# 中共保定市徐水区委党校2022年部门整体支出绩效评价自评报告

2023年8月

# 目 录

**第一部分 摘 要** ..... 1
**第二部分 绩效评价报告** ..... 4
**一、保定市徐水区XXX基本情况** ..... 5
（一）部门职责和工作活动 ..... 5
（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标 ..... 5
（三）部门预算收入及决算收入 ..... 6
（四）预算支出及决算支出 ..... 8
（五）“三公”经费预算安排及支出情况 ..... 10
**二、部门整体支出绩效评价指标体系设定情况** ..... 11
（一）投入 ..... 11
（二）过程 ..... 12
（三）产出 ..... 12
（四）效果 ..... 13
**三、综合绩效评价工作情况** ..... 13
（一）绩效评价目的 ..... 13
（二）绩效评价依据 ..... 13
（三）绩效评价内容 ..... 14
（四）绩效评价原则 ..... 14
（五）绩效评价方法 ..... 15
（六）绩效评价工作过程 ..... 16
**四、绩效评价评分情况** ..... 17
（一）投入 ..... 17
（二）过程 ..... 21
（三）产出 ..... 28
（四）效果 ..... 29
**五、绩效评价发现的问题** ..... 29
**六、绩效评价意见及建议** ..... 31

# 第一部分　摘　要

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、我单位对2022年部门整体支出情况开展了绩效自评价工作。

中共保定市徐水区委党校为徐水区委直属事业机构，经费保障形式为财政拨款，下设4个股室，分别为综合股股、教务股、总务股、党史研究股，主要职责是党的路线、方针政策的宣传阵地，是区委培养党员、领导干部和理论干部的重要场所，承担农村“两委”干部、区直各机关、各乡（镇）干部的长、中、短期培训、轮训任务。

绩效评价是制定科学合理的评价方法、评价标准和指标体系，对财政资金的使用及产生的效益进行客观、公正的评价。通过部门整体支出绩效评价工作了解部门绩效目标和指标的设置及完成情况；部门整体资金预算情况、实际收支及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度，促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

按照中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的相关规定，以河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》中的相关工作要求作为评价标准，采取定量和定性评价相结合的方法，对资料进行审核、分析，实事求是、客观公正地完成了中共保定市徐水区委党校2022年部门整体支出绩效评价工作。

中共保定市徐水区委党校2022年部门整体支出绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指标、27个三级指标，从投入、过程、产出、效果四个方面对区XXX单位部门整体支出情况评分定级。指标体系设定满分为100分，绩效评价分值≥90为“优”；80≤分值＜90为“良”；60≤分值＜80为“合格”；60分以下为“差”。

中共保定市徐水区委党校2022年部门整体支出综合评价得分为96分，评价等级为“优”。

经评价，中共保定市徐水区委党校2022年部门预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率、收入完成率、财政拨款支出完成率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率、结转结余率、部门整体效益等指标完成情况较好。

通过本次绩效评价工作，发现我单位在以下几个方面存在一些不足之处，具体如下：

1.绩效指标方面

党校职能比较单一，绩效指标需进一步细化。

2.预算决算比较

管理制度需进一步细化完善。部门预算编制工作要全面反映和体现部门职责，根据具体情况及时调整预算的编制，缩小预算与决算差额

3.预算追加方面

区委党校2022年追加预算119.52398万元，其中：党校培训中心项目预算资金110.92198万元，2022年度教学科研培训经费3.602万元，改善办公条件经费5万元。

4.政府采购方面

区委党校2022年无政府采购。

5.项目资金使用率

区委党校2022年，我部门2022年项目预算安排共计119.52398万元，其中党校培训中心项目预算资金110.92198万元，2022年度教学科研培训经费3.602万元，改善办公条件经费5万元。项目资金使用率达100%。

6.部分基础数据信息方面

针对此次绩效评价过程中发现的问题，我们建议：

1.增强绩效指标设置的明确性

工作活动、预算项目绩效指标应当清晰、可评价、可衡量。建议在设置职责活动绩效指标时，将绩效目标细化分解为具体的工作任务数，从而使绩效目标可量化，便于对目标实现情况进行考核。

2.提高预算编制质量

部门预算编制工作要全面反映和体现部门职责，根据具体情况及时调整预算的编制，缩小预算与决算差额，减少中期预算追加，提高预算编制质量，发挥预算约束作用。

3.强化政府采购执行

建议严格按照《中华人民共和国政府采购法》及河北省《政府采购集中采购目录和限额标准》的相关规定，执行政府采购，加快预算执行进度，提高政府采购效率。

4.提高项目资金使用率

建议区财政局对项目资金进行梳理，督促项目进度和资金拨付进度，应拨付的资金及时拨付，不具备条件的资金及时收回，同时，对于按规定可以结转至下年的中央及省级项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。

5.完善基础信息管理

建议严格按照档案管理的相关规定对基础数据信息档案资料及时归档保存，保证项目资料的完整性和可查阅性。

6.预算安排建议

人员经费方面：2022年基本支出决算数较预算数增加比例较大，主要原因为基层司法所招录公务员增加人员经费支出，建议2023年预算根据2022年实际发生人员经费支出、人员数量和工资标准适当安排人员经费预算。

项目资金方面：2022年项目支出资金使用率较低，针对部分未实施项目资金结转至下一年度的，建议2023年预算不增加该部分项目资金预算；其他项目资金根据实际情况予以保持或适当增减。

# 第二部分　绩效评价报告

## 一、保定市徐水区委党校基本情况

### （一）部门职责和工作活动

根据中共保定市徐水区委办公室、保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区委党校单位职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，区委党校为区委工作部门，正科级单位，下设4个股室。区委党校根据绩效预算管理改革的相关要求，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，职责活动包括1.宣传和研究马克思列宁主义、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和党的路线、方针、政策；2.负责实施对区

直各机关、各乡（镇）干部、农村“两委”干部的长、中、短期培训、轮训任务；3.围绕区委、区政府的中心工作开展调查研究，为区委、区政府决策提供服务;4.负责征集、整理编写本区有关党史资料，研究党的历史，提供给区委和上级党史部门研究。5.完成区委、区政府和上级党校（行政学院、社会主义学院）交办的其他工作；共5部分。

