

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门 绩效评价报告

第一部分 2022 年中共宣城市委党校绩效 自评项目清单

2022年中共宣城市委党校部门绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	干部教育	190	99.5
2	七项经费	114	100
3	研究生学费	156.78	97.84
4	招商	3	100
5	公益性场馆运维	252	85.1
6	结转项目	17.72	100

(2022 年度)

项目名称		干部教育						
主管部门		064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校		
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:	190	190	190	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	190	190	190	—		
		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			
	完成全年的教育计划				办好主体班次培训, 全年共举办主体班次 12 期, 培训学员 476 人, 高质量完成本年度干部教育任务。			
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 (0 分)	培训项目数量	≥8 个	8	5	5	
			培训人次	≥320 人次	476	5	5	
		质量 指标 (0 分)	培训计划按期完成率	=100%	100	5	5	
			培训考试通过率	=100%	100	5	5	

		经费支出合规性	按照各班次的教学计划安排经费	达成预期指标	5	5	
		培训出勤率	=100%	98	5	4.9	设置指标时,未考虑特殊情况;严格请假管理
	时效指标(0分)	培训完成时间	按照市委组织部安排的培训计划完成	达成预期指标	5	5	
	成本指标(0分)	课时劳务费	≤2000元/课时	2000	5	5	
		教材及考试专用材料印刷费	≤200元/人次	200	5	5	
		培训经费	=190元	190	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	对培训人员综合素质的改装或提升程度	有明显改善	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标(0分)	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度较多	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受训学员满意度	=100%	96	10	9.6	食宿条件与学员期待有差距;进行食堂、学员宿舍改造升级
总分					100	99.50	

(2022年度)

项目名称	七项经费		
主管部门	064-中共宣城市委党校	实施单位	064001-中共宣城市委党校

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:	114	114	114	10	100.00 %	10.00	
	其中:本年财政拨款	114	114	114	—			
	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				
	完成全年教学计划、科研计划以及全年信息化 计划等			顺利支持完成全年教学计划,支 持完成科研、资政、信息化建设 等。				
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 (5 0 分)	数量指 标(0 分)	政策补助补贴对象数量	=120 人次	120	15	15	
		质量指 标(0 分)	补助补贴资金支出合规 性	《党校工 作条例》	达成预期 指标	15	15	
		时效指 标(0 分)	资金支出时效性	2022 年	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标(0 分)	政策补助补贴标准	110	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经 济负担的改善或影响程	改善程度 较大	达成预期 指标	10	10	

指标 (30分)	社会效益指标	对党校事业发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标(0分)	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	建立相并制度予以落实	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						
	满意度指标(10分)	公众满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100.00	

(2022年度)

项目名称	研究生学费						
主管部门	064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校		
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:	200	200	156.78	10	78.39%	7.84
	其中:本年财政拨款	200	200	156.78	—		
	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				
	完成全年研究生班全年课程				完成 2022 年度研究生班全年教学计划				
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 (0分)	培训人次	<300 人	298	5	5		
			培训场次	<200 次	72	5	5		
		质量指标 (0分)	培训计划按期完成率	=100%	100	5	5		
			培训考试通过率	<98%	97	5	5		
			经费支出合规性	省委党校招生简章	达成预期指标	5	5		
			培训出勤率	>98%	99	5	5		
		时效指标 (0分)	培训完成时间	2022 年	达成预期指标	5	5		
		成本指标 (0分)	课时劳务费	≤500 元/课时	500	5	5		
			教材及考试专用材料印刷费	≤1500 元/人次	1000	5	5		
			研究生班费用	≤200 万元	157	5	5		
		效益	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升人才梯队	达成预期指标	15	15	

指标 (30分)	可持续影响指标(0分)	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	很好提供长期人才储备	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受训学员满意度	≥98%	99	10	10	
总分					100	97.84	

(2022年度)

