

2018 年度

福州市鼓楼区委党校

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4

第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、部门决算相关信息统计表.....	12
十、政府采购情况表.....	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	57

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区委党校部门的主要职责是：

（一）培训轮训党政班干部及相关业务培训。

（二）推进教育培训改革创新，促进党校教育事业发展。

（三）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委党校部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福州市 鼓楼区党校	公共财政拨款	6	4

三、部门主要工作总结

2018年，区委党校部门主要任务是：做好基层党政干部培训、轮训工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）举办33期培训班，培训2202人次，其中主体班7期，386人次，专题班26期，1816人次。

（二）组织教师参加进修培训。2018年共安排教师参加进修培训12次。

（三）通过福建省委党校系统课题立项2篇；通过福州市党校系统课题立项2篇，结项3篇。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中共福州市鼓楼区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	169.83	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	204.74
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	169.83	本年支出合计	204.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	46.26	交纳所得税	0.00
基本支出结转	7.81	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	7.81	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	38.46	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	38.46	年末结转和结余	11.36
经营结余	0.00	基本支出结转	2.68
		其中：财政拨款结转	2.68
		项目支出结转和结余	8.68
		其中：财政拨款结转和结余	8.68
		经营结余	0.00
合计	216.09	合计	216.09

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区党校

金额单位：万元

项目			本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区党校

金额单位：万元

项目			本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
支出功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	204.74	96.59	108.15	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	204.74	96.59	108.15	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	204.74	96.59	108.15	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	204.74	96.59	108.15	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共福州市鼓楼区党委党校

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	169.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	204.74	204.74	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	169.83	本年支出合计	204.74	204.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	46.26	年末财政拨款结转和结余	11.36	11.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	46.26	基本支出结转	2.68	2.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	8.68	8.68	0.00
总计	216.09	总计	216.09	216.09	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区党委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		204.74	96.59	108.15
2050802	干部教育	204.74	96.59	108.15

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共福州市鼓楼区党委党校

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		204.74
301	工资福利支出	78.77
302	商品和服务支出	103.44
303	对个人和家庭的补助	20.12
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.31
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.01

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区委党校

金额单位：万元

项 目		合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		96.59	91.20	5.39
301	工资福利支出	78.77	78.77	0.00
30101	基本工资	19.30	19.30	0.00
30102	津贴补贴	16.64	16.64	0.00
30103	奖金	7.82	7.82	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.18	6.18	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	7.93	7.93	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15.27	15.27	0.00
302	商品和服务支出	5.39	0.00	5.39
30201	办公费	1.56	0.00	1.56
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.01	0.00	0.01
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.25	0.00	0.25
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	12.44	12.44	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	10.73	10.73	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00

31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区党校

单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：中共福州市鼓楼区党校

金额单位：万元

项 目	行次	统计 数	项 目	行次	统计 数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	5.39
（一）支出合计	2	1.53	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	1.40	（二）参照公务员法 管理事业单位	24	5.39
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情 况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	（一）车辆数合计 （辆）	27	0
3. 公务接待费	7	0.13	1. 副部（省）级及 以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.13	2. 主要领导干部用 车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12	1	6. 特种专业技术用 车	33	0
2. 因公出国（境）人次 （人）	13	1	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价 50 万元以 上通用设备（台， 套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	1	（三）单价 100 万元 以上专用设备（台， 套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	10		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次 （个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次 （人）	21	0		42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：中共福州市鼓楼区党委
校

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年党校部门年初结转和结余 46.26 万元，本年收入 169.83 万元，本年支出 204.74 万元，事业基金弥补收

支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.36 万元。

（一）2018 年收入 169.83 万元，比 2017 年决算数减少 209.63 万元，下降 55.24%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 169.83 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.00 万元。

（二）2018 年支出 204.74 万元，比 2017 年决算数减少 130.02 万元，下降 38.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 96.59 万元。其中，人员支出 91.20 万元，公用支出 5.39 万元。

2. 项目支出 108.15 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 204.74 万元，比上年决算数减少 130.02 万元，下降 38.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

行政运行 2050802 干部教育 204.74 万元，较上年决算数减少 130.02 万元，下降 38.84%。主要原因是 2018 年部门专题班的培训费不再直接列入党校干部教育培训经费开支。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.59 万元，其中：

