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 |
| 21 | 20 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 1.04 | 4 | 1.45 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 1.04 | 4 | 1.45 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金 | 111.02 | 5 | 91.33 |
|  干部教育培训经费 | 36.02 |  | 43.33 |
|  疫情防控经费 | 70 |  | 48 |
| 公用经费 | 20.35 | 9.4 | 23.47 |
| 其中：办公经费 | 8.46 | 2.4 | 5.67 |
|  水费、电费、差旅费 | 11.61 | 5 | 17.6 |
| 会议费 | 0.28 | 2 | 0.2 |
| 政府采购金额 | 8 | 15 | 7 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 强化绩效管理，确保预算安排与绩效结果挂钩，提高资金使用效益。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 中共汨罗市委党校 |
| 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 | 235.61 | 365.93 | 365.93 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：235.61 | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：225.61 | 其中：基本支出：274.6 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：91.33 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：10 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.部门支出合理规范2.干部教育培训按期优质完成 | 部门支出合理，三公经费严格控制。干部教育培训按计划优质完成。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 干部培训人次 | 3300人次 | 3302人 | 5 | 5 |  |
| 省、市级课题立项 | 2-4个 | 2个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | ＞98% | ＞98% | 5 | 5 |  |
| 参训干部的出勤率 | ＞98% | ＞98% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 培训班次按计划进行 | 全年 | 本年度 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 提高参训干部综合素质 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 提高干部理论水平和执政能力 | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 不断提高干部理论水平 | 不断提高干部理论水平 | 100% | 7 | 7 |  |
| 不提高干部党员综合素质 | 不提高干部党员综合素质 | 100% | 7 | 7 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参训党员对培训满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 人均培训费用 | 160元/人 | 160元/人 | 18 | 18 |  |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 总分 | 100 | 86 |  |

填表人：何林 填报日期：2024.05 联系电话：5243800 单位负责人签字：蒋海龙

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 校园基本建设及维修 |
| 主管部门 | 汨罗市财政局 | 实施单位 | 中共汨罗市委党校 |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
| 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 |
| 改善党校基本条件，提高教学质量，提升校园环境 | 100% |
| 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(30分) | 数量指标 | 按年初计划维修项目 | 基础设施及水电 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 维修项目合格率 | 100% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支出及时性、维修项目合格性 | 及时、有效 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 严格控制经费支出，提高经费使用率 | 控制成本 | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 提高校园基础设施使用率，提升校园环境 | 满意度 | 100% | 15 | 15 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 培训党员干部满意度 |  | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目计划总成本 | 年初预算安排 | 100% | 18 | 17 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 87 |  |

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，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人：何林 填报日期：2024.05 联系电话：5243800 单位负责人签字:

附件4

2022年度中共汨罗市委党校部门(单位)

整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度中共汨罗市委党校部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

 我校为市委市政府领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委市政府的重要部门，以宣传马克思列宁主义、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及党的路线、方针、政策为主要内容，以培训轮训培养党员领导干部和理论干部为主业，设有办公室、教务教研科、行政事务科、社会培训科等4个科室，现有教职员工人员21人，其中校长1人、副校长4人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

 中共汨罗市委党校2022年基本支出274.6万元。其中：人员经费支出220.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费53.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、差旅费、其他商品服务支出等。

1. 项目支出情况

 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

 根据年初制定培训计划，协助市委组织部、统战、宣传部等市直部门做好各类培训班6次，共计2482人，共计支出43.33万元（专项用于学习班培训生活费、学习资料、书籍等）。其次疫情防控经费48万元，作为疫情防控隔离点，接收隔离人员达1200余人，党校为隔离人员、医护人员、防疫工作人员提供生活保障。校园基本建设及维修经费5万元，为培训学员提供优质校园环境，提升学习满意度。

 2、专项资金实际使用情况分析

 我校干部教育培训项目资金使用严格按照“经费跟着项目走”的原则，将市财政拨付的年度干部教育培训经费全部用于举办各类培训班次，全年共使用培训经费43.33万元。各类培训班均按原定计划完成培训任务。疫情防控经费用于防疫期间隔离人员、医护人员食宿及生活用品保障，根据防疫要求建设防疫垃圾处理站，严格控制经费使用。

三、政府性基金预算支出情况

 2022年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

 2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 2022年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

中共汨罗市委党校围绕市委、市政府下达的各项目标任务，切实履行党校的职责，全面和超额完成各项工作任务。1、顶住疫情压力，举办主体班6次共计2482人，教育培训及社会培训820余人，全年累计培训达3302人。2、打造3堂专题课及成功推荐3堂精品课程。3、疫情防控提供后勤保障，连续为隔离人员及医护人员服务300多天，严控人员出入，保障安全，无一人员感染。

七、存在的问题及原因分析

 1、财务监督管理机制还有待进一步加强

 2、财务人员的业务能力有待提高

 3、加强专项资金管理，按预算执行

八、下一步改进措施

 1、我校坚持量入为出，节约为本，较好的体现了党校人艰苦奋斗的本色。随着各级对干部教育培训越来越重视，培训任务加重，建议增加培训经费的预算。

 2、财务工作人员要与时俱进，不断学习，多组织业务方面培训，多学习外单位经验。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 本部门重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

 无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022 年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**