

中共海南州委党校

中共海南州委党校 2022 年州级部门绩效运行监控报告

海南州财政局：

根据州财政局《关于开展 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》（南财监评字〔2022〕667 号）安排精神，我单位认真开展绩效运行监控工作，现将情况报告如下：

一、绩效运行监控工作组织实施情况

（一）绩效目标整体情况

中共海南州委党校位于青海省海南藏族自治州首府——共和县恰卜恰镇城北新区环城北路，始建于 1958 年 10 月。1999 年 6 月，州委研究决定成立“青海省社会主义学院海南分院”，1999 年 7 月，海南州人民政府研究决定成立“青海省行政管理学院海南分院”（2011 年 11 月，州人民政府研究决定更名为“海南州行政学院”），“两院”成立后，海南州委党校、海南州行政学院、青海省社会主义学院海南分院，实行“三校合一”办学体制。州委党校实行中共海南州委领导下的校务委员会领导体制。学校内设办公室、教务科、科研室、党的理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、民族宗教学教研室、后勤管理科、学

员管理科、信息网络中心 10 个科室。现核定编制 50 人，教职工 49 人，其中女性 25 人，少数民族 34 人，中共党员 39 人。全校教职工中硕士研究生 4 人，在职研究生学历 10 人；本科学历 33 人，本科学历以下 3 人。专职教师 31 名，其中高级职称 13 人，中级职称 13 人，初级职称及以下 5 人。

(二) 采取的监控措施

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我校按照州财政局管理要求，高度重视，分管领导针对绩效监控工作精心组织，周密部署，把绩效监控列入重要议事日程，将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处，配合财政部门及时反映监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。按要求做好 2022 年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况

我单位 2022 年绩效运行监控的专项资金 9 个，金额 320.49 万元，预算下达 320.49 万元，预算批复 100%。截至 10 月底监控节点，16 个专项资金预算执行 140.24 万元，执行率为 43.76%。

因疫情影响，办学经费及智慧教室资金一直无法支出。教学、科研项目大部分在下半年实施完成支付，所有资金执行主要体现在下半年，考虑到项目资金都具有不可预见性，预计在年底够能完成。2022 年项目所有资金实行专款专用，项目支出相关的审批手续齐全，资金拨付严格按照审批程序执行，使用规范、会计核算结果真实、准确。项目单位项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度建立健全，此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（二）绩效目标完成情况

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合州委、州政府相关规定。项目实施过程中，遵循绩效目标，按照《青海省党政机关省内差旅费管理办法》《青海省省级党政机关培训费管理办法》（青财行字〔2017〕657号）、《关于哲学社会科学项目课题经费资助标准及管理办法》（南办发〔2019〕55号）等文件相关规定标准执行。实现了项目管理与过程管理、目标管理的有机结合。

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目是按照教学培训、科研咨询、后勤保障工作开展需求逐步进行，到 2022 年 12 月中旬完成全部工作目标。

（2）项目完成质量

一是完成培训 25 次；预算执行进度 125%。

二是参加培训人员达到 2925 人次，预算执行进度 163%。

三是储备专题完成 45 个，预算执行进度 1.5 倍。

四是开发新专题 20 个，预算执行进度 2 倍。

五是在省内外期刊、报刊上公开 12 篇理论文章。预算执行进度 1.2 倍。

六是完成《海南州经济与社会发展研究》3 期。预算执行进度 75%。

2. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成进度：项目预期目标未完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响：

按照上级主管部门要求，顺利完成各项工作。实现了主办方的培训需求、提高受训学员的能力水平，提高教师的业务素质，职工及学员开阔眼界、扩宽思路。高质量的校级课题调研，为州委、州政府提供政策建议意见。

3. 项目的持续性分析

财政拨付办学经费、物业管理费、延安精神研究经费，顺利完成各项党校工作。

4. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

产出指标：（1）数量指标：年初计划培训 20 班次以上，实际完成培训班 25 班次；年初计划培训人数 1800 个，实际培训人数 2925 个。年初预期计划省内培训 40 人次，实际培训 64 人次；年初预期计划参加培训班 18 班次，实际参加培训 6 班次。实际

