附件 2

中共吴忠市红寺堡区委党校 2025 年项目绩效自评报告

一、基本概况。

为扎实做好党员干部教育培训保障工作，保障党校日常办公、教学培训、后勤运维、基础设施建设及信息化教学平稳运行，本年度组织实施党校水电费、党校运行经费、党校二期宿舍楼建设项目工程款及培训设施采购项目、“校校通”教学系统扩容及学校音视系统维保服务项目、陈永康传统文化培育人才工作室经费，项目资金来源为财政预算资金。

党校水电费主要用于党校办公区、教学区、学员宿舍、公共区域水、电消耗支出，保障校园水电正常供应；党校运行经费用于党校日常办公耗材、业务开展、后勤保障、宣传资料印制、常规事务管理等运转支出；党校二期宿舍楼建设项目工程款及培训设施采购项目用于宿舍楼工程施工、配套附属工程建设、干部培训教学设施设备采购安装；“校校通”教学系统扩容及学校音视系统维保服务项目用于教学信息化平台扩容升级、多媒体、广播、会议音视频设备巡检、故障维修、日常保养。通过以上项目实施，夯实党校办学硬件基础，完善后勤保障体系，提升信息化教学支撑能力，保障干部教育培训工作常态化开展；陈永康传统文化培育人才工作室经费为财政专项预算资金，主要用于工作室日常运

行、传统文化课程教学、公益宣讲、人才骨干培育、研学交流、作品展示、活动物料购置及文化宣传推广等保障支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。本年度四个项目预算资金按财政流程下达到位，资金投入规模与项目实施内容匹配。各项目按工作进度申请拨付资金，资金投向与预算申报用途一致，资金投入主要用于日常能耗保障、单位运转、工程建设、设备采购、信息化运维服务。项目资金根据工作推进节奏分期支付，水电费项目18万，支付13.24万，资金支付率74%；党校运行经费项目10万，支付10万，资金支付率100%；党校二期宿舍楼建设项目工程款及培训设施采购项目661.84万，支付649.32万，资金支付率98%；“校校通”教学系统扩容及学校音视系统维保服务项目9.98万元，支付9.98万元，资金支付率100%；陈永康传统文化培育人才工作室经费3万元,支付1.51万元,资金支付率50.33%。

（二）资金管理情况分析。严格执行财政资金管理、国库集中支付、政府采购等相关制度，落实资金下达、拨付、审核、支付全流程管理。资金实行专款专用，单独核算，规范审批流程，原始凭证、合同、验收资料等附件齐全，账务处理规范。落实预算绩效管理要求，项目实施前设定绩效目标，实施过程中跟踪项目进展，严控资金支出范围，杜绝挤占、挪用、超预算支出，资金支付责任落实到位，资金使用合规安全。

（三）总体绩效目标完成情况分析。本年度项目总体绩效目

标为：保障党校全年水电稳定供应，维持党校日常办公、培训业务正常运转；有序推进宿舍楼建设、培训设施配置，改善学员住宿和教学条件；完成“校校通”系统扩容升级，常态化做好音视频设备维保，提升智慧教学保障水平；保障工作室日常运行、传统文化课程教学、公益宣讲、人才骨干培育、研学交流、作品展示、活动物料购置及文化宣传推广等保障支出。

从实际完成情况看，各项目总体绩效目标基本完成。水电费按时足额缴纳，全年无停水停电欠费情况；党校运行经费保障各项办公、培训、后勤业务正常开展；宿舍楼主体及主要配套工程稳步推进，培训设施采购验收完成并投入使用；“校校通”系统扩容调试完成，音视频设备常态化维保到位，能够满足教学、会议、培训使用需求；工作室常态化开展传统文化授课、人才培育、公益宣讲、研学实践及作品展示等活动，有效完成年度文化普及和人才培养任务。仅个别项目存在少量次要节点小幅滞后，不影响总体目标实现。

（四）绩效指标完成情况分析。

一是党校水电费项目：产出指标方面，按时足额缴纳水电费，全年水电保障覆盖率 100%；成本指标严格控制在预算额度内；效益指标实现党校教学、办公、生活区域水电持续稳定保障；服务对象满意度指标达到预期，保障效果良好。指标全部达标。

