

项目部门评价报告

项目名称：党校教学服务信息化建设

预算单位：中国共产党南京市浦口区委员会党校（本级）

主管部门：中国共产党南京市浦口区委员会党校（本级）

2026 年 3 月

项目部门评价报告

为加强区级财政资金管理，规范财政支出行为，合理配置财政资源，降低政府行政成本，根据全面实施预算绩效管理各项决策部署，由中国共产党南京市浦口区委员会党校（本级）对系统内党校教学服务信息化建设资金使用情况开展部门评价，现将绩效评价情况及结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景

为保障党校各类培训班正常开展教学活动，满足日常教学运行与信息化教学服务需求，提升培训教学质量与管理效率，党校需持续提供稳定、安全、便捷的教学支撑服务。因此，依据党校年度培训工作计划、信息化教学保障要求及培训班教学实际需要，特设立本项目对教学网络、教学电子屏等信息化教学设备设施进行日常管理、运行保障与维护服务。本项目主要包括：教学网络日常运行管理、网络维护与故障处理；教学电子屏日常使用管理、设备巡检、简单维修与运行保障；为培训班教学、课堂演示等活动提供稳定的信息化教学环境，确保教学网络畅通、电子屏正常使用，满足日常教学服务需求。

（二）主管部门（单位）职能

本项目实施主体是教科科，负责统筹管理教学服务项目，负责教学网络、教学电子屏的日常使用管理、运行维护、

问题报修、使用监督及服务保障，协调处理教学中出现的设备与网络问题，确保培训班教学正常开展。

（三）资金管理情况

项目资金来源于一般财政预算拨款，2025 年年初预算批复数为 49 万元，调整后预算数为 39 万元，实际支出数为 12.91 万元，预算执行率为 33.10%。

受部分电子设备维修、更换计划暂缓搁置影响，本项目年度预算执行率偏低。其中，求是报告厅电子大屏使用年限较长、设备老化严重，近几年频繁出现画面黑块、播放卡顿、运行不畅等故障问题。党校多次对接运维单位开展现场检修，经专业人员综合研判评估，该大屏整体老化损耗严重，后续故障高发、维修频次将持续增加，初步测算 2025 年度设备维修及整体更换相关费用约 40 万元。为严格落实厉行节约、精打细算的经费使用原则，立足实际运维需求，我校优化设备维保方式，坚持能修不换、利旧复用，优先采取局部检修、零部件简易修复等低成本维护措施，最大限度压缩非必要开支，仅保障教学培训、日常运转必备使用需求。受此因素影响，设备维修更换类支出大幅减少，最终项目实际经费支出低于年初预算，造成预算执行率不足。

二、评价结论

评价对象：2025 年度中国共产党南京市浦口区委员会党校党校教学服务信息化建设项目。

评价范围：从项目立项依据出发，以项目预算支出为主线，评价分析项目的资金投入、资金管理等情况，从而进一步评价绩效目标完成情况。

评价结论：本次绩效评价严格遵循绩效评价规程，运用合理的评价方法，对 2025 年项目绩效进行客观评价。

评价结果分为四个等级：90 分（含）-100 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，60 分以下为差。运用指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、实地核查等方式，对项目资金全过程进行评价打分，最终评分结果为 95.99 分，评价结论为“优”。

三、项目成效

1、项目绩效目标评价分析

（1）目标明确性分析

本项目绩效目标清晰、指向明确，紧紧围绕培训班教学服务保障核心任务，聚焦教学网络稳定运行、设备日常维护维修、保障教学培训顺利开展等关键内容，目标任务与学校培训教学需求高度匹配，目标可执行、可衡量、可评价。

