2022年度

中共广元市朝天区委党校

部门决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 部门概况...................................................3

一、部门职责.....................................................4

二、机构置.......................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明..................................4

一、收入支出决算总体情况说明....................................5

二、收入决算情况说明............................................5

三、支出决算情况说明............................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................9七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................11

十、其他重要事项的情况说明.

第三部分 名词解释..................................................14

第四部分 附件......................................................16

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责全区副科级干部、后备干部、青年干部、村（社区）党组织书记和理论宣传骨干等人员的培训工作，会同组织部门做好参训人员在校学习期间的管理、考核等工作。

2、研究、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，围绕党的中心任务和区委的部署对全区重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供给区委供决策参考。

3、受区委委托举办领导干部研讨班，研究区委提出的重大理论和方针政策。

4、完成区委和上级党校交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共广元市朝天区委党校属参照公务员法管理的一级预算事业单位,内设办公室、教务处、科研处三个处室，无下设二级单位。共有编制12人，其中：参公事业编制4人，事业编制8人。2022年末实有在职人员10人,其中：参公人员4人，事业人员6人。另外有财政定补人员1人，遗属1人。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计307.41万元。与2021年相比，收、支总计各增加38.73万元，增长14.41%。主要变动原因是人员增加和干部培训费项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计307.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.41万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计307.41万元，其中：基本支出184.35万元，占59.97%；项目支出123.06万元，占40.03%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计307.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38.73万元，增长14.41%。主要变动原因是人员增加和干部培训费项目增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出307.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.73万元，增长14.41%。主要变动原因是人员增加和干部培训费项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出307.41万元，主要用于以下方面:**教育支出**273.51万元，占88.97%；**社会保障和就业支出**13.71万元，占4.46%；**卫生健康支出**6.63万元，占2.16%；**住房保障支出**13.56万元，占4.41%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为307.41万元**，**完成预算100%。其中：**

**1、教育205（类）01（款）01（项）行政运行:支出决算为76.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2、教育205（类）01（款）02（项）一般行政管理事务**:支出决算为123.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****3、教育205（类）01（款）03（项）机关服务**:支出决算为73.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为13.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出:支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金:支出决算为13.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出184.35万元，其中：

人员经费168.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用等。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元，完成预算100%，较上年减少0.02万元，下降4.35%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2022年无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。2021年无**公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.44万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降4.35%。主要原因是公务接待人次减少。

**国内公务接待支出**0.44万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，57人次（不包括陪同人员），共计支出0.44万元，具体内容包括：三区党校业务交流会接待1次，36人次，2400元、其他县区党校到朝天区调研接待4次，21人次，2000元。

**外事接待支出**0万元,外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，朝天区委党校机关运行经费支出16.14万元，比2021年增加7.14万元，增长79.33%。主要原因是人员增加，费用增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，朝天区委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，朝天区委党校无公务车辆，无单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对教学科研经费、物业管理费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、教学科研经费、物业管理费等专项预算项目绩效自评报告，其中，区委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，教学科研经费专项预算项目绩效自评得分为98分，物业管理费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育205（类）01（款）01（项）：指基本支出。

3.教育205（类）01（款）02（项）：指项目支出。

3.教育205（类）01（款）03（项）：指机关服务支出。

4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业208（类）99（款）88（项）：指机关事业单位工伤、失业保险缴费支出。

6.卫生健康210（类）11（款）01（项）：指参公人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指事业人员医疗保险缴费支出。

8.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指单位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。

12.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。

第四部分 附件

附件

**2023年省级部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

中共广元市朝天区委党校属财政一级预算单位，无下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。总编制12名，其中行政编制4名，事业编制8名。

**（二）机构职能和人员概况。**

1.负责全区副科级干部、后备干部、青年干部、村（社区）党组织书记和理论宣传骨干等人员的培训工作，会同组织部门做好参训人员在校学习期间的管理、考核工作。

2.研究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，围绕党的中心任务和区委部署对全区重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供给区委供决策参考。

3.受区委委托举办领导干部研讨班，研究区委提出的重大理论和方针政策。

4.完成区委和上级党校交办的其他事项。

2022年末实有在职人员10人,其中：参公人员4人，事业人员6人。另外有财政定补人员1人，遗属1人。

**（三）年度主要工作任务。**

1、完成主体班次11期，1300人培训任务。

2、完成打造市级“两山”理论教研基地1个。

3、完成师资队伍培训11人次。

4、完成研究生招生工作，通过10人以上。

5、完成教学新专题课题打造6个。

6、召开理论研讨会2次、赛课2次。

7、完成省级、市级、区级课题6个。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

1、高质量完成县级党校办学质量评估目标任务，从党委履行主体责任、干部教育培训及科研资政、人才队伍建设、机关党校和校风学风建设、办学保障（基础设施建设）、学员评价等6个大项、30个小项方面逐项抓好落实。