（一）人员经费 91.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 1.53 万元，上年无支出，当年增加 1.53 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.40 万元，主要用于参加省委党校组团赴台交流学习。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费上年无支出，当年增加 1.40 万元，主要是：用于参加省委党校组团赴台交流学习。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费支出一致。

（三）公务接待费 0.13 万元。主要用于沙县党校异地交流培训等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 10 人。与 2017 年相比，公务接待费上年无支出，当年增加

0.13 万元，主要是：用于沙县党校异地交流培训等方面的接待活动。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年，共对 2018 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 70 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2018 年度绩效评价项目 2 个，其中：

（1）2018 年度干部教育培训经费项目

一、项目总体情况

中共福州市鼓楼区党委党校是培训轮训基层党政干部的事业机构。2018 年末在编在岗 4 人。2018 年共举办各类培训班 33 期，培训人数 2202 人次。

本次绩效评价的项目名称为干部教育培训经费。本项目 2018 年度预算批复 55 万元，当年实际到位 55 万元，支出 55 万元。用于举办干部教育培训主体班和专题班，并组织赴异地培训等费用，本年度均已及时支付。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分 88 分，等级为良好。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-100%，实际完成 100%。
2. 产出-数量目标-举办培训班次数-大于或等于 32 班次，实际举办培训班 33 班次。
3. 产出-质量目标-办班内容与《年度培训计划》的吻合度-大于或等于 90%，实际吻合度 90%。
4. 效益-可持续影响目标-参加培训人数-大于或等于 1000 人次，实际参训人数为 2202 人次。
5. 效益-服务对象满意度目标-参训学员满意度-100%，实际满意度 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

(1) 内部资金审核程序不够完善。

(2) 在项目实施过程中未及时针对项目开展情况进行自查。

2. 改进建议

(1) 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

(2) 加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，及时针对开展情况进行自查。

(四) 绩效评价指标得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 18 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 $= \frac{5}{5} = 100\%$ 。

得分：6 分。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率 = $55 \text{ 万元} / 55 \text{ 万元} = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数} \times 100\%$ ，得分为 $6 \times C$ 。

“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率 = $55 \text{ 万元} / 55 \text{ 万元} = 100\%$

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 37 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为雷赛金副校长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上或具备中级职称。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制一个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

实际情况：期初编制5个绩效目标。

得分： $5\times 0.3=1.5$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：期初编制4个产出与效益类目标。

得分： $4\times 0.5=2$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分： $5 / 10 \times 5 = 2.5$ 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 =

$(100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 5 = 100\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 6$ 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

1) 评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5分

2)评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

实际情况：项目按要求填报监控表和监控报告。

得分：2分

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：我校制定了《鼓楼区委党校项目资金管理制度》。

得分：2分

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：我单位严格执行已制定的相关制度。

得分：2 分

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：我校制定了《鼓楼区委党校项目资金管理制度》。

得分：2 分

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：我单位严格执行国家及财务部门制度的各项财务制度，并结合本单位情况进一步细化并落实到位，制定了《鼓楼区委党校项目资金管理办法》。

得分：2分

(11) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。

实际情况：已开展自查

得分：1分

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-举办培训班

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 33 班次（期初绩效目标值大于等于 32 班次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：举办培训班 33 班次

得分：6 分

(2) 产出与效益-产出数量-联合主办单位数

评分标准：分值 6 分，实际完成值达到预设值 24 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：与 24 个部门联合举办各类培训班 30 期。

(3) 产出与效益-产出数量-开展异地培训班次

评分标准：分值 6 分，实际完成值达到预设值 22 班次得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：开展异地培训 22 班次

得分：6分

(4) 产出与效益-产出质量-办班内容与《年度培训计划》的吻合度

评分标准：分值6分，实际完成值达到预设值100%

(期初绩效目标值大于等于90%)得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。

实际情况：办班内容与《年度培训计划》的吻合度达100%。

得分为：6分。

(5) 产出与效益-可持续效益-参加培训人数

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值2202人次(期初绩效目标值：大于等于1000人次)得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×(实际完成值/预设值)。

