

2023年度

中国共产党青岛市委党校部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明**

## **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

中共青岛市委党校（青岛行政学院）是市委市政府直接领导下培训全市党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校，是市委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党青岛市委委员会党校部门决算包括：市委党校本级决算。

纳入中国共产党青岛市委委员会党校2023年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国共产党青岛市委委员会党校本级。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党青岛市委党校

金额单位：万元

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	18,920.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	627.66	五、教育支出	36	18,116.88
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	62.35	八、社会保障和就业支出	39	693.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	55.61
	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	433.78
	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
<b>本年收入合计</b>	27	19,610.73	<b>本年支出合计</b>	58	19,299.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	311.31
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,610.73	<b>总计</b>	62	19,610.73

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

部门：中国共产党青岛市委党校

金额单位：万元

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		19,610.73	18,920.72	0.00	627.66	0.00	0.00	62.35
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,428.19	17,738.18	0.00	627.66	0.00	0.00	62.35
20508	进修及培训	18,428.19	17,738.18	0.00	627.66	0.00	0.00	62.35
2050802	干部教育	18,428.19	17,738.18	0.00	627.66	0.00	0.00	62.35
208	社会保障和就业支出	693.15	693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.15	693.15	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	462.45	462.45	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	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.78	433.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.78	433.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.78	433.78	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：中国共产党青岛市委党校

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	19,299.42	7,459.73	11,839.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,116.88	6,332.80	11,784.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18,116.88	6,332.80	11,784.08	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	18,116.88	6,332.80	11,784.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.15	693.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.15	693.15	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	462.45	462.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.70	230.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.78	433.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.78	433.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.78	433.78	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

部门：中国共产党青岛市委党校

金额单位：万元

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	18,920.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	17,738.18	17,738.18	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	693.15	693.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	55.61	55.61	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	433.78	433.78	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,920.72	<b>本年支出合计</b>	59	18,920.72	18,920.72	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	18,920.72	<b>总计</b>	64	18,920.72	18,920.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中国共产党青岛市委党校

金额单位：万元

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	18,920.72	7,081.03	11,839.69
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,738.18	5,954.10	11,784.08
20508	进修及培训	17,738.18	5,954.10	11,784.08
2050802	干部教育	17,738.18	5,954.10	11,784.08
208	社会保障和就业支出	693.15	693.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.15	693.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.45	462.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.70	230.70	0.00
212	城乡社区支出	55.61	0.00	55.61
21203	城乡社区公共设施	55.61	0.00	55.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.61	0.00	55.61
221	住房保障支出	433.78	433.78	0.00
22102	住房改革支出	433.78	433.78	0.00
2210201	住房公积金	433.78	433.78	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：中国共产党青岛市委党校

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	5,303.23	302	商品和服务支出	801.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,030.50	30201	办公费	21.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,855.07	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	383.52	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	523.22	30205	水费	3.95	310	资本性支出	34.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.45	30206	电费	30.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	230.70	30207	邮电费	6.29	31002	办公设备购置	22.68
30110	职工基本医疗保险缴费	355.13	30208	取暖费	84.19	31003	专用设备购置	11.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	111.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.63	30211	差旅费	20.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	433.78	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	29.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	941.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	36.49	30216	培训费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	810.92	30217	公务接待费	4.35	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	2.15	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	97.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	92.10	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	44.45	312	对企业补助	0.00

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
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	4.00	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	144.08	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	198.22	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		6,244.89	<b>公用经费合计</b>					836.14

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

公开07表

部门：中国共产党青岛市委党校

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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 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

公开08表

部门：中国共产党青岛市委党校

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 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

部门：中国共产党青岛市委党校

金额单位：万元

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
27.01	10.01	10.00	0.00	10.00	7.00	8.35	0.00	4.00	0.00	4.00	4.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

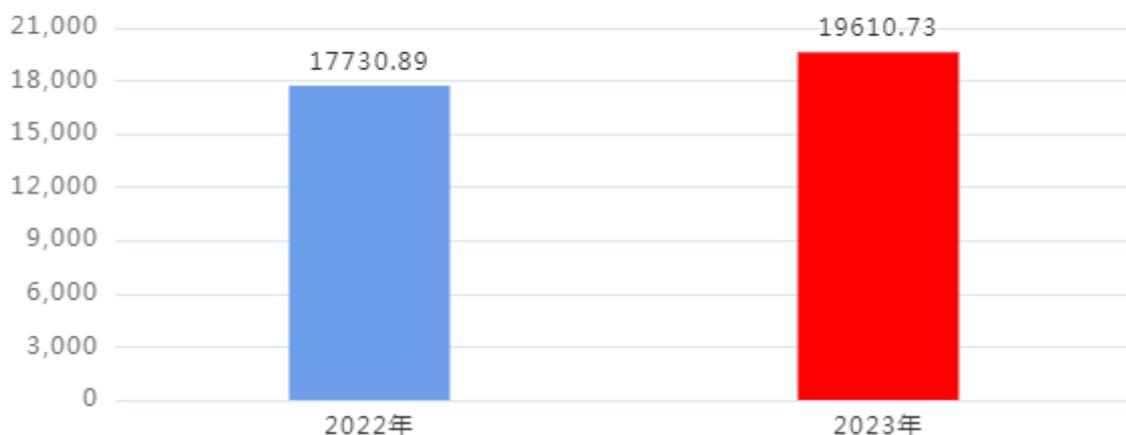
### 第三部分

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计19,610.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,879.84万元，增长10.6%，主要原因是：2023年全年各类培训班次、人次较上年增加，基建项目支出增加。

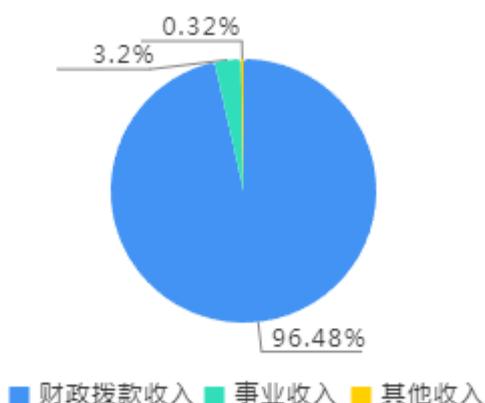
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计19,610.73万元，其中：财政拨款收入18,920.72万元，占96.48%；事业收入627.66万元，占3.2%；其他收入62.35万元，占0.32%。