2、高质量完成县级党校分类改革目标任务。加强组织领导、完善管理体制、优化办学体制、健全经费投入机制、加强基础设施建设、创新人才编制政策、强化师资队伍建设、统筹开发课程和科研成果、顺利完成党校搬迁工作等九个方面工作。

3、高质量完成区委区政府安排的其他工作。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年度总计收入307.41万元，比上年度268.68万元增加了38.73万元，增加了14.41%。主要原因为：2022年干部培训费增加，人员编制增加，人员经费增加。

2.部门总体支出情况

2022年度总计支出307.41万元，较2021部门预算收入总数268.68万元增长14.41%；主要原因是2022年干部培训费增加，人员编制增加，人员经费增加。

人员类项目支出预算168.21万元，主要包括工资、保险、公积金等工资福利支出等。

运转类项目支出预算16.14万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、维护费、水费、电费、商品和服务支出等。

专项预算项目支出预算123.06万元，主要包2022年教学科研经费和物业管理费。

3.部门总体结转结余情况

 无结转结余情况

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年度总计收入307.41万元，比上年度268.68万元增加了38.73万元，增加了14.41%。主要原因为：2022年干部培训费增加，人员编制增加，人员经费增加。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度总计支出307.41万元，较2021部门预算收入总数268.68万元增长14.41%；主要原因是2022年干部培训费增加，人员编制增加，人员经费增加。

人员类项目支出预算168.21万元，主要包括工资、保险、公积金等工资福利支出等。

运转类项目支出预算16.14万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、维护费、水费、电费、商品和服务支出等。

专项预算项目支出预算123.06万元，主要包2022年教学科研经费和物业管理费。

3.部门财政拨款结转结余情况

无结转结余情况

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.运转类项目绩效分析

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目主要涉及2022年教学科研经费和物业管理费，绩效目标设定合理，项目管理规范，资金使用合规，2022年高质量完成了省委、市委党校和区委下达的教学科研目标任务和办学质量评估工作。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

根据财政部门要求，全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位常务副校长牵头抓，各项目处室具体抓，财务人员配合抓的体系。二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。三是加强基础支撑，对所有项目财务支出进行规范，从严执行预算。全年预算管理执行到位。

**（三）结果应用情况。**

根据部门整体支出绩效评价指标，我校2022年度自评得分为98分。将自评情况进行了上报和内部公开。

**（四）自评质量。**

严格按照相关规定使用专项经费，严格按照批准的项目和用途专款专用、单独核算。专项项目除一次性项目外均制定了期限规划，符合区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，均编制绩效目标，并细化到三级指标，年中及时调整资金运用方向，确保资金使用最大化，年底圆满完成全年工作任务。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