实际情况：参训人员为2202人次。

得分：6分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-参训学员满意度

评分标准：分值 6 分，实际完成值达到预设值 100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：参训学员满意度达到 100%

得分为：6 分。

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一·单位基本信息	单位负责人	雷赛金	职务	副校长	联系电话	87528895
	财务负责人	雷赛金	职务	副校长	联系电话	87528895
	项目负责人	陈丽君	职务	教务处副主任	联系电话	87317365
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号区委大院 9 号楼 6 层			邮政编码	350001
二·项目基本情况	项目立项或项目执行依据	区委党校关于干部教育培训经费的情况说明				
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/>				
	年度绩效目	期初绩效目标批复文号：鼓财[2018]138 号			绩效目标完成情况	
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)

标 设 置 及 完 成 情 况	投入	时效目标						
		成本目标	预算执行率	2018年 100%	是	100%(100%/100%)		
		其他资源目标						
	产出	数量目标	举办培训班次数	2018年≥ 32班次	是	103.13%(33/32)		
		质量目标	办班内容与《年度培训计划》的吻合度	2018年≥ 90%	是	111.11%(100%/90%)		
	效益	经济效益目标						
		社会效益目标						
		环境效益目标						
		可持续影响目标	参加培训人数	2018年≥ 1000人次	是	220.2%(2202/1000)		
		服务对象满意度目标	参训学员满意度	2018年 100%	是	100%(100%/100%)		
	期初设置绩效目标数量(个)		5	完成目标数量(个)		5		
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				126.89%			
	部门预算功能科目		代码: 2050802		名称: 干部教育			
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						
		其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
三 · 项 目 资 金 安	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)							
	单位: 万元、%							
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金

排和使用情况

		金						
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9
概算或当年预算数	55	0	0	0	55	0	0	0
截至年末累计到位数	55	0	0	0	55	0	0	0
截至年末累计支出数	55	0	0	0	55	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）						100.00%		
项目当年度预算批复资金使用情况								
单位：万元、%								
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额	
				金额	预算执行率	资金使用率		
①	②	③	④	⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④	⑧=④-⑤	
55	55	55	55	55	100.00%	100.00%	0	
本年度项目实际支	序号	具体支出内容					金额	
	1	异地培训费					40	

出情况	2	本地培训费	15
	3		
	4		
	5		
	6		
	...		
	...		
	项目本年度支出合计		55
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）		55
	以前年度结转本级财政资金支出小计		0
当年度追加本级财政资金支出小计		0	
其他来源资金支出小计		0	

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
四. 绩效自评共性指标体系 (64%) -本类指标名称和评分标准不得更改	投入 (共性指标 18%)	时效情况	目标完成率 本指标 6 分。目标完成率 A=目标实际完成数量/期初目标编制数量, 得分为 6×A。	6%	6.00
		支出情况	预算执行率	本指标 6 分。预算执行率 B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%, B=100%时得 6 分, B < 100%时得分为 6×B。	6%
	资金使用率		本指标 6 分。资金使用率 C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数, 得分为 6×C。“财政部门核拨数”为 0 时, 本项不得分。	6%	6.00
	过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%
目标编制数量			期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分, 本项最高 3 分。	3%	1.50

		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。	5%	2.00
		目标全面程度	本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为 $5 \times 5/10=2.5$ 分）	5%	2.50
		目标完成质量	本指标6分。目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	6.00
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。	5%	5.00
			项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。	2%	2.00
	项目管理	项目管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00
		项目管理制度执行有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管理制度健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。	2%	2.00
		财务管理制度执行有效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
		财政、审计及上级业务主管部门检查情况	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-

			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	1.00	
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。 成本控制率 $E = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。		-	
			配套资金到位情况 (适用于资金来源为多渠道的项目)	本指标__分。 配套资金到位率 $F = \text{配套资金累计到位数} / \text{配套资金应到位数} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。			-
	过程管理 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性 (适用于采购类项目)	本指标__分。 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。			-

