

方志敏干部学院项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 立项背景：方志敏干部学院 2018 年成立市里支持学院发展连续五年拨付 500 万运行经费。

2. 立项目的：支持学院的发展

3. 项目内容、执行标准和实施期限：学院运行经费，持续五年。

4. 资金使用情况：预算安排资金 500 万元。到位支付资金 500 万元，其中后勤员工工资 300 万元，教学设备维修维护 20 万元，教学场馆建设，课程开发，图书购置 180 万元。

5. 项目组织管理情况：由学院统一管理。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：500 万元

2. 项目年度绩效目标：500 万元

3. 项目预期目标完成情况：项目已全部完成，资金到位率和支付率 100%。

二、绩效评价工作情况

运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度以及为实现这一目标所安排的预算执行结果进行综合性评价。

三、综合评价情况及评价结论以上两项目综合评价得分 96 分。

四、绩效评价指标分析情况

(一) 项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析：完成数量指标得 10 分。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析：完成质量指标得 9 分。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析：完成时效指标得 10 分。

(二) 项目效果指标

社会效益指标得分情况分析：传承红色基因，弘扬方志敏精神，开展党性教育培训，守护共产党人精神家园，开展干部能力培训，提高干部工作水平。得分 28 分。

经济效益指标得分情况分析：提供将近 200 个就业岗位，创收培训费 1800 多万元。得分 9 分。

可持续影响指标得分情况分析：拓宽资金流、信息流及人才的流动，提升弋阳的开放度和知名度，提高影响力。的分 10 分。

项目满意度指标得分情况分析：为学员提供舒适的学习环境，培养浓厚的学习兴趣。学院满意度在满意度 95% 以上，得 10 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

加强项目资金的管理，做好资金的拨付工作，把项目资金落实到位，做好资金的合理分配，使资金效益最大化，同时做好项目资金的监管工作，保障资金支出合理合规合法。

六、绩效自评结果应用和公开情况

下一步积极拟对评价结果进行公开，做好学院课程开发，进一步传承红色基因，弘扬方志敏精神。按时间要求公开。

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总审核表

主管部门：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
	方志敏 干部学院	运行经费	500		500	500	96
开展绩效自评项目合计						自评价平均分	96
2019 年本部门全口径国库决算数项目支出总额			500			部门项目总个数	
开展绩效自评项目支出总额占本部门项目支出总额的比例=2021 年部门开展绩效自评项目全年执行数/2021 年本部门全口径国库决算数项目支出总额*100%							
部门提交时间		财政局业务股室审核意见（优、良、中、差）			财政局业务股室经办人签名		
业务股室审核时间		业务股室盖章					

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		方志敏干部学院运行经费							
主管部门		上饶市委		实施单位		方志敏干部学院			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		500	500	500	10	100%	
		其中:当年财政拨款		500	500	500	—	—	
		上年结转资金					—	—	
		其他资金					—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		后勤聘用人员工资发放、学院设备的维护维修、教学场馆建设、课程开发、书籍购置			保障后勤聘用人员工资发放、学院设备的维护维修、教学场馆建设、课程开发、书籍购置				
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	后勤人员工资发放		300	300	10	10		
		学院设备的维护维修		20	20				
		场馆的建设、课程开发、书籍购置		180	180				
	质量指标	保障后勤员工工资提高员工服务质量		100%	100%	10	9		
		保障教学设备正常运行		≥95%	≥95%				
		教学场馆建设、课程开发		100%	100%				
	时效指标	准时发放工资、资金及时到位		≥90%	≥90%	10	10		
	成本指标								
	绩效指标	经济效益指标	提供将近200个就业岗位, 创收培训费1800多万元				10	9	
								
社会效益指标		传承红色基因, 弘扬方志敏精神				10	10		
		开展党性教育培训, 守护共产党人精神家园				10	9		
		开展干部能力提升培训, 提高干部工作水平				10	9		
生态效益指标									
可持续影响指标	拓宽资金流、信息流及人才的流动, 提升弋阳的开放度和知名度, 提高影响力				10	10			
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	为学员提供高质量的学习环境, 提高学员学习培训的获得感		≥95%	≥95%	10	10		
								
总分						100	96		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		
	优(>90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值									
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。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。									
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。									