

# 目 录

## 第一部分 中共广水市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 中共广水市委党校 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 中共广水市委党校 2023 年度部门决算情况

### 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 中共广水市委党校概况**

### **一、部门主要职责**

广水市委党校主要负责：

1、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、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想、宣传党的路线、方针和政策。

2、轮训科级党员干部、培训优秀中青年干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

3、承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训、知识更新和能力提升等培训。

4、协同组织人事部门，对学员在校期间学业、表现进行考核考察，并提出使用建议。

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和市委、市政府工作中的重大问题，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府的决策服务。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，中共广水市委党校部门决算实行独立核算，由中共广水市委党校本级部门组成。

纳入中共广水市委党校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共广水市委党校本级

广水市委党校机构设置及人员情况详细说明：2023年内设机构二室五股，分别是办公室、工青妇室、教育股、学员组织股、网络信息管理股、市情研究股、总务股。现有编制32名，实有29人，其中在编在职29名，包括全额事业编27名，自收自支2人。另有临聘人员4名。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广水市委党校

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	689.12	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	689.12
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	689.12	<b>本年支出合计</b>	58	689.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	689.12	<b>总计</b>	62	689.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市委党校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		689.12	689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	689.12	689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	689.12	689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	689.12	689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市委党校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		689.12	616.75	72.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	689.12	616.75	72.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	689.12	616.75	72.37	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	689.12	616.75	72.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开 04 表

部门：广水市委党校

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 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	689.12	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拨款	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政拨款	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	689.12	689.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			工业信息等支出					
	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	0.00	0.00	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	689.12	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>689.12</b>	<b>689.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>28</b>	0.00	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>29</b>	0.00	<b>一般公共预算财政拨款</b>	<b>61</b>				
	<b>30</b>	0.00	<b>政府性基金预算财政拨款</b>	<b>62</b>				
	<b>31</b>	0.00	<b>国有资本经营预算财政拨款</b>	<b>63</b>				
	<b>32</b>	689.12	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>689.12</b>	<b>689.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

公开 05 表

部门：广水市委党校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		689.12	616.75	72.37
205	教育支出	689.12	616.75	72.37
20508	进修及培训	689.12	616.75	72.37
2050802	干部教育	689.12	616.75	72.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广水市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.40	302	商品和服务支出	71.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.43	30201	办公费	15.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.53	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	8.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	155.43	30205	水费	2.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	66.66	30206	电费	7.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	15.80	30207	邮电费	5.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴费	25.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医	0.00	30209	物业管	0.00	31007	信息网络及软件	0.00



	疗补助缴费			理费			购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		545.73	公用经费合计					71.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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

公开 07 表

部门：广水市委党校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：广水市委党校本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市委党校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：广水市委党校本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市委党校