产出与效益 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	产出质量- 质量达标率	设备质量等级 (适用于采购类项目)	本指标__分。设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		-
		工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。		-
		资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标6分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣1分，扣完为止。		-
	经济效益	投资任务完成率 (适用于区重点项目)	本指标__分。投资任务完成率 $G = \text{项目当年完成投资额} / \text{区重点办下达投资任务数} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。		-
		项目招标投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	本指标__分。项目招标投标节约率 $H = 1 - (\text{实际中标价} / \text{招标控制价、标底价、政府指导价}) \times 100\%$ ， $H \geq 50\%$ 得满分； $H \leq 0$ 不得分； $0 < H < 50\%$ 时，得分为分值 $Z \times H / 50\%$ (如： $Z=5$ ， $H=48\%$ ，得分为 $5 \times 48\% / 50\% = 4.8$ 分)		-

			施工单位税收收入财政投入比 （适用于基建类项目）	本指标 5 分。 施工单位税收收入财政投入比 $I = \text{项目施工方当年实际纳税额} / \text{当年区级财政实际投入额} \times 100\%$ ， $I \geq 3\%$ 得满分； $0 \leq I < 3\%$ 时，得分为分值 $Z \times I / 3\%$ ，（如： $Z=5$ ， $I=2.1\%$ ，则得分为 $5 \times 2.1\% / 3\% = 3.5$ 分）		-
			财政投入乘数 （适用于非财政投入大于财政投入的项目）	本指标 5 分。 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$ ， $J \geq 10$ 得满分； $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分，扣完为止（如：分值为 5， J 为 7.1，则得分为 $5 - 30\% \times 5 = 3.5$ 分）。		-
		社会效益	项目吸收就业人员人数 （适用于基建类项目）	本指标 5 分。 就业人员超过 100 人得满分，低于 100 人按比例计分。		-
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ① 备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
	产出与效益 （自编个性指标） - 期初	产出数量	举办培训班次数	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 33 班次（期初绩效目标值： <u>2018 年</u> ≥ 32 班次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值 / 预设值）。	6%	6.00

绩效目标相同或相似，以备选指标为准。
 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并根据项目执行实际情况增编个性化评价指标。
 2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。
 3、个性化评价指标总权重如达不到36%按实计分。

绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性化评价指标评分标准。
 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修改。

产出数量	联合主办单位数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 24 个（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
产出数量	开展异地培训班次	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 22 班次（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
产出质量	办班内容与《年度培训计划》的吻合度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年≥90%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
经济效益		本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		-
社会效益		本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		-
环境效益		本指标__分。实际完成值优于预设值_____（期初绩效目标值：_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。		-
可持续效益	参加培训人数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 2202 人次（期初绩效目标值：2018 年≥1000 人次_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
服务对象满意度	参训学员满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年 100%_____）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。	6%	6.00
总权重、评价总分（S）			100%	88.00

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S≥90)	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75)	<input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60)
		<input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)	

(2) 2018年度党校工作经费项目

一、项目总体情况

中共福州市鼓楼区委党校是培训轮训基层党政干部的事业机构。2018年末在编在岗4人。2018年共安排教师参加培训进修12次，课题立项4项，慰问退休干部及困难党员8人。

本次绩效评价的项目名称为党校工作经费。本项目2018年度预算批复15万元，当年实际到位15万元，支出2.22万元。用于党校教学、科研、教师培训、慰问困难党员、退休干部及其它相关工作经费等，本年度均已及时支付。

二、项目绩效评价结论

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分77.77分，等级为良好。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

1. 投入-成本目标-预算执行率-大于或等于 80%，实际完成 14.8%。

2. 产出-数量目标-举办教师培训次数-大于或等于 12 次，实际安排教师培训 12 次。

3. 效益-社会效益目标-受益人数-大于或等于 8 人，实际受益人数 8 人。

4. 效益-可持续影响目标-课题立项数-大于或等于 4 项，实际课题立项 4 项。

5. 效益-服务对象满意度目标-困难党员对慰问工作的满意度-100%，实际满意度 100%。

6. 效益-服务对象满意度目标-教师对安排的科研培训满意度-100%，实际满意度 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1. 存在问题

（1）内部资金审核程序不够完善。

(2) 在项目实施过程中未及时针对项目开展情况进行自查。

2. 改进建议

(1) 优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

(2) 加强项目执行过程监控，掌握项目进展情况，及时针对开展情况进行自查。

(四) 绩效评价得分具体分析

1. 投入类共性指标分值 18 分，得分 7.78 分，其中：

(1) 时效情况-目标完成率

评分标准：分值 6 分，目标完成率 $A = \frac{\text{目标实际完成数量}}{\text{期初目标编制数量}}$ ，得分为 $6 \times A$ 。