已完成各类征文 12 篇；年初预期完成 1 项省级重点调研课题，实际完成 1 项省级重点调研课题；年初预期完成 5 项州委党校调研课题，实际完成 10 项州委党校调研课题。年初预期储备专题 30 个以上，实际完成储备专题 45 个；年初预期教学楼、学员公寓楼每天打扫 1 次，实际每天打扫 1-2 次；年初预期学员食堂保证每天 3 餐，实际保证了每天 3 餐。（2）质量指标；年初预期新开发专题 10 个以上，实际完成 20 个新专题；年初预期进入课堂 100 节课，实际完成 144 节课；年初预期培训合格率为 93%，实际完成合格率 98%。计划《海南州经济与社会发展研究》办刊 4 期，实际完成 3 期《海南州经济与社会发展研究》；年初预期每日必须扫拖、擦拭 1 次，实际每日必须扫拖、擦拭 1 次；年初预期床上用品必须做到一人一换，实际一人一换。

效益指标：（1）实现了主办方的培训需求；（2）提高了受训学员的能力水平；（3）提高了教师的业务素质；（4）开阔、拓宽教职工及学员眼界、思路；（5）科研组进行高质量的校级课题调研，为州委州政府提供政策建议意见。

满意度指标：服务对象满意度指标：年初预期受训学员满意度 90%，实际达到受训学员满意度 92%；年初预期受训教师满意度 90%，实际达到受训教师满意度 93%。

三、存在问题

一是部分专项支付进度受限，未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。二是项目自身特性影响支出和进度，如信息化建

设项目需待招投标流程结束，项目竣工验收合格后才能支付资金等，造成个别项目预算执行率过低。三是疫情原因，导致部分项目未能按计划开展，预算执行率过低。四是绩效管理和预算执行衔接不够紧密，部分绩效指标与实际工作脱轨，绩效指标设置不科学，造成绩效管理质量一般。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施

重点监控 9 个专项资金绩效运行的整理质量较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

（二）改进建议

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

中共海南州委党校
2022年11月25日



绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	办学经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责	蔡永梅	项目联系人	尕藏	联系电话	18697788717	
资金使用 情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行	当前执行率	预计全年执行率
		105.34		53.3	51%	100%
项目进 展情况	培训、科研工作正在进行中					
绩效监控 预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	目标1：通过组织开展形式多样的培训，引导全州各级党员干部深入学习掌握中国特色社会主义理论最新成果及经济、政治、法律、民族宗教和公共政策等方面的前沿知识。 目标2：提升全州各级党员干部综合素质与干事创业能力，培养造就高素质干部队伍，推动海		目标1：通过组织开展形式多样的培训，引导全州各级党员干部深入学习掌握中国特色社会主义理论最新成果及经济、政治、法律、民族宗教和公共政策等方面的前沿知识。 目标2：提升全州各级党员干部综合素质与干事创业能力，培养造就高素质干部队伍，推动海南州经济社会发展。		目标1：通过组织开展形式多样的培训，引导全州各级党员干部深入学习掌握中国特色社会主义理论最新成果及经济、政治、法律、民族宗教和公共政策等方面的前沿知识。 目标2：提升全州各级党员干部综合素质与干事创业能力，培养造就高素质干部队伍，推动海南州经济社会发展。	
具体绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出指 标	数量指标	计划完成班次	20班次	25	28
			计划培训人数	1800人次	2925	3100
			计划省内外培训人次	40人次	64	64
			完成青海省社科规划处课题	1项	1	1
			储备专题	30个	45个	45个
			完成州委党校调研课题	5项	10	10
		质量指标	培训合格率	93%	98%	98%
			培训班课程数量	100个	144个	160个
			开发新专题	10个	20个	20个
			在省内外期刊、报刊上公开发表理论文章	10	12	12
			各级各类征文获奖	5	23	23
			完成《海南州经济与社会发展研究》	3	3	3
		时效指标	全年	1		
		成本指标	省内培训	360		
			省外培训	550		
			省社科院规划课题结项	10000		
			州委党校课题结项	4000		
			刊物稿费	200		
		社会效益 指标	高质量的校级课题调研，为州委、州政府提供政策建议意见	优良中低差	优	优
	实现了主办方的培训需求		优良中低差	优	优	
	提高了受训学员的能力水平		高中低	优	优	