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62

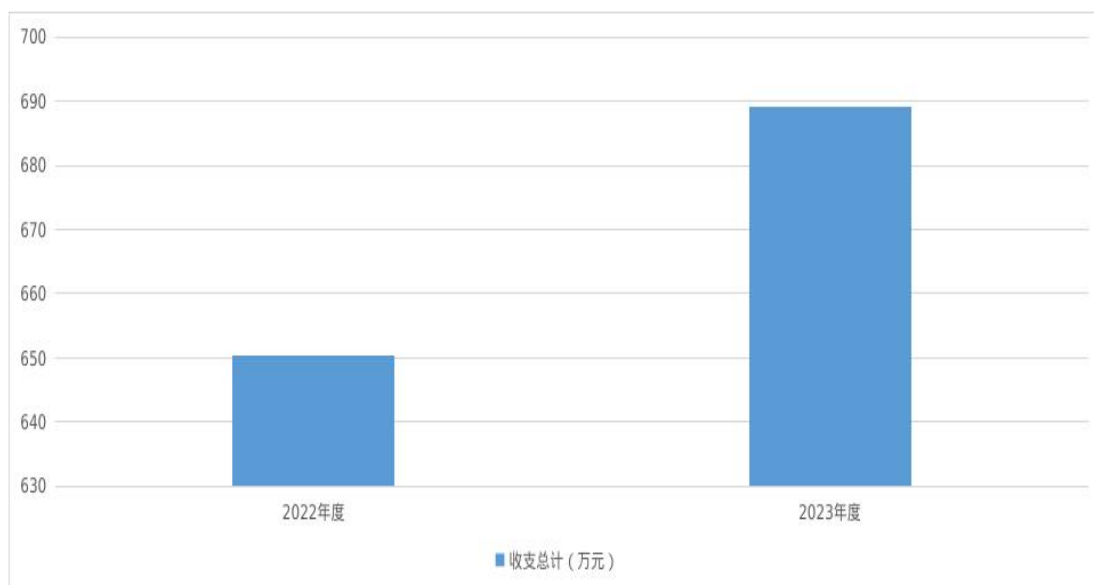
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 689.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 38.67 万元，增长 5.9 %，主要原因是 2023 年度本单位新招录人员，以及退休人员统筹待遇增加，财政拨款收入和支出相应增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 689.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 38.66 万元，增长 5.9 %。其中：财政拨款收入 689.12 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

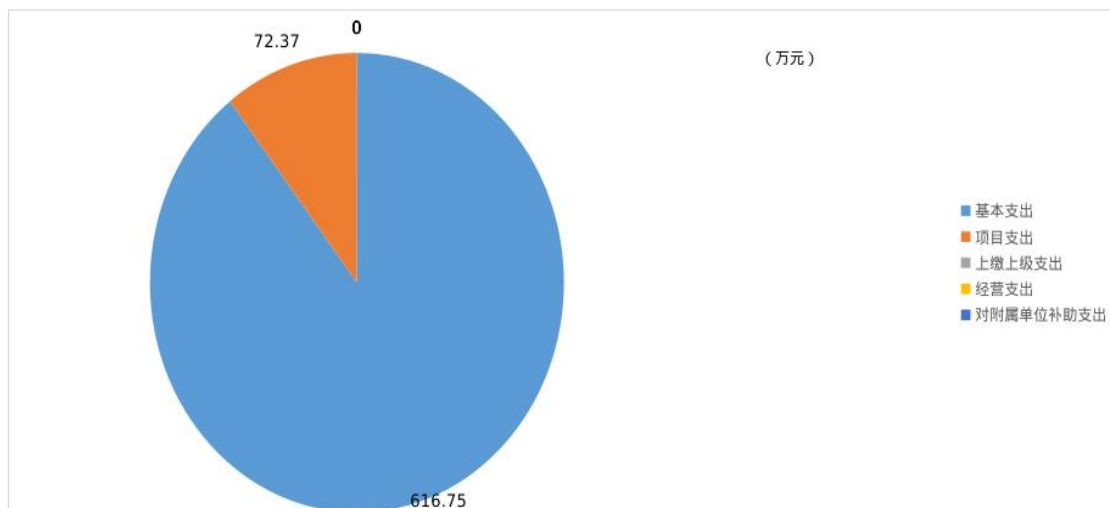
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 689.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 38.66 万元，增长 5.9 %。其中：基本支出 616.75 万元，占本年支出 89.5 %；项目支出 72.37 万元，占本年支出 10.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