（2）目标合理性分析

项目绩效目标设置符合党校培训教学实际和信息化教学保障规律，贴合年度工作安排的经费保障能力，目标规模适度、任务可行，整体目标科学合理。

（3）目标细化程度分析

项目绩效目标能够覆盖设备运维、服务响应、经费使用等关键环节，可量化、可核查，为绩效监控、过程管理和年

度评价提供了清晰依据，细化程度满足项目管理和评价需要。

2、项目绩效控制评价分析

（1）资金使用及管理情况分析

项目严格执行学校财务管理制度，资金使用规范、流程完备，坚持专款专用、厉行节约。受老旧电子设备审慎评估、坚持“能修不换”等因素影响，预算执行率偏低，但资金使用整体合规、管控严格，风险可控。

（2）项目组织情况分析

项目由教服科统一组织实施，组织链条清晰。项目未开展招投标，执行三方比价程序，主要为日常运维服务保障；实施过程中根据设备实际状况优化维保方案、暂缓大额更换，属于合理优化调整。项目按年度完成日常运维、故障处置、教学保障等任务，进度正常有序。

（3）项目管理情况分析

项目建立了日常维修和巡检的制度机制，教服科落实日常检查、使用监督、问题反馈和跟踪整改，管理责任明确、流程规范。通过常态化巡查、及时维修、规范使用提醒，保障了教学服务持续稳定供给，项目管理较为到位。

3、项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

项目严格落实成本控制和节约优先原则，成本管控成效明显。针对求是报告厅大屏老化故障问题，经专业评估后未盲目实施更换，坚持最小成本维护、能修不换、能缓不急，

有效压减非必要支出，全年实际支出低于预算，实现了低成本、保运行，经济性较好。

（2）项目效率性分析

项目实施进度总体符合年度计划安排，日常教学网络保障、电子屏运维、故障处理等工作及时响应、快速处置，实施效率较高。项目完成质量满足培训班教学基本需求，网络畅通、设备可用、服务到位，未因设备维修暂缓影响正常教学秩序，整体完成质量稳定可靠。

（3）项目效益性分析

预期目标完成情况：项目基本完成年度教学服务保障任务，保障了培训班正常开展，达到保运行、保教学、保服务的核心目标。

社会效益：有效支撑党校培训教学开展，提升教学信息化水平，保障教学秩序与教学效果，社会效益明显。

可持续影响：通过常态化运维、规范使用管理、科学评估设备寿命，持续巩固教学基础保障能力，为后续教学服务提质增效提供稳定支撑。

服务对象满意度：教学网络、电子屏等保障及时到位，使用顺畅、响应较快，培训班整体满意度较高。

四、存在问题及原因分析

预算编制与实际执行偏差较大，预算执行率偏低。年初预算安排的电子设备维修及更换经费未足额支出，经费执行进度与预期不一致。主要原因是预算编制前瞻性、精准性不足。前期对老旧设备寿命评估、维修频次及更换成本预判不

够充分，预算测算偏于保守或偏于计划，未充分结合“厉行节约、能修不换”的实际执行原则。

五、有关建议

提升预算编制科学性与精准度，强化绩效导向。结合设备使用年限、故障率、历史维修成本、厉行节约要求等因素合理测算预算，做到“应保尽保、不该花不花”，提高预算与实际支出匹配度。

坚持厉行节约与提质增效并重，优化运维模式。继续推行“能修不换、最小成本保障运行”原则，同时提升响应速度和服务质量，确保教学服务稳定、高效、可持续。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）评价目的

全面了解学校教学服务项目实施、资金使用、项目管理及绩效目标完成情况，客观评价项目产出与效果，及时发现问题、分析原因、提出改进建议，进一步提升项目管理水平和资金使用效益，更好保障培训班教学服务需求。

