

# 整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		中共天津市委党校					
预算执行情况	部门预算金额(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)
		28,314.00	38,251.60	37,908.00	10	9.91	99.10%
	偏差原因分析及改进措施	偏差原因:一是严格执行预算,落实“过紧日子”要求,严控“三公”经费、办公经费使用;二是在职和离退休人员医疗费支出较少,节约了部分人员经费;三是个别预算编制的精准度不高。 改进措施:进一步提高预算编制精准度,加强预算执行监控,提升预算执行率。					
年度绩效目标完成情况	目标序号	年度绩效目标	实际完成情况			偏差原因分析及改进措施	
	1	通过按期完成2023年学员选调工作,突出主业主课,提升培训质量,切实增强学员做忠诚干净担当的高素质干部的自觉性和坚定性。	2023年度开设主体班次102期,培训人数7276人。通过深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,扎实开展理论教育和党性教育,教育引导学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,以政治训练铸就忠诚大德,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,树立和践行正确政绩观。学员通过深入研究全市经济社会发展和党的建设重大理论和现实问题,切实提高推动高质量发展能力水平,奋力开创全面建设社会主义现代化大都市新局面。				
	2	通过团校培训,参训学员的理论素养和业务水平明显提高,能够更加胜任本职工作和接受新的任务挑战,提高天津市团校在群团系统的影响力。	2023年度团校培训班次23期,培训人数1011人。通过培训,参加培训的学员在理论素养和业务能力上均有显著提高,提高了天津市团校在群团系统的影响力。				
	3	通过承接相关单位举办的干部教育培训项目,提高参训学员理论水平和业务能力,扩大党校对外影响力。	践行为党育才、为党献策的党校初心,全力推动我校对外培训工作高质量发展,2023年度对外培训承接培训班次490个,培训人数33649人,培训班次规模和人数不断取得新突破,参训学员理论水平和业务能力得到提升,我校对外培训的辐射面和影响力不断扩大。				
	4	通过引导教研人员多发精品力作,扩大学术影响力,提升整体科研咨政水平。	认真贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦学科建设,充分发挥高端项目的龙头作用,坚持高质量学术研究和理论宣传成果导向,切实落实“为党献策”职责任务,扎实推进科研咨政工作,提升整体工作水平,各项工作取得新成效。				
	5	征集、编写《中共天津工作》,完成《中共天津历史档案选编(1952年卷)》编校工作;完成纪录片《曙光》(暂定名)拍摄工作。	1.完成《中共天津工作(2022年)》《中共天津历史档案资料选编(1952年卷)》书稿编写、审校工作,与出版社签订出版合同,进入出版环节。通过对党史资料的征集和编纂,真实展现党领导天津人民投身社会主义建设、全面建设社会主义现代化大都市伟大实践的光辉历程,为党史研究宣传和党员干部学习提供资料,进一步扩大党史资料的影响力,发挥资政育人作用。 2.完成电视纪录片《曙光》第七季拍摄制作,在天津广播电视台卫视频道、教育频道播放。该影片讲述了陈为人、邓中夏和何孟雄、缪伯英夫妇4位早期中共党员的初心故事,从烈士后代重走先辈足迹的独特视角,回望先辈革命生涯,通过寻访革命历史旧址,深入挖掘档案资料,聆听党史专家讲解等方式,生动展现革命先烈的信仰追求、奋斗精神和崇高人格,弘扬党的光荣传统,传承红色基因,赓续红色血脉。				