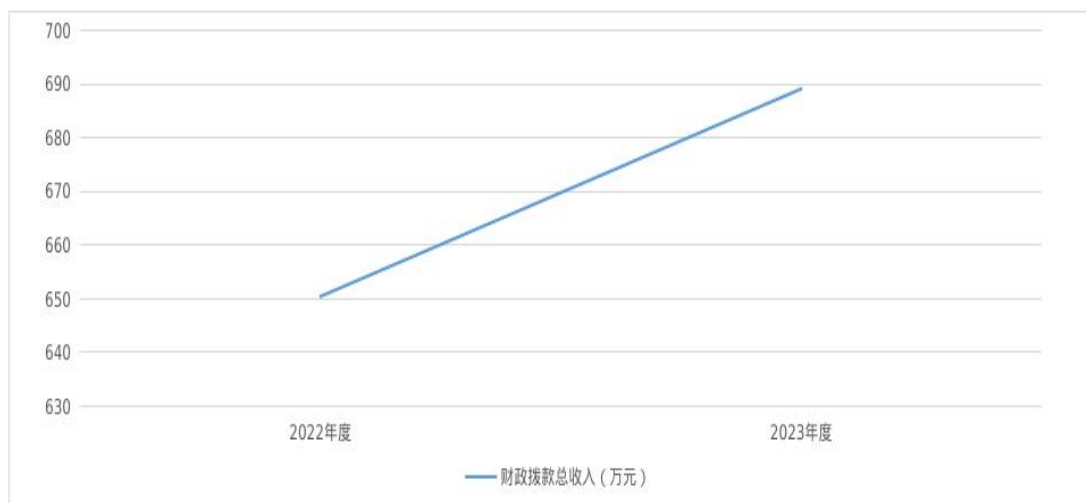


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 689.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.67 万元，增长 5.9%。主要原因是 2023 年度本单位新招录人员，以及退休人员统筹待遇增加，财政拨款收入和支出相应增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 689.12 万元，比 2022 年度决算数增加 38.67 万元。增加主要原因是 2023 年度本单位新招录人员，以及退休人员统筹待遇增加，财政拨款收入和支出相应增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无变化。主要原因是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无变化。主要原因是本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 689.12 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.67 万元，增长 5.9 %。主要原因是 2023 年度本单位新招录人员，以及退休人员统筹待遇增加，财政拨款收入和支出相应增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 689.12 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类） 689.12 万元，占 100 %。主要是用于干部培训教育。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 582.76 万元，支出决算为 689.12 万元，完成年初预算的 118.2 %。其中：基本支出 616.75 万元，包括人员经费 545.73

万元、公用经费 70.12 万元。项目支出 72.37 万元，包括干部教育培训支出 72.37 万元。

教育支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 582.76 万元，支出决算为 689.12 万元，完成年初预算的 118.2 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是党校属公益一类事业单位，单位既有参公人员，又有专业技术人员，在绩效改革政策没有完全定型时，单位事业人员绩效也没有 100%保障；二是党校是全额事业拨款单位，事业人员绩效应按上级按政策执行，但由于经费不足的原因不能完全保障事业人员的绩效，又因单位性质和单位职能的特殊性，2022 年事业人员绩效在政策不稳定情况下没有发放事业人员绩效，而是到 2023 年初发放的。故 2023 年决算数大于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 616.75 万元，其中：

人员经费 545.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 71.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、



水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。  
2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5 万元，支出决算为 4.62 万元，完成全年预算的 92.4 %。较上年减少 1.28 万元，下降 21.7 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：单位加强了财务管理力度，控制非重点、非刚性开支。决算数较上年增加(减少)的主要原因：严格执行八项规定，厉行节约原则，减少接待次数，非必要不接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，与年初预算数相比无变化，同比无变化，原因为：本单位无因公出国（境）人员。与上年数相比无变化，同比无变化，原因为：本单位无因公出国（境）人员。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，与上年预算无变化，原因为：本单位无此类人员。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年无变化。主要原因：本单位无公务用车。决算数无变化的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为5万元，支出决算为4.62万元，完成全年预算的92.4%，较上年减少1.28万元，下降21.7%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：单位加强了财务管理力度，控制非重点、非刚性开支。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本单位2023年度无此类业务开支。

