

附件 4

## 项目支出绩效部门评价报告

项目名称：宁波市委党校运行项目

项目单位：宁波市委党校

主管部门：宁波市委党校

评价类型：年度评价☒ 中期评价☐ 实施期后评价☐

评价方式：部门评价

评价机构：无

| 一、项目基本信息   |                     |            |             |
|------------|---------------------|------------|-------------|
| 项目负责人      | 赵长桂                 | 联系电话       | 13008939993 |
| 地 址        | 宁波市江北区慈水东街<br>328 号 | 邮编         | 315043      |
| 项目起止时间     | 2025. 01 ~ 2025. 12 |            |             |
| 计划安排资金（万元） | 2560                | 实际到位资金（万元） | 2560        |
| 其中：中央财政    |                     | 其中：中央财政    |             |
| 省财政        |                     | 省财政        |             |
| 市财政        | 2160                | 市财政        | 2160        |
| 区（县、市）财政   |                     | 区（县、市）财政   |             |
| 其它         | 400                 | 其它         | 400         |
| 实际支出（万元）   | 2442. 82            |            |             |
| 二、项目支出明细情况 |                     |            |             |
| 支出内容       | 计划支出数               | 实际支出数      |             |
| 物业费        | 1870. 00            | 1869. 80   |             |
| 能耗费        | 690. 00             | 573. 02    |             |
|            |                     |            |             |
|            |                     |            |             |
|            |                     |            |             |
|            |                     |            |             |
|            |                     |            |             |
| 支出合计       | 2560                | 2442. 82   |             |

### 三、评价人员

| 姓名  | 职称/职务    | 单 位    | 签字  |
|-----|----------|--------|-----|
| 赵长桂 | 后勤保障处处长  | 宁波市委党校 | 赵长桂 |
| 陈杰  | 后勤保障处副处长 | 宁波市委党校 | 陈杰  |
| 赵永祥 | 后勤保障处技师  | 宁波市委党校 | 赵永祥 |

填报人（签字）：

陈杰

2026年5月15日

评价组组长（签字）：

赵长桂

2026年5月15日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

# 宁波市委党校运行项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目基本背景

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019.10）明确，各级党委是办党校（行政学院）、管党校（行政学院）、建党校（行政学院）的主体，党委书记是第一责任人。党委应当加强对党校（行政学院）工作的领导，加强党校（行政学院）基础设施建设、师资培养、经费保障、现场教学基地建设等，支持党校（行政学院）实施综合性的教学科研、决策咨询、管理服务创新。同时，明确党校行政管理和后勤服务是党校（行政学院）各项工作运转的重要保障，应当按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革，提高管理水平、服务质量和保障能力。党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

项目主要包括：一是保证校园设施设备正常运行的水、电、气等能耗费用，二是教学保障所需教室、会场、宿舍、食堂、安全、环境、设备等物业社会化服务产生的人工费用。

宁波市委党校 2025 年共完成了 287 个班次、学员 103542 人次的保障任务，提供学员宿舍服务 63953 间次、教室（会场）服务 3712 场次。

2025 年能耗开支共计 573.02 万元，其中水费 45.37 万元，

电费 360 万元，燃气费 167.65 万元。按照宁波市委党校物业管理服务项目 2024 年招标结果和 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日服务合同，以及 2025 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日服务合同，物业岗位 257 个，开支经费 1869.80 万元。

### 3. 项目资金投入及使用情况

#### （1）项目资金到位情况分析

截止 2025 年底，项目资金到位 2560 万元，到位率 100%。

#### （2）项目预算执行情况分析

截止 2025 年底，项目资金支出 2442.82 万元，预算执行率 100%。

#### （3）项目资金管理情况分析

项目资金严格按照有关规定执行，做到专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况。

### （二）项目绩效目标情况。

#### 1. 总体目标

年度目标，单位面积能耗、人均能耗有效控制；保障培训计划顺利完成。中长期目标，教学、生活设施设备维修保养工作正常开展，教学保障服务保持较高标准，教学和生活环境良好，校园运行保持较高水平。

#### 2. 绩效指标

| 绩效指标 | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                                  |
|------|------------|--------|-----------------|-------|-------|----|-----|--------------------------------------------------------------|
|      | 产出指标<br>40 | 数量指标   | 完成市委年度计划班次的后勤保障 | =100% | 100%  | 10 | 10  |                                                              |
|      |            |        | 工作日重点设施设备正常运行率  | =100% | 94%   | 5  | 4.7 | 部分设施巡检不及时，导致短时间故障。措施：加强日常巡检力度，发现问题及时解决。                      |
|      |            |        | 年度服务人员到岗率满足培训需求 | ≥90%  | 91%   | 5  | 5   |                                                              |
|      |            | 质量指标   | 重大责任事故          | 0次    | 0次    | 5  | 5   |                                                              |
|      |            |        | 档案归档完整率         | =100% | 94%   | 5  | 4.7 | 部分档案归档不及时，个别档案有缺页情况。措施：进一步加强督促检查。                            |
|      |            |        | 计划任务完成良好率       | =100% | 100%  | 5  | 5   | 路面打扫，湖面漂浮物有时清理不及时、不彻底。措施：督促加强检查。                             |
|      |            | 时效指标   | 应急保障服务及时到位率     | =100% | 100%  | 5  | 5   |                                                              |
|      | 效益指标<br>30 | 生态效益   | 人均能耗、单位面积能耗     | 达标    | 达标    | 15 | 15  |                                                              |
|      |            | 可持续影响  | 组织教育培训单位认可度     | ≥95%  | 95%   | 15 | 15  |                                                              |
|      | 成本指标<br>10 | 经济成本指标 | 原材料耗材管理准确率      | =100% | 95%   | 5  | 4.8 | 个别耗材库存过期；耗材使用规律分析不够，部分产品库存在用底数掌握有偏差。措施：落实盘点制度，提高盘点质量，加强仓库管理。 |
|      |            |        | 能耗统计分析管理制度落实    | =1次/月 | 每月一次  | 5  | 5   |                                                              |