	目标序号	年度绩效目标	实际完成情况	偏差原因分析及改进措施
年度绩效目标完成情况	6	通过开展党校督查工作，加强业务指导，提升整体合力。	一是根据校（院）委会部署，认真开展市委、市政府决策落实情况的督查工作，保证各项任务执行到位。二是加强对我校重点工作、重点项目推动落实情况的督查，包括主题教育查找问题清单整改情况督查、省级党校（行政学院）办学质量评估整改任务落实情况督查等，督促我校各部门担当实干、履职尽责。三是依据校（院）委会和校领导指示要求开展专项督查，重点是党风廉政建设、安全生产工作等方面督查，营造遵规守纪、风清气正的校园氛围。四是召开全市党校（行政学院）校（院）长会议，落实全国党校（行政学院）校（院）长会议部署和市委要求，研究分析新形势新任务，对全市党校工作作出部署安排。五是完成河东等5家区委党校实地调研工作，推动区委党校落实评估整改及补短板、强弱项工作。	
	7	通过提升管理水平，提高服务保障能力，保障教学任务顺利开展。	2023年度，实际完成值均达到预期指标。保障人次15万，保障场次491场，电梯正常运行率及水、暖、电、设施完好率均在95%以上，服务保障工作完成及时率100%，在参训学员、教职工中开展问卷调查，满意度均在90%以上。通过制定并执行月份牌、与物业公司进行座谈、优化并完善物业考核办法，有效提升了物业监管能力，提高了服务保障质量和水平。通过不断提升管理水平，优化工作流程，提高了整体服务保障能力，确保了教学任务的顺利开展。	
	8	通过对天津干部在线学习平台项目升级改造，并做好平台日常软、硬件维护工作，保障平台的安全、平稳运行，提升全市干部在线学习体验；通过加强平台课件建设，不断强化全市领导干部关于习近平新时代中国特色社会主义思想常态化学习，深化理论教育和党性教育，突出政治之训，推动新时代干部在线教育培训高质量发展。	充分发挥自身职能，围绕优质教育培训资源共建共享的中心工作，积极开展线上线下融合培训，管好用好天津干部在线学习平台，较好地推进了全年各项任务完成。一是聚焦主业主课，提升了网络办学水平；二是积极服务平台学员，推动平台资源共建共享；三是确保平台安全，做好系统运维升级。全年系统安全、平稳运行，获得学员一致好评，较好地完成了全年干部在线教育培训工作任务。	
	9	通过完善信息系统功能、及时修复网络设备安全漏洞、做好信息系统等级保护测评和安全整改，保障各信息系统正常稳定运行，达到网络安全有关法律法规和标准要求，提升我校网信工作技术支持能力。	保障校内用网持续稳定，经与移动公司洽谈，出口带宽从600M升级到1G，按期与移动公司续签宽带合同；完成智慧校园一期建设的信息系统运行维护工作，完善功能并修复漏洞，确保正常运行；不断提升系统安全水平，已对2个信息系统进行三级等保测评，每季度对重要系统进行漏扫修复，关键时期实行24小时安全值守。	
	10	通过蓟州校区校园环境整修及设备维修保养解决校内存在的安全隐患，确保校区安全运转；通过污水处理设备运维，保证污水排放符合国家排放标准；通过物业服务项目，保障教学工作能够正常开展。	2023年蓟州校区圆满完成了各类设施设备维修保养工作，确保校区安全运行；通过专业公司的运行维护，污水处理站运转正常，能够及时处理校区产生的污水，污水排放符合国家标准。圆满完成了校区各项工作任务，餐饮制作符合卫生标准，设施设备运转正常。校区一年来运行安全稳定，教学工作开展顺利，圆满完成教学和保障任务。	

	目标序号	年度绩效目标	实际完成情况	偏差原因分析及改进措施
年度绩效目标完成情况	11	通过制作党校宣传片、宣传橱窗、文化雕塑、廉政文化墙、步道周边文化景观等校园文化设施，达到提升校园文化水平，形成独特党校文化风格的目的。	通过更新文化展板、道旗，宣传中央、市委有关决策部署要求，进一步提升校园文化环境质量，弘扬党校初心使命，形成独特党校文化风格的效果。	
	12	做好两学报、《求知》的出版发行工作，推进全党理论武装，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；更好的引领思想、研究理论、指导实践。	2023年度，《中共天津市委党校学报》出版发行6期，《天津行政学院学报》出版发行6期，《求知》出版发行12期，三刊的出版发行更好地引领思想、研究理论、指导实践，达到了较高的社会效益。其中，党校学报入选全国中文核心期刊，被评为中国人文社会科学AMI核心期刊（2022年版）；入选“2022年度人大复印报刊资料高转载期刊名录”；在第七届高校社科学术期刊质量检查与评估活动中评为“全国高校优秀社科期刊”，“党的建设”栏目获得“特色栏目奖”。行政学报入选中国人文社会科学期刊AMI核心期刊（2022版）；在第七届高校社科学术期刊质量检查与评估中获评“全国高校优秀社科期刊”；在国家哲学社会科学文献中心发布的《国家哲学社会科学文献中心建设成果报告（2016-2022年）》和《国家哲学社会科学文献中心中文期刊用户关注度报告（2021年度）》中获评“国家哲学社会科学文献中心2016-2021年最受欢迎期刊”；《天津行政学院学报》入选为CSSCI（2023-2024）扩展版来源期刊；《天津行政学院学报》继续入编《中文核心期刊要目总览》2023年版。《求知》刊发市领导文章5篇；被评为中国人文社会科学核心期刊（AMI）扩展版期刊；学习强国转载13篇。	