项目名称	招商项目						
主管部门	064-中共宣城市委党校		实施单位	064001-中共宣城市委党校			
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:	3	3	3	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	3	3	3	—		
	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			
	完成全年招商引资任务				完成全年招商引资任务 3000 万元			
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(0分)	招商引资任务	=3000万元	3000	15	15	
		质量指标(0分)	引资项目的规模	固定资产投资 3000 万元	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0分)	招商引资完成的时间	2022 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	招商引资经费标准	≤3 万元	3	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对党委、政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	影响较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	健全招商引资补中制度,为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标(10分)	服务对象满意度	=100%	100	10	10	

(10分)							
总分					100	100.00	

(2022 年度)

项目名称		公益性场馆运维						
主管部门		064-中共宣城市委党校		实施单位	064001-中共宣城市委党校			
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	252	0	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	0	252	0	—			
	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				
	完成学员餐厅和宿舍楼的维修改造招标工作和部分改造。			完成学员餐厅和宿舍楼改造的招标工作和前期准备工作。				
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 (0分)	完成项目招标工作	=1个	1	5	5	
		完成改造面积	≥500平方米	0	5	0.01	项目未开工;利用寒假期间没有培训任务时改造建设
	质量指标 (0分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		执行工程建设强制性标准	执行	达成预期指标	10	10	
	时效指标 (0分)	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
成本指标 (0分)	项目总成本	≤252元	0	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	采用	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标 (0分)	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	作用明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥98百分比	98	10	10	
总分					100	85.01	

(2022 年度)

项目名称		结转项目						
主管部门		064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校		
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	17.721	17.721	10	100.00 %	10.00	
	其中: 本年财政 拨款				—			
	上年结转资金	0	17.721	17.721	—			
	其他 资金				—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	红星礼堂灯光改造已完全, 余 95595 元保证金未付; 研究生开班经费 81614.02 元, 用于开班使用。				已完成保证金退还和研究生班经费开班使用			
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 (5 0 分)	数量指 标(0 分)	培训课时数量	≥20 课时	20	4	4	
			培训项目数量	≥3 个	3	4	4	
			培训人次	≥300 人次	300	4	4	

)		培训场次	≥20 场次	20	4	4		
	质量指 标(0 分)	培训覆盖率	≥100 百分 比	100	4	4		
		培训计划按期完成率	≥100 百分 比	100	4	4		
		培训考试通过率	≥100 百分 比	100	4	4		
		经费支出合规性	按课程表安 排	达成预期 指标	4	4		
		培训出勤率	≥98 百分比	99	4	4		
	时效指 标(0 分)	培训完成时间	1 年	达成预期 指标	5	5		
		经费支出时效性	1 年	达成预期 指标	5	5		
	成本指 标(0 分)	项目总成本	≤ 177209.02 元	177209.0 2	4	4		
	效益指 标(3 0 分)	社会效 益指标	对单位人才梯队建设的 影响或提升程度	提升	达成预期 指标	6	6	
			对培训人员综合素质的 改善或提升程度	提升	达成预期 指标	6	6	
对单位履职、促进事业发 展的影响或提升程度			提升	达成预期 指标	6	6		
可持续 影响指 标(0 分)		对单位履职、促进事业发 展的持续影响程度	可持续	达成预期 指标	6	6		
		健全的培训管理制度为 培训工作提供可持续保 障	可持续	达成预期 指标	6	6		
经济效 益指标								
生态效 益指标								
满意 指标	公众满意度	≥100 百分 比	100	5	5			

度 指 标 (1 0 分)	(10分)	受训学员满意度	≥ 100 百分比	100	5	5	
总分					100	100.00	

第二部分 项目支出部门绩效评价报告

干部教育项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

(1) 项目立项

干部教育的立项依据是市委常委会会议纪要,属于常规项目,执行条件是主体班的办学费用。

根据市委常委会纪要(三届第 124 号)和安徽省委省党校《关于印发〈省辖市市委党校、行政学院办学质量评估办法(暂行)〉》的通知要求:党校、行政学院办学经费全额列入政府年度财政预算。

(2) 项目预算

干部教育经费主要是学员的培训费、教材费食宿费、拓展训练费、现场教学费、异地培训费等,全额列入政府年度财政预算,2022 年项目预算资金 190 万元,实际执行 190 万元。

(3) 项目计划实施内容

干部教育项目为常规项目,项目经由市财政局批复,项目经费主要用于党校、行政学院办学使用。项目所在区域为宣城区域,项目实施时间从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(4) 项目组织管理