**（二）部门年度发展规划总体目标和职责分类绩效目标**

按照2022年绩效预算编制要求，区委党校设置的年度发展规划总体目标为：

负责贯彻执行党和国家关于制定区委党校工作要点，并监督实施。指导全区党员干部培训、轮训工作。制定培训、轮训规划并组织实施，负责全区党员干部培训、轮训工作。

职责分类绩效目标为：

1.干部教育培训按期优质完成。

2.完成上级交办的其他任务。

3.部门支出合理规范。

（三）部门预算收入及决算收入

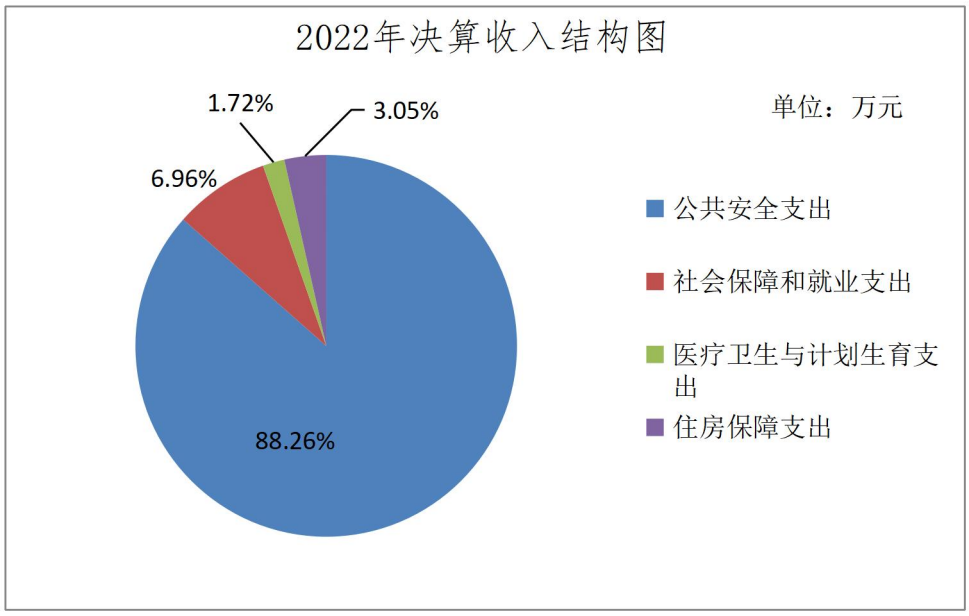
2022年区委党校预算收入465.88万元，均为一般公共预算拨款，其中：财政拨款465.88万元，中央财政提前通

知转移支付 0 万元。预算收入按功能分类包含：教育支出 387.63 万元，社会保障和就业支出 44.44 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.9 万元，住房保障支出 16.91 万元。具体预算收入详见附件 2。

2022 年区委党校决算收入 570.07 万元，其中：财政拨款收入 570.06 万元，其他收入 0.01 万元（全部为利息收入）。决算收入按功能分类包含：教育支出 503.15 万元，占比 88.26%；社会保障和就业支出 39.71 万元，占比 6.96%；医疗卫生与计划生育支出 9.79 万元，占比 1.72%；住房保障支出 17.41 万元，占比 3.05%。具体决算收入详见附件

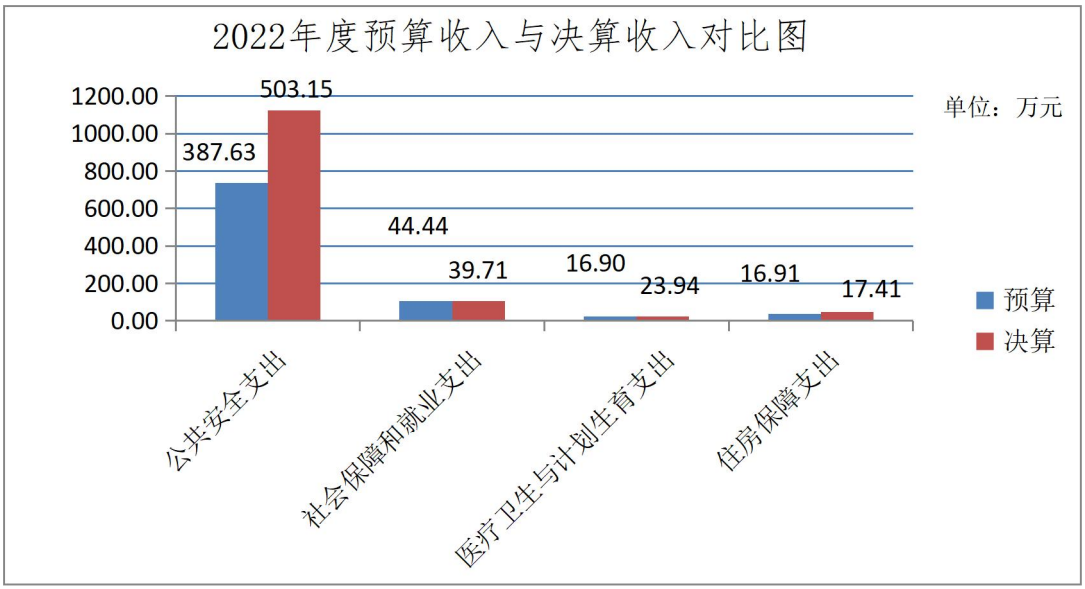
2。决算收入结构如图 1。

**图 1　2022 年度区委党校决算收入结构图**



区委党校一般公共预算财政拨款决算收入比年初预算增加 104.19 万元，完成年初预算的 122.64%。决算收入大于预算收入的主要原因为 2022 年度区主要原因是追加新建党校培训中心项目前期费用预算资金 110.92 万元。预算收入与决算收入对比情况见图 2。

**图 2　2022 年度区委党校预算收入与决算收入对比图**




**（四）预算支出及决算支出**

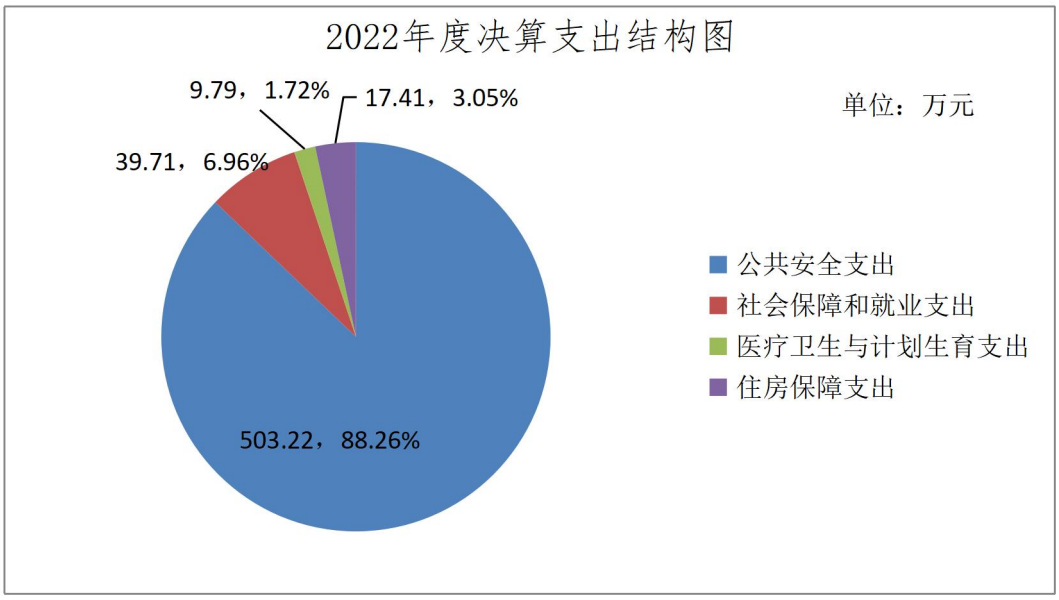
2022 年度区委党校预算支出安排 465.88 万元，其中：基本支出 465.88 万元，项目支出 0 万元。预算支出按功能分类包含：教育支出 387.63 万元，社会保障和就业支出 44.44 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.9 万元，住房保障支出 16.91 万元。具体预算支出详见附件 2。

