

中共太康县委党校
2022 年度项目单位自评汇总报告

郭志军



自评单位：中共太康县委党校

日期：2023 年 6 月

目 录

一、项目支出基本情况	1	-
(一) 项目单位基本情况	1	-
(二) 项目总体预算和执行情况	2	-
(三) 项目构成情况	2	-
二、项目单位自评工作开展情况	3	-
(一) 绩效自评目的和意义	3	-
(二) 绩效自评对象和范围	4	-
(三) 绩效评价的依据	4	-
(四) 评分方法	4	-
(五) 绩效自评工作组织	5	-
三、项目单位自评结果及分析	6	-
(一) 自评结果	6	-
(二) 偏差较大项目说明	8	-
四、项目单位自评发现的问题及整改措施	9	-
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议	9	-
六、其他需要说明的问题	9	-
七、附表：项目单位自评汇总表	9	-

中共太康县委党校

2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

主要职责

1. 根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》、《干部教育培训工作条例》精神，以及中央和省委、市委、县委对干部队伍建设的要求，县委党校承担着全县各级领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、民主党派和无党派人士、统一战线其他代表人士的培训轮训工作；举办进修班、培训班、理论研修班、专题研讨班和师资培训班等班次，承办党委和政府以及相关部门组织的专题研讨班。

2. 协同组织部门对学员在校期间的学习、党性修养、遵规守纪等表现进行考核考察。

3. 学习研究和宣传马克思列宁主义、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，围绕党和国家中心工作和县委、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

4. 县政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

（二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 6 个项目；项目全年预算资金总额 157.3 万元，全年实际执行数为 48.8 万元，预算执行率为 31.02%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率
1	补发拖欠退休人员工资（韩营堂）	0.97	0.97	100%
2	死亡人员一次性抚恤金及丧葬费（高新明）	21.02	21.02	100%
3	人员增资	11.51	9.36	81.32%
4	办公费	10	0.96	0.96%
5	培训办公费	27	16.49	61.07%
6	培训费	86.8	0	0%
合计		157.3	48.8	31.02%

（三）项目构成情况

2022 年项目预算共有 6 个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	补发拖欠退休人员工资（韩营堂）	补发拖欠退休人员工资（韩营堂）	可执行项目	拖欠退休人员工资已补发

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
2	死亡人员一次性抚恤金及丧葬费(高新明)	为党校退休行政人员高新明发放一次性抚恤金及丧葬费	可执行项目	已为高新明发放一次性抚恤金及丧葬费
3	人员增资	根据全省行政事业单位干部职工及离休人员调整工资电视电话会议精神,对党校在职职工人员补发2021年10月-2022年1月增资工资。	可执行项目	增资工资已由财政统发
4	办公费	完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。	可执行项目	保障单位正常运转
5	培训办公费	1、完成年度干部教育培训计划;2、提高培训质量;3、保障单位正常运转	可执行项目	完成了年度培训计划
6	培训费	1、办好主题班次;2、做好统战教育培训工作	可执行项目	按县委安排完成培训任务,但因疫情影响,培训班次有所减少

二、项目单位自评工作开展情况

(一) 绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法,对照统一的评价标准,对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是:通过对绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是:加强部门及项目预算管理,有利于建设高效透明政府,有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看,可促进预算单位预算管理的科学性和合理性;从财政部门资金监管层面来看,可深入了解资金投向的明确性和准确性,提高资金使用效率;从项

目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 6 个项目的费用支出，涉及项目资金 48.80 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 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）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125 号）；
6. 《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11 号）；
7. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的

项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数(A)和全年执行数(B)，计算预算执行率(B/A)。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标(30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 93.94 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	5	1		

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	6
2	完成绩效目标的项目数量	4
3	未完成绩效目标的项目数量	2
4	指标完成有偏差的项目个数	3
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	0

6	存在偏差的指标占比	0
---	-----------	---

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

(二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	自评得分	原因分析	整改措施
	无							

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致项目自评依据不完整，评价结果不够准确。

2. 绩效管理水平有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 建议强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益。

2. 建议财政部门多组织学习培训，进一步提高绩效管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	太康党校	补发拖欠退休人员工资(韩营堂)	0.97	0.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				
2	太康党校	死亡人员一次性抚恤金及丧葬费(高新明)	21.02	21.02	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				
3	太康党校	人员增资	11.51	9.36	81.32%	100%	100%	100%	100%	100%	98.13	优				
4	太康党校	办公费	10	0.96	0.96%	100%	100%	100%	100%	100%	90.96	优				
5	太康党校	培训办公费	27	16.49	61.07%	100%	100%	84.6%	100%	100%	91.49	优				
6	太康党校	培训费	86.8	0	0%	100%	100%	76.83%	100%	100%	83.05		良			
汇总			157.3	48.8	31.03%							5	1			

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数