国内公务接待支出4.62万元，接待对象主要是兄弟省、市、县级党校、各市直单位及乡镇办事处同仁，主要是

开展干部培训业务往来及接洽联系等工作。2023 年共接待国内来访团组 70 个，660 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 71.01 万元，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 0.7%。主要原因是：人员编制数量增加，办公经费支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.25 万元，占授予中小企业合同金额的 30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 199.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，市委党校干部教育培训项目运行总体情况良好，预算信息公开符合要求；预算执行进度合适，年末无结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中按相关政策及制度严格执行，达到了预期效果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年我校干部教育培训项目总资金 199.7 万元，执行 199.7 万元，执行率 100%；从部门整体绩效目标产出指标、效益指标、满意度指标完成情况来看，2023 年我校项目指标完成情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

干部培训及教学业务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：党校干部教育培训全年主体班培训人数 400 人，完成学科建设 8 至 10 份、教学科研 3-5 篇，可行性报告 10 份，培训合格率 100%，按计划完成全年培训任务，学员满意率 95%以上，达到预期效果。发现的问题及原因：政府采购执行不到位。下一步改进措施：采购物资属于政府采购范围

的，严格执行政府采购流程。

异地教学项目绩效自评综述：项目全年预算为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：带领学员 400 人左右到随州市内进行党性锻炼教育，异地教学完成率 100%，学员满意度 100%，达到预期效果。发现的问题及原因：预算制定后，新政策规定不允许出省或市进行异地教学，异地教学在本年度开展不足，项目资金被基本支出挤占。下一步改进措施：年初预算时尽可能考虑到政策变化，尽量准确安排基本支出和教学任务所需的资金预算。

短期培训项目绩效自评综述：项目全年预算为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：根据组织部下达的培训计划，完成各个短期培训，培训完成率 100%，学院满意度 100%，达到预期效果。

后勤保障项目绩效自评综述：项目全年预算为 37.4 万元，执行数为 37.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：保障校园卫生、学员及教职工住宿、就餐补助等，就餐、住宿保障完成率 100%，职工满意度 100%，达到预期效果。

落实上级政策项目绩效自评综述：项目全年预算为 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：对市委市政府下达的市情政策性指标按需完成，任务完成率 100%，职工满意度 100%，达到预期效果。

活动创建项目绩效自评综述：项目全年预算为 10.5 万

元，执行数为 10.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：创建服务满意性机关，确保党建、综合治理、文明创建、党风廉政建设等各项活动顺利开展，活动参与人数 28 人，考评合格率 100%，职工满意度 100%，达到预期效果。

军转人员安置项目绩效自评综述：项目全年预算为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：军转人员保障按人社部门审批标准逐月执行，保障人数 2 人，保障完成率 100%，职工满意度 100%，达到预期效果。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。在单位干部教育培训项目绩效评价中，我们发现单位项目规划的前瞻性不够，预算要有预见性，要提前为往后的项目设立和管理办法的制定找到理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立和资金的安排上更加合理，实施更加规范。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)

