

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 郎溪县委党校部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	党员干部教育培训项目绩效目标自评表	
2	科研经费项目绩效目标自评表	
3	华东理工大学合作经费项目绩效目标自评表	
4	郎溪长三角区域发展研究培训中心教学楼室内采购项目绩效目标自评表	
5	党校办公大楼租赁费项目绩效目标自评表	

1. 党员干部教育培训项目绩效目标自评表

项目名称			党员干部教育培训						
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	95	75.498	10	79.47 %	7.95
			其中：本年财政拨款	95	95	75.498	—		
			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, 培训人数约 600 人					全年完成 15 期培训班，培训党员 干部 900 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	数量指标 (0 分)	培训班期数		=10 期	10	10	10	

	指标 (50分)		培训党员干部人数	=600人	600	10	10	
		质量指标 (0分)	培训计划按期完成率	=100%	100	5	5	
			培训考核合格率	=100%	100	5	5	
			学员出勤率	=100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	培训完成时间	12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0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	95	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	15	15	
		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	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	学员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97.95	

2. 科研经费项目绩效目标自评表

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	15	11.234	10	74.8 9%	7.49
			其中: 本年财政拨款	15	15	11.234	—		
			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			
	为党校教师外出调研、购买图书学习、论文发表提供经费保障, 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。每年至少公开发表 6 篇论文, 调研课题不少于 15 个。					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, 全年公开发表论文 6 篇, 调研课题 20 个			
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	数量指标 (0 分)	调研课题		=20 个	20	10	10	

	指标 (50分)		公开发表论文	=6 个	6	10	10	
		质量指标 (0分)	经费支出是否合规	是	达成预期指标	6	6	
			发表论文通过率	≥90%	90	6	6	
			立项通过率	≥90%	90	6	6	
		时效指标 (0分)	项目完成时间	12 月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤15 万元	11.23	6	6	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	对县委县政府重大决策支撑的影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	对单位履职促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标(0分)					0	
		生态效益 指标					0	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97.49	

3. 华东理工大学合作经费项目绩效目标自评表

项目名称			华东理工大学合作经费						
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:	100	100	0	10	0.0 0%	0.00
			其中: 本 年财政拨 款	100	100	0	—		
			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			
	完成长三角区域发展和郎溪经济产业发展研究、调研工作的开展及研究报告的发布与人才培养等工作					因合作双方未达成一致意见，未签订年度合同			
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)	举办人才培训班		=1 期	0	10	0.1	因合作双方未 达成一致意 见，未签订年 度合同
			提供产业投资咨询 次数		=2 个	0	10	0.1	因合作双方未 达成一致意 见，未签订年 度合同

			完成研究报告数量	=2个	0	10	0.1	因合作双方未达成一致意见，未签订年度合同
		质量指标 (0分)	研究报告通过率	≥90%	0	5	0.1	因合作双方未达成一致意见，未签订年度合同
			经费支出是否合规	是	未完成预期指标且效果较差	5	0.1	因合作双方未达成一致意见，未签订年度合同
		时效指标 (0分)	项目完成时间	12月底前	未完成预期指标且效果较差	5	0.1	因合作双方未达成一致意见，未签订年度合同
		成本指标 (0分)	项目总成本	=100万元	0	5	0.1	因合作双方未达成一致意见，未签订年度合同
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0分)	对社会经济发展的影响程度	明显	未完成预期指标且效果较差	10	0.1	因合作双方未达成一致意见，未签订年度合同
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显	未完成预期指标且效果较差	10	0.1	因合作双方未达成一致意见，未签订年度合同
		可持续影响指标	对促进事业单位发展的持续影响程度	明显	未完成预期指标且效果较差	10	0.1	因合作双方未达成一致意见，未签订年度合同
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥95%	0	10	0.1	因合作双方未达成一致意见，未签订年度合同
总分						100	1.10	

4. 郎溪长三角区域发展研究培训中心教学楼室内采购项目绩效目标自评表

项目名称			郎溪长三角区域发展研究培训中心教学楼室内采购						
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:	198	198	198	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	198	198	198	—		
			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			
	保障党校办公办学工作正常进行					保障党校办公办学工作正常进行			
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)	装修面积		= 380平方米	380	10	10	
		质量指标 (0分)	设备利用率		= 100%	100	10	10	

			设备购置验收合格率	≥ 95%	95	1 0	10	
		时效指标 (0 分)	采购计划完成时间	10 月底 前	部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果	1 0	7.8	因工程 延期， 12 月底 前完成 资金支 付
		成本指标 (0 分)	项目总成本	≤ 298. 3 万 元	198	1 0	10	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对提升培训中心教学楼 设备使用时效的持续影 响程度	明显	达成 预期 指标	1 0	10		
		对单位业务管理水平的 影响程度	明显	达成 预期 指标	1 0	10		
	可持续影 响指标	设备的投入运行对行业 管理水平的持续影响程 度	明显	达成 预期 指标	1 0	10		
	经济效益 指标(0 分)					0		
	生态效益 指标					0		
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标(10 分)	服务对象满意度	≥ 95%	95	1 0	10	
总分						1 0 0	97.80	

5. 党校办公大楼租赁费项目绩效目标自评表

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	159	159	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	159	159	159	—			
		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				
	为了提高党校办学质量, 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。办公室可供 28 人使用, 能同时接纳培训人数 440 人。				办公室可供 28 人使用, 能同时接纳培训人数 500 人。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。				
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	数量指标 (0 分)	租用办公楼使用人数		= 28 人	28	10	10	

	分)		同时容纳培训人数	≤ 440 人	500	10	10	
		质量指标 (0 分)	单位面积利用率	= 100 %	100	8	8	
			经费支出是否合规	是	达成 预期 指标	8	8	
		时效指标 (0 分)	经费支出是否及时	是	达成 预期 指标	7	7	
		成本指标 (0 分)	人均成本增长率	下 降	达成 预期 指标	7	7	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对方便党校办公办学， 提高党校办公效率，提 升办学水平	较 高	达成 预期 指标	8	8	
			对激发职工工作积极 性，提高行政效率的影 响程度	较 高	达成 预期 指标	8	8	
		可持续影 响指标	对办公环境的改善或提 升程度	明 显	达成 预期 指标	7	7	
			对提升机关工作人员安 全感\幸福感的影响的 影响程度	明 显	达成 预期 指标	7	7	
		经济效益 指标(0 分)					0	
		生态效益 指标					0	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标(10 分)	工作人员满意度	≥ 90%	90	5	5	
			培训学员满意度	≥ 90%	90	5	5	
总分						100	100.0 0	

第二部分 部门评价报告

郎溪长三角区域发展研究培训中心教学楼室内 采购项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

本项目主要是根据县委、县政府要求，于 2021 年 10 月底前搬入党校新校区办公办学，为了保障单位日常运转，办公办学，郎溪长三角区域发展研究培训中心（党校新校区）教学楼室内物品采购费用。

2. 主要内容

郎溪长三角区域发展研究培训中心教学楼室内家具、电脑配备、实训室、校园文化等物品采购。

3. 实施情况

完成全年采购工作。

4. 资金投入和使用情况

年初预算金额为 198 万元，全年预算数为 198 万元，执行预算数为 198 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

保障党校办公办学工作正常进行

2. 阶段性目标

完成全年采购工作，保障党校办公办学工作正常进行。

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。评价指标体系（见附表）。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，安排专人负责，按照《县委党校 2022 年度部门评价计划》，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，由校办公室牵头进行综合分析，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况见相关评分表

评价得分:98 分。

评价结论：评价结果为“优”，绩效指标全部完成。完成全年采购工作，保障党校办公办学工作正常进行。

四、绩效评价指标分析

见附件《项目支出部门绩效评价表》

五、主要经验及做法

无

六、存在的问题及原因分析

采购计划完成延迟。原因是因工程延期，12 月底前完成资金支付。

七、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。