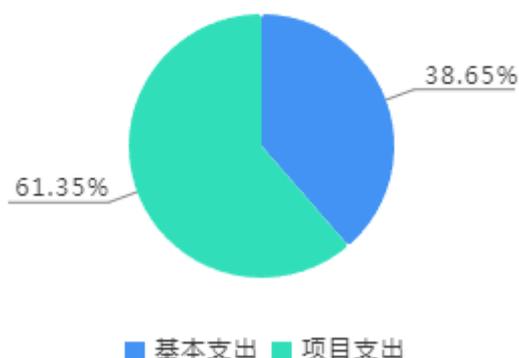
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计19,299.42万元，其中：基本支出7,459.73万元，占38.65%；项目支出11,839.69万元，占61.35%。

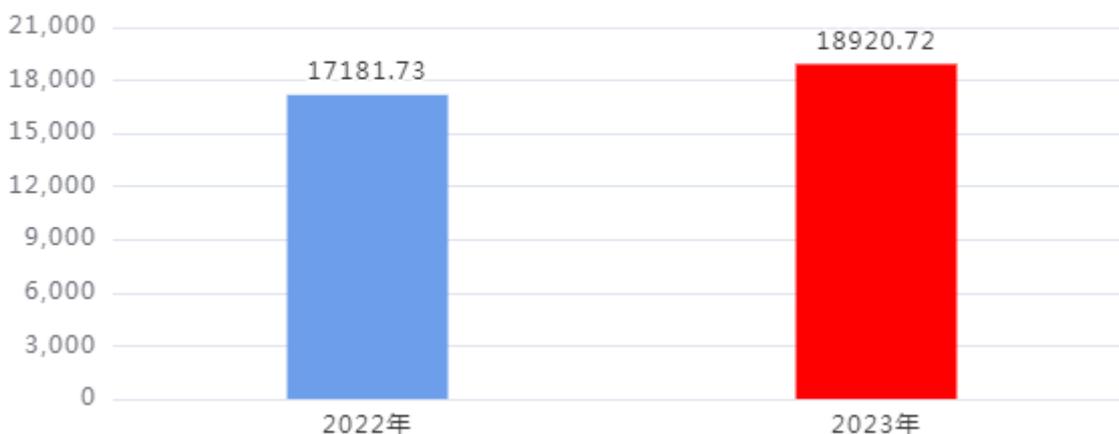
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计18,920.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,738.99万元，增长10.12%，主要是：2023年全年各类培训班次、人次较上年增加，基建项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

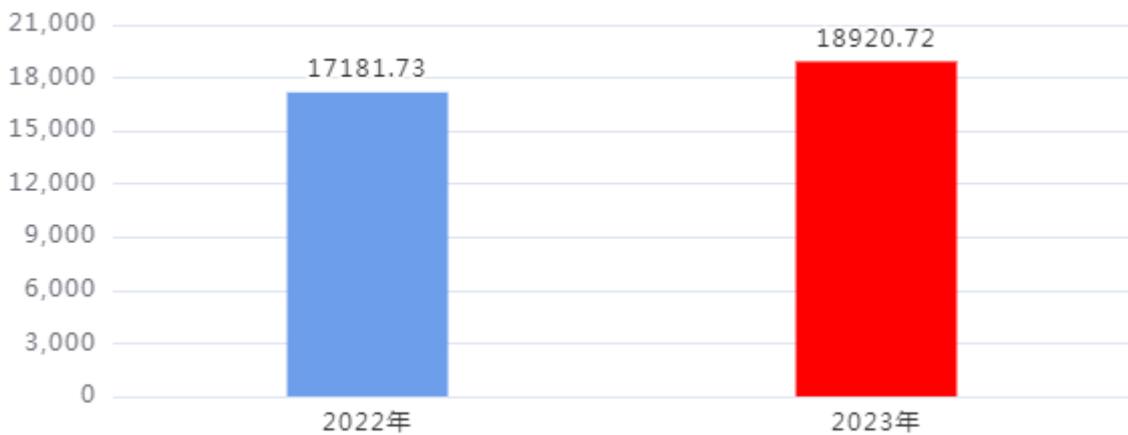


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,920.72万元，占本年支出合计的98.04%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,738.99万元，增长10.12%，主要是：2023年全年各类培训班次、人次较上年增加，基建项目支出增加。

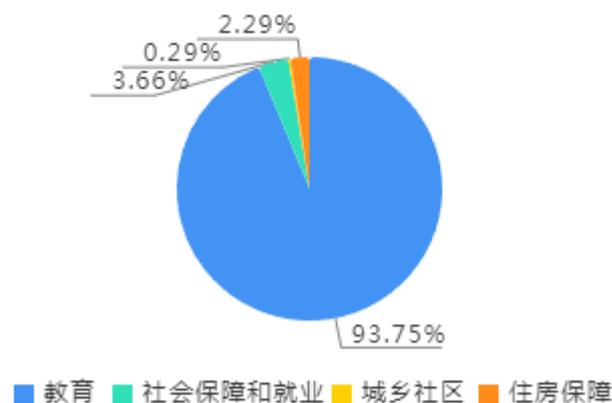
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18,920.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出17,738.18万元，占93.75%；社会保障和就业（类）支出693.15万元，占3.66%；城乡社区（类）支出55.61万元，占0.29%；住房保障（类）支出433.78万元，占2.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,966.41万元，支出决算为18,920.72万元，完成年初预算的211.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是基建项目支出属于发改委项目未列入本年财政预算。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为7,942.97万元，支出决算为17,738.18万元，完成年初预算的223.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是基建项目支出属于发改委项目未列入本年财政预算。

2. 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）。年初预算为387.59万元，支出决算为462.45万元，完成年初预算的119.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及部分社会保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为193.8万元，支出决算为230.7万元，完成年初预算的119.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及部分社会保险缴费基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是中共青岛市委党校教学资源优化改造项目质保金尾款为发改委项目未列入本年财政预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为442.05万元，支出决算为433.78万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,081.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,244.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费836.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

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**

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**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.01万元，支出决算为8.35万元，比年初预算减少18.66万元，完成年初预算的30.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格厉行节约、反对铺张浪费，未发生因公出国（境）经费。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为10.01万元，支出决算为0万元，比年初预算减少10.01万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生因公出国（境）经费。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为10万元，支出决算为4万元，比年初预算减少6万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行机关公务用车管理办法，公务用车运行维护费用降低。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党青岛市委委员会党校使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，中国共产党青岛市委委员会党校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费年初预算为7万元，支出决算为4.35万元，比年初预算减少2.65万元，完成年初预算的62.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制公务接待规模和标准，实现厉行节约常态化，减少非必要公务接待。