2022 年度区委党校决算支出为 570.14 万元，其中：基本支出 458.88 万元，项目支出 111.26 万元。决算支出按功能分类包含：教育支出 503.22 万元，占比 88.26%；社会

保障和就业支出 39.71 万元，占比 6.96%；医疗卫生与计划生育支出 9.79 万元，占比 1.72%；住房保障支出 17.41 万元，占比 3.05%。具体决算支出详见附件 2。

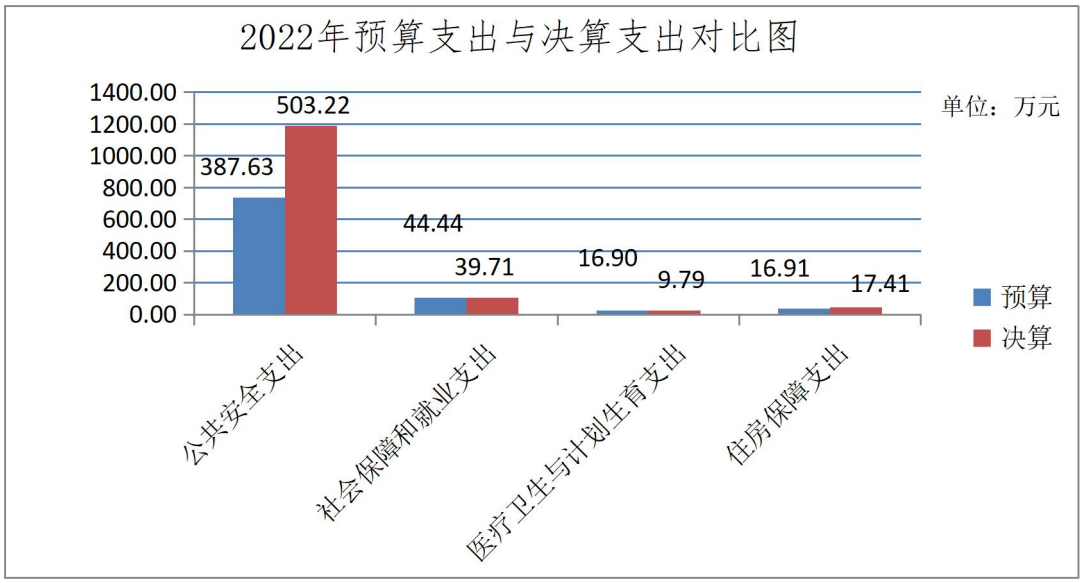
决算支出结构如图 3。

**图 3　2022 年度区委党校决算支出结构图**




财政拨款决算支出比年初预算增加 104.26 万元。决算支出完成年初预算的 122.38%。决算支出大于预算支出的主要原因为是追加新建党校培训中心项目前期费用预算资金 110.92 万元。预算支出与决算支出对比情况如图 4。

**图 4　2022 年度区委党校预算支出与决算支出对比图**



区委党校2022年实际项目支出119.86万元，决算报表中项目支出111.26万元，实际支出与决算报表差8.60万元，是由于区委党校将预算安排2022年度教学科研培训经费3.60万元，改善办公条件经费5.00万元按照决算口径“项目支出”不能有“行政运行”科目要求，故调整入决算支出中的“基本支出”科目。

**（五）“三公”经费预算安排及支出情况**

202X年区委党校“三公”经费预算3万元（公务用车运行维护费3万元，公务接待费0万元），实际支出0.88万元（公务用车运行维护费0.88万元，公务接待费0万元），比预算减少2.12万元，节约率70.67%。2022年“三公”经费预算数与2021年预算数相比无变化，决算数与2021年实际支出相比，增加0.15万元。具体详见表1。

**表1　区委党校“三公”经费预算及决算明细表**

单位：万元

| 序号 | 支出内容 | 2021年 | | 2022年 | | 环比情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 预算安排 | 实际支出 | 预算安排 | 实际支出 | 较上年预算增减金额 | 较上年支出增减金额 |
| 1 | 因公出国（境）费 | | | | | | |
| 2 | 公务用车购置及运维费 | 3 | 0.73 | 3 | 0.88 | 0 | 0.15 |
| 3 | 公务接待费 | | | | | | |
| 4 | 合计 | 3 | 0.73 | 3 | 0.88 | 0 | 0.15 |

1、公务用车：2022年底区委党校车辆合计1x辆，其中公务用车1辆，其他用车0辆。2022年公务用车购置及

运维费年初预算3万元，全部为公务用车运行维护费，实际支出0.88万元，比预算减少2.12万元，节约率70.67%。2022年预算数与2021年预算相比无变化，决算数与2021年实际支出相比，增加0.15万元。

2、公务接待：2022年区委党校公务接待费年初预算0万元，实际支出0万元，比预算减少了0万元，节约率0%。2022年预算数与2021年预算相比无变化，决算数与2021年实际支出相比，增加0万元。

## 二、部门整体支出绩效评价指标体系设定情况

根据绩效预算管理改革的有关政策和文件规定，并与区财政局沟通，绩效评价工作组以绩效预算架构为指导，以部门预算文本及相关资料为基础，制定了部门整体支出绩效评价指标体系。

部门整体支出绩效评价指标体系设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标27个（详见附件3）。指标体系设定满分100分，绩效评价分值≥90为“优”；80≤分值＜90为“良”；60≤分值＜80为“中”；60分以下为“差”。评价指标体系具体构成如下：

### （一）投入（12分）

主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

投入指标指标分值为 12 分，下设 2 个二级指标：绩效目标设定和预算配置，6 个三级指标：绩效目标合理性、绩效目标科学性、绩效指标明确性、预算编制完整性、项目预算细化率、在职人员控制率。

**（二）过程（48 分）**

主要反映预算调整、收入及支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

过程指标指标分值为 48 分，下设 3 个二级指标：预算执行、预算管理和绩效评价，14 个三级指标：预算收入调整率、收入完成率、预算支出调整率、财政拨款支出完成率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开性、基础信息完整性、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率。

**（三）产出（25 分）**

主要反映结转结余率，项目资金使用率，。

产出指标指标分值为 25 分，下设 1 个二级指标：责任履行，5 个三级指标：结转结余率、项目资金使用率。

**（四）效果（15 分）**

主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

效果指标指标分值 15 分，下设 1 个二级指标：履职效率，2 个三级指标：部门整体效益和考核满意度。

## 三、综合绩效评价工作情况

**（一）绩效评价目的**

通过对区委党校 2022 年部门整体支出绩效评价，了解部门整体资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；绩效目标和指标的设置及完成情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