实际情况：目标完成率 $= \frac{6}{6} = 100\%$ 。

得分：6 分。

(2) 支出情况-预算执行率

评分标准：分值 6 分，预算执行率 $B = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{当年度部门预算批复数} \times 100\%$ ， $B = 100\%$ 时得 6 分， $B < 100\%$ 时得分为 $6 \times B$ 。

实际情况：预算执行率 $= 2.22 \text{ 万元} / 15 \text{ 万元} = 14.8\%$

得分： $6 \times 14.8\% = 0.89$ 分。

(3) 支出情况-资金使用率

评分标准：分值 6 分，资金使用率 $C = \text{当年预算对应的实际支出资金} / \text{财政部门核定额度数} \times 100\%$ ，得分为 $6 \times C$ 。

“财政部门核拨数”为 0 时，本项不得分。

实际情况：资金使用率 $= 2.22 \text{ 万元} / 15 \text{ 万元} = 14.8\%$

得分： $6 \times 14.8\% = 0.89$ 分。

2. 过程管理类共性指标分值 46 分，得分 33.99 分，其中：

(1) 绩效管理-预算绩效管理组织保障

评分标准：分值 6 分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为雷赛金副校长；成立了评价工作组，工作组成员均为副股级以上或具备中级职称。

得分： $3+3=6$ 分。

(2) 绩效管理-目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制一个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

实际情况：期初编制6个绩效目标。

得分： $6\times 0.3=1.8$ 分。

(3) 绩效管理-目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：期初编制5个产出与效益类目标。

得分： $5\times 0.5=2.5$ 分。

(4) 绩效管理-目标全面程度

评分标准：分值 5 分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分。（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）

实际情况：期初编制三类 5 种目标。

得分： $5 / 10 \times 5 = 2.5$ 分。

（5）绩效管理-目标完成质量

评分标准：分值 6 分，目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。

实际情况：目标完成质量 =

$(18.5\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 6 = 86.42\%$ 。

得分： $6 \times 100\% = 5.19$ 分。

（6）绩效管理-预算执行监控情况

1) 评分标准：分值 5 分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。

实际情况：开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：5分

2)评分标准：分值2分，项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

实际情况：项目按要求填报监控表和监控报告。

得分：2分

(7) 项目管理-项目管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况：我校制定了《鼓楼区委党校项目资金管理制度》。

得分：2分

(8) 项目管理-项目管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，项目管理符合相关项目管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：我单位严格执行已制定的相关制度。

得分：2 分

（9）项目管理-财务管理制度健全性

评分标准：分值 2 分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得 2 分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：我校制定了《鼓楼区委党校项目资金管理制度》。

得分：2 分

（10）项目管理-财务管理制度执行有效性

评分标准：分值 2 分，资金管理符合相关项目资金管理办法得 2 分，有 1 处不符合扣 0.5 分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：我单位严格执行国家及财务部门制度的各项财务制度，并结合本单位情况进一步细化并落实到位，制定了《鼓楼区委党校项目资金管理办法》。

得分：2分

(11) 项目管理-财政、审计及上级业务主管部门检查情况

评分标准：项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。

实际情况：项目未被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象。

(12) 项目管理-业务部门自查情况

评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。

实际情况：已开展自查

得分：1分

3. 绩效自评个性指标分值 36 分，得分 36 分，其中：

(1) 产出与效益-产出数量-安排教师培训次数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 12 班次（期初绩效目标值大于等于 12 次）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：安排教师培训 12 次

得分：6 分

(2) 产出与效益-产出数量-党校工作经费支出类别数

评分标准：分值 6 分，实际完成值达到预设值 11 个得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：党校工作经费支出类别数为 11 个。

得分为：6 分。

(3) 产出与效益-社会效益-受益人数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 8 人（期初绩效目标值：大于等于 8 人）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：受益人数 8 人。

