附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 23 | 23 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 312.52 | 413.19 | 413.19 |
| 其中：三公经费 | 2.40 | 2.00 | 1.82 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 2.40 | 2.00 | 1.82 |
| 二、项目支出： | 125.28 | 112.77 | 112.77 |
| 1.食堂建设项目 | 125.28 | 112.77 | 112.77 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：罗慧 填报日期：2023.7.7 联系电话：4189325 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 中共华容县委党校 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 281 | 525.96 | 525.96 | 10 | 100% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：525.96 | | | | 其中：基本支出：413.19 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：112.77 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 强化职能，夯实干训工作   2.科研兴校，提升教学力量 | | | | 已办培训班9期，培训学员2100人次。主体班上新专题7个，发表论文6篇。 | | | |
| 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  (50分) | 数量  指标 | 开设培训班数量 | 办培训班9期，培训学员2000人次。 | 已办培训班9期，培训学员2100人次。 | 10 | 10 |  |
| 发表论文数量 | 上新课题6个，发表论文5篇 | 主体班上新专题7个，发表论文6篇。 | 8 | 8 |  |
| 质量  指标 | 主体班学员培训合格率 | ≥100% | ≥100% | 8 | 8 |  |
| 外出培训教师结业率 | ≥100% | ≥100% | 8 | 8 |  |
| 时效  指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前 | 2022年12月31日前 | 8 | 8 |  |
| 成本  指标 | 预算控制数 | 525.96万元 | 525.96万元 | 8 | 8 |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 为县域经济提供了智力支持和人才保障 | ≥100% | ≥100% | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 为社会发展提供了智力支持和人才保障 | ≥100% | ≥100% | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 校园绿化面积 | 10亩 | 10亩 | 6 | 6 |  |
| 可持续影响指标 | 教学效果及教学质量持续保持 | ≥100% | ≥100% | 8 | 8 |  |
| 满意度  指标  （20分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 98% | 98% | 20 | 18 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：罗慧 填报日期：2023.7.7 联系电话：4189325 单位负责人签字：附件3

2022年度中共华容县委党校整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称： 中共华容县委党校

2023年7月7日

（此页为封面）

2022年度中共县委党校整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

## (一)部门职责

1、宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和马克思主义中国化最新理论成果。宣传和研究党的路线、方针、政策。

2、负责实施县委下达的干部培训轮训计划。负责全县机关公务员培训轮训工作。承办县委、县政府举办的专题研讨班。

3、受委托，承担共青团干部、妇女干部、村干部、党员和入党积极分子的培训工作。

4、围绕县委、县政府的中心工作开展调查研究，为县委、县政府提供决策咨询服务。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

## (二)机构设置及人员情况

中共华容县委党校（华容县行政学校、华容县社会主义学校）是县委直属公益一类事业单位，为正科级。我校编制23名，年末实有人数23名。

二、基本支出情况

2022年度支出合计525.96万元，其中：基本支出413.19万元，占78.56%。基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

1. 项目支出情况

2022年度支出合计525.96万元，其中：项目支出112.77万元，占21.44%。项目支出主要用于食堂建设项目。

四、部门整体支出绩效情况

在县委、县政府的坚强领导和省市党校的精心指导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心工作，坚持党校姓党根本原则，真抓实干、开拓创新，圆满完成了全年工作目标任务。

五、存在的问题及原因分析

我校应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。

1. 下一步改进措施

建立健全各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

七、其他需要说明的情况

无

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 2 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 4 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 2 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **97** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 食堂建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共华容县委党校 | | | | 实施单位 | 中共华容县委党校 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 112.77 | 112.77 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | 112.77 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 食堂面积 | 878平方 | 878平方 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 工程设计方案合理合格率 | 100% | 100% | 14 | 14 |  |
| 时效指标 | 项目进度计划完成率 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 预算资金使用率 | 100% | 100% | 12 | 12 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 改善了党校学员、工作人员及部门单位办班的用餐条件 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 受益人数 | 200 | 200 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 改善党校的基本办学条件 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
| 可持续  影响指标 | 教学效果及教学质量持续保持 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 满意度  指标  （20分） | 服务对象满意度  指标 | 服务对象满意率 | 98% | 98% | 20 | 18 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人： 罗慧 填报日期：2023.7.7 联系电话：4189325 单位负责人签字：

附件6

2022年度中共华容县委党校食堂建设项目

支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中共华容县委党校

2023年7月7日

（此页为封面）

2022年度中共华容县委党校食堂建设项目

支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。根据华住鉴字第（2020-0002号）报告，原食堂危险性评定为D级，上级部门多次督促拆除重建，并纳入财政预算，于2020年9月拆除重建，总预算305万元。现已完成主体工程和部分装修。

(二)项目绩效目标。解决党校食堂存在的安全隐患；改善了党校学员、工作人员及部门单位办班的用餐条件。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

根据相关文件要求，结合评价项目的情况和特点，了解和掌握项目实施的情况，制定华容县委党校食堂建设资金项目绩效评

价指标体系，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对项目管理及项目产出进行整体综合性评价，发现项目中存在的问题及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平及资金的使用效益。

1. 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

1、科学规范原则:本次绩效评价将严格执行规定的程序，按照

科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法;

2、公开公正原则:绩效评价本着“真实、客观、公正”的原则，

依法公开并接受监督;

3 分级分类原则:本次绩效评价由项目组根据评价对象的特点组织实施;

4、绩效相关原则:本次绩效评价将针对建设项目具体投入及相

关效益进行综合评价，评价结果应与资金投入和绩效之间存在紧密的对应关系。根据工程项目的特点，制定了详细的实施计划，并明确了工期时间节点。从后期的执行情况来看，实施计划合理可行。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，以及华容县委党校食堂建设项目自身的特点，本次评价工作采用查证资料于复核等程序进行绩效评价。在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式,通过询问、查看影像资料等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目产生的效益做出判断和评价。本项目总体绩效的最终评价结果优秀。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目支出按财务规定流程走。

（二）项目过程情况。

项目目标设定依据充分、合理；实现项目与过程管理有机结合；财务处负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用，保证项目资金使用依法依规、数据真实准确。

(三)项目产出情况。

截止2022年底华容县委党校食堂建设项目完成面积878平方米。

(四)项目效益情况。

该项目实施后，解决党校学员和工作人员的就餐问题，方便师生的学习和生活。改善党校的基本办学条件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

因资金短缺，项目实施进度缓慢。

六、其他需要说明的问题

无