教育支出(205)：反映政府教育事务支出

进修及培训（20208）：反映教师进修及干部培训等方面的支出

干部教育（2050801）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。



## 第六部分 附件

### 一、2023 年度中共广水市委党校整体绩效评价自评表

填报日期：2024 年 3 月 13 日 单位：广水市委党校 单位领导审签（公章）：韩向军

单位名称		中国共产党广水市委员会党校							
基本支出总额		616 万元			项目支出总额			199.7 万元	
年度目标：		1：根据市委组织部下达的计划，完成全年主体班培训及教学业务；							
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标分 类	权 重 分 值	年初目标 值（A）	实际完成 值（B）	自 评 分	复 核 分
	运行成 本（8 分）	公用经费 控制（2分）	公用经费 控制率	绩效基 本型	2	≤100%	79.19%	2	
			在职人员 控制率	绩效基 本型	2	≤100%	80%	2	
		项目支出 成本控制 （4分）	会议费控 制率	绩效基 本型	2	≤95%	0	2	
			“三公经 费”变动 率	绩效基 本型	2	≤-20%	-21.8%	2	
	管理效 率（22 分）	战略管理 （2分）	中长期规 划相符性	绩效基 本型	1	基本相符	基本相符	1	
			工作计划 健全性	绩效基 本型	1	健全	健全	1	
		预算编制 （5分）	预算编制 科学性	绩效创 新型	1	科学	科学	1	
			预算编制 合理性	绩效基 本型	2	合理	合理	2	
			立项规范 性	绩效创 新型	1	规范	规范	1	
			预算调整 率	绩效创 新型	1	≤10%	7.55%	1	
		预算执行 （5分）	预算执行 率	绩效基 本型	2	≥90%	79.09%	1.5	
			结转结余 率	绩效创 新型	1	≤10%	20.9%	0.5	
			政府采购 执行率	绩效基 本型	1	=100%	100%	1	
			非税收入 预算完成 率	绩效基 本型	1	=100%	100%	1	

	绩效管理 (5分)	事前绩效 评估完成 率	绩效基 本型	1	=100%	100%	1		
		绩效目标 合理性	绩效基 本型	1	合理	合理	1		
		绩效监控 开展率	绩效基 本型	1	=100%	100%	1		
		绩效评价 覆盖率	绩效基 本型	1	=100%	100%	1		
		评价结果 应用率	绩效基 本型	1	≥90%	100%	1		
		资产管理 (2分)	资产管理 制度健全 性	绩效基 本型	1	健全	健全	1	
			资产管理 规范性	绩效基 本型	1	规范	规范	1	
		财务管理 (3分)	财务管理 制度健全 性	绩效基 本型	1	健全	健全	1	
			会计核算 规范性	绩效基 本型	1	规范	规范	1	
			资金使用 合规性	绩效基 本型	1	合规	合规	1	
	履职 效能 (30 分)	核心业务 产出	培训完成 率	绩效基 本型	10	=100%	100%	10	
			异地培训 影响率	绩效基 本型	10	=100%	100%	10	
			短期培训 完成率	绩效基 本型	5	=100%	100%	5	
			科研资政 完成率	绩效基 本型	5	=100%	100%	5	
	社会 效应 (30 分)	经济效益	经济类课 程	绩效基 本型	10	=100%	100%	8	
社会效益		社会影响 力	绩效基 本型	10	=100%	100%	8		
生态效益		生态类课 程	绩效基 本型	10	=100%	100%	8		
可持续 发展能 力(6 分)	体制机制 改革(2分)	服务体制 改革成效	绩效基 本型	1	显著提高	显著提高	1		
		行政管理 体制改革 成效	绩效基 本型	1	显著提高	显著提高	1		
	人才支撑 (2分)	业务学习 与培训完 成率	绩效基 本型	1	=100%	100%	1		

		干部队伍建设规划情况	绩效基本型	0.5	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	0.5		
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥3%	0	0		
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效创新型	2	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	2	
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	学员满意度	绩效创新型	4	≥95%	100%	4	
		联系部门满意度（2分）	……						
自评总分	93.5								

说明：

1. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。

定性指标：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

## 二、2023 年度干部培训及教学业务项目绩效评价自评表

填报日期：2024 年 3 月 13 日

自评总分：92

单位领导审签：韩向军

项目名称	干部培训及教学业务		项目实施单位	广水市委党校			
项目主管单位	广水市委党校		项目负责人	韩向军			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			90		90	90	100%
项目年度目标	1.主体班培训。四个班次 450 人左右的学员培训，完成学科建设 8 至 10 份、教学科研 3-5 篇，可行性报告 10 份。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	2		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1： 主体班培训										
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
	成本指标 15分	经济成本 指标	费用支出	15	≤37.4 万元	37.4 万元	15			
		社会成本 指标								
	生态环境 成本指标									
		数量指标	主体班培训人数	15	≤400 人	400 人	15			
	质量指标	培训完成率	10	≤95%	100%	10				
	时效指标	培训完成时间	10	≤2023 年底	2023 年底	10				
	效益指标 25分	经济效益 指标		10				10		
		社会效益 指标		10					10	
		生态效益 指标								
满意度指标 10分	服务对象 满意度	学员满意度	10	≤95%	100%	10				
合计	85	85					80			

