南市莱芜区委员会党校	档案管理不够规范。项目单位建立了档案管理制度，专人管理，但电子档案分类、目录不详细，在评价调研时不便查找相关资料，统一规范性有待提高。
	5	中国共产党济南市莱芜区委员会党校	监督反馈机制不够完善。莱芜区委党校虽然建立了监督反馈机制，但监督反馈均在培训工作结束后，培训工作中的监督反馈、整改措施还需加强。
效益	6	中国共产党济南市莱芜区委员会党校	项目效益可持续影响有待提高，莱芜区委党校自有课程数量未达到事前绩效目标表的指标值，计划自有课程不低于 10 节，实际自有课程 7 节，完成率 70%。部分年轻教师课程质量不高，不能很好的应用到日常培训工作中。
备注：			