得分：6 分。

(4) 产出与效益-可持续效益-课题立项数

评分标准：分值 6 分，实际完成值优于或达到预设值 4 项（期初绩效目标值：大于等于 4 项）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：课题立项 4 项。

得分：6 分。

(5) 产出与效益-服务对象满意度-教师对安排的教科研培训满意度

评分标准：分值 6 分，实际完成值达到预设值 100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：教师对安排的教科研培训满意度达到 100%

得分为：6 分。

(6) 产出与效益-服务对象满意度-困难党员对慰问工作的满意度

评分标准：分值 6 分，实际完成值达到预设值 100%得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：困难党员对慰问工作的满意度达到 100%
得分为：6 分。

三、其他需要说明的事项

本次评价未聘请第三方中介机构参与评价。

四、项目自评表

一·单位基本信息	单位负责人	雷赛金	职务	副校长	联系电话	87528895
	财务负责人	雷赛金	职务	副校长	联系电话	87528895
	项目负责人	陈丽君	职务	教务处副主任	联系电话	87317365
	单位性质	行政机关口 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位口 <input type="checkbox"/> 企业口 <input type="checkbox"/> 其他口 <input type="checkbox"/>				
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号区委大院 9 号楼 6 层			邮政编码	350001
二·项目基本情况	项目立项或项目执行依据	区委党校关于党校工作经费的情况说明				
	项目类型	业务性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年发展性项目口 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目口 <input type="checkbox"/>				
	年度绩效目	期初绩效目标批复文号：鼓财 [2018]138 号			绩效目标完成情况	
	目标分类(类)	分类细化(种)	绩效目标内容(个)	绩效目标值	目标是否完成(是/否)	目标完成程度(完成值/目标值)

标 设 置 及 完 成 情 况	投入	时效目标						
		成本目标	预算执行率	2018年≥80%	是	18.5%(14.8%/80%)		
		其他资源目标						
	产出	数量目标	举办教师培训次数	2018年≥12次	是	100%(12/12)		
		质量目标						
	效益	经济效益目标						
		社会效益目标	受益人数	2018年≥8人	是	100%(8/8)		
		可持续影响目标	课题立项数	2018年≥4项	是	100%(4/4)		
		服务对象满意度目标	困难党员对慰问工作的满意度	2018年100%	是	100%(100%/100%)		
		服务对象满意度目标	教师对安排的教科研培训满意度	2018年100%	是	100%(100%/100%)		
	期初设置绩效目标数量(个)		6	完成目标数量(个)		6		
	目标完成率(完成目标数量/期初设置绩效目标数量)				100%			
	目标完成质量(目标完成程度算术平均数)				86.42%			
	部门预算功能科目		代码: 2050802 名称: 干部教育					
项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						
		其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>						
三 · 项 目 资 金 安	项目总体资金情况 (一次发展性项目填列概算数、其余类型项目填列当年预算数)							
	单位: 万元、%							
	资金合计	财政资金小计	①省以上财政资金	②市财政资金	③县区财政资金	其他资金小计	①银行贷款	②自筹资金

排和使用情况

		金							
1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	
概算或当年预算数	15	0	0	0	15	0	0	0	0
截至年末累计到位数	21.42	0	0	0	15	6.42	0	0	0
截至年末累计支出数	8.64	0	0	0	2.22	6.42	0	0	0
成本控制率（截至年末累计支出数/概算或当年预算数）							57.60%		
项目当年度预算批复资金使用情况									
单位：万元、%									
当年度部门预算批复数	财政部门下达指标数	业务部门申请额度数	财政部门核定额度数	当年预算对应的实际支出资金			本年度结余金额		
				金额	预算执行率	资金使用率			
				⑤	⑥=⑤/①	⑦=⑤/④		⑧=④-⑤	
15	15	15	15	2.22	14.80%	14.80%	12.78		