部门整体支出绩效评价工作促使相关部门根据绩效评价过程中发现的问题，及时整改并总结经验，提高部门管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高预算执行效率和财政资金使用效益。

**（二）绩效评价依据**

1.《中华人民共和国预算法》；

2.中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

3.《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预〔2011〕68号）；

4.中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

5.保定市徐水区财政局《关于印发绩效评价工作规划（2016-2020年）的通知》（徐政财字〔2016〕45号）；

6.保定市徐水区财政局《关于印发<全面实施预算绩效管理推进工作方案>的通知》（徐政财字〔2019〕33号）；

7.保定市徐水区财政局《关于印发保定市徐水区区级部门预算项目绩效自评管理办法的通知》（徐政财字〔2020〕9号）

8.其他与部门绩效评价工作相关的文件。

**（三）绩效评价内容**

区委党校2022年部门整体支出绩效目标和指标的设置及完成情况；资金预算情况、实际收支情况及结转结余情况；部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响及服务对象对部门履职效果的满意程度。

**（四）绩效评价原则**

1.价值导向原则：财政支出绩效评价体系应能够反映财政支出的经济性、效益性、有效性原则，体现财政部门和项目主管部门的价值导向。

2.重要性原则：根据指标在整个指标体系中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的指标。

3.综合性原则：将定性指标和定量指标相结合，定性分析是定量分析的基础，定量分析是定性分析的深化，两者相结合系统反映财政支出所产生的社会效益。

4.经济性原则：指标的选取要考虑现实条件及可操作性，数据的获得应符合成本效益原则，在合理成本的基础上收集信息。

**（五）绩效评价方法**

本次评价采取目标比较法、定量和定性评价相结合和综合评价相结合的方式，运用审查、询问查证和问卷调查等方法开展绩效评价工作。

1.审查法：通过审查被评价单位的预算文本、决算文本、会计账簿、支出凭证、项目完成情况等相关资料，分析资金收支的合理性和合规性、预算执行及管理情况、绩效目标和指标的设置及完成情况、部门整体效益。

2.询问查证法：在比较分析相关资料的基础上，通过询问的形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对部门整体支出情况作出初步的判断和评价。

3.问卷调查法：通过设计调查问卷，在一定范围内随机发放，并收集分析调查问卷，对财政支出的效果进行评价，了解服务对象对部门履职效果的满意程度。

**（六）绩效评价工作过程**

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

1.前期准备阶段

经与区委党校充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算文本、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

2.制定绩效评价实施方案和体系

基于对区委党校相关资料的收集，制定绩效评价实施方案和体系,确定最终方案。

3.组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，对区委党校开展评价工作，包括查看预决算文本及部门工作活动绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查；对一些专业的问题咨询相关专家等。根据收集的数

据、资料进行核对、比较、计算，对部门整体支出进行评分。

4.撰写绩效评价报告

在完成对各评价指标评分定级的基础上，开始进行报告撰写工作。

## 四、绩效评价评分情况

区委党校整体支出绩效评价总得分为96分，综合绩效评价等级为“优”。各项得分情况如下：

### （一）投入（12分）

该一级指标包含绩效目标设定和预算配置两个二级指标，主要反映绩效目标设定是否合理、科学，绩效指标的制定是否清晰、可衡量，预算编制是否完整，项目预算是否细化及在职人员控制情况。

**表2　投入指标及得分情况表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 投入<br>（12分） | 绩效目标设定（6分） | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
| | | 绩效目标科学性 | 2 | 2 |
| | | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
| | 预算配置<br>（6分） | 预算编制完整性 | 2 | 2 |
| | | 项目预算细化率 | 2 | 2 |
| | | 在职人员控制率 | 2 | 2 |
| 合计 | | | 12 | 12 |

1.绩效目标设定（6分）

（1）绩效目标合理性(2分)

该指标主要评价部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责；工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。

通过对比保定市徐水区委办公室及保定市徐水区人民政府办公室印发的《保定市徐水区委党校职能配置内设机构和人员编制规定》和徐水区委党校2021年预算文本—部门职责工作活动绩效目标，评价工作组认为区委党校部门职责符合“三定”方案中所赋予的职责，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动和项目预算安排合理。

该指标实际得分2分。

（2）绩效目标科学性（2分）

该指标主要评价预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。

根据区委党校2021年预算文本—部门职责工作活动绩效目标（详见附件4），绩效目标与部门履职、年度工作任

务相符；工作活动有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致。

该项指标实际得分 2 分。

（3）绩效目标明确性（2 分）

该指标主要评价是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，工作活动、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作活动、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

根据区委党校 2022 年预算文本—部门职责工作活动绩效目标,该指标实际得分 2 分。

2.预算配置（6 分）

（1）预算编制完整性（2 分）

该指标主要评价部门所有收入是否全部纳入部门预算，部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。

根据区委党校 2022 年预算文本及相关会计资料，区委党校所有收入均已纳入部门预算，部门支出按基本支出、项目支出分别编制。

该指标实际得分 2 分。

（2）项目预算细化率（2 分）

该指标主要评价编报的项目支出是否细化到具体用款单位和项目的资金额度，通过项目预算细化率衡量。

项目预算细化率=细化的项目金额/实际编报的项目金额×100%。

根据区委党校2022年预算文本—部门项目支出预算表，区委党校2022年预算项目共3个（详见附件2-2-2），涉及资金119.52万元，所有项目均细化到具体用款单位及项目资金额度。项目预算细化率=（119.52/119.52）*100%=100%

该指标实际得分2分。

（3）在职人员控制率（2分）

该指标主要考核截至2022年底区委党校在职人员控制情况，通过在职人员控制率衡量。

在职人员控制率=决算在职人员/编制数×100%。

根据保定市徐水区委办公室及保定市徐水区人民政府办公室关于印发《保定市徐水区委党校职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，区委党校人员编制为20人，根据区委党校2022年决算文本-部门基本情况表，截至2022年底，在职人员20人，在职人员控制率=（20/20）*100%=100%。

该指标实际得分2分。

## （二）过程（48 分）

该一级指标包含预算执行、预算管理和绩效评价三个二级指标，主要反映预算调整、收入支出完成情况，“三公”经费、政府采购执行情况，财务管理是否规范、资金使用是否合规，决算真实性。

**表 3　过程指标及得分情况表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 过程（48 分） | 预算执行（24 分） | 预算收入调整率 | 2 | 1 |
| | | 收入完成率 | 4 | 4 |
| | | 预算支出调整率 | 2 | 1 |
| | | 财政拨款支出完成率 | 4 | 4 |
| | | “三公经费”控制率 | 3 | 3 |
| | | 政府采购执行率 | 3 | 3 |
| | | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
| | | 决算真实性 | 3 | 3 |
| | 预算管理（16 分） | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| | | 预决算信息公开 | 4 | 4 |
| | | 基础信息完善性 | 4 | 4 |
| | | 资产管理规范性 | 4 | 3 |
| | 绩效评价（8 分） | 绩效自评覆盖率 | 4 | 4 |
| | | 绩效评价优等率 | 4 | 3 |
| 合计 | | | 48 | 44 |

