山亭区委党校培训项目支出

绩效评价报告

2020年9月

山亭区委党校培训项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目简介

山亭区委党校培训项目大规模培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

（二）项目立项

根据枣庄市山亭区委组织部关于印发《2019年全区干部教育培训计划》大规模培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

（三）项目预算

山亭区委党校“农村和城市社区党组织书记专题培训班项目”经区财务部门进行了概算估计，计划总投资为15.6万元，区财政拨款项目资金15.6万元。

（四）项目计划实施内容

本培训项目计划提高农村和城市社区党组织书记的党性修养及担当责任意识，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，培训预计在2019年14月完成培训。

（五）项目组织管理

枣庄山亭区委党校此次培训项目主管部门及管理部门均为山亭区委组织部，实施单位为山亭区委党校，印发了《2019年全区干部教育培训计划》规章文件加以规范。山亭区委党校此次培训项目由教务处负责具体培训内容。培训项目设立培训前期计划，按计划如期培训，确保培训质量。

二、项目绩效目标

（一）长期绩效目标

提高山亭区农村和城市社区党组织书记的党性修养及担当责任意识，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

（二）年度绩效目标

完成对山亭区农村和城市社区党组织书记按照区委组织部《2019年全区干部教育培训计划》的培训目标，提高农村和城市社区党组织书记的能力。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部培训人数 | 286人 |
| 培训期数 | 2期 |
| 干部培训人次 | 1430人次 |
| 质量指标 |

|  |
| --- |
| 培训参与度 |
| 培训覆盖率 |
| 培训质量评估达标率 |
| 培训管理达标率 |
| 培训合格率 |
| 培训资料及相关档案管理情况 |

 | ≥95% |
| ≥90% |
| ≥95% |
| ≥100% |
| ≥90% |
| 齐全 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | ≥100% |
| 成本指标 | 培训标准 | 约110元/人/天 |
| 项目总成本 | ≤15.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证群众利益 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 提高相关人员的业务能力 | 显著提高 |
| 提升党员干部综合素质 | 有效提升 |
| 有效落实和指导涉及工作的开展 | 有效促进 |
| 可持续影响指标 | 保障后续职能工作顺利开展 | 长期有效 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥95% |
|  | 培训参与人员满意度 | ≥95% |

三、绩效评价情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况等的逐项分析，全面评价山亭区委党校“农村和城市社区党组织书记专题培训班项目”培训的实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，落实长效运行机制，以推动项目效益的持续提升，促进财政专项资金绩效最大化显现。

（二）评价对象与范围

评价对象为财政拨款项目资金15.6万元的绩效，评价范围为山亭区委党校“农村和城市社区党组织书记专题培训班”项目。评价基准日为2019年9月18日。

表1：山亭区委党校“农村和城市社区党组织书记专题培训班项目”项目专项资金预算和支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **执行单位** | **资金使用内容** | **专项资金****（万元）** | **培训审定金额（万元）** | **实际拨付金额（万元）** | **欠付金额（万元）** | **备注** |
| **1** | **枣庄市山亭区委党校** | **农村和城市社区党组织书记专题培训班** | **15.6** | **15.6** | **15.6** |  |  |
| **合计** | **15.6** | **15.6** | **15.6** |  |  |

本次绩效评价是在项目执行的基础上对所有项目资料进行书面评审。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第二十二号）

 《山亭区部门预算绩效目标管理办法》山财绩〔2019〕1号**《**《中共山东省委、山东省人民政府印发〈关于“担当作为、狠抓落实”重点任务的实施方案〉的通知》（鲁发电〔2019〕9号）

《2019年全区干部教育培训计划》

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1．相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2．重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3．可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4．经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5．系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法：

1.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。

2.比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4.最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6.其他评价法。

（五）绩效评价指标体系。

根据山亭区“农村和城市社区党组织书记专题培训班项目”项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为100分，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标，项目立项、资金落实、资金使用、管理机制的有效性、项目质量可控性、项目产出数量、项目产出质量、项目时效、项目成本、项目效果等十二个二级指标、十八个三级指标和二十二个四级指标。

1. 具体指标解释、评价标准、指标权重、数据来源方式等见附件1。

2、绩效评价等级

评价标准等级分为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）评价人员组成。

绩效评价小组成员与被绩效评价项目不存在任何利益冲突。人员组成：

田利 党委委员、副校长

赵雪艳 出纳

吕祎祎 会计

（七）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程包括前期准备、设计发放社会调查（满意度调查）问卷、撰写与提交评价报告等。

1.前期准备：制定评价实施方案。评价机构在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，与业务主管部门充分交流、共同研究拟订评价实施方案。实施方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、评价项目负责人、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷等内容。评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标根据《关于印发山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）的通知》（鲁财绩〔2018〕7 号）中附件 1《省级预算支出项目绩效评价共性指标体系》，结合项目实际情况进一步细化而成。个性指标由评价机构根据本项目实际情况，参照已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置。

2.设计发放社会调查（满意度调查）问卷，详见下表。评价小组根据本项目的具体情况，针对本项目的受益对象设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、方式方法等。

|  |
| --- |
| **山亭区委党校“农村和城市社区党组织书记专题培训班项目”项目支出问卷调查** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被调查人姓名 |  联系电话  | 调查日期： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 您的年龄是