其中：国内接待费支出4.35万元，主要用于公务接待餐费，共计接待61批次、470人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额10,465.55万元，其中：政府采购货物支出44.25万元、政府采购工程支出9,148.32万元、政府采购服务支出1,272.98万元。授予中小企业合同金额1,127.63万元，占政府采购支出总额的10.77%，其中：授予小微企业合同金额1,126.6万元，占政府采购支出总额的10.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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85.11%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

## 十一、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，青岛市委党校组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评。市级预算项目8个，涉及预算资金12,274.03万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“教学科研类资金（市委党校主体班次补助资金、“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目资金、市委党校重大项目攻关创新资金）”，“政务信息化项目运维资金”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,331.42万元。

## （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市委党校2023年度市级预算项目绩效自评的8个项目中，7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。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，党校教学、科研、咨政、管理服务等各项工作稳步推进，取得较好成绩，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，主要是“青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究”项目是两年期项目，主要绩效指标及资金支付在项目第二年度结项后完成，目前尚未结项。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“市委党校综合运行经费”、“‘在创新发展中锤炼党性’综合馆建设项目资金”、“青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究”、“市委党校重大项目攻关创新资金”、“市委党校主体班次补助资金”、“政务信息化项目运维资金”、“青岛市委党校（青岛行政学院）基础设施扩建项目”、“教学资源优化改造项目尾款”等8个项目的绩效自评表。

1. 市委党校综合运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为99.07分。全年预算数为457万元，执行数为414.55万元，完成预算的90.71%。项目绩效目标完成情况：优化教学布局，发挥党校办学特色，实现保障市委党校各项工作正常运行的目标。发现的主要问题及原因：项目财力资金保障不能完全满足党校发展需求。下一步改进措施：加大综合运行费保障力度。

2. “在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为77万元，执行数为76.24万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：通过展馆建设，实现了提高培训效率、加强改进培训工作、培养造就人才的主要目标，展馆日益成为集中展示我校各项工作的重要窗口和加强单位间交流共建的有效载体。

3. 青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为68.08分。全年预算数为30万元，执行数为9.24万元，完成预算的30.8%。项目绩效目标完成情况：该项目为上年结转资金，项目时间为2年，目前尚未结项。发现的主要问题及原因：该项目时限为2022.5-2024.5，正处于继续深化项目的后续研究和相关成果发表阶段。下一步改进措施：尽快完成结项工作。

4. 市委党校重大项目攻关创新资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展教学精品成果和教学支撑项目创新，聚焦市委“三条主线”部署要求，加大“五名五高”工作力度，推出了一批有价值的研究成果和决策咨询报告，在科研和咨政的数量与质量方

面实现新的突破。

5. 市委党校主体班次补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,473万元，执行数为1,473万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度培训计划，分上下学期完成阶段任务，较好完成主体班次保障，教学培训质量不断提升，教学科研成果等任务圆满完成，培训学员和宣讲受众数量均为近年最高，培训成效显著。

6. 政务信息化项目运维资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为331.26万元，执行数为328.6万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行，以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转，较好满足了全校教职工的基础信息化办公需要，提升了主体班次学员在校学习生活的智慧化水平，深挖“智慧校园”系统潜能，为党校长远发展增长后劲、拓展空间。发现的主要问题及原因：专项资金设立程序有待进一步规范，绩效目标制定的科学性、资金分配的合理性有待提高。下一步改进措施：进一步规范专项资金设立流程，明确专项资金的支出范围和责任单位，不断提高预算资金绩效管理水平。

7. 青岛市委党校（青岛行政学院）基础设施扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为9400万元，执行数为9,400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照施工进度计划，2023年度基础设施扩建项目土石方、支护工程全部施工完成，实训楼主体封顶，4号、5号学员楼地下室一次结构施工完成。

8. 教学资源优化改造项目尾款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为55.61万元，执行数为55.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：教学资源优化改造项目各项功能运行正常，质保项目完成良好，按照合同约定及工程审计结果，完成项目尾款资金支付。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

### （三）中央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绩效自评项目。

### （四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

### （五）部门评价结果

“教学科研类资金”项目，绩效评价得分为“97.8”分，等级为“优”。

“政务信息化项目运维资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

### （六）财政评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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，结转到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、牌照费）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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

## 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：中共青岛市委党校

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	中共青岛市委党校	其他运转类	专项资金	市委党校综合运行经费	457	457	414.54508	99.07	优	本项目包含财政资金47万、其他资金（财政专户、其他收入）410万，共计457万元；而财政系统导出数据仅包含47万财政资金			
2	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目资金	77	77	76.240584	99.90	优				
3	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究	30	30	9.24	68.08	中		上年结转资金		
4	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	市委党校重大项目攻关创新资金	450	450	450	100.00	优				
5	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	市委党校主体班次补助资金	1473	1473	1473	100.00	优				
6	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	政务信息化项目运维资金	331.42	331.26	328.6	99.92	优				
7	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	青岛市委党校（青岛行政学院）基础设施扩建项目	9400	9400	9400	100.00	优				
8	中共青岛市委党校	特定目标类	专项资金	教学资源优化改造项目尾款	55.6073	55.6073	55.6073	100.00	优				