1.预算执行（24 分）

（1）预算收入调整率（2 分）

该指标主要评价预算收入的调整情况，进而衡量预算收入编制的准确性，通过预算收入调整率衡量。

预算收入调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数*100%

根据区委党校的预算指标文件，其中：徐财预指[2022]1-1110号追加区委党校2022年追加预算110.92万元，徐财预指[2022]1-1285号追加2022年度教学科研培训经费3.60万元，徐财预指[2022]1-1302号,改善办公条件经费5.00万元。年初预算数为465.88万元，预算收入调整率为22.36%，预算调整增加了22.36个百分点，扣1分。

该项指标实际得分1分。

（2）收入完成率（4分）

该指标主要评价部门预算收入的完成情况，用以反映部门预算收入的完成程度，通过收入完成率衡量。

收入完成率=（决算收入/预算收入）×100%。

根据区委党校2022年预算文本、决算文本，2022年收入预算数570.06万元，收入决算数570.14万元，收入完成率=（决算数/预算数）*100%=100.01%。

该指标实际得分4分。

（3）预算支出调整率（2分）

该指标主要评价预算支出的调整情况，进而衡量预算支出编制的准确性，通过预算支出调整率衡量。

预算支出调整率=（调整预算数-年初预算数）/年初预算数*100%

根据区委党校提供的保定市财政局下发的预算指标文件，其中：徐财预指[2022]1-1110号追加区委党校2022年追加预算110.92万元，徐财预指[2022]1-1285号追加2022年度教学科研培训经费3.60万元，徐财预指[2022]1-1302号,改善办公条件经费5.00万元。区委党校2022年度预算支出的追加数合计119.52万元，年初预算数为465.88万元，预算支出调整率为25.65%，预算调整增加25.65百分点，扣1分。

该指标实际得分1分。

（4）财政拨款支出完成率（4分）

该指标主要评价部门财政拨款的支出进度，通过财政拨款支出完成率来衡量。

财政拨款支出完成率=（部门决算财政拨款支出/部门决算财政拨款收入）*100%。

区委党校提供的2022年决算文本，部门决算财政拨款支出数570.06万元，财政拨款收入数570.06万元，财政拨款支出率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）*100%=100.00%≥90%。

该指标实际得分4分。

（5）“三公”经费控制率（3分）

该指标主要评价“三公”经费是否得到有效控制，通过“三公”经费控制率来衡量。

“三公”经费控制率=（实际支出数/预算数）*100%。

根据区委党校2022年预算文本及决算文本，“三公”经费年初预算数2.43万元，年末决算数0.88万元，“三公”经费控制率=（年末决算数/年初预算数）*100%=36.21%≤100%。

该指标实际得分3分。

（6）政府采购执行率（3分）

该指标主要评价部门是否有效执行政府采购政策，通过政府采购执行率来衡量。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算金额）*100%。

根据区委党校2022年预算文本及决算文本，政府采购年初预算数0万元，年末决算数0万元，政府采购执行率为xx。

该指标实际得分为0分。

（7）资金使用合规性（3分）

该指标主要评价资金使用是否按照相关法律法规和资金管理办法规定的用途使用，财务管理是否符合相关会计准则和财务制度。

根据区委党校2022年明细账、会计凭证等相关资料，区委党校资金使用符合相关会计准则和财务制度，资金拨付有完备的审批程序和手续，资金使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用财政资金的情况。

该指标实际得分3分。

（8）决算真实性（3分）

该指标主要评价决算编制数据是否与账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

经核查区委党校2022年决算文本、明细账及总账，区委党校决算文本数据均与明细账、总账一致。

该指标实际得分3分。

2.预算管理（16分）

（1）管理制度健全性（4分）

该指标主要评价部门是否制定资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等相关内部控制制度，制度执行是否得到有效执行。

区委党校工作制度涵盖了财务制度、网络安全制度、公务用车制度等相关制度，经检查委党校付款流程审批单、资产盘点表等资料，区委党校已按照相关管理制度的规定执行。

该项指标实际得分4分。

（2）预决算信息公开性（4分）

该指标主要评价部门是否按照政府信息公开的有关要求在相关网站公开部门预算、预算执行情况、年度工作任务等相关信息。

区委党校2022年按政府信息公开的有关要求在保定市徐水区人民政府网公开了2022年的预决算情况、部门责任清单、行政监督清单等相关信息。

该指标实际得分4分。

（3）基础信息完善性（4分）

该指标主要评价基础数据信息和财务信息资料是否真实、完整。

根据区委党校提供的会计账簿、凭证及其他相关资料，区委党校会计信息资料真实完整，

该指标实际得分4分。

（4）资产管理规范性（4分）

该指标主要评价资产管理是否规范，是否建立资产台账，新增资产是否符合规定程序和规定标准，资产的配置是否合规，资产保存是否完整。

区委党校建立了固定资产台账、无形资产台账，资产保存完整，2022年新增资产4.45万元，包含：防疫活动房（0.50万元）、空调（0.26万元），厨卫用具（0.51万元）电，脑及计算机设备（2.17万元）、办公桌椅（1.01

万元），资产购置手续完备，配置符合要求，资产管理整体较规范。

该项指标实际得分 4 分。

3.绩效评价（8 分）

（1）绩效自评覆盖率（4 分）

该指标主要评价部门是否按相关要求实施绩效自评，通过绩效自评覆盖率来衡量。

绩效自评覆盖率=（报送相关自评材料的数量/应实施项目绩效自评数量）*100%。

根据徐水区财政局《关于开展 2022 年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》及徐水区委党校 2022 年一般项目部门绩效自评表，区委党校 2022 年开展绩效自评的项目数为 3 个，年初预算文本项目数 1 个，要求自评项目个数 3 个，自评覆盖率为 100%。

该指标实际得分 4 分。

（2）绩效评价优等率（4 分）

该指标主要评价部门开展的绩效评价项目的完成质量，通过绩效评价优等率来衡量。

绩效评价优等率=（结果达到优等的数量/参评数量）*100%。

区委党校 2022 年参评数量 3 个，绩效评价结果达到优等的数量 2 个，绩效评价优等率为 66.67%。

该指标实际得分 3 分。

**（三）产出（25 分）**

该一级指标包含责任履行一个二级指标，主要反映结转结余率，项目资金使用率，社区矫正人数，社区服刑人员再次犯罪率，法律援助案件办结率。

**表 4　产出指标及得分情况表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 产出（25 分） | 责任履行（25 分） | 结转结余率 | 5 | 5 |
| | | 项目资金使用率 | 5 | 5 |
| | | 培训人数 | 5 | 5 |
| | | 参加培训人员满意度 | 5 | 5 |
| | | 安保服务项目公共财物完好率 | 5 | 5 |
| 合计 | | | 25 | 25 |