年度指标完成情况	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	
绩效目标1	产出指标	数量指标	主体班次培训人数	≥5000人	7276人	2	1.1	偏差原因：制定绩效指标值时，由于2023年调训计划还未拟定，因此参照2022年调训计划指标制定，2023年调训计划班次及培训人数较往年有较大幅度的增长，因此实际完成值较年度指标值偏差较大。 改进措施：与相关部门提前沟通，提高指标值的精准度。	
			主体班培训班次	≥88期	102期	2	2		
		质量指标	培训合格率	100%	100%	2	2		
			优秀学员率	≤20%	20%	1	1		
			授课教师到位率	100%	100%	1	1		
		时效指标	资金支出进度	根据班次实际发生费用情况，序时结算	截至12月22日主体班次实际发生费用全部支付完毕	2	2		
			教学计划完成率	100%	100%	2	2		
		成本指标	主体班次等培训成本	≤832万元	813.6万元	3	3		
		效益指标	社会效益指标	扎实贯彻落实党的二十大学习培训任务，教育引导学员学深悟透党的二十大精神，进一步感悟思想伟力、深化政治忠诚，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强做忠诚干净担当的高素质干部的自觉性和坚定性	有效提高	通过深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，扎实开展理论教育和党性教育，教育引导学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，以政治训练铸就忠诚大德，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树立和践行正确政绩观	2	2	
			可持续影响指标	人员培训及资金投入对学员今后顺利完成各项工作的可持续性影响	深入研究全市经济社会发展和党的建设重大理论和现实问题，切实提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力水平，奋力开创全面建设社会主义现代化大都市新局面	把学习宣传贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神作为干部培训第一主课，学员通过深入研究全市经济社会发展和党的建设重大理论和现实问题，切实提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力水平，奋力开创全面建设社会主义现代化大都市新局面	2	2	
	满意度指标		服务对象满意度	学员满意度	≥90%	96%	4	4	

年度指标完成情况	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
绩效目标2	产出指标	数量指标	团校培训人数	≥1100人	1011人	0.5	0.46	偏差原因：团市委调整培训计划，减少4个班次，培训人数相应减少。 改进措施：配合团市委做好团干部培训计划制订实施工作，提高精准度。
			团校培训班次	27期	23期	0.5	0.43	偏差原因：团市委调整培训计划，减少4个班次。 改进措施：配合团市委做好团干部培训计划制订实施工作，提高精准度。
		质量指标	培训合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	资金支出进度	根据班次实际发生费用情况，序时结算	截至12月22日团校班次实际发生费用全部支付完毕	0.5	0.5	
			教学计划完成率	100%	100%	0.5	0.5	
		成本指标	团校培训成本	≤37万元	33.5万元	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	培训学员理论素养和业务能力有效提高	明显提高	通过培训，学员的理论素养和业务能力均有显著提高	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	95%	1	1	
	绩效目标3	产出指标	数量指标	新增教学基地数	4	4	0.5	0.5
培训班次				≥350个	490	0.5	0.3	偏差原因：年度指标值参照往年情况制定，实际完成值较之偏高主要原因有三：一是2023年为机构改革和疫情后第一年，培训需求有所增多；二是2023年中央党校首次在各省市党校开办视频班，设置年度指标值时不了解相关信息；三是对外培训相关部门职能调整后，全校教室、宿舍等培训资源利用率得到提升。 改进措施：综合考虑政策、内外部环境、需求等因素，进一步提高指标设置精准度。
培训人数				≥20000人	33649	0.5	0.2	
质量指标			培训出勤率	≥95%	96%	0.5	0.5	
时效指标			培训按期完成率	≥96%	100%	0.5	0.5	
成本指标			办学直接成本率	≤35%	30%	0.5	0.5	