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市委党校综合运行经费			主管部门	中共青岛市委党校			
项目实施单位		中共青岛市委党校			联系电话	55798521			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	457	457	414.54508	10	0.90710083	9.071008315		
	其中：当年财政拨款	47	47	47	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金	410	410	367.54508	-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过申请市委党校综合运行经费，实现保障市委党校各项工作正常运行的目标。			通过申请市委党校综合运行经费，实现保障市委党校各项工作正常运行的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	市委党校综合运行维护费用预算内资金成本控	≤47万元	47	10	10		
			数量指标	计划外培训人数	≥1200人次	6358	5	5	
				计划外培训计划完成	≥20期	90	5	5	
				在校研究生人数	≥480人	652	5	5	
				承担市以上课题	≥21项	23	5	5	
			质量指标	计划外培训场均出	≥90%	93%	5	5	
				培训质量达标率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	10	10	
			效益指标 (30分)	社会效益指标	运行保障率	=100%	100%	30	30
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	96%	10	10	
<b>小计</b>						90	90		
<b>总分</b>				<b>99.07100832</b>					
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目资金			主管部门	中共青岛市委党校		
项目实施单位		中共青岛市委党校			联系电话	55798521		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	77	77	76.240584	10	0.99013745	9.901374545	
	其中：当年财政拨款	77	77	76.240584	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标				年初预期目标	目标实际完成情况			
				通过展馆建设，实现提高培训效率；加强改进培训工作，培养造就人才的目标。	通过展馆建设，实现提高培训效率；加强改进培训工作，培养造就人才的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	综合馆建设项目预算成本控制数	≤77万元	76.240584	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	参加人数	≥1000人次	1169	8	8	
			培训班次	≥40批次	42	8	8	
		质量指标	运行保障率	100%	100%	8	8	
			综合馆授课评估成绩	≥90分	99.81	8	8	
	时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升培训效果	显著	参观管理规范化，提升学员培训效果显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	99.81%	10	10		
小计						90	90	
<b>总分</b>				<b>99.90137455</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市科技创新高质量发展考核指标体系研究			主管部门		中共青岛市委党校		
项目实施单位		中共青岛市委党校			联系电话		55798521		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	30	30	9.24	10	0.308	3.08		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	30	30	9.24	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照科技局项目建设要求完成项目建设。			按照科技局项目建设要求完成项目建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目经费	≤30万元	9.24	10	10		
			数量指标	科技创新高质量发展考核指标体系研究报告	1篇	1	7	7	
	文章	2篇		2	7	7			
	咨政报告	1篇		1	6	6			
	产出指标 (40分)	质量指标	研究成果评审合格率	100%	0%	5	0	尚未结项，该项指标在结项完成后才能产	
			研究计划完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	研究成果按时结题率	100%	0%	10	0	尚未结项，该项指标在结项完成后才能产	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥1次	1	15	15		
		可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥1次	1	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	10	0	尚未结项，该项指标在结项完成后才能产		
<b>小计</b>						90	65		
<b>总分</b>			<b>68.08</b>						
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：		该项目为上年结转资金，项目时间为2年，时限为2022.5-2024.5，主要绩效指标及资金支付在项目第二年度结项后完成，目前尚未结项。下一步将尽快完成结项工作。							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市委党校重大项目攻关创新资金			主管部门	中共青岛市委党校			
项目实施单位		中共青岛市委党校			联系电话	55798521			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	450	450	450	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	450	450	450	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展教学精品成果和教学支撑项目创新，在科研和咨政的数量与质量方面实现新的突破。			通过开展教学精品成果和教学支撑项目创新，在科研和咨政的数量与质量方面实现新的突破。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤450万元	450	10	10		
			产出指标 (40分)	数量指标	教学指标	≥40个	64	4	4
	课题	≥21项	23		4	4			
	咨政报告数量	≥32篇	67		4	4			
	精品建设项目数量	≥14个	55		4	4			
	教材建设项目数量	≥1项	1		4	4			
	研究报告数量	≥21%	55.2%		4	4			
	质量指标	课题研究合格程度	课题研究合格程度	≥90%	98%	4	4		
			科研文章数量	≥12个	16	4	4		
			时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	4	4	
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	公开发表论文数量	≥152篇	154	30	30		
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥85%	85%	5	5	全市高质量发展综合绩效考核结果尚未反馈，数值为预计数。
		服务对象满意度指标	党校人员满意度	≥90%	90%	5	5		
<b>小计</b>						90	90		
<b>总分</b>				<b>100</b>					
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		市委党校主体班次补助资金			主管部门	中共青岛市委党校		
项目实施单位		中共青岛市委党校			联系电话	55798521		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1473	1473	1473	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1473	1473	1473	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施市委党校主体班次补助项目，提高培训效率，加强改进培训工作，培养造就人才。			通过实施市委党校主体班次补助项目，提高培训效率，加强改进培训工作，培养造就人才。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤1473万元	1473	10	10	
			数量指标	培训人数	≥1640人次	1964	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	培训完成率	≥90%	100%	8	8	
			培训场均出勤率	≥95%	99.40%	8	8	
			培训对象考核合格率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目完成时间	12个月内	11/30/2024	8	8	
			培训成果转化	≥15篇	19	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		政务信息化项目运维资金		主管部门		中共青岛市委党校		
项目实施单位		中共青岛市委党校		联系电话		55798521		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	331.42	331.26	328.6	10	0.99197005	9.919700537	
	其中：当年财政拨款	331.42	331.26	328.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
通过申请政务信息化项目运维资金，实现全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行，以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转，为创建副省级城市一流党校的升级版作出应有的贡献。				通过申请政务信息化项目运维资金，全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行，以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转，为创建副省级城市一流党校的升级版作出应有的贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤331.42万元	328.6	10	10	
			数量指标	电脑、打印机终端维护数量	≥1005个	1023	5	5
	无线AP设备数量	≥800个		836	5	5		
	维护设备数量	≥400个		1000	5	5		
	产出指标 (40分)	质量指标	智慧校园系统运维保障安全	≥95%	98%	7	7	
			信息化运维故障率	≤5%	2%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	12个月内	12个月内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发展需求保障率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	≥90%	92%	10	10	
<b>小计</b>						90	90	
<b>总分</b>				<b>99.91970054</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		青岛市委党校（青岛行政学院）基础设施扩建项目			主管部门	中共青岛市委党校		
项目实施单位		中共青岛市委党校			联系电话	55798521		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	9400	9400	9400	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	9400	9400	9400	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过申请基础设施扩建项目资金，实现2023年土石方、支护工程全部施工完成，实训楼主体封顶，4号、5号学员楼地下室一次结构施工完成。			通过申请基础设施扩建项目资金，2023年土石方、支护工程全部施工完成，实训楼主体封顶，4号、5号学员楼地下室一次结构施工完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤9400万元	9400	10	10	
			数量指标	建筑面积	25731.11平方米	25731.11平方米	8	8
	产出指标（40分）	质量指标	方案设计及编制报	完成方案设计100%	完成方案设计100%	8	8	
			总建筑面积达标率	100%	100%	8	8	
			建筑工程竣工验收	已完工程通过阶段性验收	已完工程通过阶段性验收	8	8	
	时效指标	按工期完成	按工期完成2023年计划	按工期完成2023年计划	8	8		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障工作需求程度	符合建设要求	符合建设要求	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	90%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		教学资源优化改造项目尾款			主管部门	中共青岛市委党校		
项目实施单位		中共青岛市委党校			联系电话	55798521		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	55.6073	55.6073	55.6073	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	55.6073	55.6073	55.6073	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过教学资源优化改造项目尾款项目，实现项目投入使用，保障正常运行和质保。			通过教学资源优化改造项目尾款项目，项目已正常运行，各项功能运行正常，质保项目完成良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目预算成本控制数	≤55.6073万元	55.6073	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	工程维修保养完成次数	完成质保	全部完成	8	8	
			维护维修次数	完成质保	例行维保6次	8	8	
		质量指标	任务完成率	完成质保	100%	8	8	
			维修工程质量	合格	100%	8	8	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少维修带来的经济损失	完成质保	完成质保	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	90%	100%	10	10		
小计						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出部门评价情况汇总表