说明：

- 1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
- 3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

### 三、2023 年度短期培训项目绩效评价自评表

填报日期：2024 年 3 月 13 日

自评总分： 92

单位领导审签：韩向军

项目名称	短期培训		项目实施单位	广水市委党校			
项目主管单位	广水市委党校		项目负责人	韩向军			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10		10	10	100%
项目年度目标	1.根据组织部下达的培训计划，完成各个短期培训。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	2		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：根据组织部下达的培训计划，完成各个短期培训。									
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本指标 15分	经济成本 指标	费用支出	15	≤10万元	10万元	15		
		社会成本 指标							
	产出指标 35分	数量指标	主体班培训人数	15	≤400人	400人	15		
		质量指标	培训完成率	10	≤95%	100%	10		
	时效指标	培训完成时间	10	≤2023年底	2023年底	10			
	效益指标 25分	经济效益 指标		10			10		
		社会效益 指标		10			10		
生态效益 指标									
满意度指标 10分	服务对象 满意度	学员满意度	10	≤95%	100%	10			
合计	85	85				80			

说明：

- 1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
- 3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。  
例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

## 四、2023 年度异地教学项目绩效评价自评表

填报日期：2024 年 3 月 13 日

自评总分：92

单位领导审签：韩向军

项目名称	异地教学			项目实施单位	广水市委党校		
项目主管单位	广水市委党校			项目负责人	韩向军		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			25		25	25	100%
项目年度目标	1.带领学员 450 人左右到外省或省内进行党性锻炼教育						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	2		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		



项目年度目标 1：带领学员 450 人左右到外省或省内进行党性锻炼教育									
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本指标 15 分	经济成本 指标	费用支出	15	≤25 万元	25 万元	15		
		社会成本 指标							
	产出指标 35 分	数量指标	异地教学培训人数	15	≤400 人	400 人	15		
		质量指标	异地教学完成率	10	≤95%	100%	10		
		时效指标	异地培训完成时间	10	≤2023 年底	2023 年底	10		
	效益指标 25 分	经济效益 指标				10		10	
		社会效益 指标				10		10	
		生态效益 指标							
	满意度指标 10 分	服务对象 满意度	学员满意度	10	≤95%	100%	10		
合计	85	85					80		

说明：

1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；

3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 五、2023 年度后勤保障项目绩效评价自评表

填报日期：2024 年 3 月 13 日

自评总分：92

单位领导审签：韩向军

项目名称	后勤保障		项目实施单位	广水市委党校			
项目主管单位	广水市委党校		项目负责人	韩向军			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			37.4		37.4	37.4	100%
项目年度目标	1.保障机关卫生、学员住宿、食堂补助等						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	2		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：保障机关卫生、学员住宿、食堂补助等。								
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指标 15分	经济成本 指标	费用支出	15	≤37.4 万元	37.4 万元	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指标 35分	数量指标	保障食堂补助人数	8	≤400 人	400 人	8	
			保障学员住宿人数	8	≤120 人	120 人	8	
		质量指标	就餐保障完成率	8	≤95%	100%	9	
			住宿保障完成率	8	≤95%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间	3	≤2023 年底	2023 年底	3	
	效益指标 25分	经济效益 指标		10			10	
		社会效益 指标		10			10	
		生态效益 指标						
	满意度指标 10分	服务对象 满意度	职工满意度	10	≤95%	100%	10	
	合计	85	85				80	