附件1

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	办学经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责	蔡永梅	项目联系人	朶藏	联系电话	18697788717	
资金使用 情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行	当前执行率	预计全年执行率
		105.34		53.3	51%	100%
项目进 展情况	培训、科研工作正在进行中					
绩效监控 预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	目标1：通过组织开展形式多样的培训，引导全州各级党员干部深入学习掌握中国特色社会主义理论最新成果及经济、政治、法律、民族宗教和公共政策等方面的前沿知识。 目标2：提升全州各级党员干部综合素质与干事创业能力，培养造就高素质干部队伍，推动海南州经济社会发展。		目标1：通过组织开展形式多样的培训，引导全州各级党员干部深入学习掌握中国特色社会主义理论最新成果及经济、政治、法律、民族宗教和公共政策等方面的前沿知识。 目标2：提升全州各级党员干部综合素质与干事创业能力，培养造就高素质干部队伍，推动海南州经济社会发展。		目标1：通过组织开展形式多样的培训，引导全州各级党员干部深入学习掌握中国特色社会主义理论最新成果及经济、政治、法律、民族宗教和公共政策等方面的前沿知识。 目标2：提升全州各级党员干部综合素质与干事创业能力，培养造就高素质干部队伍，推动海南州经济社会发展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
		可持续影响 指标	充分发挥党校主办的期刊、扩大期刊的社会影响力	好坏	好	好
	满意度指	服务对象	受训学员满意度	93%	98%	98%
绩效目标 偏离原因分	因受疫情原因，虽然培训班次及人数按绩效目标完成，但是培训班线上教学，培训费无法支出。					
整改措施 及建议	加强与省级各类课题承办单位的沟通和协调，尽快申请证书发放，尽早落实课题资助费发放。					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：
填报日期：

填报人(签名)：

附件1

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	后勤保障经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	蔡永梅	项目联系 人	杂藏	联系电话	18697888717	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		30		30	100%	100%
项目进 展情况	已完成					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	为学校的教学、科研和生活创造整洁、安全、优美、舒适的环境。		为学校的教学、科研和生活创造整洁、安全、优美、舒适的环境。		为学校的教学、科研和生活创造整洁、安全、优美、舒适的环境。	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	教学楼、学员公寓楼每月 打扫	30次	30次	30次
			学员食堂就餐人数	49人次	150人次	150人次
		质量指标	每日必须扫拖、擦拭一次	28次	30次	30次
			床上用品必须做到一人一换	28人次	20人次	20人次
		时效指标	全年			
		成本指标	按季度支付	75000		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响				
	满意度指 标	服务对象 满意度指	受训学员满意度	90%	92%	92%
			职工满意度	90%	95%	95%
	绩效目标偏 离原因分析	无				
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

 单位负责人(签名)：
 填报日期：

填报人(签名)：

附件1

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	智慧教室项目经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	蔡永梅	项目联系人	朶藏	联系电话	18697888717	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		65		0	0%	100%
项目进 展情况	该项目已发公告，于11月30日开标。					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	为了积极融入全省校（院）系统信息网络互联互通、数字资源共建共享建设，拓宽各地党校网上交流渠道，更好的指导各县党校业务，		为了积极融入全省校（院）系统信息网络互联互通、数字资源共建共享建设，拓宽各地党校网上交流渠道，更好的指导各县党校业务，打造线上培训服务，开展党校教师线上授课。		为了积极融入全省校（院）系统信息网络互联互通、数字资源共建共享建设，拓宽各地党校网上交流渠道，更好的指导各县党校业务，打造线上培训服务，开展党校教师线上授课。	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	建设智慧教室面积	143.55平方米		
		质量指标	2022年底交付使用	93%		
		时效指标	9月12日	4个月		
	成本指标	设备购置、前期费用	≤65万元	0		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	实现了主办方的培训需求	定性		
			为了受训学员的干部素质	定性		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受训学员满意度	92%			
		主办单位满意度	90%			
绩效目标偏 离原因分析	因疫情原因，一直无法招标，开工等。					
整改措施 及建议	等开标后及时支出项目资金					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：
填报日期：