部门名称：中共青岛市委党校

单位：万元

项目名称	预算数					执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
	总金额	其中：市本级单位使用的资金		其中：对区市转移支付						编制预算	调整政策	改进管理
		市级资金使用单位	金额	区市	金额							
（按报告填写）												
1. 教学科研类资金	2000		2000			1999.2	97.8	优	无	提高预算编制的科学性、合理性，进一步规范明确专项资金的支出范围和责任单位，严格预算执行管理。	进一步修改完善相关制度，强化精品导向，突出“重大”标准，加大对高端科研智库项目和精品成果的支持力度。	规范专项资金使用流程，完善预算绩效目标设定。
2. 政务信息化项目运维资金	331.42		331.42			328.6	100.00	优	无	提高预算编制的科学性、合理性，进一步规范明确专项资金的支出范围和责任单位，严格预算执行管理。	建议财政、大数据局等相关部门制定完善政务信息化运维的相关管理办法，加强归口管理和政策解读宣传，进一步加强建设和运维全口径统筹管理，不断增强政务信息系统项目建设资金及运维经费保障能力。	规范专项资金使用流程，完善预算绩效目标设定。

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

# 2023 年度教学科研类资金项目支出 绩效评价报告

评价单位： 中共青岛市委党校

被评价单位： 中共青岛市委党校

2023 年 4 月

# 2023 年度教学科研类资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

本报告中教学科研类资金绩效评价主要包括：市委党校主体班次补助资金、“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目资金、市委党校重大项目攻关创新资金等 3 个财政资金项目的绩效评价。

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

中共青岛市委党校（青岛行政学院）是中共青岛市委培训轮训领导干部的学校，是学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是重要的哲学社会科学研究机构和新型智库。市委重视党校事业发展，从年初财政预算中安排教学科研类专项资金，用于保障党校教学、科研等工作高质量发展，支持党校开办主体班、“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设、重大项目攻关创新等。

为加强市委党校主体班次管理保障，市财政批准设立市委党校主体班次补助资金，并制定《青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法》（青财教〔2017〕27号）、《关于提高市委党校干部培训经费标准的通知》（青财科教〔2020〕22号）、《关于修订印发〈青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法〉的通知》（青财科教〔2023〕15号），不断提高资金使用效益；为建设市委党校“在创

新发展中锤炼党性”综合馆，2020年市发改委批复可行性研究报告及概算，市财政局下达预算资金用于项目建设；重大项目攻关创新经费即“市委党校教学和智库建设创新工程资金”专项经费，主要用于支持党校积极推进教学创新、积极推进科研和智库创新、积极推进高端精品成果打造等。

2023年度三项资金总额为2000万元，其中，主体班次补助资金1473万元，“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目资金77万元、市委党校重大项目攻关创新资金450万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目年初设定总体绩效目标：通过实施主体班次培训，实现提高培训质量，培养造就人才；通过展馆建设，实现提高培训效率、加强改进培训工作；通过开展教学精品成果和教学支撑项目创新，在科研和咨政的数量与质量方面实现新的突破。

在执行过程中，按照年度培训计划，分上下学期完成阶段任务。各阶段较好完成主体班次保障，展馆参观、实现教学科研成果等任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：通过开展市委党校教学科研类资金支出绩效评价，跟踪项目完成的数量及质量，考察和反映项目支出的实际效果，分析项目实施后产生的经济效益和社会效益等，评价项目的实用性及项目完成后产生的绩效及预期目标的偏差程度，综合判断项目资金的使用效益；促进市委党校教学科研工作高质量发展，提升预算绩

效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障其更好地履行职责。

2. 评价对象：2023年市委党校教学科研类资金

3. 评价范围：评价资金范围包括年初预算安排、调整预算安排。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评审原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量和定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

2. 评价指标体系（见附表）

3. 评价方法

（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) 公众评判法。是指通过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。

#### 4. 评价标准

根据财政绩效评价关注的重点及其在本类指标中的相对重要性，分别赋予不同的权值。一级指标权重分别为：决策类 10 分、过程类 25 分、产出类 25 分、效益类 40 分。

### (三) 绩效评价工作过程。

1、根据绩效评价要求，提前做好绩效评价组织工作。

2、开展绩效评价工作，与相关资金使用部门负责人及人员面谈，收集相关资料。听取项目实施部门关于项目专项资金的使用情况、财务管理情况、目标完成情况、运行情况以及实施效果的介绍。

3、查看各类管理档案和相关财务会计资料。

4、资料整理分析，撰写报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### 1、基础数据与资料的审核

审核资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据。

#### 2、项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的审核，同时依据资料计算绩效审核指标并形成审核结论。

#### 3、形成问题和建议

通过资料的审核分析，绩效审核工作组针对项目所存在的问题进行归纳整理，并针对存在的问题提出合理化、可行性建议。

#### 4、评价结论

根据青岛市委党校《市委党校教学科研类资金项目支出绩效评价指标体系》，绩效评价工作从决策、过程、产出、效益4个方面进行了评价打分和分析。党校特定目标类绩效评价综合得分为97.8分，等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

决策类指标分值10分，得分9.5分，扣减0.5分。主要原因为：资金配置合理性需要进一步提高，扣0.5分，后经沟通协调，2023年底，市财政修订印发《青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法》（青财科教〔2023〕15号），为下一年度专项资金的合理配置提供保障。

#### （二）项目过程情况。

过程类指标分值25分，得分24.9分，扣减0.1分。主要原因为：“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设项目资金预算数77万元，执行数76.24万元，主要原因是按照竣工决算审计结果执行，预算执行率为99%，扣0.1分。