说明：

1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计72分。

## 六、2023 年度落实上级政策项目绩效评价自评表

填报日期：2024 年 3 月 13 日

自评总分：92

单位领导审签：韩向军

项目名称	落实上级政策		项目实施单位		广水市委党校		
项目主管单位	广水市委党校		项目负责人		韩向军		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			14.8		14.8	14.8	100%
项目年度目标	1.对市委市政府下达的市情政策性指标按需完成。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	2		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1：对市委市政府下达的市情政策性指标按需完成。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分		
项目 绩效 85分	成本指标 15分	经济成本 指标	费用支出	15	≤14.8 万元	14.8 万元	15		
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标 35分	数量指标	参与人数	15	≤28 人	28 人	15		
		质量指标	任务完成率	10	≤95%	100%	10		
		时效指标	任务完成时间	10	≤2023 年底	2023 年底	10		
	效益指标 25分	经济效益 指标		10			10		
		社会效益 指标		10			10		
		生态效益 指标							
满意度指标 10分	服务对象 满意度	职工满意度	10	≤95%	100%	10			
合计	85	85							

说明：

- 1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
- 3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 七、2023 年度活动创建项目绩效评价自评表

填报日期：2024 年 3 月 13 日      自评总分：92      单位领导审签：韩向军

项目名称	活动创建		项目实施单位	广水市委党校			
项目主管单位	广水市委党校		项目负责人	韩向军			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			10.5		10.5	10.5	100%
项目年度目标	1.创建服务满意性机关，确保党建、综合治理、文明创建、党风廉政建设等各项活动有保障支撑。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	2		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		

项目年度目标 1: 创建服务满意性机关, 确保党建、综合治理、文明创建、党风廉政建设等各项活动有保障支撑。

一级指标	二级指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
项目 绩效 85分	成本指标 15分	经济成本 指标	党建活动、文明创建等 各项活动经费保障	15	≤10.5万元	10.5万元	15	
		社会成本 指标						
	生态环境 成本指标							
	产出指标 35分	数量 指标	活动参与人数	10	≤28人	28	10	
		质量 指标	考评合格率	15	≤95%	95%	15	
		时效 指标	项目完成时间	10	≤2023年底	2023年底	10	
	效益指标 25分	经济效益 指标		10			10	
		社会效益 指标		10			10	
生态效益 指标								
满意度指标 10分	服务对象 满意度	职工满意度	10	≤95%	100%	10		
合计	85	85				80		

说明:

- 1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
- 2.权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
- 3.项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。  
例: 某项目有三个“年度目标”, 目标1自评80分, 目标2自评60分, 目标3自评75分, 该项目绩效得分为:  $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计72分。

## 八、2023 年度军人安置项目绩效评价自评表

填报日期：2024 年 3 月 13 日      自评总分：92      单位领导审签：韩向军

项目名称	军转人员安置		项目实施单位		广水市委党校		
项目主管单位	广水市委党校		项目负责人		韩向军		
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			12		12	12	100%
项目年度目标	1.军转人员保障按人社部门审批标准逐月执行。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	2		1.单位财务管理制度 1分； 2.项目管理制度 1分； 3.有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。		
	运行监管	4	2		1.运行监管记录 3分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1分，缺一项扣 0.5分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3.按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。		



项目年度目标 1：军转人员保障按人社部门审批标准逐月执行。									
项目 绩效 85分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分	
	成本指标 15分	经济成本指标	费用支出	15	≤14.8万元	14.8万元	15		
		社会成本指标							
	生态环境成本 指标								
		数量 指标	保障人数	15	≤2人	2人	15		
	产出指标 35分	质量 指标	保障完成率	10	≤95%	100%	10		
		时效 指标	保障完成时间	10	≤2023年底	2023年底	10		
	效益指标 25分	经济效益指标		10			10		
		社会效益指标		10			10		
生态效益指标									
满意度指 标 10分	服务对象 满意度	职工满意度	10	≤95%	100%	10			
合计	85	85				80			

说明：

- 1.三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2.权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；
- 3.项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。