□18岁以下 □18-30岁 □30-40岁 □40-50岁 □50岁以上

 2、您工作年限

□10年以下 □10-15年 □16—20年 □20-25年 □25年以上

3、您对培训内容感觉如何

□非常满意 □满意 □不满意 □非常不满意

4、您对授课老师如何

□非常满意 □满意 □不满意 □非常不满意

5、课程对您有吸引力吗

□非常吸引 □一般 □不吸引

6、您觉得培训内容对您有帮助吗

□有帮助 □一般 □无帮助

7、其他需要改进的地方

3.综合分析确定评价结果现场评价与非现场评价同步开展，经过现场与非现场的评价过程分别汇总出绩效分值，最后将现场与非现场的绩效评价得分汇总得出最终评价结果。

4.撰写评价报告评价工作组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行详述前期准备、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后汇总项目总体得分87.17分，等级为优。各指标打分情况详见附表1。

（二）项目执行评价情况分析。

我们对本项目的项目执行方面进行了评价，评价结果为：

1.项目执行2.17分（满分10分）：

山亭区委党校“农村和城市社区党组织书记专题培训班项目”项目符合区年度工作计划，在数量、质量、成本、时效等方面均设置了细化的绩效指标，内容清晰合理。

（三）完成情况评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效果等方面进行了现场评价，评价结果为：

1.项目产出50分（满分50分）

干部培训人数评价5分， 培训期数评价5分，干部培训人次评价5分，培训参与度评价5分，培训覆盖率评价5分，培训质量评估达标率评价5分，培训管理达标率评价4分，培训合格率评价4分 ，培训资料及相关档案管理情况评价4分，培训完成及时率 评价4分，培训标准 评价4分。

2.项目效果25分（满分30分）

项目资金用于大规模培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。本次培训项目实施因涉及面不够全面、有些人员中间请假、后续跟踪工作缓慢，导致个别人员培训效果不好。

区委党校已经建立健全改进制度。

通过调查座谈发现受益人员满意度为95%，不满意的地方主要为培训涉及面不够全面、有些人员中间请假、后续跟踪工作缓慢。

（四）综合评价结论及分析。

山亭区委党校“农村和城市社区党组织书记专题培训班项目”项目总体得分87.17分。该项目整体实施情况较为符合预期绩效目标，对山亭区委党校“农村和城市社区党组织书记专题培训班项目”情况大为改善，基本满足区工作需要。但存在预算资金执行率较低，培训涉及面不够全面、有些人员中间请假、后续跟踪工作缓慢等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

项目产出共有4个二级指标，数量指标、质量指标、时效指标、和成本指标，分别对应一个三级指标。

产出得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 二级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
| 1 | 数量指标 | 15 | 15 |
| 2 | 质量指标 | 27 | 27 |
| 3 | 时效指标 | 4 | 4 |
| 4 | 成本指标 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 50 | 50 |

1.数量指标共有三个三级指标。预计完成干部培训人数286人，培训期数2期，干部培训人次1430人次，实际完成干部培训人数286人，培训期数2期，干部培训人次1430人次。指标完成率100%，该项指标未扣分。

2.项目实施后，我单位组织人员及时进行了质量测评，培训参与度≥95%，培训覆盖率≥90%，培训质量评估达标率≥95%，培训管理达标率≥100%，培训合格率≥90%，培训资料及相关档案管理情况齐全率达到100%，该项指标未扣分。

3.时效指标共有一个三级指标。截止2019年末，培训完成及时率100%，该项指标未扣分。

4.成本指标共有一个三级指标。在项目实施中，成本控制未超出年度指标值15.6万元，实际完成值为15.6万元，达到了成本控制的目的，该项指标未扣分。

（二）项目效益情况

项目效果共有三个三级指标经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标。

效益得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 二级指标名称 | 权重总分 | 实际得分 |
| 1 | 经济效益指标 | 5 | 4 |
| 2 | 社会效益指标 | 15 | 12 |
| 3 | 可持续影响指标 | 10 | 9 |
| 合计 |  | 30 | 25 |

1、经济效益共有1个三级指标，保证群众利益，权重为5分，因为涉及面不够全面，实际得分为四分，扣一分，以后应扩展培训领域。

2、社会效益指标共有3个三级指标，提高相关人员的业务能力、提升党员干部综合素质 、有效落实和指导涉及工作的开展，因有些人员中间请假、后续跟踪工作缓慢，使得该项指标扣3分。以后应严格请假制度，要求缺课的进行补学，及时跟踪指导。

3、可持续影响指标共有2个三级指标，对应主要用于全区十个镇街、70多个部门党员干部的学习培训、保障后续职能工作顺利开展，由于后续跟踪工作缓慢，导致扣一分。 以后应该及时跟踪指导。

通过调查座谈发现受益人员满意度为85%，不满意的地方主要体现在资金量拨付较少，尚未满足改善镇机关办公场所设施老化的情况。指标满分10分，得分7分。

1. 项目满意度情况

通过调查座谈发现受益人员满意度为95%，不满意的地方主要是个人原因和培训涉及面不广造成。

六、项目主要经验及做法

本次项目执行，区委党校首先进行了广泛的干部培训调研，针对培训需求，对于提升单位工作效率是极大的促进，同类项目值得推广和借鉴。

七、存在的问题及原因分析

（一）山亭区委党校“农村和城市社区党组织书记专题培训班”项目，总资金为15.6万元，全年预算数72万元，执行率为21.67%，申请的预算未充分使用，造成财政资金闲置，影响其他项目的使用效益。

（二）山亭区委党校“农村和城市社区党组织书记专题培训班”项目情况仍未解决，主要问题在涉及面不够全面、有些人员中间请假、后续跟踪工作缓慢，影响整体情况。

八、意见建议

（一）在今后工作中，一定会严控预算，进一步的科学做好项目预算评审。

（二）项目结束后，单位需深入践行科学发展观“以人为本”的核心理念，多培训，争取更多更广的提高干部能力。

附表：1.绩效评价得分表

2.问题清单

枣庄市山亭区委党校

二〇二〇年九月