二是党校运行经费项目：产出指标，全年办公、后勤、业务保障工作按计划落实，各项业务保障及时率达标；成本指标支出控制在预算内；效益指标持续保障党校日常管理、干部培训、党建等工作有序开展；教职工、参训人员满意度较高，指标完成较好。

三是党校二期宿舍楼建设项目工程款及培训设施采购项目：数量指标，年度建设任务、培训设施采购任务基本完成；质量指标，工程质量、采购设备验收合格率99%；时效指标，受材料、天气影响，零星附属工程收尾略有延后；成本指标资金支出未超预算；社会效益指标办学保障能力显著提升；可持续影响指标设施可长期用于干部培训；满意度指标参训学员、教职工满意度92%，指标总体完成良好，仅时效指标小幅偏差。

四是“校校通”教学系统扩容及学校音视系统维保服务项目：数量指标，系统扩容全部完成，质量指标系统稳定率、维修合格率99%；时效指标故障处置及时率96%；成本指标控制在预算以内；社会效益指标信息化教学保障能力持续提升；可持续影响指标系统、设备能够长期稳定运行；满意度指标教师、学校满意度92%，大部分指标达标，巡检次数、故障处置时效存在小幅偏差。

五是陈永康传统文化培育人才工作室经费项目。数量指标年度已开展传统文化培训活动；产出质量指标全面达标。全年所有传统文化授课、公益宣讲、作品展示活动流程规范、内容积极正

向、贴合传统文化传承要求，活动组织合格率、内容规范合格率达98%，活动台账、影像资料、签到资料完整规范，未出现内容偏差、活动不规范等问题，文化培育质量整体可靠；产出时效指标总体可控。年度活动按期完成率达到94%，大部分培育活动均按时按点顺利开展。仅少量活动因客观因素微调档期，出现轻微延后，整体未影响全年文化培育工作推进节奏；成本指标严格合规。项目全年经费支出严格控制在预算范围内，资金专款专用、支出合理、审批规范，无超预算、无挤占挪用、无违规支出情况，资金使用安全高效；社会效益指标稳步提升。通过常态化开展传统文化普及、人才培育和文化展示活动，辖区优秀传统文化传播氛围持续浓厚，群众文化参与度、传统文化认知度稳步提升，有效丰富了辖区群众精神文化生活，本土传统文化传承活力进一步激发；可持续影响指标运行稳定。工作室常态化培育机制持续运行，已初步形成常态化教学、常态化宣讲、常态化培育的工作模式，能够长期持续开展传统文化育人工作，为辖区传统文化长效传承储备骨干人才。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是党校二期宿舍楼零星附属工程进度滞后，受建材供货周期、施工窗口期影响，部分收尾工序推进慢；新建宿舍楼、培训

设备长效管护制度细化完善不及时。二是“校校通”及音视频维保项目，学期教学任务集中阶段，维保巡检计划临时调整，造成巡检次数未达到计划值；部分老旧设备老化，集中故障发生时维修人员调配压力大，故障处置时效略有不足。三是资金精细化管控仍有提升空间，运行经费使用统筹规划不够精细，节约化管理可以进一步加强。四是信息化设备、新建培训设施的应用推广力度不足，部分教职工对新系统、新设备操作不够熟练，设施使用效能没有充分释放。

（二）下一步改进措施

一是加快宿舍楼附属零星工程施工、整改及竣工验收，倒排工期，落实施工、监理责任，按期完成全部建设任务；建立宿舍楼、培训设施定期巡检、维护台账，完善资产管护制度。二是 优化维保年度工作计划，提前统筹，错峰安排设备巡检，足额完成年度维保频次；建立老旧设备动态排查台账，完善故障应急处置预案，提升集中故障快速处置能力。三是 强化预算执行管控，细化经费使用计划，坚持厉行节约，精准统筹各项运行经费支出，持续提升财政资金使用效益。四是结合运维、培训工作，同步开展信息化设备、新培训设施操作培训，引导教职工熟练使用设备系统，充分发挥项目的社会效益。

四、其他需要说明的问题

本年度五个项目资金均严格按照财政规定管理使用，不存在截留、挤占、挪用资金等违规问题；项目实施过程中严格落实政

府采购、工程管理相关规定，资料归档完整。本次自评综合自评等级为优。后续将持续做好绩效运行监控，常态化跟踪项目成效，及时补齐短板，持续提升党校各项保障能力。