1.结转结余率（5 分）

该指标主要评价部门的结转结余情况，通过结转结余率衡量。

结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）*100%。

根据区委党校 2022 年决算文本及相关资料，区委党校 2022 年结转结余资金 0 万元，决算收入 570.06 万元，结转结余率 0%，小于 5%。

该项指标实际得分 5 分。

2.项目资金使用率（5 分）

该指标主要评价项目资金的使用效率，通过项目资金使用率来衡量。

项目资金使用率=（实际支出项目资金总额/计划完整项目资金总数）*100%。

区委党校2022年实际支出项目资金总额119.52万元，年初预算共3个项目，预算数0万元，年中追加项目资金119.52万元，项目资金使用率为100%。

该指标实际得分5分。

**（四）效果（15分）**

该一级指标包含履职效益一个二级指标。主要反映部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益及社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

**表5　效果指标及得分情况表**

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分数权重 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 项目效果（15分） | 履职效益（15分） | 部门整体效益 | 10 | 10 |
| | | 考评满意度 | 5 | 5 |
| 合计 | | | 15 | 15 |

1.部门整体效益（10分）

该指标主要评价部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益。

经查看区委党校提供的相关资料，2022年，区委党校通过对区直各机关、各乡（镇）干部、农村“两委”干部

进行长、中、短期培训、轮训，有效的提高了领导干部政治素质，社会效益较显著。

该项指标实际得分 15 分。

2.考评满意度（5 分）

该指标主要评价社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

针对该指标，我们随机选取了 30 个调查对象进行了问卷调查，具体调查情况如下：

**表 6　服务对象满意度调查问卷汇总表**

单位：人次

| 调查项目 | 满意 | 一般 | 不满意 | 合计 | 单项得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 干部教育培训效果是否满意 | 30 | 0 | 0 | 30 | 100 |
| 保安服务工作是否满意 | 27 | 3 | 0 | 30 | 95 |
| | | | | | |

调查问卷共分为 2 个单项，每个单项满分为 100 分。其中：每一单项满分为 100 分：满意为 100 分，一般为 50 分，不满意为 0 分。

单项满意度得分=总分数/总人数

总体满意度得分=∑1/3 各单项满意度得分

经计算，总体得分为 97.5 分，大于 90 分，评价等级为“优”。

**该指标实际得分 5 分。**

## 五、绩效评价发现的问题

通过对各指标得分及扣分原因的分析，区委党校2022年部门整体支出基本按相关要求执行预算、决算，完成了绩效目标，资金使用效益良好。通过评价，也发现一些不足之处，具体情况如下：

1.部分绩效指标方面。党校职能比转单一，绩效指标需进一步细化。

2.管理制度健全性方面。管理制度需进一步细化完善。部门预算编制工作要全面反映和体现部门职责，根据具体情况及时调整预算的编制，缩小预算与决算差额。

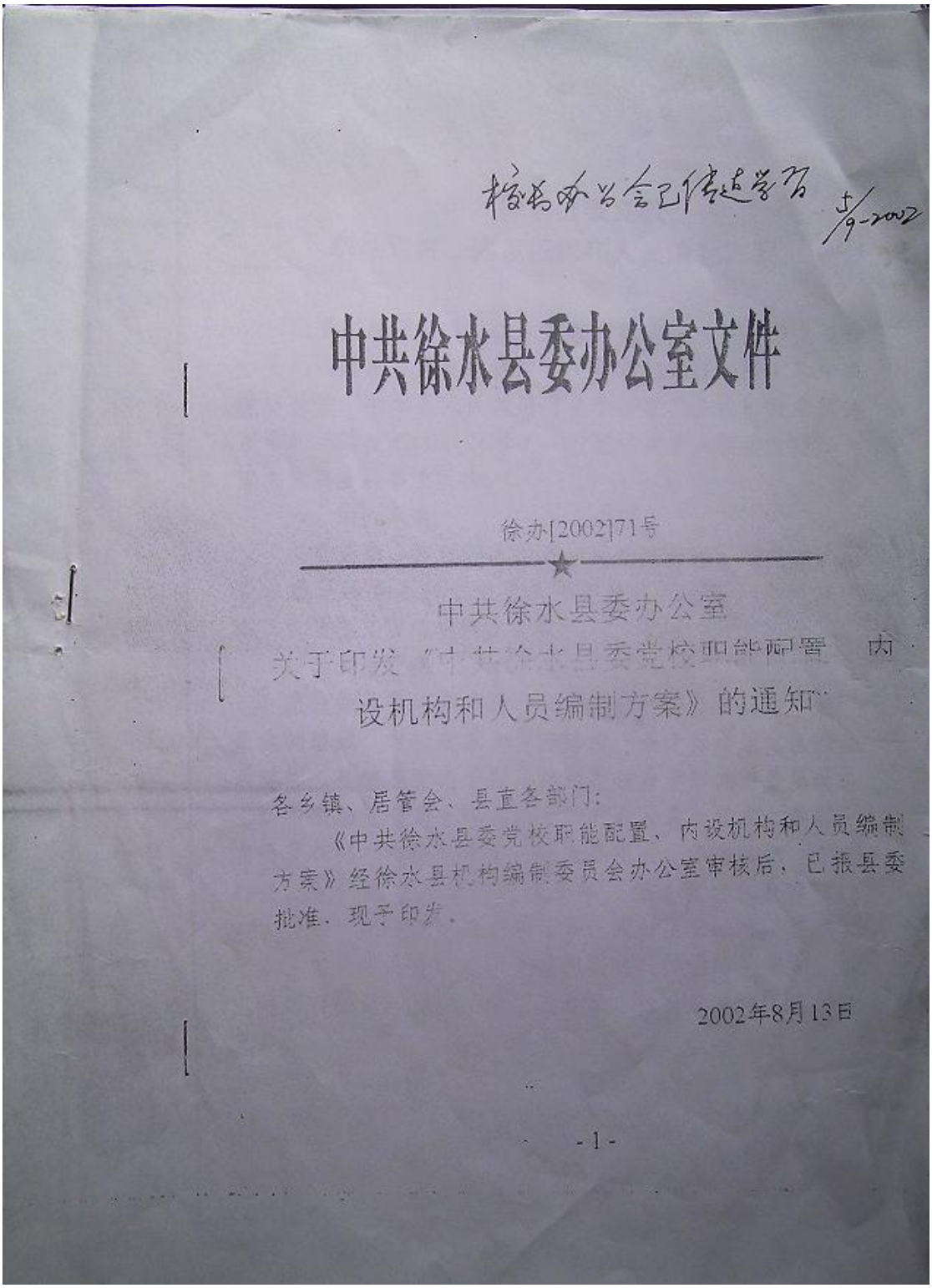
附件：1.保定市徐水区委党校部门基本情况及主要职责

2.2022年度保定市徐水区委党校收支预算及决算明细表

3.部门整体支出绩效评价指标体系

4.2022年徐水区委党校单位工作活动绩效目标、绩效指标一览表

附件 1：



校长办公会已传达学习 5/9-2002

# 中共徐水县委办公室文件

徐办[2002]71号

中共徐水县委办公室

关于印发《中共徐水县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知

各乡镇、居管会、县直各部门：

《中共徐水县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》经徐水县机构编制委员会办公室审核后，已报县委批准，现予印发。

