

自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2022 年度）

项目名称：学员培训费

实施单位（公章）：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

主管部门（公章）：中共新疆维吾尔自治区委员会党校

项目负责人（签章）：李艳

填报时间：2023 年 03 月 07 日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景。

自治区党委党校（行政学院）是培训党的各级领导干部的主渠道、党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家哲学社会科学研究机构和重要智库。第一次中央新疆工作座谈会以来，在自治区党委的坚强领导下，坚持以党的创新理论为指导，以《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》为依据，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，以提高党的领导干部政治觉悟、政治能力和执政本领为目标，围绕党中央和自治区党委重大会议精神、重要工作部署，做好学员培训工作。

政策依据：《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》《关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》《关于认真贯彻〈中共中央关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定〉的实施意见》。

2. 项目主要内容。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届历次全会精神 and 党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新疆重要讲话重要指示精神，把完整准确贯彻新时代党的治疆方略部署要求落地落实落细，科学统筹教学工作，积极推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑。聚焦中心工作，优化教学布局，完善课程体系；坚持注重细节，抓好教学管理，优化教学运行；坚持深化改革，凝聚整体合力，提高教学质量；坚持严谨高效，提高服务标准，做好教学保障。为学员培训提供住

宿、餐饮、交通等后勤保障工作。

3. 实施情况。

该项目是我校（院）常年项目，按照预算绩效管理的工作要求，在年初设置了项目绩效目标，因受疫情影响，学员轮训受限，虽通过网上课程等进行辅助，但现场教学、异地培训等内容无法实施，按年初设定的绩效目标，完成度为95%。

该项目的日常管理工作主要是由教务处、培训部、后勤处、计财处承担，教务处负责教学计划制定、课程安排等工作，培训部负责学员管理工作，后勤处负责后勤保障服务，计财处负责项目资金收支管理，各项工作均按照校（院）相关管理制度执行，遵循了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，资金效能得到了较好的发挥。

项目资金预算主要用于劳务费 650 万元（外请报告、讲课费、临时工工资等），差旅费 164.78 万元（学员现场教学、异地培训），其他交通费用 20 万元（现场教学租车），学员伙食补助费 280 万元，维修（护）费 50 万元，专用设备购置 35.22 万元，其他商品和服务支出 300 万元（教材、教学改革等）。

4. 资金投入和使用情况

该项目的资金来源为财政一般公共预算拨款，2022 年预算安排资金 1500 万元，受疫情影响，学员培训计划与方式进行调整，下半年由实地培训转化为实地与网络教学并行，实际支出 1420.28 万元，执行率 95%。项目资金实际使用情况如下：劳务费 634.30 万元，差旅费 140.11 万元，其他交

通费用 14.97 万元，学员伙食补助费 280 万元，维修（护）费 50 万元，专用设备购置 12.52 万元，其他商品和服务支出 288.38 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神、以习近平同志为核心的党中央治疆方略，学习贯彻落实好自治区党委战略部署，突出问题导向、实践导向，下沉到基层农村、疆外红色教育培训基地进行现场教学至少 4 次；进一步聚焦总目标、落实总目标；举办 48 个班次，培训学员 1900 人次，推动我区党员干部理论武装和党性教育取得新成效。

阶段性目标：通过开设理论研修班、专题研讨班，党的理论教育和党性教育达到总课时的 70%，着力提高学员的政治理论水平。通过多元化教学方式组合，力争讲明讲透完整准确新时代党的治疆方略。完善领导能力提升课程体系，提高各级领导干部领导水平和专业化能力。通过现场教学方式，利用红色文化资源，采取专题教学、现场教学、体验式教学、影像教学等教学手段，充分发挥党性教育基地作用，更好彰显红色基因铸魂育人的功能，激励学员不断增强宗旨意识，永葆政治本色。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：客观公正地揭示项目资金的使用效益和校（院）职能的实现程度，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步加强和规范资金管理，完善项目资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的

预算绩效评价管理指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。推动项目全面实施预算绩效管理标准科学、程序规范，方法合理、结果可信。