年度指标完成情况	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
绩效目标3	效益指标	社会效益指标	通过培训提高参训学员理论水平和业务能力，扩大党校对外影响力	明显提高	通过培训，参训学员理论水平和业务能力得到提升，我校对外培训的辐射面和影响力不断扩大	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	1	1	
绩效目标4	产出指标	数量指标	完成省部级科研课题立项或结项数量	≥10项	21项	0.15	0.05	偏差原因：加强项目申报指导，完善选题论证；细化形式审查，提供全过程申报和结项服务，立项率显著提升。 改进措施：总结经验，提高指标制定精准度。
			举办学术活动	≥10场	15场	0.1	0.05	偏差原因：积极与中央党校、兄弟党校交流联动，不断密切与天津市社会科学界的对接联系，主办或承办各类学术报告会、理论研讨会和座谈会，持续扩大党校影响力，会议数量质量均有提升。 改进措施：总结经验，提高指标制定精准度。
			发表高端文章	≥5项	22篇	0.15	0.05	偏差原因：改版《教科咨通讯》，及时通报科研信息、发布选题指南4期，积极组织发动教研人员做好学术研究和理论宣传工作，引导教研人员深入开展研究，多出精品力作，高端文章发表整体数量大大提升。 改进措施：总结经验，提高指标制定精准度。
			决策咨询获得批示	≥4项	27项	0.15	0.05	偏差原因：以市委“十项行动”落地见效为切入点，设置校（院、室）“十项行动”专项委托咨政课题，重点结项12项，一般结项3项，决策咨询批示率显著提高。 改进措施：总结经验，提高指标制定精准度。
			完成全国党校系统重点调研课题立项或结项数量	≥6项	8项	0.15	0.15	
			完成天津市党校系统决策咨询课题立项或结项数量	≥8项	36	0.15	0.05	偏差原因：区委党校教研人员科研申报积极性较高，根据实际申报情况适当提高立项数量。 改进措施：总结经验，提高指标制定精准度。

年度指标完成情况	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
绩效目标4	产出指标	数量指标	完成国家社科基金项目立项或结项数量	≥3项	3项	0.15	0.15	
		质量指标	科研任务完成率	≥95%	100%	1	1	
		时效指标	科研任务完成及时率	≥95%	100%	1	1	
		成本指标	科研资助	≤90万元	30.4万元	1	0.4	偏差原因：2023年预算包含国社科基金结项和青马课题立项结项拨款，国社科结项要求更加严格，部分项目12月前没有拿到结项证书，已转到2024年拨付；青马课题结项率不高，导致未能拨款。 改进措施：总结经验，提高指标制定精准度。
	效益指标	社会效益指标	智库成果获得领导批示或评奖	重要决策咨询成果帮助推动实际问题解决，获得领导批示或获奖，取得良好社会效益	以“党和政府需要研究解决什么问题，党校就努力在哪些方面建言献策”为原则，坚持聚焦党中央和市委市政府的中心任务、助力市委“十项行动”落地见效寻找切入点，为党委和政府提供管用有效的对策建议	0.5	0.5	
		可持续影响指标	科研管理标准化	完善科研管理信息化平台	向我校网信办提出系统优化建议10余条，面对面座谈对接2次，已初步完成系统优化	0.5	0.5	
	满意度指标	服务对象满意度	教职员工满意度	≥80%	95%	1	1	
绩效目标5	产出指标	数量指标	完成党史作品数量	1部	1部	1	1	
			完成党史资料数量	2部	2部	1	1	
		质量指标	纪录片公开播映达标率	≥90%	100%	1	1	
			党史资料完成合格率	≥90%	100%	1	1	
		时效指标	费用支付完成时间	2023年12月前	2023年12月	1	1	
			纪录片拍摄完成时间	2023年12月前	2023年11月	1	1	
			形成书稿时间	2023年9月前	2023年9月	1	1	
成本指标	纪录片拍摄制作费	≤15万元	15万元	1	1			