|              |             |            |      |     |     |      |                           |
|--------------|-------------|------------|------|-----|-----|------|---------------------------|
| 满意度<br>指标 10 | 服务对象<br>满意度 | 受训学员满意度    | ≥95% | 90% | 5   | 4.5  | 餐厅部分菜品不适应学员口味。措施：加强厨师的培训。 |
|              | 社会满意度       | 社会公众有效投诉次数 | ≤3 次 | 0   | 5   | 5    |                           |
| 总分           |             |            |      |     | 100 | 98.7 |                           |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为贯彻落实中共中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于全面实施预算绩效管理的要求，强化部门支出绩效责任，切实提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围

宁波市委党校运行项目支出情况。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法标准

1. 绩效评价原则

根据宁波市财政局相关通知和《中共宁波市委党校 2025 年工作要点》，以及宁波市委、市政府相关任务要求。

2. 绩效评价指标体系、方法、标准

本次绩效评价从年度任务完成数质量情况对照项目总体目标要求进行评价，从产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（经济、社会、生态、可持续影响）、经济成本指标和满意度指标（培训学员、教职工）四大方面 13 个小项进行具体评价。

3. 绩效评价工作过程

本次评价主要由后勤保障处组织，校物业服务监管团队参与。关于能耗部分，调阅了每日能耗数据登记表和月度统计汇总表，与往年同期数据进行了对比，与对应培训学员数量一并进行了分析，与省市相关能耗指标进行了对照。关于物业服务，调取了月度考核、年度考核报告和相关考勤、设备保障登记统计资料，对照各项指标进行了评价打分。

### 三、综合评价情况及评价结论

2025 年，市委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“为党育才、为党献策”党校初心，锐意进取、放大优势、深化改革，加快建设高水平现代化红色学府示范党校，高标准完成重大轮训任务及各类班次培训。结合碳达峰、碳中和目标，逐步推进校园能耗智慧管理，年度综合能耗同比用水因气候、游泳池换水、空调冷却塔清洗等因素影响有所增加，用电、气基本持平。对产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（经济、社会、生态、可持续影响）和满意度指标进行综合打分，经评价，宁波市委党校运行项目总得分 99 分。较好完成了预期设定绩效指标。

### 四、项目的主要经验及做法

宁波市委党校运行项目依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》立项，与部门职责和任务关系密切。经费测算考虑了各项法规要求，结合了地域特点，额度合理。绩效指标经过严格设置，符合客观实际。取得较好评价主要经验做法如下：

1.服务团队运行体制明确。服务管理团队实行总经理负责制，负责项目服务运行的日常管理、人员配置、劳动工资、社保、福利等所有人事管理工作。设综合部，包括营销、财务管理、物资采购供应人员，由后勤保障处直接管理，服务团队管理与服务所需的各种设备、设施、五金件、维修材料、工具、低值易耗品、一次性用品以及餐饮原、辅助材料的采购，由服务团队编制计划、预算和采购清单，经党校审核同意后，负责采购提供，所有物资的使用与消耗，服务团队做好日常记录，经统计汇总后及时报备。

2.服务质量监管机制科学。后勤保障处负责物业管理服务质量的监管工作，设监管部，由1名总监和若干监管员组成，总监兼任服务团队副总经理。配套设置有监管考核制度、食材定价制度、食材配送考核制度、仓库管理制度、宿舍日常巡查制度、物品领用制度等。

3.服务质量考核机制合理。考核奖50万元，在服务费用中留出。对服务团队的考核制定了专门的考核办法，考核内容主要包括人员到位、制度执行、服务质量、设备维护保养、成本控制、能耗管理等情况。考核组织为党校后勤服务团队考核小组，组成人员包括分管校领导、相关职能部门和教职工代表。考核分日常考核、定期考核、不定期考核，日常考核由监管团队实施，按月度得分平均值10%计入考核总分；定期考核由校后勤服务团队考核小组负责实施，项目包括考核小组考核、校院领导满意度测评、学员满意度测评、各部门满意度测评，按得分80%计入考核总分；不定期考核由校考核小组办公室聘请第三方专业机构进行，结合

定期考核进行，每次考核前对服务团队的服务质量管理进行明查暗访，并形成质量反馈意见，按评分的 10%计入当次考核总分。

4. 能耗管理制度健全。党校成立由分管副校长为组长，行政、后勤、财务等相关部门为成员的能耗管理领导小组，负责贯彻上级文件要求，节能降耗制度、措施的制定和落实。为发挥党校在建设节约型社会中的表率作用，保持绿色学校建设创建成果，以实际行动节约能源资源，减少公用经费支出，我校制定了零碳党校建设规划，严格落实《市委党校节约能源资源工作实施方案》《宁波市委党校节能措施实施办法》《宁波市委党校水电管理办法》《中心机房管理制度》《配电房管理制度》《信息化运维管理制度》《生活水泵房管理制度》、《排烟机房、新风机房管理制度》等节能管理规章制度。

## 五、项目存在的主要问题及原因分析

项目自 2019 年设立，已运行七年，相关管理制度基本完善，保障对象给予了较好评价，服务保障质量保持了较高水平，绩效评价连续多年为优。无明显问题。

## 六、相关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无