

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：中共河源市委党校（公章）

填报人姓名：叶子明

联系电话：0762-3131313

填报日期：2024 年 4 月 24 日

市委党校 2023 年干部培训 网络平台运行经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

根据《关于批复 2023 年市直部门预算的通知》（河财预〔2023〕1 号）文件，下达 2023 年度干部培训网络平台运行经费 24000 元，项目资金到位率为 100%。2023 年，实际使用干部培训网络平台运行经费 24000 元，预算执行率为 100%。具体支出明细项目为：购买科大讯飞录音笔 3276 元，购买粤视会视频会议设备 19860 元，复印机更换输稿器 864 元。

根据干部教育培训有关要求，河源市干部培训网络平台由市委党校负责日常管理和维护。2023 年，市委党校扎实履行职能职责，认真完成年度《广东省干部培训网络学院》信息咨询、网络支持、技术服务、学习情况汇总等工作任务，并按要求对全市（五县一区及市直单位）各单位培训情况进行统计汇总。全年学习单位 708 个，学员总人数 45791 人，完成年度考核任务单位 260 个、完成年度学习任务学员人数 34585 人，保障了平台的正常运行。2023 年我校的干部培训网络平台运行经费使用合理合规，完成了既定的绩效目标，主要支出以预期目标一致，未发生改变用途的现象，使用率高。

二、决策及实施过程情况

干部培训网络平台运行经费项目资金使用，严格按照《中共河源市委党校财务管理制度（修订）》《中共河源市委党校政府采购业务管理制度》支出。其中，购买科大讯飞录音笔（3276 元）和复印机更换输稿器（864 元）严格按照实际发生额报销。购买粤视会视频会议设备（19860 元），属于“三重一大”事项，严格按要求通过校委会会议研究，签订廉洁采购承诺书，按程序报销。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

自评结果 97.76 分。扣分的原因是学员学习平台完成率为 75.5%，没有达到 85%的目标。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标指标完成及分布情况：全年经费预算 24000 元，实际支出 24000 元；全年计划为河源市干部培训网络平台运行提供优质保障，确保平台学习人数达到 35000 个以上，共享学习平台单位达到 600 个以上，学习平台完成率达到 85%以上。2023 年实际指标完成情况为：共享学习平台单位 708 个，学员总人数 45791 人，完成年度考核任务单位 260 个、完成年度学习任务学员人数 34585 人，学员学习平台完成率为 75.5%。总体上完成平台学习人数、共享学习平台的单位数指标，学员学习平台完成率未达标。

四、自评发现的问题及整改措施

按照年度计划，学习平台完成率应达到 85%以上，由于我校与市委组织部信息互通不够，未在考核任务结束前将整体学习进度滞后的单位情况报告市委组织部，督学促学工作不够及时，造成学习平台完成率不达标。下一步，我校将加强组织领导，落实责任分工，加强与市委组织部的信息互通，切实做好网络培训督学促学工作，确保年度学习任务顺利完成。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

干部培训网络平台是一个满足全市大规模培训干部、大幅度提高干部素质的战略任务，满足干部全方位、多层次、个性化的培训需求的平台，需要的硬件设施要求较高，需进一步提高项目资金的拨款额度。

六、其他需要说明的问题

无。