年度指标完成情况	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
绩效目标5	产出指标	成本指标	《中共天津历史档案选编（1952年卷）》相关费用	≤13万元	10.9万元	0.5	0.5	
			《中共天津工作》相关费用	≤19万元	16.5万元	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	党史工作成效	研究宣传党领导天津人民进行革命、建设、改革的奋斗历程；收集、整理中共天津历史资料，记录党领导天津人民建设社会主义、社会主义现代化大都市的奋斗历程	1.通过拍摄制作早期中共党员的初心故事，展现革命先烈信仰追求、奋斗精神和崇高人格，弘扬党的光荣传统，赓续红色血脉 2.真实展现党领导天津人民投身社会主义建设、全面建设社会主义现代化大都市伟大实践的光辉历程，进一步扩大党史资料的影响力	1	1	
			纪录片收视率	≥0.4%	0.49%	1	1	
		可持续影响指标	对党史研究者的持续影响	为党史研究者提供资料	为党史研究宣传和党员干部学习提供资料，发挥资政育人作用	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	党史研究者满意度	≥80%	85%	2	2	
绩效目标6	产出指标	数量指标	结合区委党校办学质量评估整改工作，开展实地调研次数	≥4次	5次	0.5	0.5	
		质量指标	传达贯彻中央、市委关于党校（行政学院）工作相关精神完成率	100%	100%	0.5	0.5	
		时效指标	督查工作完成及时率	100%	100%	0.5	0.5	
		成本指标	相关工作成本	≤1万元	0.45万元	0.5	0.25	偏差原因：部分费用未发生支出。 改进措施：进一步提高预算的精准度。
	效益指标	社会效益指标	推动区委党校办学质量评估整改工作	有效推进	通过制定整改方案、汇报整改情况等方式，区委党校办学质量评估整改工作均有较大进展	0.5	0.5	
绩效目标7	产出指标	数量指标	主校区后勤保障服务人次	≥2.8万人次	15万人次	1.5	0.8	偏差原因：2022年受疫情影响，部分班次无法按计划开展，调整变化较大，因此致使2023年度指标预测产生偏差。 改进措施：考虑问题要更全面，提高指标值的精准度。

年度指标完成情况	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
绩效目标7	产出指标	数量指标	主校区培训、教学、会议服务完成场次	≥450场次	491场次	1.5	1.5	
		质量指标	主校区电梯正常运行率	≥95%	100%	1.5	1.5	
			主校区水、暖、电、设施完好率	≥95%	99%	1.5	1.5	
		时效指标	服务保障工作完成及时率	≥95%	100%	3	3	
		成本指标	主校区物业服务费	≤1600万元	1585万	3	3	
	效益指标	社会效益指标	通过制定月份牌、与物业公司定期座谈及完善物业考核办法，提升物业监管能力及服务保障质量	明显提高	明确各项物业工作的时间节点和任务要求，及时沟通并解决实际问题，对物业公司的服务质量进行严格考核和反馈。通过这些措施，有效提升了物业监管能力，显著提高了服务保障质量和水平	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	学员及教职工满意度	≥90%	93.40%	4	4	
绩效目标8	产出指标	数量指标	网络监控覆盖情况	≥9万个用户以上	10万用户	0.15	0.15	
			软件采购/维护数量	1套	1套	0.1	0.1	
			标准课程	45分钟/课时	45分钟/课时	0.1	0.1	
			完成培训人次	≥400万人次	400万人次	0.15	0.15	
			系统开发数量	1套	1套	0.1	0.1	
			采购课学时	≥500学时	500学时	0.15	0.15	
			定制课程数量	≥10个	10个	0.1	0.1	
			平台页面更新	≥30次	31次	0.1	0.1	
		质量指标	参加培训人员考核通过率	≥95%	99%	0.15	0.15	
			系统平均故障维修时间	≤1小时	1小时	0.1	0.1	
			采购课程验收合格率	100%	100%	0.15	0.15	
	政府采购率		100%	100%	0.1	0.1		

