

附件

2023 年度项目支出绩效自评表 及项目绩效评价报告

第一部分 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	备注
1	中共郎溪县委党校部门支出绩效自评表	
2	干部教育培训项目支出绩效自评表	
3	科研经费项目支出绩效自评表	
4	全县领导干部二十大精神集中轮训培训费 项目支出绩效自评表	
5	外培班经费项目支出绩效自评表	
6	党校办公大楼租赁费项目支出绩效自评表	

1. 中共郎溪县委党校部门支出绩效自评表

部门（单位）名称		015-中共郎溪县委党校							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数（A，万元）	其中：财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中：财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	基本支出	6567270.62	656.73	656.73	656.73	656.73	-		-
	项目支出	2770312.06	277.03	277.03	277.03	277.03	-		-
	金额合计		933.76	933.76	933.76	933.76	10	100.00%	10.00
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	举办培训班 10 次，培训 600 人次，承接外培班次 20 期，接待学员 800 人，全年发表论文 6 篇，调研课题 20 个，完成科研咨政报告 5 篇。				已完成全年目标				
					整改的措施与建议：				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标	数量指标	培训党员干部人数	2	≥600 人	936 人	2		
			培训班期数	2	≥10 期	12 期	2		
			公开发表论文数量	2	≥6 篇	6 篇	2		
			调研课题	4	≥20 个	20 个	4		
			咨政报告数量	4	≥5 篇	5 篇	4		
			承接外培班期数	2	≥20 期	15 期	2		
			接待外培学员人数	2	≥800 人	675 人	2		
			单位面积	2	=7363 平方米	7363 平方米	2		
		质量指标	学员出勤率	2	≥95%	98%	2		
			培训考核合格率	2	≥95%	100%	2		
			培训计划按期完成率	2	=100 无	100 无	2		
			立项通过率	4	≥90%	98%	4		
			发表论文通过率	4	≥90%	98%	4		

			经费支出是否合规	4	明显	达成预期指标	4	
			单位面积利用率	2	≥95%	98%	2	
		时效指标	项目完成时间	5	≤12 月	12 月	5	
		成本指标	项目总成本	5	≤3257700 元	2770311.06 元	5	
	效益指标	经济效益指标		0			0	
		社会效益指标	对提升学员综合素质、党性修养的影响程度	10	明显	达成预期指标	10	
			对县委县政府重大决策提供的影响程度	10	明显	达成预期指标	10	
		生态效益指标		0			0	
		可持续影响指标	为经济和社会发展提供长期人才储备	5	明显	达成预期指标	5	
			对党校履职、促进事业发展的持续影响程度	5	明显	达成预期指标	5	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	5	≥95%	98%	5	
			公众满意度	5	≥90%	98%	5	
总分				100			100.00	

2. 干部教育培训项目支出绩效自评表

项目名称			干部教育培训						
主管部门			015-中共郎溪县委党校		实施单位	015001-中共郎溪县委党校			
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：	95	88.5	85.39	10	96.49%	9.65
			其中：本年财政拨款	95	88.5	85.39	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	提高党员干部的各项业务水平能力；确保全年的培训工作有效进行；完成 10 期培训班					全年完成 10 期培训班，培训党员干部 420 人。达到提高全县党员干部的各项业务能力、综合素质，提升党性修养的效果。			
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 (20 分)	培训班期数		=10 期	10	10	10	
			培训党员干部人数		= 600 人	420	10	8	
		质量指标 (15 分)	培训计划按期完成率		= 100%	100	5	5	

			培训考核合格率	$\geq 95\%$	100	5	5	
			学员出勤率	$\geq 95\%$	100	5	5	
		时效指标 (5 分)	培训完成时间	≤ 12 个月	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (10 分)	正高级技术职称专业人员课时劳务费	≤ 1000 元/人*课时	1000	5	5	
			培训成本	≤ 95 万元	85.39	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对提升学员综合素质的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升党员干部素质影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10 分)	学员满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分					100	97.65	

3. 科研经费项目支出绩效自评表

项目名称		科研经费						
主管部门		015-中共郎溪县委党校			实施单位	015001-中共郎溪县委党校		
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:	15.00	9.63	9.63	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15.00	9.63	9.63	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请科研经费项目资金, 用于全年发表论文 6 篇, 调研课题 20 个, 完成科研咨政报告 5 篇。以达到提高党校教师教学水平和科研能力, 提升党校办学质量和咨政服务水平, 为县委县政府重大决策提供咨询服务的效果。				完成年度绩效目标			
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	数量指标	公开发表论文数量	≥6 篇	6 篇	10	10	
			调研课题	≥20 个	20 个	10	10	
			咨政报告数量	≥5 篇	5 篇	5	5	
		质量指标	立项通过率	≥90%	95%	5	5	
			发表论文通过率	≥90%	95%	5	5	

			经费支出是否合规	是	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	9.63 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对县委县政府重大决策提供参考的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对党校履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			为社会发展提供理论参考	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

4. 全县领导干部二十大精神集中轮训培训费项目支出绩效自评表

项目名称			全县领导干部二十大精神集中轮训培训费 1						
主管部门			015-中共郎溪县委党校		实施单位	015001-中共郎溪县委党校			
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:	2.02	2.02	2.02	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.02	2.02	2.02	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请全县领导干部二十大精神集中轮训培训费项目资金, 用于干部教育培训工作, 全年完成 3 期培训班, 培训全县领导干部约 573 人, 以达到认真学习贯彻党的二十大精神的效果。				完成年度绩效目标				
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	数量指标	培训期数	≤3 期	3 期	10	10		
			培训人数	≤573 人	516 人	10	10		
		质量指标	培训计划按期完成率	=100%	100%	5	5		

			学员出勤率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	2 月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	培训成本	≤20201 元	20201 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对提升领导干部学习贯彻党的二十大精神影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提升领导干部素质影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

5. 外培班经费项目支出绩效自评表

项目名称		外培班经费						
主管部门		015-中共郎溪县委党校			实施单位	015001-中共郎溪县委党校		
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:	56.77	20.99	20.99	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	56.77	20.99	20.99	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请外培班项目资金, 用于承接外培班次 20 期, 接待学员预计 800 人, 以达到全面开展承接兄弟党校、单位培训班的任务, 加强郎溪县委党校与兄弟县市区党校、单位交流与合作, 宣传、推介郎溪经济社会发展成果, 助推郎溪高质量发展的效果。				基本完成年度绩效目标			
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	数量 指标	承接外培班期数	≥20 期	15 期	10	10	
			接待学员人数	≥800 人	675 人	10	10	
		质量 指标	培训计划按期完成率	=100%	100%	10	10	
		时效 指标	培训完成时间	≤12 月	12 月	10	10	

		成本指标	项目总成本	≤56.77万元	20.99万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	宣传郎溪县现阶段建设成果的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进郎溪社会发展的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

6. 党校办公大楼租赁费项目支出绩效自评表

项目名称		党校办公大楼租赁费						
主管部门		015-中共郎溪县委党校			实施单位	015001-中共郎溪县委党校		
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:	159.00	159.00	159.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	159.00	159.00	159.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请党校办公大楼租赁项目资金, 用于租赁党校办公大楼, 总建筑面积 7363.74 平方米, 办公室可供 28 人使用, 能同时接纳培训人数 500 人。以达到保证党校日常办公场所及办公环境相对固定, 保障教学水平和质量, 满足培训需要, 激发员工工作积极性, 提高办公效率的效果。			完成年度绩效目标				
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	数量指标	总建筑面积	= 7363.74 平方米	7363.74 平方米	10	10	
		质量指标	单位面积利用率	≥95%	98%	10	10	
			经费支出是否合规	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出是否及时	是	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总成本	=159万元	159万元	10	10	
效益指标		经济效益指标					0	
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对保障党校正常运转的持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对提高工作人员积极性的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	
培训学员满意度			≥90%	98%	5	5		
总分						100	100.00	

第二部分 项目绩效评价报告

2023年度中共郎溪县委党校 “干部教育培训经费”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

本项目主要是根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，每年有计划的培训、轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2. 主要内容

为加强和改进基层干部教育培训，使全县干部的理想信念更加坚定，思想观念不断更新，科学文化素质、业务工作能力明显提高，培养一支高素质的基层干部队伍，全年举办 10 期培训班。

3. 实施情况

全年完成 10 期培训班，培训党员干部 420 人。

4. 资金投入和使用情况

年初预算金额为 95 万元，全年预算数为 88.5 万元，执行预算数为 85.39 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1. 总体目标

提高党员干部的各项业务水平能力,确保全年的培训工作有效进行。

2. 阶段性目标

完成 10 期培训班。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象与范围

绩效评价的目的是对绩效目标实现程度和预算执行进行监控,促进预算绩效目标实现;对象是包括纳入政府预算管理的所有项目支出;范围是纳入预算管理的全部资金,包括项目支出和部门整体支出。

(二) 评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价原则是全面覆盖、突出重点,权责对等、约束有力,结果运用、及时纠偏。评价方法主要是因素分析法。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

(三) 绩效评价工作过程

我单位成立绩效评价领导小组,按照《县委党校 2023 年度部门评价计划》,安排专人负责并组织开展重点项目绩效评价工作。召开绩效评价工作调度会,相关科室提供佐证材料,由校总务处牵头进行综合分析,撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况见《项目支出部门绩效评价表》

评价得分: 98.5 分。

评价结论: 评价结果为“优”, 绩效指标全部完成。 提高了党员干部的各项业务水平能力, 全年培训工作完成。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目立项符合干部教育培训相关相关政策和发展规划, 符合部门职责。项目申请、设立过程符合相关要求, 设定的绩效目标依据充分, 符合客观实际。项目预算编制经过科学论证、明确标准, 资金额度与年度目标相适应。

(二) 项目过程情况

项目资金使用符合相关财务管理制度规定, 预算资金按照计划执行。财务和业务管理制度健全, 项目实施符合相关管理规定。

(三) 项目产出情况

项目培训期数、培训人员数符合干部培训计划, 考核合格率、学员出勤率、培训计划按期完成率符合项目要求。

(四) 项目效益情况

项目实施有效提升学员综合素质、提升党员干部素质, 为经济社会发展提供长期人才储备, 学员满意度较高, 达到目标预算数。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

1. **严格执行绩效管理计划。**根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

2. **强化关键指标的监测。**对关键指标执行情况实行全程监测管理，对预算项目采取责任负责制，并与相关部门协调、配合的方式推动。

七、其他需要说明的问题

无