

附件 3

2021 年度对外办学项目自评结果

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

一、自评结论

（一）自评得分

对外办学支出项目自评得分 100 分，其中预算执行情况 20 分，产出指标 40 分，效益指标 40 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年对外办学支出年初预算 350 万元，本年度实际执行 326.48 万元，执行率 93.28%。实际拨款与收入挂钩，以收定支。

2. 完成的绩效目标。

培训班次 57 期，培训人次 4325 人。

3. 未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

受办学硬件条件影响，扩大办学规模受限。

（四）下一步拟改进措施

1. 按照年度培训计划，合理安排培训班次时间，确保收支进度合理稳定。
2. 推进菜单式课程的开发与推广，提高培训效率和影响力。
3. 加强办学保障基础设施投入，提高办学硬件保障水平。
4. 与科室详细沟通，准确预估次年非税收入情况。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

（1）立项目的

2015年8月份搬迁至新校区以来，办班规模不断加大，办班成本不断增加，根据要求，新增了对外办学支出项目。根据《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》（鄂财教发【2018】37号）文件要求，党校教育收费作为事业收入纳入财政专户管理，以收定支。

（2）年度绩效目标

全年举办各类短期班次57期，培训人数4325人。其中：省直机关工委、省委党校、市委组织部等专题班次8期，培训人数745人；党员发展对象班8期，培训人数787人；市纪委、市政协等短期班次41期，培训2793人。

2. 简要概述项目资金情况。

对外办学支出是常年性项目，2021年支出326.48万元，包括办学直接成本（办班文具、印刷、学员伙食等）110.29万元，间接成本（学员楼水电、网络光纤费、校园运行及维修维护等）216.19万元。

（二）部门自评工作开展情况

按照要求组织绩效自评工作，年初各科室按照职责申报目标责任，确定当年度目标工作任务，年末根据相关责任科室年度工作完成情况评价项目绩效目标完成情况。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021 年对外办学支出年初预算 350 万元，本年度实际执行 326.48 万元，执行率 93.28%。主要原因是实际拨款与收入挂钩，以收定支。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

全年培训班次 57 期，培训人次 4325 人。

（2）效益指标完成情况分析。

及时完成培训任务，课程不断更新，培训质量有效提高。

（3）满意度指标完成情况分析。

学员满意度不断提高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

根据 2020 年度绩效自评结果，将 2021 年度对外办学收入主要投入与改善我校办学条件和办学服务等方面，有效提高了我校办学硬件保证水平和办学服务质量，学员满意度不断提高。

（五）其他佐证材料

无。