年度指标完成情况	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	
绩效目标8	产出指标	质量指标	定制课程验收合格率	100%	100%	0.15	0.15		
			系统验收合格率	100%	100%	0.1	0.1		
			系统正常运行率	100%	100%	0.1	0.1		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	60分钟	0.1	0.1		
			系统故障修复响应时间	≤8小时	8小时	0.15	0.15		
			培训计划完成率	100%	100%	0.1	0.1		
		成本指标	平台运维费	≤17.05万元	13.27万元	0.1	0.1		
			课程内容建设及采购费	≤63万元	66.73	0.15	0.14	偏差原因：与平台运维费调剂使用，整体未超出预算。 改进措施：考虑因素要更全面，提高预算准确性。	
			资源共享费	≤3万元	3万元	0.1	0.1		
			直播基础设施费	≤15万元	15万元	0.1	0.1		
	效益指标	社会效益指标	满足局级及以下公务员（含参公），企事业单位处级及以上领导干部（含相当职务层次人员）进行网络学习、学时档案、理论测试、在线机考等功能	≥9万人	10万人	0.3	0.3		
		可持续影响指标	系统各功能模块利用率	≥98%	99%	0.1	0.1		
			系统正常使用年限	≥3年	3年	0.1	0.1		
	系统流量使用情况		≥1200TB	1200TB	0.1	0.1			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	98%	0.3	0.3		
	绩效目标9	产出指标	数量指标	互联网出口带宽	1000M	1000M	0.1	0.1	
				网络安全系统维护	1套	1套	0.2	0.2	
智慧校园信息系统维护				1套	1套	0.2	0.2		
完成系统等保测评				2套	2套	0.1	0.1		
质量指标		系统等保测评达标率	100%	100%	0.2	0.2			
		系统运维完成率	100%	100%	0.1	0.1			
		系统故障率	≤2%	年内未发生系统故障	0.1	0.1			

年度指标完成情况	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	
绩效目标9	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	年内未发生系统故障	0.2	0.2		
			系统等保测评实施周期	≤6个月	5个月	0.1	0.1		
			系统故障维护响应时间	≤120分钟	年内未发生系统故障	0.1	0.1		
			系统运维服务期	1年	1年	0.1	0.1		
		成本指标	智慧校园信息系统运维费	≤18万元	17.5万元	0.15	0.15		
			系统等保测评费	≤16万元	15万元	0.15	0.15		
			互联网出口续费	≤36万元	36万元	0.15	0.15		
			网络安全系统续保运维	≤10万元	9.716万元	0.15	0.15		
	效益指标	经济效益指标	维护信息系统运行效率	正常运转	支出费用有小幅资金节省，有效保证了协同办公、教务管理、科研管理、内控财务系统等信息化系统全年正常运转，未发生系统故障或信息安全事件	0.25	0.25		
		社会效益指标	支持党校培训业务工作	有力支撑	贯彻落实上级关于网络安全和信息化工作的方针政策及工作部署，按计划持续优化教务综合管理平台，形成课程库、教学计划等多项系统功能。根据实际需求，修改优化课程评教管理、数据导出管理等多项系统功能	0.25	0.25		
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥90%	95%	0.4	0.4		
	绩效目标10	产出指标	数量指标	蓟州校区电梯及需要日常维护的设备数量	4部	4部	0.15	0.15	
				污水处理设施维护数量	1套	1套	0.15	0.15	
蓟州校区物业服务人员人数				64人	64人	0.15	0.15		
蓟州校区物业管理办公用房面积				18628.54平方米	18628.54平方米	0.2	0.2		
污水处理设施维护人员数量				2人	2人	0.15	0.15		

年度指标完成情况	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	
绩效目标10	产出指标	质量指标	蓟州校区电梯维护故障率	≤2%	1%	0.15	0.15		
			蓟州校区保洁达标率	≥95%	97%	0.2	0.2		
			污水处理设备正常运转率	≥95%	100%	0.15	0.15		
			蓟州校区水、电、暖设施完好率	≥95%	99%	0.15	0.15		
			达到环保标准及设备运转的“达标率”	100%	100%	0.15	0.15		
		时效指标	蓟州校区物业费支付周期	按月支付	及时足额支付	0.15	0.15		
			污水处理设备运营维护费支付周期	按季支付	及时足额支付	0.15	0.15		
			污水处理及时率	100%	100%	0.15	0.15		
			蓟州校区物业费使用周期	1年	1年	0.15	0.15		
		成本指标	蓟州校区物业服务费	≤287万元	286.96万元	0.2	0.2		
			污水处理系统运维费	25万元	25万元	0.2	0.2		
		效益指标	社会效益指标	物业服务改善工作环境	保障工作和服务任务正常开展，为学员和教职工提供安全整洁的校园环境，保证餐饮服务需求	为学员在校区的学习、生活提供充分保障，各类设施设备运转正常，教学工作正常开展，圆满完成年度教学任务	0.2	0.2	
			生态效益指标	污水处理设备运行改善生态环境	符合环保部门污水排放标准	污水站出水水质符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB12/889-2019二级排放标准	0.2	0.2	
			可持续影响指标	物业服务人员投入及资金投入对党校正常运转的可持续影响	为学员提供满意的服务，同时能够确保各类软硬件设备正常运转，确保教学工作正常开展	1.校区室内外卫生干净整洁 2.餐饮制作符合卫生标准，能够满足学员用餐需求 3.各类设施设备运转正常，确保教学工作有序开展	0.2	0.2	