绩效评价对象：自治区党委党校的学员培训费项目资金使用效益。

绩效评价范围：自治区党委党校的学员培训费项目资金全年预算数、全年执行数。对学员培训费项目预算编制的合理性、资金执行情况、项目完成情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是科学规范原则，坚持定量与定性分析相结合的方法，按照规范的程序，科学可行。二是全面系统原则，绩效评价涵盖财政资金使用的事前、事中、事后全过程。三是公正公开原则，绩效评价应坚持真实、客观、公正的要求，评价结果应客观公正，依法公开并接受监督。四是绩效相关激励约束原则，支出与其产出之间有紧密相关关系。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

评价指标体系（附表说明）：项目预算执行情况 10 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，共计 100 分。

评价标准：优 ≥ 90 分， $80 \leq$ 良 < 90 分， $60 \leq$ 中 < 80 分，差 < 60 分。

详见《2022 年度项目支出绩效自评表》

评价方法：根据已设定的项目支出绩效评价指标体系，通过查看账目、检查档案资料、问卷调查等方式相结合来评价实际支出指标实现情况，编制绩效评价表进行评分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

一是根据校（院）内部职责分工，由计财处牵头，相关部门配合开展绩效自评工作，及时传达学习有关绩效评价工作的文件，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性。

二是根据各部门职责分工，压实责任，强化措施，确保项目绩效自评工作顺利开展。

三是组织学习相关评价依据和文件，掌握自评要点和方法。

2. 组织实施

一是收集整理预算相关资料、资金收支相关凭证和报表。

二是按评价时间、要求填报自治区本级部门项目支出绩效自评表，撰写自评报告。

三是按要求向财政报送项目支出绩效自评表和自评报告。

四是总结提高，对发现问题及时进行分析、不断改进管理措施，同时按要求公开项目支出绩效评价相关资料。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

受疫情影响，2022 年学员培训费全年预算执行率 95%。资金收支均能严格按预算执行，有完整的审批程序和手续。项目的实施保障了自治区党委调训干部工作的正常开展，有

效提高了参训党员干部的政治理论水平和工作能力，为新疆干部教育事业贡献党校力量。项目自评分为 86.8 分，自评结果为“良好”。

（二）绩效目标实现情况

2022 年我校（院）认真履行部门职责，基本实现了年初设定的项目绩效目标，预算资金全部落实到位。2022 年的疫情为正常开班带来了困难，校（院）科学统筹疫情防控和教学工作，开办了 43 个班次、完成计划的 90%，培训学员 1800 人次、完成计划的 95%。学员满意度达 95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

学员培训费项目是我校（院）的常规项目，项目立项依据充分，有政策文件支撑，设定了项目绩效目标，资金配置方面有明显的测算依据。

1. 立项依据充分性：学员培训费项目立项根据自治区党委、人民政府交办的工作任务确立，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项根据自治区党委干部教育发展规划符合行业发展规划和政策要求；项目按照我校（院）的职责范围设立，与职责范围相符，属于部门履职所需；项目是对全区党员干部开展培训，且我校（院）为全额拨款事业单位，是财政资金支持范围；项目没有与部门内部其他相关项目重复。立项依据有《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定》《关于认真贯彻〈中共中央关于面向 21 世纪加强和改进党校工作的决定〉的实施意见》；自治区财政、计委、组织部等部门来党校调研结果以及 2009-2011 年自治区党委

领导的批示，2011 年自治区党委书记批示，2016 年自治区党委领导的批示，自治区党委组织部会同自治区党校研究提出方案以及组织部下达《2018-2022 自治区干部教育培训规划》明确此顶的任务。

2. 立项程序规范性：学员培训费项目是按照规定的程序申请设立；项目的审批文件、材料符合相关要求；事前自治区财政厅、计委、组织部等到党校调研，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。校（院）对班次设置、课程设计和等方面进行了深入调研，向各地州、各厅局委办和专家等专门征求意见，根据党委文件精神和工作部署，自治区党委党校汇总征求意见起草干部培训计划，并向自治区党委组织部干部培训部门进行专项汇报，经自治区党委组织部报请审批下发了校（院）2022 年培训计划，根据培训计划设立项目预算。

3. 绩效目标合理性：学员培训费项目设有绩效目标，举办常规班班次 4 大类、48 个班次左右，干部培训人数 1900 人以上；项目绩效目标根据项目内容设立绩效目标，充分体现干部培训具体要求，与实际工作内容相关；项目完成取得良好社会效益，得到自治区党委认可，预期产出效益和效果符合正常水平。