#### （三）项目产出情况。

产出类指标分值25分，得分25分，扣减0分。

#### （四）项目效益情况。

效益类指标分值40分，得分38.40分，扣减1.60分。其中，

满意度指标分值 8 分，得分 6.4 分，扣减 1.6 分。原因：服务对象满意度-市委市政府满意度指标分值 8 分，2023 年度考核结果为良，满意度得分按 80% 计算为  $80\% \times 8 = 6.4$  分，扣 1.6 分。

## 五、主要经验及做法

2023 年，在市委的坚强领导下，市委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于党校工作重要论述要求，认真践行“为党育才、为党献策”的初心，教学、科研、咨政、管理服务等各项工作不断取得新成效。

教学培训质量不断提升。教学水平得到新提高。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，打造习近平新时代中国特色社会主义思想“1+1+X+N”课程体系，培训各类学员 9168 人，开展社会宣讲 900 余次，受众近 8 万人，培训学员和宣讲受众数量均为近年最高。烧旺党性锻炼大熔炉，打造课堂教学、组织生活、实践体验、典型引导、文化熏陶“五位一体”的党性教育体系，激发党员干部党性锻炼的内生动力。围绕打造“实干家”干部队伍，联合市委组织部创新贯通式培训模式，为全市党员亟需的素质能力强基固本。培训成效显著，荣获全国党校系统第六届教学管理优秀奖。

科研咨政实力不断提升。科研咨政取得新突破。聚焦市委“三条主线”部署要求，加大“五名五高”工作力度，推出了一批有价值的研究成果和决策咨询报告：1 篇咨政报告获得副国级领导同志肯定性批示，9 篇咨政报告获省级领导肯定性批示，其中，7 篇咨

政报告获得市委市政府主要领导同志肯定性批示，直接推动了事关全市战略发展的重大工作，充分赢得了市委市政府的信任和重视；3项国家社科基金课题顺利完成结项；发表三类以上论文30篇，其中，CSSCI来源期刊2篇，2篇《学报》刊文被人大复印报刊资料全文转载，2部专著在中央党校出版社出版；围绕推动青岛高质量发展，集聚国内知名专家举办7期高层次研讨会和“山海观”论坛，有力发挥了思想引领作用，产生良好社会反响。

展馆建设带来培训新气象。展馆顺利完成42批次1169人次的参观接待任务，2023年7月被列入“青岛市市直机关党建优质教学点”。一是定期维护主题馆设施设备。在无参观任务时定期开馆运行。在每周日常维保的同时，开展大型维保3次，完成60余项维保清单内容，优化了砸冰箱等体验项目，修订了《多媒体操作手册》等文本。二是推动校外人员参观管理规范化。春季学期伊始，根据学校疫情防控最新要求，及时修订《主题馆参观须知（试行）》3版。同时，在现有人员数量、工作强度、资金保障等前提下，初定了对外开放范围，较好满足了校外人员的参观意愿，获得了参观单位的广泛好评。三是延伸提供参观学习一系列服务。根据参观单位需求，延伸安排理论授课、提供党旗重温入党誓词、马恩像前合影留念等环节，推动主题馆日益成为集中展示我校各项工作的重要窗口和加强与兄弟单位交流共建、增进情谊的有效载体。

## 六、存在的问题及原因分析

高端成果数量需实现新突破，教研人员参与创新主动性、积极性需要进一步提升，资金的激励作用更加充分发挥。主要原因是：

目前高端立项、高端发表标准更高，高端精品成果奖励的配比额度需要结合实际进行相应调整。

绩效目标编制的科学性、资金分配的合理性有待提高。主要原因是：业财融合不够，致使绩效目标编制精细化水平需要进一步提高，各类指标设置需要具体业务部门合理分析、科学设定。

## **七、改进措施（结果应用）**

### **（一）预算安排方面**

提高预算编制的科学性、合理性，进一步规范和明确专项资金的支出范围和责任单位，严格预算执行管理。严格落实青岛市财政局《关于修订印发〈青岛市委党校主体班培训专项资金管理办法〉的通知》（青财科教〔2023〕15号），根据此文件，修改后主体班次培训标准自2024年1月1日起执行。

### **（二）政策调整方面**

在总结去年经验做法的基础上，进一步修改完善相关制度，以“五名”“五高”培育为目标，强化精品导向，突出“重大”标准，加大对高端科研智库项目和精品成果的支持力度，持续强化正向激励效应，加强创新平台建设，为事业人员创新提供有力的职称，促进“五名五高”向纵深推进。

### **（三）改善管理方面**

进一步规范专项资金使用流程，完善预算绩效目标设定，明确专项资金的支出范围和责任单位，不断提高预算资金绩效管理水平和。

附件：主体班次补助资金项目支出部门评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系框架(市委党校教学科研类资金)

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重,每一项不满足,则扣除相应权重。	1	100.00%
		立项程序规范性	-	1	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。	规范	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分,缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	1	100.00%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	-	2	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。	合理	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重,每一项不满足,则扣除相应权重。	2	100.00%
		绩效指标明确性	-	2	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细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重,每一项不满足,则扣除相应权重。	2	100.00%
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重,每一项不满足,则扣除相应权重。	2	100.00%
		资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	1.5	75.00%
资金管理 (8分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的整体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	1	100.00%
		预算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	100%	①已完成的项目,预算执行率100%得满分,每降低1%扣5%权重,扣完为止。②实施期项目,预算执行率与项目当年实施进度相匹配,预算执行率与项目实际完成率相比较,每偏离1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	4.9	99.96%
		资金使用合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或②或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①②③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重。	2	100.00%
过程 (25分)	组织实施 (17分)	管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重,每一项不满足,则扣除相应权重。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	6	100.00%
		绩效管理有效性	-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	有效	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重,每一项不满足,则扣除相应权重。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	5	100.00%
		制度执行有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重,每一项不满足,则扣除相应权重。(需根据实际情况细化制度和修改权重比) 一票否决事项:在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。	6	100.00%

项目支出绩效评价指标体系框架(市委党校教学科研类资金)