据考核评分细则，从整体上看，2022年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

**（二）存在问题。**

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

**（三）改进建议。**

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平，以便于更好的开展绩效工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021R000000019954-聘用人员经费 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门1名定补聘用人员工资及保险缴纳。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033747-独子费 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门内在职人员中有独生子女情况的两名同志，为其发放独子费。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033753-遗属生活补助 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障单位1人的遗属生活补助发放。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员2022年度车补。2022年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名引进人才2022年的安家费和工作补助，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221Y000000052199-金财网维护费 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年中一次性支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 43.95 | 43.95 | 43.95 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门6名事业人员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 42.11 | 42.11 | 42.11 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门6名事业人员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名公务员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门6名事业人员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门6名事业人员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005599557-办公费 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005671317-参公人员十三个月工资 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门4名参公人员十三个月工资。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 100 | 40 | 40 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005936356-2022年物业管理费 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成2022年学校后勤、安全、卫生等日常管理工作。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要是在我校校园物业管理费用支出。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全大检查 | ＝ | 1 | 月 | 100 | 5 | 4 |  |
| 学员食堂管理人员 | ＝ | 1 | 人 | 100 | 3 | 3 |  |
| 卫生大评比 | ＝ | 1 | 月 | 100 | 4 | 3 |  |
| 配备保洁 | ＝ | 2 | 人 | 100 | 3 | 3 |  |
| 学员宿舍楼管理人员 | ＝ | 1 | 人 | 100 | 3 | 3 |  |
| 配备保安 | ＝ | 2 | 人 | 100 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 安全、卫生检查合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 5 |  |
| 时效指标 | 2022年年底 | ＝ | 2022 | 年 | 100 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 宿舍楼易耗品购买费 | ≤ | 15600 | 元/年 | 100 | 5 | 5 |  |
| 学员住宿楼管理人员工资 | ≤ | 21600 | 元/年 | 100 | 4 | 4 |  |
| 学员食堂管理人员工资 | ≤ | 21600 | 元/年 | 100 | 4 | 4 |  |
| 保安工资 | ≤ | 48000 | 元/年 | 100 | 3 | 3 |  |
| 保洁工资 | ≤ | 43200 | 元/年 | 100 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | ≥ | 6 | 个 | 100 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005936729-2022年教学科研经费 |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成省委、市委党校和区委下达的教学科研目标任务和办学质量评估工作。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要用于我校2022年教学、科研费用支出。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学新专题打造 | ≥ | 6 | 个 | 100 | 3 | 3 |  |
| 完成省级、市级、区级课题 | ≥ | 6 | 个 | 100 | 3 | 3 |  |
| 完成打造市级“两山“理论教研基地 | ＝ | 1 | 个 | 100 | 3 | 3 |  |
| 师资队伍培训 | ≥ | 11 | 人次 | 100 | 3 | 3 |  |
| 研究生招生考试通过人数 | ≥ | 10 | 人 | 100 | 4 | 4 |  |
| 召开理论研讨会、赛课 | ≥ | 2 | 次 | 100 | 4 | 4 |  |
| 完成主体班培训人数 | ≥ | 1369 | 人次 | 100 | 3 | 3 |  |
| 完成主体班次 | ≥ | 11 | 期 | 100 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 高质量完成教学科研任务，合格率 | ≥ | 98 | % | 100 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 2022年年底 | ＝ | 2022 | 年 | 100 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 教学新专题课题打造 | ≤ | 30000 | 元 | 100 | 3 | 3 |  |
| 省级、市级、区级课题 | ≤ | 60000 | 元 | 100 | 2 | 2 |  |
| 市级”两山“理论教研基地 | ≤ | 50000 | 元 | 100 | 3 | 3 |  |
| ”五好“创新工程工作 | ≤ | 100000 | 元 | 100 | 1 | 1 |  |
| 研究生招生工作 | ≤ | 10000 | 元 | 100 | 3 | 3 |  |
| 师资队伍培训 | ≤ | 50000 | 元 | 100 | 3 | 3 |  |
| 主体班次培训 | ≤ | 700000 | 元 | 100 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面完成干部培训任务，政治建设不断加强、理论水平不断提高、工作能力不断提升，合格率 | ≥ | 99 | % | 100 | 30 | 28 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 98 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） |
| 主管部门 | 中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党广元市朝天区委员会党校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0 | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：邓甫昌 | 财务负责人：庞滔 |

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

（2022年教学科研经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据《四川省委组织部 中共四川省委党校 四川行政学院关于印发市县级党校办学质量评估办法（试行）的通知（川组训〔2020〕29号）》文件的要求，需要将党校经费由财政经费足额保障。2022年实施了主体班12期，参训学员2043人次培训任务,完成了8个教学新专题的打造，结项了6个省级、市级、区级课题，完成了14人次的师资培训，开发了曾家山“1+5+1”现场教学课程，明月峡现场教学课程，顺利接受市委党校验收，举办理论研讨会2次。

**（二）项目绩效目标。**

通过培训，增强朝天干部的党性修养、提高政治觉悟、政治能力和执政本领，提高党校教师的授课水平和授课能力。推进新型智库建设，对区委、区政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，提出有价值的对策建议。

**（三）项目自评步骤及方法。**

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在办公室，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年教学科研经费项目下达资金预算为100万元，项目实际到位资金100万元，均是区级财政资金，资金到位率100%。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

2022年教学科研经费项目属年初部门预算项目，预算为100万元。项目实际到位资金100万元，均是区级财政资金，资金到位率100%。该项目已实际支出100万元，主要是用于支付干部教育培训费、科研补助经费、现场教学线路打造、教学新专题、师资培训等费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金使用效率较高。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，并严格执行相关财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**由教务处负责该项工作的具体实施，均是按需按时正常支付相关运行费用。