年度指标完成情况	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
绩效目标10	效益指标	可持续影响指标	污水处理人员投入及资金投入对周边环境的影响	污水处理后的水质符合环保标准，对周边河道和地下水不构成任何污染，促进周边村镇可持续发展	污水处理站能及时处理蓟州校区所产生的生活污水、餐厅污水和洗衣房排水，污水站出水水质符合环保标准，对周边环境不构成任何污染	0.2	0.2	
	满意度指标	服务对象满意度	污水达标排放涉及周边受益人满意度指标	≥95%	100%	0.3	0.3	
			学员及校区工作人员满意度指标	≥95%	99%	0.3	0.3	
绩效目标11	产出指标	数量指标	文化设施/宣传载体数量	≥20个	24	0.25	0.25	
		质量指标	文化设施/宣传载体制作合格率	100%	100%	0.25	0.25	
		时效指标	活动完成时间	2023年12月前	2023年10月	0.2	0.2	
		成本指标	制作、安装成本	≤35万元	6.3万元	0.2	0.05	偏差原因：部分文化宣传物品通过社会赞助等方式完成，未发生相关费用支出。 改进措施：编制预算时要考虑周全精细，提高预算的精确度。
	效益指标	社会效益指标	提升校园文化环境及育人氛围	通过制作宣传片、更新廉政宣传展板，设置文化雕塑、步道周边文化景观等文化设施，达到提升校园文化环境，形成独特党校文化风格的效果	通过更新文化展板、道旗，宣传中央、市委有关决策部署要求，进一步提升校园文化环境质量，弘扬党校初心使命，形成独特党校文化风格的效果	0.3	0.3	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工、学员满意度	≥70%	90%	0.3	0.3	
绩效目标12	产出指标	数量指标	出版稿件数量	320篇-360篇	342篇	0.2	0.2	
			出版期刊数量	84000册	84000册	0.1	0.1	
			每年完成期刊数	24期	24期	0.1	0.1	
		质量指标	政治标准合格率	100%	100%	0.2	0.2	
			出版标准符合率	100%	100%	0.1	0.1	
			文章首发率	≥90%	95%	0.1	0.1	
	时效指标	及时在公众号发布	≥95%	98%	0.1	0.1		

年度指标完成情况	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
绩效目标12	产出指标	时效指标	围绕党中央和市委重大决策部署及时开设栏目/发文	1-4个(不定期开设)	3个	0.2	0.2	
			按时出刊	100%	100%	0.1	0.1	
			及时投寄	100%	100%	0.1	0.1	
			及时向各个数据库传送	≥95%	98%	0.1	0.1	
	成本指标	办刊成本	≤104.6万元	98.98万	0.3	0.3		
	效益指标	社会效益指标	导向正确性	100%	100%	0.4	0.4	
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥80%	95%	0.4	0.4	
总分						100	96.2	
整体支出绩效自评结论			<p>按照市财政局文件要求，我校落实绩效管理主体责任，认真开展2023年度整体支出绩效自评工作，涉及预算资金37908万元，较好地完成了各项指标，实现了年度绩效目标，自评等级为“优”。我校将强化对2023年度整体支出绩效自评结果的整理分析，认真整改自评发现的问题，不断改进工作方法，在今后的预算工作中做好调查研究，科学合理精准地制定各类指标及指标值，并将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进内部管理的重要依据。</p>					