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率	
产出数量 (10分)	实际完成率		主体班次培训人数完成率	2	主体班次培训人数的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核主体班次培训人数产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:主体班次实际培训人数,为1964人次。 计划产出数:主体班次培训人数目标值,为1640人次。	100%	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再扣5分。	2	100.00%	
			展馆培训批次完成率	2	展馆培训批次的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核展馆培训批次产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:展馆培训实际批次,为42批次。 计划产出数:展馆培训批次目标值,为40批次。	100%	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再扣5分。	2	100.00%	
			咨政报告数量完成率	2	咨政报告数量的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核咨政报告产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:咨政报告实际数量,为67篇。 计划产出数:咨政报告数量目标值,为32篇。	100%	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再扣5分。	2	100.00%	
			精品建设项目数量完成率	2	精品建设项目的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核精品建设项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:精品建设项目实际数量,为55个。 计划产出数:精品建设项目数量目标值,为14个。	100%	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再扣5分。	2	100.00%	
			课题数量完成率	2	课题的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核课题产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:课题实际数量,为23项。 计划产出数:课题数量目标值,为21项。	100%	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再扣5分。	2	100.00%	
	产出质量 (5分)	质量达标率	展馆授课评估成绩达标率	2.5	展馆授课评估成绩的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核展馆授课评估成绩产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数:展馆授课评估实际成绩,为99.81分;质量达标计划产出数:展馆授课评估成绩目标值,为≥90分。	100%	质量达标率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	2.5	100.00%	
			主体班次培训场均出勤率	2.5	主体班次培训场均出勤率的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核主体班次培训场均出勤率产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)×100%。 质量达标产出数:主体班次培训场均实际出勤率,为99.4%;质量达标计划产出数:主体班次培训场均出勤率目标值,为≥95%。	100%	质量达标率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	2.5	100.00%	
	产出时效 (5分)	完成及时率	完成及时率	5	计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	100%	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分,实际完成时间>计划完成时间则不得分;多个项目完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5	100.00%	
	产出成本 (5分)	成本节约率	成本节约率	5	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。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5	100.00%	
	效益 (40分)	项目效益 (25分)	社会效益	培训成果转化	15	考察项目实施的社会效益。培训学员撰写《发展参考》咨政文章篇数目标值为15篇。培训学员撰写《发展参考》咨政文章篇数完成率=当年实际完成数/计划撰写篇数×100%。	100%	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)-100%,则项目效益得分按×产出得分率计算;产出得分率80%(含)-90%,则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)-80%,则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效益不得分。	15	100.00%
				公开发表论文数量	10	考察项目实施的社会效益。公开发表论文数量目标值为152篇。公开发表论文数量完成率=当年实际完成数/计划撰写篇数×100%。	100%	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)-100%,则项目效益得分按×产出得分率计算;产出得分率80%(含)-90%,则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)-80%,则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效益不得分。	10	100.00%
		可持续影响 (7分)	效益可持续性	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	可持续	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分,未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的权重分。	3	100.00%	
项目发展机制可持续性			4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	可持续	项目运转形成了可持续发展的机制,是指明确管理机构,明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分,少一项则扣除25%的权重分。	4	100.00%		
满意度 (8分)		服务对象满意度	市委市政府满意度	8	年度考核等次反映市委、市政府满意度。考核等次为优、良、一般、差,对应满意度为90%(含)-100%、80%(含)-90%、60%(含)-80%、小于60%。	90%	服务对象满意度达90%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。(目标值根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定,通常不低于80%,若低于则需作出说明;若项目存在潜在受益服务对象,应同时对其进行满意度打分。)	6.4	80.00%	
合计				100	—	—	—	97.8		

# 2023 年度中共青岛市委党校政务信息化运维 项目支出绩效评价报告

评价单位： 中共青岛市委党校

被评价单位： 中共青岛市委党校

2024 年 4 月

# 2023 年度党校政务信息化运维项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为全力保障智慧校园平稳高效运行,以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转,满足全校教职工的基础信息化办公需要,提升主体班次学员在校学习生活的智慧化水平,市委党校申请了 2023 年度的政务信息化运维服务专项资金,并获批复预算 331.42 万元。

政务信息化运维项目包含 10 个小项:信息网络系统(设备/网络)、智慧校园硬件系统运维、智慧校园软件系统(含智慧管理平台、学员小程序、教职工公众号等)运维、校园网站等级保护测评、智慧校园软件系统升级迭代、网站信息发布系统运维、学校全年网络租赁费、“海洋经济”特色专题数据库、图书馆自动化管理系统、安全漏洞扫描。2023 年度实际支付预算资金 328.6 万元,执行率 99.15%,10 个项目资金全部执行完成。项目总体运维良好,软硬件、终端设备运转正常,网络安全度得到提升。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目年初设定总体绩效目标:全力保障智慧校园平稳高效运

行，以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转，为创建副省级城市一流党校的升级版作出应有的贡献。

在执行过程中，根据信息化运维工作相关合同约定，分季度组织实施阶段性目标。信息化终端和无线网络终端设备正常运转，信息化软硬件平稳运行，故障率5%以内，实施校园网站系统等级保护评测，升级保护措施，提升网络安全水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的：通过开展市委党校政务信息化运维项目支出绩效评价，跟踪项目完成的数量及质量，考察和反映项目支出的实际效果，分析项目实施后产生的经济效益和社会效益等，评价项目的实用性及项目完成后产生的绩效及预期目标的偏差程度，综合判断项目资金的使用效益；促进市委党校政务信息化运维提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障其更好地履行职责。

2. 评价对象：2023年市委党校政务信息化运维项目

3. 评价范围：评价资金范围包括年初预算安排、调整预算安排。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

### 1. 评审原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按

照科学可行的要求，采用定量和定性相结合的方法。

(2) 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

## 2. 评价指标体系（见附表）

### 3. 评价方法

(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) 公众评判法。是指通过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。

### 4. 评价标准

根据财政绩效评价关注的重点及其在本类指标中的相对重要性，分别赋予不同的权值。一级指标权重分别为：决策类 10 分、过程类 25 分、产出类 25 分、效益类 40 分。

### （三）绩效评价工作过程。

1、根据绩效评价要求，提前做好绩效评价组织工作。

2、开展绩效评价工作，与相关部门负责人及人员面谈，收集相关资料。听取项目实施部门关于项目专项资金的使用情况、财务管理情况、目标完成情况、运行情况以及实施效果的介绍。

3、查看各类管理档案和相关财务会计资料。

4、资料整理分析，撰写报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### 1、基础数据与资料的审核

审核资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据。

#### 2、项目决策分析、管理分析、绩效分析

对项目的立项、目标设定等决策情况，项目管理制度建设与执行等管理情况以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，对该项目进行定性、定量的审核，同时依据资料计算绩效审核指标并形成审核结论。