2002年8月13日

- 1 -

# 中共徐水县委党校
# 职能配置、内设机构和人员编制方案

根据中共保定市委、保定市人民政府《关于印发〈徐水县机构改革方案〉的通知》（保字[2002]51号）和中共徐水县委、徐水县人民政府《关于县直机关机构改革实施方案》（徐发[2002]26号），设置中共徐水县委党校，为徐水县委直属事业机构。

一、划入职能

负责征集、整理编写本县有关党史资料，研究党的历史，提供给县委和上级党史部门研究、利用，为改革开放、社会主义现代化建设服务。

二、主要职责

党校是县委培养党员、领导干部和理论干部的学校；是党的路线、方针政策的宣传阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉；是培养党的干部，特别是领导干部的重要场所。培训的宗旨是提高全体党政干部的政治素质和文化素质。肩负着农村“两委”干部、县直各机关、各乡（镇）干部的长、中、短期培训、轮训任务，担负着“大专班”、“本科班”函授教育的办学任务，同时负责征集、整理编写本县有关党史资料，研究党的历史，提供给县委和上级党史部门研究、利用，为改革开放、社会主义现代化建设服务。

三、内设机构

根据上述职责，中共徐水县委党校设4个职能股。

1、综合股

负责党校的日常性工作，搞好上传下达、公文处理、信息反馈、形象建设和安全保卫工作，监督、检查有关工作的落实，起草各种规章制度、年度工作要点、总结，负责印章的管理和使用，组织协助校领导搞好集体活动及有关股的接待工作，负责来信来访，协调校内外有关工作的顺利进行。

2、教务股

负责全校教育、教学及教研、科研、调研工作，抓好主体班、学历班的培训及教学工作，提高教学水平和培训质量，不断提高教师的政治和业务素质。

3、总务股

负责党校日常的后勤保障和财务管理工作，做好各类培训班的食宿安排，不断提高服务水平。

4、党史研究股

征集、整理编写本县有关党史资料，研究党的历史，提供给县委和上级党史部门研究利用，为改革开放、社会主义建设服务。

四、人员编制和领导职数

中共徐水县委党校事业编制20人。其中：常务副校长1名，副校长2名，股级干部职数6名。

五、其他事项

经费来源渠道为全额拨款。

中共徐水县委办公室　　2002年8月13日印发

（共印120份）

附件 2：

# 2022 年度保定市徐水区委党校收支预算及决算明细表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 公开01表 |
| 部门：中共保定市徐水区委党校 | | 2022年度 | | | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 570.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 503.22 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 39.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.41 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 570.07 | 本年支出合计 | 58 | 570.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.07 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 570.14 | 总计 | 62 | 570.14 |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共保定市徐水区委党校　　2022年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财 | 国有资本经营预算 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨 | 1 | 570.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 503.14 | 503.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 39.71 | 39.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 570.06 | 本年支出合计 | 59 | 570.06 | 570.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 570.06 | 总计 | 64 | 570.06 | 570.06 | 0.00 | 0.00 |

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共保定市徐水区委党校　　2022年度　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |

# 附件 3

## 部门整体支出绩效评价体系

单位名称：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入（12分 | 绩效目标设定（6分） | 绩效目标合理性（2分） | 1.部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责；<br>2.工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；<br>3.工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；<br>4.工作活动和项目预算安排是否合理。 | 全部符合得满分；一项不符合，扣分值四分之一。 | | |
| | | 绩效目标科学性（2分） | 1.预算批复的部门年度发展规划目标和部门职责分类绩效目标是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；<br>2.工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 全部符合得满分；一项不符合，扣分值二分之一。 | | |
| | | 绩效指标明确性（2分） | 1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；<br>2.工作活动、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；<br>3.工作活动、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可 | 全部符合得满分；一项不符合，扣分值四分之一。 | | |
| | 算配置（6分 | 预算编制完整性（2分） | 1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；<br>2.部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。 | 全部符合得满分；一项不符合，扣分值二分之一。 | | |
| | | 项目预算细化率（2分） | 部门（单位）编报部门预算时细化的项目数与实际申报项目数的比率。<br>细化率=（细化的项目金额/实际编报的项目金额）×100%。<br>细化的项目金额：编报的项目支出细化到具体用款单位和 | 细化率以大于等于90%为基准值，大于90%得满分；小于90%的，在0分和满分之间计算确定：每降低一个百分点，扣分值如上分之一。 | | |
| | | 在职人员控制率（2分） | 在职人员控制率=（决算在职人员/编制数）×100%。 | 1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；<br>2.在职人员控制率大于100%的，得0分。 | | |
| 程（48分 | 执行（24 | 预算收入调整率（2分） | 部门本年度收入预算的调整数与年初预算数的比率。<br>预算调整率＝（调整预算数-年初预算数）/年初预算数×100%。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；<br>2.预算调整率大于或等于10%的，得0分；<br>3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间计算确定。 | | |
| | | 收入完成率（4分） | 部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。<br>收入完成率=（决算收入/预算收入）×100%。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；<br>2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；<br>3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确 | | |
| | | 预算支出调整率（2分） | 部门本年度支出预算的调整数与年初预算数的比率。<br>预算调整率＝（调整预算数-年初预算数）/年初预算数×100%。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；<br>2.预算调整率大于或等于10%的，得0分；<br>3.预算调整率在0-10%之间 | | |
| | | 财政拨款支出完成率（4分） | 部门决算财政拨款支出数与收入数的比较，用以考核部门的财政拨款支出完成程度。财政拨款支出完成率=（部门决算财政拨款支出/部门决算财政拨款收入）×100%。 | 1.财政拨款支出完成率大于或等于90%。得满分；<br>2.财政拨款支出完成率小于或等于80%，得0分；<br>3.财政拨款支出完成率在80%-90%之间的，在0分和满 | | |
| | | “三公”经费控制率（6分） | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）×100%。 | 三公经费控制率≤100%得满分。大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | |
| | | 资金使用合规性（3分） | 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 全部符合得满分；一项不符合，扣分值六分之一。 | | |
| | | 决算真实性（3分） | 考核决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 对部门决算数据进行抽查，发现账表不一致的，发现一处扣1分。 | | |
| | | 管理制度健全性（4分） | 1.是否已制定或具有资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；<br>2.相关管理制度是否得到有效执行。 | 一项不符合，扣分值二分之一。 | | |
| | 管理（16 | 预决算信息公开性（4分） | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 | 1.是否按规定内容公开预决算信息；<br>2.是否按规定时限公开预决算信息。一项不符合，扣分值二 | | |
| | | 基础信息完善性（4分） | 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；<br>2.基础数据信息和会计信息资料是否完整。 | 一项内容不符合，扣分值四分之一。 | | |
| | | 资产管理规范性（4分） | 1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；<br>2.新增资产是否符合规定程序和规定标准； | 一项不符合，扣分值四分之一。 | | |
| | | 绩效自评覆盖率（4分） | 部门（单位）按照相关要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占应实施项目绩效自评数量的比重。 | 得分=覆盖率*分值 | | |
| | 效评价（8分 | 绩效评价优等率（4分） | 开展的绩效评价结果达到优等的数量与参评数量的比率。 | 得分=优等率*分值 | | |
| | | 结转结余率（5分） | 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。 | 1.结转结余率小于或等于5%的，得满分；<br>2.结转结余率大于或等于15% | | |
| 出（25分 | 履行（25 | 项目资金使用率（5分） | 项目资金使用率=（实际支出项目资金总数/计划完成项目资金总数）×100%。 | 1.项目资金使用率大于或等于90%的，得满分；<br>2.项目资金使用率小于或等于50%的，得0分；<br>3.项目资金使用率在50%-90%之间的，在0分和满分之间计 | | |
| | | 培训人次（5分） | 培训人次≥3000，优；培训人次 ≥2000，良；培训人次≥1000，中；培训人次 ＜1000，差。 | 按优、良、中、差四等级进行评价，优得5分、良得3分、中 | | |
| | | 参加培训人员满意度（5分） | 满意率 ≥95%，优；满意率 ≥85%，良；满意率 ≥75%，中； 满意率<75%，差。 | 按优、良、中、差四等级进行评价，优得5分、良得3分、中得1分、差得0分。 | | |
| | | 公共财物完好率（5分） | 公共财物完好率≥95%，优； 公共财物完好率≥90%，良；公共财物完好率 ≥85%，中； 公共财物完好率<85%，差。 | 按优、良、中、差四等级进行评价，优得5分、良得3分、中得1分、差得0分。 | | |
| | | 部门整体效益（10分） | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接效益。如，培训方式、次数、参加培训人次、培训效果等。 | 按产生显著效益、一般效益、无明显效益三个程度分，显著效益得10分，一般效益得6 | | |
| 果（15分 | 效益（5分 | 考评满意度（5分） | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。满意度≥90%，优；90%＞满意度 ≥80%，良；80＞满意度 ≥60，中；满意度＜60%，差。 | 按优、良、中、差四等级进行评价，优得5分、良得3分、中得1分、差得0分。 | | |
| 合计 | 合计 | 100 | | | | |