（二）评价原则

坚持科学规范、客观公正、绩效导向、问题导向、勤俭节约的原则，严格依据项目资料、财务数据、日常运行情况开展评价，确保评价结果真实、准确、可信。

（三）评价方法

本次评价主要采用资料核查法、数据分析法、现场核查法等。通过查阅项目立项、预算、经费支出凭证等资料，核对设备运行与保障情况，综合分析项目绩效实现程度。

（四）组织实施

评价工作由党校相关部门统一组织实施，教服科提供项目实施、设备保障、经费使用、日常管理等相关依据。

项目部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年初计划值	实际完成值	评价要点及评分规则	分值	得分	备注
决策 (12分)	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	2	2	
		立项程序规范性	规范	规范	评分要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已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。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	2	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	2	2	
		绩效目标合理性	合理	合理	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	2	1	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	2	1	
		资金分配合理性	合理	合理	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	2	2	

项目部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年初计划值	实际完成值	评价要点及评分规则	分值	得分	备注
过程 (18分)	资金管理	预算执行率	=100%	33.10%	预算执行率=(实际执行数/全年预算数)*100%。 评分规则: 得分=预算执行率*分值。	3	0.99	
		资金使用合规性	合规	合规	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则: 以上评价要点各占 25%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	4	4	
		资金到位率	=100%	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 评分规则: 得分=资金到位率×分值。	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度; ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则: 以上评价要点各占 50%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	2	2	
		制度执行有效性	有效	有效	评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划, 实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定, 并按照规定程序实施项目, 进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备, 资产管理是否规范, 是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 评分规则: 以上评价要点各占 25%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	6	6	
产出 (30分)	数量指标	教学类设备年度维保	1次	1次	评价要点: 教学类设备年度维保次数; 评分规则: 教学类设备年度维保次数≥1次得满分, 否则不得分	10	10	
	质量指标	设备维修合格率	=100%	100%	评价要点: 设备维修合格率=维修设备合格数/维修设备总数*100%; 评分规则: 得分=实际达标率÷目标达标率×分值。	10	10	
	时效指标	故障处理及时响应	及时	及时	评价要点: 教学设备故障报修响应、维修办结效率及日常巡检及时性; 评分规则: 达成预期目标得满分; 部分达成并具有一定效果, 得分=总分*50%; 未达成且效果较差, 得分=总分*20%;	5	5	

项目部门评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	年初计划值	实际完成值	评价要点及评分规则	分值	得分	备注
					未达成得 0 分未达成得 0 分			
	成本指标	预算支出率	≤100%	33.10%	评价要点：预算支出率=支出数/预算数*100%； 评分规则：预算支出率≤100%得满分，否则不得分	5	5	
效果 (30 分)	经济效益	减少设备重复采购更换频次	有效	有效	评价要点：是否有效减少设备重复采购更换频次； 评分规则：达成预期目标得满分；部分达成并具有一定效果，得分=总分*50%；未达成且效果较差，得分=总分*20%；未达成得 0 分	10	10	
	社会效益	保障日常教学、实训、考试等活动正常有序开展	有序	有序	评价要点：是否保障日常教学、实训、考试等活动正常有序开展； 评分规则：达成预期目标得满分；部分达成并具有一定效果，得分=总分*50%；未达成且效果较差，得分=总分*20%；未达成得 0 分	10	10	
	生态效益	减少电子垃圾、废旧器材废弃排放量	有效	有效	评价要点：是否有效减少电子垃圾、废旧器材废弃排放量； 评分规则：达成预期目标得满分；部分达成并具有一定效果，得分=总分*50%；未达成且效果较差，得分=总分*20%；未达成得 0 分	5	5	
	可持续影响	形成长效设备管护管理制度	可持续	可持续	评价要点：是否形成可持续长效设备管护管理制度； 评分规则：达成预期目标得满分；部分达成并具有一定效果，得分=总分*50%；未达成且效果较差，得分=总分*20%；未达成得 0 分	5	5	
满意度 (10 分)	服务对象满意度	服务对象教学设备维保服务综合满意度	≥100%	100%	评价要点：满意度=满意人数/服务总人数*100%； 评分规则：满意度≥100%得满分；<100%，得分=实际满意度/100%*分值；	10	10	
合计						100	95.99	