填报人(签名)：

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	目标责任考核奖金			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	蔡永梅	项目联系人	尕藏	联系电话	18697888717	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		1.5		0	0%	0%
项目进 展情况						
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	慰问退休老干部	15个	0	
		质量指标	预算编制偏离度	≤10%		
		时效指标	完成时间	1-12月		
	成本指标	每位老干部	1000元			
	效益 指标	经济效益 指标	运转保障率	100%	0	
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
满意度指 标	服务对象 满意度指标					
绩效目标偏 离原因分析	因疫情原因无法赴西宁慰问退休老干部					
整改措施 及建议	等疫情缓解通车后及时慰问					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：_____
填报日期：_____

填报人(签名)：_____

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	财政专户管理资金			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人	蔡永梅	项目联系人	尕藏	联系电话	18697888717		
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)	
		20		0	0%	35%	
项目进 展情况	该资金11月已支出7万元						
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐		
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析		
	其他单位委托举办短期 培训班所取得的培训费 用		其他单位委托举办短期培训班所 取得的培训费用		其他单位委托举办短期培训班所取 得的培训费用		
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况	
	产出 指标	数量指标	日常校园维修	1次			
			临聘人员人数	2人			
		质量指标	达到维修质量要求	优良中低差			
		时效指标	全年	1-12月			
	成本指标						
		效益 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	保障办公正常运转			
			生态效益 指标				
	可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					
	绩效目标偏 离原因分析	因疫情原因受限制					
整改措施 及建议							
主管部门 审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名)：
填报日期：

填报人(签名)：

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章） 金额单位：万元

项目名称	公共场所运转经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月		
项目负责人	蔡永梅	项目联系人	尕藏	联系电话	18697888717		
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)	
		24.5		24.31	99%	100%	
项目进 展情况	已完成						
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐		
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析		
	公共场所运转经费采暖 费及电费		公共场所运转经费采暖费及电费		公共场所运转经费采暖费及电费		
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况	
	产出 指标	数量指标	供暖面积	≥9301	9301	9301	
		质量指标	热度达到标准	≥20	23-25	23-25	
			时效指标				
			成本指标				
		效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标						
	满意度指 标		服务对象 满意度指标	职工、学员满意度	≥90%	92%	92%
	绩效目标偏 离原因分析	无					
	整改措施 及建议	无					
	主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)： 填报人(签名)：
填报日期：

绩效运行监控情况表
(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）金额单位：万元

项目名称	信息系统运行维护			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	蔡永梅	项目联系人	尕藏	联系电话	18697888717	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		5		5	100%	100%
项目进 展情况	已完成					
绩效监控预警 类型	红灯 □		黄灯 □		蓝灯 □	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	目标1：通过组织开展形式多样的培训，引导全州各级党员干部深入学习掌握中国特色社会主义理论最新成果及经济、政治、法律、民族宗教和公共政策等方面		目标1：通过组织开展形式多样的培训，引导全州各级党员干部深入学习掌握中国特色社会主义理论最新成果及经济、政治、法律、民族宗教和公共政策等方面的前沿知识。 目标2：提升全州各级党员干部综		目标1：通过组织开展形式多样的培训，引导全州各级党员干部深入学习掌握中国特色社会主义理论最新成果及经济、政治、法律、民族宗教和公共政策等方面的前沿知识。 目标2：提升全州各级党员干部综	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情 况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标	硬件采购（维护） 数量	1条	1条	1条
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	100%	100%
			系统故障率	≤10%	≤10%	≤10%
			系统故障修复处理	≤2小时	≤2小时	≤2小时
			系统运行维护响应	≤30分钟	≤30分钟	≤30分钟
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	主页点击率	≥1万人	11077人	11077人
		生态效益				
		可持续影响 指标	系统正常使用年限	1年		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人满意度	≥85%	93%	93%
绩效目标偏 离原因分析	无					
整改措施 及建议	无					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)： 填报人(签名)：
填报日期：

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	公用经费			项目实施 起止时间	2022年1月-12月	
项目负责人	蔡永梅	项目联系人	尹藏	联系电话	18697888717	
资金使用情况	资金支出 情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		66.15		27.53	42%	100%
项目进 展情况	正在进行中					
绩效监控预警 类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	
具体绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	运转保障率	100%		
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标				
绩效目标偏 离原因分析	因疫情原因，无法支出。					
整改措施 及建议	等疫情结束，抓紧支出					
主管部门 审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：

填报人(签名)：

填报日期：