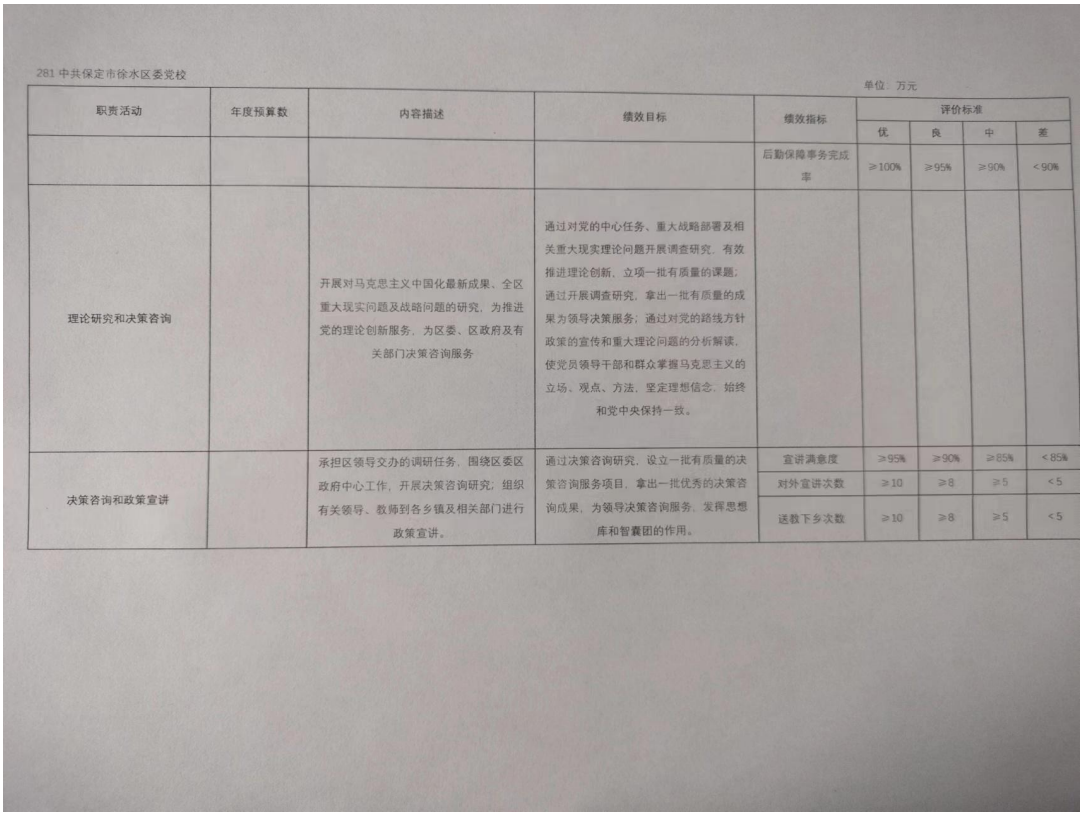
附件 4

# 2022 党校绩效目标绩效指标一览表

281 中共保定市徐水区委党校

单位：万元

| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 培训教育 | | 根据党中央、省市和区委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全区经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期培训 | 通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕全区工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。 | | | | | |
| 组织培训班 | | 根据区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，结合全区经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。 | 通过外请专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。 | 委托单位满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| | | | | 学员教学满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| | | | | 培训、轮训工作完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| | | | | 特色教学百分比 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| 师资与学科建设 | | 加强师资培训、交流、培养，引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科和教学基地。 | 通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科。 | 培训满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| | | | | 党校特色教材教案比率 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| | | | | 特色优势学科门数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 教学事物管理 | 4.80 | 组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事物 | 通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障 | 受训学员后勤管理综合满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| | | | | 后勤大型设备完好率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |



281 中共保定市徐水区委党校

单位：万元

| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| | | | | 后勤保障事务完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 理论研究和决策咨询 | | 开展对马克思主义中国化最新成果、全区重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为区委、区政府及有关部门决策咨询服务 | 通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。 | | | | | |
| 决策咨询和政策宣讲 | | 承担区领导交办的调研任务，围绕区委区政府中心工作，开展决策咨询研究；组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。 | 通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果，为领导决策咨询服务，发挥思想库和智囊团的作用。 | 宣讲满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| | | | | 对外宣讲次数 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
| | | | | 送教下乡次数 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |