

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：中共西柏坡管理局工作委员会党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称：党校宣传费		实施(主管)单位		中共西柏坡管理局工作委员会党校		
二、预算执行情况	预算安排(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10.33	到位数：	10.33	执行数：	10.328	99.98%
	其中：财政资金	10.33	其中：财政资金	10.33	其中：财政资金	10.328	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过制作党校宣传册，提高党校影响力；通过购买网站域名证书，提高网站发布及维护效率。			党校影响力得到提升		97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	制作宣传品的数量		≥4类	4类	5
		数量指标	域名证书数量		1个	1个	5
		质量指标	平台故障率		≤5%	0%	5
		质量指标	验收合格率		≥95%	96%	5
		时效指标	工作按时完成率		≥95%	95%	10
		成本指标	域名证书成本		≤0.33万元	0.186万元	3
		成本指标	宣传册成本		≤10万元	10.142万元	1
		成本指标	总成本控制		≤10.33万元	10.328万元	3
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	99.98%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	网站建设完成度		≥98%	98%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度		≥95%	99%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨肖

联系电话：031180906615

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：中共西柏坡管理局工作委员会党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称党校物业管理费			实施(主管)单位	中共西柏坡管理局工作委员会党校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	115.17	到位数:	115.17	执行数:	113.256	98.34%
	其中:财政资金	115.17	其中:财政资金	115.17	其中:财政资金	113.256	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对物业公司的管理,提高物业服务水平,保障党校安全正常办公			通过物业服务,保障了党校安全正常办公			99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	物业服务面积		≥19221.73平方米	19221.73平方米	10
		质量指标	办公用房各种功能设施完备率		≥95%	96%	10
		时效指标	物业服务合同签订时间		2025年1月底	2025年1月	10
		成本指标	物业服务单位面积服务费用		≤3.6元/平米/月	3.6元/平米/月	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	98.34%	9.83
	效益指标(40分)	社会效益指标	物业服务保障办公人数		≥17人	20人	20
		可持续影响指标	物业服务时限		1年	1年	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位内部工作人员满意度		≥95%	99%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨肖

联系电话：031180906615

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：中共西柏坡管理局工作委员会党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称 教学运转保障经费		实施(主管)单位 中共西柏坡管理局工作委员会党校				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	610	到位数:	610	执行数:	379.910706	62.28%
	其中: 财政资金	610	其中: 财政资金	610	其中: 财政资金	379.910706	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	根据党校2025年度教学培训计划, 合理利用教学运转经费, 保障党校教学工作顺利开展			保障教学工作顺利开展		94%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	培训班次		≥80期	105	10
		质量指标	培训课程完成率		≥90%	100%	10
			工作完成时限		12月底前	12月底前	10
		成本指标	教学运转成本		≤610万元	379.910706万元	3
	平均每次培训成本		≤7.63万元	3.6万元	5		
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	62.28%	6.23
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障业务工作有序开展		保障教学工作有序开展	保障教学工作有序开展	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度		≥95%	99%	10
	总分						94.23
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨肖

联系电话：031180906615

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：中共西柏坡管理局工作委员会党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称 教材购置费		实施(主管)单位 中共西柏坡管理局工作委员会党校				
二、预算执行情况	预算安排情况 调整		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	29.9639	99.88%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	29.9639	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置相应教材，保障教学工作顺利高效开展			保障教学工作顺利高效开展		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购买数量		购买教材数量 ≥9000册	9120册	10
		质量指标	印刷质量		≥95%	96%	10
			采购完成时间		12月底前	12月底前	10
			教材购置成本		≤30万元	29.9639万元	5
		成本指标	平均每季度购买教材成本		≤7.5万元	7.49万元	5
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	99.88%	9.98
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	工作开展开展率		≥98%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	学员满意度		≥97%	99%	10
	总分						99.98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨肖

联系电话：031180906615

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：中共西柏坡管理局工作委员会党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称 公务用车租赁费		实施(主管)单位 中共西柏坡管理局工作委员会党校				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	60.02	到位数:	60.02	执行数:	55.07	91.75%
	其中:财政资金	60.02	其中:财政资金	60.02	其中:财政资金	55.07	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过运行班车和保障用车,保障党校职工正常通勤办公			保障党校职工正常通勤办公		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	租赁数量		2辆	2辆	10
		质量指标	故障率		≤5%	0%	10
		时效指标	保障期限		1年	1年	10
		成本指标	单位租赁成本		2025年1辆班车租赁成本≤37.5万元	32.55万元	5
			租赁合同成本/运转成本		2025年1辆公务用车租赁成本≤14.6万元	14.6万元	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	91.75%	9.18
	效益指标(40分)	社会效益指标	用车保障率		≥98%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	95%	10
	总分						99.18
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨肖

联系电话：031180906615

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：中共西柏坡管理局工作委员会党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党校场地租赁费		实施(主管)单位	中共西柏坡管理局工作委员会党校		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1499.53	到位数:	1499.53	执行数:	1499.066	99.97%
	其中:财政资金	1499.53	其中:财政资金	1499.53	其中:财政资金	1499.066	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过租赁办公楼和学员公寓,保障党校教职工正常办公和教学开展			保障党校教职工正常办公和教学开展		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	租赁面积		租赁办公楼和学员公寓面积=19221.73平方米	租赁办公楼和学员公寓面积=19221.73平方米	10
		质量指标	租赁场地完备率		≥95%	95%	10
		时效指标	保障期限		1年	1年	10
		成本指标	每平米成本		≤40元/平米	40元/平米	5
			租赁合同成本/运转成本		≤1499.53万元	1499.066万元	5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	99.97%	9.9
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障党校办公场所的正常运转率		≥98%	98%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10
	总分						99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨肖

联系电话：031180906615

附件2



市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：中共西柏坡管理局工作委员会党校

单位：万元

一、基本情况	项目名称 党 校 党 组 织 活 动 经 费		实施(主管)单位	中共西柏坡管理局工作委员会党校				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1.07	到位数:	1.07	执行数:	0.989286	92.46%	
	其中: 财政资金	1.07	其中: 财政资金	1.07	其中: 财政资金	0.989286		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过组织党员培训、开展党组织活动,使全体党员党性得到提高,党支部战斗力得到增强。			全体党员党性得到提高,党支部战斗力得到增强		99%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	参加活动党员人数		≥14人	14人	5	
		数量指标	开展党组织活动次数		≥4次	8次	5	
		质量指标	培训合格率		≥99%	100%	5	
		质量指标	活动参与率		≥99%	100%	5	
		时效指标	活动完成时间		12月31日前	12月31日前	10	
		成本指标	活动总成本		≤1.07万元	0.989286万	5	
			人均活动成本		≤764元/人	707元/人	5	
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	0.9246	9.25
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	党员建言献策的比率		≥95%	95%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度		≥99%	100%	10	
	总分							99.25
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨肖

联系电话：031180906615

附件 3

中共西柏坡管理局工作委员会党校工作场地租赁费项目自评报告

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5号），遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则，对中共西柏坡管理局工作委员会党校工作场地租赁费项目实施了财政绩效自评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目实施单位及项目立项等基本情况

本项目为中共西柏坡管理局工作委员会党校工作场地租赁费项目。

中共西柏坡管理局工作委员会党校 2025 年年末实有在职 17 人，年末资产总值为 17.327312 万元，主要职责为加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，负责对西柏坡精神学习、研究、阐释，开展爱国主义教育、革命传统教育、理想信念教育，对各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员开展培训，开展同红色教育机构和组织的合作与交流，参与制定局党工委干部培训计划等相关工作。

2. 项目主要实施内容和范围

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。西柏坡工委党校主要聚焦传承和弘扬西柏坡精神，依托丰富红色教育资源，统筹开展各级各类教育培训工作。根据市领导批示，中共西柏坡管理局工作委员会党校开展工作场地租赁费项目。

3. 项目资金投入情况

项目资金全部由市财政拨付，2025 年度财政安排资金 1499.53 万元。其中：一般公共预算资金为 1279.62 万元，财政专户管理资金为 219.91 万元。

（二）项目预期绩效目标

绩效目标：保障党校教职工正常办公和教学开展。

绩效指标：租赁办公楼和学员公寓面积=19221.73 平方米；租赁场地完备率 $\geq 95\%$ ；保障期限 1 年；每平米成本 ≤ 40 元/平米；租赁合同成本/运转成本 ≤ 1499.53 万元；保障党校办公场所的正常运转率 $\geq 98\%$ ；服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

根据《石家庄市市级部门项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）文件精神，市财政局《关于开展 2026 年绩效自评工作的通知》要求，我校严格对照预算文本中制定的部门整体绩效目标，提早部署、分解任务、压实责任、严肃考评。自 2025 年 1 月以来对所有绩效任务目标全部建立台账，每月定期开展绩效管理日常考评，确保各项任务目标任务明确、责任明确、措施明确、结果明确。

（二）自评的方法和过程

我校成立了由单位主要负责同志担任组长、各分管负责同志担任副组长、各部室负责人为成员的绩效考核自评小组，负责绩效自评全面工作。领导小组下设办公室，具体承担组织实施考核工作，科学制定了绩效自评工作方案，明确了绩效目标、评价标准、工作流程及时间步骤，全面收集资料，认真组织实施，严肃分析评价，形成评价结论。

（三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对西柏坡工委党校工作场地租赁费项目特点，从实际出发，设计了符合项目特点的绩效评价指标体系。总分设定为 100 分，一级指标权重按照以下设置：产出指标 40 分、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分，满意度指标 10 分。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

按计划进度基本完成预算安排支出，年度预期目标支出完成率 99.97%。根据指标体系评分标准计算 9.90 分。

（二）项目产出

租赁办公楼和学员公寓面积为 19221.73 平方米；租赁场地完备率为 95%；保障期限 1 年；每平米成本为 40 元/平米；租赁合同成本/运转成本为 1499.066 万元。根据指标体系评分标准计算 40 分。

（三）项目效益

保障党校办公场所的正常运转率为 98%。根据指标体系评分

标准计算 40 分。

（四）满意度

服务对象满意度为 95%，根据指标体系评分标准计算 10 分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分为 99.9 分，项目综合绩效评价等级为优。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无。

中共西柏坡管理局工作委员会党校

2026 年 4 月 20 日