本年度项目实际支出情况	序号	具体支出内容	金额			
	1	教学、科研、教师培训费	3.24			
	2	慰问费	0.70			
	3	其他相关工作经费	4.70			
	4					
	5					
	6					
	...					
	...					
	项目本年度支出合计		8.64			
	其中：当年度本级财政资金支出小计（即：当年预算对应的实际支出资金）		2.22			
	以前年度结转本级财政资金支出小计		6.42			
当年度追加本级财政资金支出小计		0.00				
其他来源资金支出小计		0.00				
四. 绩效自评共性指标体系（64%） -本类指标名称和评分标准不得更改	一级指标 （目标分类）	二级指标 （分类细化）	三级指标 （绩效目标内容）	评分标准 （绩效目标值）	权重	得分
			投入 （共性指标18%）			
	时效情况	目标完成率	本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数量/期初目标编制数量，得分为6×A。	6%	6.00	
		支出情况	预算执行率	本指标6分。预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B<100%时得分为6×B。	6%	0.89
	资金使用		本指标6分。资金使用率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C。“财政部门核拨数”为0时，本项	6%	0.89	

		用率	不得分。		
过程管理 (共性指标 46%)	绩效管理	预算绩效管理组织保障	本指标 6 分。其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得 3 分；项目单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得 3 分。	6%	6.00
		目标编制数量	期初每编制 1 个绩效目标得 0.3 分，本项最高 3 分。	3%	1.80
		目标个性化程度	编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每 1 个个性指标得 0.5 分，本项最高 5 分。	5%	2.50
		目标全面程度	本指标 5 分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类 10 种目标得 5 分，不满 10 种的按比例计分（如期初编制三类 5 种目标，得分为 $5 \times 5 / 10 = 2.5$ 分）	5%	2.50
		目标完成质量	本指标 6 分。目标完成质量 $D =$ 所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $6 \times D$ 。	6%	5.19
		预算执行监控情况	项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得 5 分，否则不得分。	5%	5.00
	项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得 2 分，否则不得分。		2%	2.00	
	项目管理	项目管理制度健全	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得 2 分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。	2%	2.00

		全性			
		项目管理 制度执行 有效性	项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。	2%	2.00
		财务管 理制度 健全性	项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险控制等内容），否则不得分。	2%	2.00
		财务管 理制度 执行有 效性	资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。	2%	2.00
		财政、 审计及 上级业 务主管 部门检 查情	项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。无佐证材料不得分。	3%	-

			况			
			业务部门自查情况	业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。无佐证材料不得分。	3%	1.00
五. 绩效自评个性指标体系 (36%) 1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中： ①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。 ②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行实际情况增编个性评价指标。 2、单个评价指标权	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
	投入 (备选个性指标) -本类指标评分标准不得更改	成本指标-资金落实及使用	项目概算控制情况 (适用于发改部门立项、批复概算的项目)	本指标__分。 成本控制率 $E = \frac{\text{截至年末累计支出数}}{\text{项目概算或当年预算数}} \times 100\%$ ， $E \leq 100\%$ 得满分； $100\% < E \leq 105\%$ 时，得分为：分值 $-100 \times (E - 100\%)$ (如分值为5分， $E = 102.8\%$ ，得分为 $5 - 2.8 = 2.2$ 分)， $E > 105\%$ 不得分。		

重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。 3、个性评价指标如达不到36%按实计分。			配套资金到位情况（适用于资金来源为多渠道的项目）	本指标__分。 配套资金到位率 $F = \frac{\text{配套资金累计到位数}}{\text{配套资金应到位数}} \times 100\%$ ， $F \geq 100\%$ 得满分； $F < 100\%$ 按比例计分。		-
	过程管理（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	资产管理	政府采购合规性（适用于采购类项目）	本指标__分。 有不按规定编制政府采购预算，不按政府采购规定采取适用方式进行采购，政府采购具体流程不完整的，有一项不符扣1分，扣完为止。		-
	产出与效益（备选个性指标）-本类指标评分标准不得更改	产出质量-质量达标率	设备质量等级（适用于采购类	本指标__分。 设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得满分，有一项不符扣1分，扣完为止。		-

		项目)		
		工程验收等级 (适用于当年完工验收的基建工程项目)	本指标__分。工程验收等级不低于合格得满分，否则不得分。	-
		资金拨付情况 (适用于对下补助项目)	本指标 6分。当年资金拨付有不及时、不足额、不符合补助标准的，有一项扣 1 分，扣完为止。	-
	经济效益	投资任务完成率 (本指标__分。投资任务完成率 $G = \frac{\text{项目当年完成投资额}}{\text{区重点办下达投资任务数}} \times 100\%$ ， $G \geq 100\%$ 得满分； $G < 100\%$ 按比例计分。	-