**（二）项目管理情况。**实行科学动态管理，以厉行节约、实事求是为原则，合理安排教学、科研活动，并严格执行财务管理制度。

**（三）项目监管情况。**

1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；

2、自觉接受财政、审计等部门的监督；

3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

以年度为周期，结合实际工作进程，稳步推进日常支出管理，已完成绩效目标任务。**一是**全年立项省委党校一般课题1个，立项市委党校重点课题1个、一般课题3个，申报市社科联课题1个，承担区委深改课题1个。在公开刊物发表理论文章6篇，内部刊物发表理论文章3篇。**二是**全年呈报资政建议3件，其中1件获得区委主要领导肯定性批示，2件获得区委分管领导肯定性批示，为区委区政府决策提供有力参考。**三是**制定了“五好”创新工程成果评价指标体系（试行）、实施“五好”创新工程精品成果奖励办法（试行）等规章制度，对2021年度“五好”创新工程成果开展科学客观评审，评出“好课题”4个、“好课程”1门，并按照相应标准予以保障。加强交流合作，《不忘初心，坚持以人民为中心的发展思想》等2篇文章在广元市社科理论界学习宣传贯彻党的二十大精神主题征文中获得三等奖，《抗疫精神生成的三重逻辑》在全市党校系统“喜迎二十大阔步迈向全面建设社会主义现代化广元新征程”理论研讨会征文中入选论文集并获得三等奖。选派教师到旺苍县、利州区等县区党校进行交流合作。**四是**全年承办区本级主体班12期，培训学员5409人次;承接外培班2期，培训学员760人次。**五是**坚持将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学中心内容和首要任务，党性教育课时占比达34.7%。落实领导干部上讲台规定，及时将党中央和省委、市委、区委的重要会议精神及重大决策部署纳入教学内容，主体班领导干部授课占总课时的42.7%。安排重温入党誓词、课堂才艺展示、分享心得体会等环节，让学员身心受到洗礼。**六是**开发曾家山“1+5+1”现场教学课程，明月峡现场教学课程，顺利接受市委党校验收。积极参加市委党校组织赛课活动，在5月举办的全市党校系统现场教学课程竞赛活动中获得三等奖。

**（三）项目效益情况。**

 以厉行节约、合理安排为原则，最大限度提高资金使用效益，教学科研工作顺利推进，有力提升了党校的教学水平和科研能力，高质量完成了2022年度各项工作任务。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

通过综合评价，一是在项目决策方面，科学、合理的决策为党校发展指明了方向，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明，三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。

**（二）存在的问题。**

1、专职教师业务能力有待提升。学校专职教师都是直接从高校引进的，普遍缺乏实践锻炼，眼界不够宽泛，实践锻炼不多，社会经验少，教育教学活动与经济社会发展的结合度不紧密。

2、科研咨政成效不够突出。今年虽然在省市党校系统课题上取得一定突破，但是立项的重点课题偏少，在公开刊物发表的理论文章数量不够，转化为咨政成果力度不够。

3、制度建设有待进一步加强。现在执行的制度是2020年印发的，部分已经不适应市区党校一体办学要求，需要及时进行修订和完善。

**（三）相关建议。**

严格执行《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》相关要求，着力在班次规范、课程设计、教学管理上下功夫，全面规范主体班次培训。统筹开展各类专题培训，积极拓展对外特色培训，全面增强干部教育培训实效。升级打造曾家山和明月峡现场教学基地。

附件3

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

（2022年物业管理费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

2022年度区财政下达预算数据用于校园物业管理费15万元。

**（二）项目绩效目标。**

严格按照与物业公司签订合同，监督公司落实到位，确保党校工作正常运转。

**（三）项目自评步骤及方法。**

单位成立了绩效自评领导小组，领导小组办公室设在办公室，负责牵头开展各项目绩效自评工作。自评小组依据专项资金绩效考评指标体系，对项目开展综合评分，全面考量项目实施程序的规范性、财务管理的合规性，以及项目执行率和目标绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年物业管理费项目下达资金预算为15万元，项目实际到位资金15万元，均是区级财政资金，资金到位率100%。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

2022年物业管理费项目属年初部门预算项目，预算为15万元。项目实际到位资金15万元，均是区级财政资金，资金到位率100%。该项目已实际支出15万元，主要是与物业公司签订劳务合同，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金使用效率较高。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，并严格执行相关财务管理制度。账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**由办公室负责该项工作的具体实施，均是按需按时正常支付相关运行费用。

**（二）项目管理情况。**实行科学动态管理，以厉行节约、实事求是为原则，严格执行财务管理制度。

**（三）项目监管情况。**

1、相关经费支出均严格落实审批制，各个环节做到严格审核把关；

2、自觉接受财政、审计等部门的监督；

3、自觉接受纪检监察部门的监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

以年度为周期，结合实际工作进程，稳步推进日常支出管理，已完成绩效目标任务。

**（三）项目效益情况。**

为党校更好的提高办学环境，提供有力的物质保障；提升党校干部职工的履职能力和创新能力，更好的为学员服务。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

运行项目支出绩效简易程序评价表的评价指标体系及标准，通过数据采集、实地调研及访谈，最终该项目评分总得分97分。

**（二）存在的问题。**

1、受托物业公司的服务质量有待进一步提高；

2、委托方对托管公司的监管力度有所松懈。

**（三）相关建议。**

1、受托物业公司应进一步加强内部管理，提高服务质量。加强从业人员的管理和培训，制定评分细则，从实际工作内容明细分工、工作要求细致程度、清洁标准严格性。对物业管理进行评分。

2、委托方应切实加强对物业公司的监管力度。

3、制定校园各项管理制度，配合物业做好日常工作。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表