#### 3、形成问题和建议

通过资料的审核分析，绩效审核工作针对项目所存在的问题进行归纳整理，并针对存在的问题提出合理化、可行性建议。

#### 4、评价结论

根据青岛市委党校《党校政务信息化建设运维项目支出绩效评价指标体系》，绩效评价工作从决策、过程、产出、效益4个方面进行了评价打分和分析。党校特定目标类绩效评价综合得分

为 100 分，等级为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

决策类指标分值 10 分，得分 10.00 分，扣减 0 分。

##### （二）项目过程情况。

过程类指标分值 25 分，得分 25 分，扣减 0 分。

##### （三）项目产出情况。

产出类指标分值 25 分，得分 25 分，扣减 0 分。

##### （四）项目效益情况。

效益类指标分值 40 分，得分 40 分，扣减 0 分。

#### 五、主要经验及做法

2023 年，在市委的坚强领导下，市委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于党校工作重要论述要求，锚定比学赶创全国先进和争创全国文明单位目标，发扬事争一流、唯旗是夺的作风，不断加强政务信息化建设，保障教学、科研、咨政、管理服务等各项工作取得新的进步。一是坚持制度管校，强化法治建设，制订完善《中共青岛市委党校工作导则汇编》等制度规范，压紧压实按制度程序办事的责任，党校治理的法治意识、法治能力明显提升。二是信息化建设发力，不断迭代升级智慧校园系统，进一步巩固智慧校园领先态势，全力保障已建设完成的智慧校园平稳高效运行，以信息化促进青岛市委党校教学、科研、咨政、后勤保障等主业稳定发展、高效运转，为创建副省级城市

一流党校的升级版作出应有的贡献。三是聚焦基础设施建设，全力保障校园网络、硬件设施正常运转，深挖“智慧校园”系统潜能，为党校长远发展增长后劲、拓展空间。四是提升图书与文化馆自动化服务能力与数字资源保障水平。通过对管理系统升级、引入智能设备等手段，进一步提升图书馆服务智能化和自动化水平。持续对自建特色数据库资源进行内容的采集更新，保障资源的延续性与一致性，有效促进我校数字资源的多样性和完整性。

## **六、存在的问题及原因分析**

专项资金设立程序有待进一步规范；绩效目标制定的科学性、资金分配的合理性有待提高。

## **七、改进措施（结果应用）**

### **（一）预算安排方面**

提高预算编制的科学性、合理性，进一步规范和明确专项资金的支出范围和责任单位，严格预算执行管理。

### **（二）政策调整方面**

建议财政、大数据局等相关部门制定完善政务信息化运维的相关管理办法，加强归口管理和政策解释宣传，进一步加强建设和运维全口径统筹管理，不断增强政务信息系统项目建设资金及运维经费保障能力。

### **（三）改善管理方面**

进一步规范专项资金设立流程，完善预算绩效目标设定，明确专项资金的支出范围和责任单位，不断提高预算资金绩效管理水平和。

# 附件：

附件10

党校政务信息化建设运维项目支出绩效评价指标体系										
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率	
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门职责所需; ④项目是否属于公共财政支出范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/4权重,每一项不满足,则扣除相应权重。	1	100.00%	
		立项程序规范性	-	1	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。	规范	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。 ①②③各占1/3权重,如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	1	100.00%	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	-	2	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。	合理	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ③绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重,每一项不满足,则扣除相应权重。	2	100.00%	
		绩效指标明确性	-	2	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细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 5项各占1/3权重,每一项不满足,则扣除相应权重。	2	100.00%	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重,每一项不满足,则扣除相应权重。	2	100.00%	
		资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有预算依据,预算安排内容与专项资金设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	合理	①项目资金分配有预算依据得1/2权重; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	2	100.00%	
	过程 (25分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	1	100.00%
			预算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)*100%。	100%	①已完成的项目,预算执行率100%得满分,每降低1%扣5%权重,扣完为止。 ②实施期项目,预算执行率与项目当年实施进度相匹配,预算执行率与项目实际完成率相比较,每偏离1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	5	100.00%
		资金使用合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在坐支、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项各占1/4权重,每一项不满足,在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重。	2	100.00%	
		管理制度健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定成具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,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。	健全	①制定成具有相应的财务管理制度; ②制定成具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重,每一项不满足,则扣除相应权重。(需根据实际情况细化和修改权重)	6	100.00%	
绩效管理有效性		-	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	有效	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重,每一项不满足,则扣除相应权重。(需根据实际情况细化和修改权重)	5	100.00%		
制度执行有效性		-	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重,每一项不满足,则扣除相应权重。(需根据实际情况细化和修改权重) 一票否决事项:在巡视巡察、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题,本项不得分。	6	100.00%		
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	电脑、打印机终端维护数量	6	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。	100%	实际完成率100%得满分,每低于1%,扣除5%权重,扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上,计算得分后再扣5分。	6	100.00%	
			无线AP设备数量	2	计划产出数;项目绩效目标确定的在特定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。			2	100.00%	
			维护设备数量	2				2	100.00%	
	产出质量 (5分)	质量达标率	智慧校园系统运维保障安全率	2.5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/计划产出数)*100%。	100%	质量达标率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重,扣完为止。	2.5	100.00%	
			信息化运维故障率	2.5	质量达标产出数;一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产出或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			2.5	100.00%	
	产出时效 (5分)	完成及时率	项目完成时间	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较,多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	100%	单个项目实际完成时间≤计划完成时间得满分,实际完成时间>计划完成时间则不得分;多个项目完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重,扣完为止。	5	100.00%	
产出成本 (5分)	成本节约率	经济成本指标	5	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。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除5%权重,扣完为止。	5	100.00%		
效益 (40分)	项目效益 (25分)	社会效益	以信息化方便教学、教研、咨政等五类主要任务,实现项目既定高效运行	25	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重,应为定量指标。效益指标应根据部门三方方案工作职能、行业“十四五”规划工作目标,突出重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。	高效	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%(含)-100%,则项目效益得分率按产出得分率计算;产出得分率80%(含)-90%,则项目效益按80%计算;产出得分率60%(含)-80%,则项目效益按60%计算;产出得分率小于60%,则项目效益不得分。	25	100.00%	
		可持续性	项目发展机制可持续性	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况。	可持续	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析,项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分,未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%的权重。	3	100.00%	
	满意度 (8分)	服务对象满意度	8	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	90%	服务对象满意度达80%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重。(b)根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定,通常不低于80%,若低于则需作出说明;若项目存在潜在受益服务对象,应同时对其进行满意度打分。)。	8	100.00%	
	合计			100				100	100.00%	