4. 绩效指标明确性：绩效目标细化分解为详细指标，用于考核常规班共举办常规班次 4 大类、48 个班次左右，干部培训人数 1900 人以上。常规班保持稳定，专题培训班增加，充分利用网络优势，顺利保障自治区党委下达的培训任务，符合当前干部培训、自治区经济社会发展和维护社会稳定的实际，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任

务数或计划数相对应。

5. 预算编制科学性：学员培训费项目预算编制经自治区财政厅、自治区党委组织部、计委等部门充分论证，编制科学合理；预算内容根据项目内容编制，是相互匹配的；预算额度测算依据是根据财政厅相关规定核定，小于财政厅关于培训费人均标准，测算依据是充分的，是按照标准编制的，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6. 资金分配合理性：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与我校（院）干部教育实际工作相适应。2022 年学员培训费项目是我校（院）组织实施的一项重要工作，项目年度计划方案完整，立项清晰，项目资金申请文件齐全，申报材料审批完整。

（二）项目过程情况

项目申报、审批程序符合相关管理规定，项目实施过程中资金收支严格履行相应程序和手续。

1. 2022 年学员培训费实际收到财政拨款 1500 万元，资金到位率为 100%。

2. 2022 年学员培训费实际支出 1420.28 万元，执行率 95%。

3. 资金使用合规性：该项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的拨付按照校（院）财务管理规定附有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性：我校（院）严格遵循财务相关管理制度，完善《专项资金管理办法》、《全面预算绩效管理办法》

等相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5. 制度执行有效性：项目经费的执行遵守相关法律法规和相关管理规定，支出审批手续完备，项目验收等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

1. 项目完成数量：数量指标全部完成目标值，其中培训班次 43 个、完成目标的 90%，培训参加人次 1800 名、完成目标的 95%，重走新疆路现场教学 3 次、完成目标的 75%。

2. 项目完成质量：质量指标达到目标值，培训出勤率 95%。

3. 项目完成时效：培训按期完成率 90%。

4. 项目完成成本：购置教材人均成本 280 元，教学成本 490 万元，培训人均支出标准 200 元/人/天。项目总支出 1420.28 万元，执行率 95%。

（四）项目效益情况

1. 项目实施的经济效益分析：无

2. 项目实施的社会效益分析：通过专题培训，提高党员干部的政治理论水平和业务能力，强化党性修养，锤炼干事本领，转变工作作风，补足精神之钙，有效提高干部的综合素质和创新能力，提高为民服务的本领。

3. 项目实施的生态效益分析：无

4. 项目实施的可持续影响分析：显著提升党员干部的党性修养。

（五）满意度指标完成情况分析

培训学员满意度 95%，达到了预期目标值。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是强化统筹安排和职责分工，提高预算编制、绩效目标和绩效指标设置的科学性和完整性。二是加强财务人员和项目实施人员政策和业务知识的学习培训，规范使用资金，提高资金使用效益。三是加强内控建设，建立健全各项管理制度，提高预算绩效管理工作质量。

（二）存在的问题及原因分析

一是评价指标较为单一。绩效评价指标体系不完善，评价指标较为单一，定性指标较多，定量指标较少；在实际应用过程中，难以全面反映各部门、各岗位的工作情况，造成预算绩效管理难以发挥应有的作用。

二是预算绩效管理专业水平不足。从事预算绩效管理工作的人员，在目标设定、指标设置、审核、跟踪、评价等方面都存在能力不足的问题。将业务管理与绩效管理充分融合方面还有待提高，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上还需要下功夫多做研究。

六、有关建议

一是完善评价指标体系建设。及时跟进各项目的工作重点和工作计划，汇总梳理往年制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求的个性指标汇编入库，吸纳其他单位出台较为科学合理的指标，进一步充实完善符合工作实际的指标库，建立指标更新机制，做到随时更新、完善。积极运用绩效评价结果。完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排下一年度预算的重要依据。

二是加强预算人员的素质培养。通过开展定期或不定期

的培训，提高预算绩效管理人员的理论知识和业务水平，不断增强预算绩效管理工作人员的学习能力、业务能力、创新能力、协调能力、服务能力。争取做到预算指标能全面、科学地评价本部门项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的运行效率。

七、其他需要说明的问题

无。