		适用于区重点项目)			
		项目招标投标节约率 (适用于采购类、基建类项目)	<p>本指标__分。项目招标投标节约率 $H=1-(\text{实际中标价}/\text{招标控制价、标底价、政府指导价})\times 100\%$, $H\geq 50\%$得满分; $H\leq 0$不得分; $0 < H < 50\%$时, 得分为分值 $Z\times H/50\%$ (如: $Z=5$, $H=48\%$, 得分为 $5\times 48\%/50\%=4.8$分)</p>		-
		施工单位税收收入财政投入比 (适用于基建类项目)	<p>本指标__分。施工单位税收收入财政投入比 $I=\text{项目施工方当年实际纳税额}/\text{当年区级财政实际投入额}\times 100\%$, $I\geq 3\%$得满分; $0\leq I < 3\%$时, 得分为分值 $Z\times I/3\%$, (如: $Z=5$, $I=2.1\%$, 则得分为 $5\times 2.1\%/3\%=3.5$分)</p>		-

)			
			财政投入乘数 (适用于非财政投入大于财政投入的项目)	本指标__分。 财政投入乘数 $J = \text{非财政资金投入} / \text{财政资金投入}$, $J \geq 10$ 得满分; $J < 10$ 时每少 1 按分值的 10% 扣分, 扣完为止 (如: 分值为 5, J 为 7.1, 则得分为 $5 - 30\% * 5 = 3.5$ 分)。		-
	社会效益		项目吸收就业人员人数 (适用于基建类项目)	本指标__分。 就业人员超过 100 人得满分, 低于 100 人按比例计分。		-

五. 绩效自评个性指标体系 (36%)

1、个性评价指标分为备选指标和自编指标。其中：

①备选指标仅适用于部分项目；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似，以备选指标为准。

②自评单位必须将期初产出与效益类绩效目标全部纳入自编指标，并可根据项目执行情况增编个性评价指标。

2、单个评价指标权重不得超过6%且各个指标之间的权重差不得超过0.5%。

3、个性评价指标总权重如达不到36%

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
产出与效益 (自编个性指标) -期初绩效目标为定量目标的，不得修改相对应的个性评价指标评分标准。 -期初绩效目标为定性目标的，可对评分标准进行修	产出数量	举办教师培训次数	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 12 次 (期初绩效目标值： <u> </u> 2018 年 \geq 12 次) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times (实际完成值/预设值)。	6%	6.00
	产出数量	支出类别数	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 11 个 (期初绩效目标值： <u> </u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times (实际完成值/预设值)。	6%	6.00
	产出质量		本指标 分。 实际完成值优于预设值 <u> </u> (期初绩效目标值： <u> </u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times (实际完成值/预设值)。		-
	经济效益		本指标 分。 实际完成值优于预设值 <u> </u> (期初绩效目标值： <u> </u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times (实际完成值/预设值)。		-
	社会效益	受益人数	本指标 6 分。 实际完成值优于预设值 <u> </u> (期初绩效目标值： <u> </u> 2018 年 \geq 8 人) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times (实际完成值/预设值)。	6%	6.00
	环境效益		本指标 分。 实际完成值优于预设值 <u> </u> (期初绩效目标值： <u> </u>) 得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times (实际完成值/预设值)。		-

按实计分。	改。	可持续效益	课题立项数	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 4 项（期初绩效目标值：2018 年 ≥ 4 项）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		服务对象满意度	教师对安排的教科研培训满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年 100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		服务对象满意度	困难党员对慰问工作的满意度	本指标 6 分。实际完成值优于预设值 100%（期初绩效目标值：2018 年 100%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值 \times （实际完成值/预设值）。	6%	6.00
		总权重、评价总分（S）			100%	77.77
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀（ $S \geq 90$ ） <input checked="" type="checkbox"/> 良好（ $90 > S \geq 75$ ） <input type="checkbox"/> 合格（ $75 > S \geq 60$ ） <input type="checkbox"/> 不合格（ $60 > S$ ）					

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 5.39 万元，比上年决算数下降 25.55%，主要是：节约开支。

(二) 政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。