

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党员培训经费						
主管部门		124-中共宿州市直属机关工作委员会		实施单位	124001-中共宿州市直属机关工作委员会			
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:	52	52	51.29	10	98.63%	9.86	
	其中:本年财政拨款	52	52	51.29	—			
	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				
	举办市直机关专职党务干部培训班、入党积极分子暨党员发展培训班、新任党支部书记培训班。完成市委安排科级干部培训任务。			举办市直机关专职党务干部培训班、入党积极分子暨党员发展培训班、新任党支部书记培训班。完成市委安排科级干部培训任务。				
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	培训人数	≥1500人	1500	5	5	
			培训班期数	=6期	6	5	5	
			党建工作年度调研	≥2次	2	5	5	
			发展新党员人数	≥170人	170	5	5	
	质量指标	参会人员党建业务提升	≥95%	95	5	5		

		党建工作调研	≥2次	2	5	5	
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
	时效指标	培训完成时间	按照年度工作要点执行	达成预期指标	5	9.86	
		经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	总成本	≤52万	52	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标	保障各项业务正常开展影响	程度影响	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	参训人员党建业务水平提升	≥95%	95	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	师资水平满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	99.86	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	业务费党建经费		
主管部门	124-中共宿州市直属机关工作委员会	实施单位	124001-中共宿州市直属机关工作委员会

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	12.456	10	83.04%	8.30	
	其中：本年财政拨款	15	15	12.456	—			
	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				
	市直机关年度党的工作会议、年度党建述职评议会。完成上级安排党建任务。			市直机关年度党的工作会议、年度党建述职评议会。完成上级安排党建任务。				
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	会议次数	=2次	2	10	10	
			参加会议人数	≥300人	300	10	10	
		质量指标	活动完成率	=100%	100	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度主要任务完成时间	按照年度工作要点执行	达成预期指标	10	8.3	
	成本指标	总成本	≤15万	15	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高为经济社提供政治组织保障	提高	达成预期指标	15	15	
可持续影响指		提升机关党建工作水平	培训考核	达成预期指标	15	15		

(30分)	标						
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	参会人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98.30

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关合唱团经费						
主管部门	124-中共宿州市直属机关工作委员会			实施单位	124001-中共宿州市直属机关工作委员会		
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	14.24	10	94.93%	9.49
	其中:本年财政拨款	15	15	14.24	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

		保障市直关工委日常工作正常运行			保障市直关工委日常工作正常运行			
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	大合唱演出	=6次	6	10	10	
		质量指标	大合唱演出完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成演出时间	12月31日	达成预期指标	20	20	
		成本指标	总成本	≤15万	15	10	9.49	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足机关企事业单位退休职工精神文化需求	满足需求	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	满足机关企事业单位退休职工文化需求	满足文化需求	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(0分)	观众满意度	=95%	95	10	10	
总分						100	99.49	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		市直关工委经费						
主管部门		124-中共宿州市直属机关工作委员会			实施单位	124001-中共宿州市直属机关工作委员会		
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:	24	24	23.658	10	98.58%	9.86
		其中: 本年财政拨款	24	24	23.658	—		
		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			
	保障市直关工委日常工作正常运行				保障市直关工委日常工作正常运行			
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	印刷杂志	2400	2400	10	10	
			青少年普法活动	≥1 次	1	10	10	
		质量指 标	青少年杂志内容质量	很好	达成预期 指标	10	10	
		时效指 标	经费支出及时性	12月 31日 之前	达成预期 指标	10	10	
成本指 标	总成本	≤24 万	24	10	9.86			

效益指标 (30分)	可持续影响指标	对广大青少年的影响	感受社会对青少年的关爱	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	社会效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标(0分)	读者满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	99.86	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	聘用人员经费						
主管部门	124-中共宿州市直属机关工作委员会			实施单位	124001-中共宿州市直属机关工作委员会		
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:	18.8	18.8	18.8	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	18.8	18.8	18.8	—		

		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			
	通过聘用编外人员,以弥补正式人员不足问题。 保证市直工委业务正常有序开展。				通过聘用编外人员,以弥补正式人员不足问题。 保证市直工委业务正常有序开展。			
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	聘用人数	=4人	4	10	10	
		质量指标	聘用人员满勤率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	经费支出及时性	每月结束五个工作日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	聘用人员薪酬	=18.8万	18.8	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	对规范工作的可持续性	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
生态效益指标						0		

满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	单位领导及科室负责人考核率	\geq 95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

注:1.一级指标分值统一设置为: 产出指标 50分、效益指标 30分、服务对象满意度指标 10分、预算资金执行率 10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于 100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) ,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) ,则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

中共宿州市直属直属机关工作 部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为了提高资金使用效益，按照财政局的要求，中共宿州市直属机关工作委员会对 2022 年预算安排的各项项目进行了绩效自评工作，组织人员对各个项目逐一进行具体情况核实，确保自评结果的真实、有效。中共宿州市直属机关工作委员会是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计制度。本单位自评项目共有 5 个、预算总金额为 124.8 万元，项目内容包含业务党建经费、党员培训经费、机关合唱团经费、市直关工委经费、聘用人员经费。

二、自评结果概述

结合 2022 年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。根据项目支出绩效自评表，中共宿州市直属机关工作委员会项目绩效工作完成，达到预期效果。本单位共有 5 个项目，从整体情况来看，中共宿州市直属机关

工作委员会按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。人员经费主要用于保障职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等工资福利支出；办公经费主要用于保障机关正常运行使用。

三、下一步工作措施

一是提高预算编制的科学性、合理性。要根据部门下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细公用经费预算，提高预算的可执行性。

二是严格部门预算执行。要继续坚持厉行节约常态化管理，大力压缩一般性支出，提高预算执行的硬约束，减少指标跨年结转。

三是加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

附件 4

项目支出绩效评价报告

党员培训经费项目支出 绩效评价报告

2023年2月

目 录

摘 要

（主要从项目基本情况、绩效目标及完成情况、综合评价情况 及
评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述）

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。党员培训经费经费举办市直机关专职党务干部培训班、入党积极分子暨党员发展培训班、新任党支部书记培训班。完成市委安排科级干部培训任务。

（二）项目绩效目标。总体目标保障举办市直机关专职党务干部培训班、入党积极分子暨党员发展培训班、新任党支部书记培训班。完成市委安排科级干部培训任务运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效果，无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准：本着客观公正和有效性原则，按照办公室指标体系进行绩效自评，抽选人员打分，由项目负责人进行梳理。

（三）绩效评价工作过程：成立绩效评价工作组；按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告：对评价结果进行分析，根据分些结果进行整改

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况分析。党员培训经费绩效目标是用于举办市直机关专职党务干部培训班、入党积极分子暨党员发展培训班、新任党支部书记培训班。完成市委安排科级干部培训任务。

（二）项目过程情况分析。

党员培训经费使用有计划，有措施，严格执行相关制度和文件规

完成全年计划的100%。

（三）项目产出情况分析。

根据项目支出绩效目标申报表完成预期目标的100%，

（四）项目效益情况分析。

结合2022年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。根据项目支出绩效自评表，分析得出2022年政府办项目绩效工作全部完成，达到预期效果。

五、主要经验及做法

市直机关工委加强预算管理，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来立项项目资金，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规；加强收支管理，严格按照预算和审批权限控制工委的各项经费支出，并按财政的相关要求实施绩效管理，合理使用资金。

六、存在问题及原因分析

1.部门资金安排和使用上有不可预见性，需进一步加强预算编制管理。

2.改进措施和有关建议严格预算执行，提高资金使用效率和效益。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

- 附：
- 1、党员培训经费项目绩效目标完成清单（见附件5）
 - 2、党员培训经费项目绩效评价问题清单（见附件6）
 - 3、党员培训经费项目绩效评价评分情况表（见附件7）

附件5

党员培训经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： （用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	举办市直机关专职党务干部培训班、入党积极分子暨党员发展培训班、新任党支部书记培训班。完成市委安排科级干部培训任务。	已完成举办市直机关专职党务干部培训班、入党积极分子暨党员发展培训班、新任党支部书记培训班。完成市委安排科级干部培训任务。	
2			
3			
(二)	年度绩效目标： （用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	举办市直机关专职党务干部培训班。	已完成举办市直机关专职党务干部培训班。	
2	新任党支部书记培训班,入党积极分子暨党员发展培训班。	已完成新任党支部书记培训班,入党积极分子暨党员发展培 训班。	
3	完成市委安排科级干部培训任务。	已完成完成市委安排科级干部培训任务。	

附件6

党员培训经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1	机关工委	无		
	2				
	...				
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等)	1	机关工委	无		
	2				
	...				
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1	机关工委	无		
	2				
	...				
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1	机关工委	无		
	2				
	...				
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1	机关工委	无		
	2				
	...				
其他问题	1	机关工委	无		
	2				

附件7

项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
	产出指标(50分)	数量指标	培训人数	5	完成	5	
			培训班期数	5	完成	5	
			党建工作年度调研	5	完成	5	
			发展新党员人数	5	完成	5	
		质量指标	参会人员党建业务 提升	5	完成	5	
			党建工作调研	5	完成	5	
			经费支出合规性	5	完成	5	
			时效指标	培训完成时间	5	完成	5
		经费支出时效性		5	完成	5	

		成本指标	总成本	5	完成	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障各项业务正常开展影响	15	完成	15	
		可持续影响指标	参训人员党建业务水平提升	15	完成	15	
		经济效益指标			完成		
		生态效益指标			完成		
		满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	师资水平满意度	10	完成	10
合计				100		100	

附件 8

中共宿州市直属机关工作委员会项目资金来源表

序号	项目名称	资金来源		
		年初预算安排资金额	年中追加预算资金额	中央、省转移支付资金额
1	党员培训经费	52 万元		
2				
3				
4				
...				

备注：1.如果有项目包含有年初预算安排资金、年中追加预算资金、中央或省转移支付资金，请分别填写对应金额，如果没有，填 0。请如实填写。

2.有下属单位的部门，请下属单位单独填写好后报给部门一并报送。