该项目主管部门为中共宣城市委党校，具体实施单位为中共宣城市委党校。主要承担全市党员领导干部的培训和轮训工作。

（二）项目绩效目标。总体目标是通过举办主体班培训轮训干部，为党育才。阶段性目标是完成市委组织部本年安排的干部培训轮训计划。

二、绩效评价工作开展情况

（1）评价目的

通过项目绩效自评掌握中共宣城市委党校项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（2）评价对象与范围

绩效评价对象是中共宣城市委党校，范围是干部教育。

（3）评价依据

评价依据是《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），《关于印发〈宣城市预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（财绩〔2020〕343号），《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩〔2020〕380号）。

（4）评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（5）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为 11 个二级指标、20 个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（6）绩效评价工作过程

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目评价综合得分97分，评价等次优。

2022年项目支出绩效评价部门（财政）评价表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据的基础资料及取得方式	得分	得失分依据及原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	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。	符合一个评分要点得1分		5.00	
2			立项程序规范性	3.00	评价要点： 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。	符合一个评分要点得1分		3.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	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。	符合一个评分要点得1分		4.00	
4			绩效指标明确性	3.00	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、可衡量的指标予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	符合一个评分要点得1分		3.00	
5		资金投入	预算编制科学性	4.00	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。	符合一个评分要点得1分		4.00	
6			资金分配合理性	1.00	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。	符合一个评分要点得0.5分		1.00	
7	小计							20.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	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。	实际得分=资金到位率*4		4.00	
9			预算执行率	4.00	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	实际得分=预算执行率*4		4.00	
10			资金使用合规性	4.00	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。	符合一个评分要点得1分		4.00	
11		组织实施	管理制度健全性	4.00	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合一个评分要点得2分		2.00	
12			制度执行有效性	4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	符合一个评分要点得1分		4.00	
13		小计							18.00
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10.00	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际得分=实际完成率*10		10.00	
15			质量达标率	10.00	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	实际得分=质量达标率*10		10.00	
16		产出时效	完成及时性	5.00	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	符合一个评分要点得2.5分		5.00	
17		产出成本	成本节约率	5.00	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	实际得分=成本节约率*10		5.00	
18	小计							30.00	
19	效益 (30分)	实施效益	经济效益	6.00	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			6.00	
20			社会效益	6.00			6.00		
21			生态效益	6.00			5.00		
22			可持续影响	6.00			6.00		
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	6.00	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	指标大于等于85%，得满分；低于85%，每1分扣0.2分，扣完为止。		6.00	
24		小计							29.00
综合得分								97.00	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

干部教育的立项依据是市委常委会会议纪要,属于常规项目,执行条件是主体班的办学费用。

根据市委常委会纪要(三届第 124 号)和安徽省委省党校《关于印发〈省辖市市委党校、行政学院办学质量评估办法(暂行)〉》的通知要求:党校、行政学院办学经费全额列入政府年度财政预算。

（二）项目过程情况

按决策目标进行组织实施,目前已完成。

（三）项目产出情况

项目产出:培训项目数量 12 个,培训人次 476 人次,培训计划按期完成率 100%,培训考试通过率 100%,经费支出合规性,按照各班次的教学计划安排经费,培训完成时间按照市委组织部安排的培训计划完成,课时劳务费 \leq 1500 元/课时,教材及考试专用材料印刷费 \leq 200 元/人次,培训经费 190 万元。

（四）项目效益情况

项目效益:对党员干部综合素质的改善和提升程度明显,培训作为经济和社会发展提供长期人才储备影响程度明显。

五、主要经验及做法

项目资金审核符合程序,会计核算规范,单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理,并严格执行相关政策。

六、存在问题及原因分析

受训学员满意度有待提高，原因是项目资金少，调学人员逐年增加，学员就餐和住宿标准低，与学员需求有差距，建议增加项目经费。

七、有关建议

1. 加强政策学习，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算支出的随意性；增强综合预算观念，完善预算管理机制，进一步加强对财政项目资金的预算控制，强化计划管理，确保各项资金收支纳入预算管理，切实规范预算收支行为。