

福清市中共福清市委党校 2018 年度财政 支出项目绩效自评情况说明

一、项目总体情况

举办各类培训班,坚持科学办校,进一步提高办学水平,立足校内,规范办学管理,除理论课程外,将外出学习考参观市廉政文化展览馆和阳下革命历史纪念馆,党性分析活动、观看录像等纳入教学计划,调动学员的学习积极性。加强师资建设,通过承担科研任务、参加师资培训等渠道,提高本校教师的整体水平,再配合外请教师来我校授课。。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 74.3 万元,其中:本级财政资金-当年预算 74.30 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元,其中:本级财政资金-当年预算 74.30 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 74.3 万元,其中:本级财政资金-当年预算 74.30 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%,实际完成

100%。

2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%, 实际完成 100%。

3. 产出指标-数量目标-培训学员人数-等于 1600 人, 实际完成 1600 人。

4. 产出指标-质量目标-学员结业率-等于 100%, 实际完成 100%。

5. 效益指标-社会效益目标-学员结业人数-等于 1600 人, 实际完成 1600 人。

6. 效益指标-服务对象满意度目标-学员满意度-大于等于 95%, 实际完成 96%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为 95.00 分, 等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值 99.00 分, 自评原始得分 95.00 分, 其中共性指标分值 50.00 分, 自评得分 46.00 分, 个性指标分值 49.00 分, 自评得分 49.00 分。

2. 加分项分值 2.00 分, 自评得分分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值 5.0-得分 5.0 分;

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值 5.0-得分 5.0 分;

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值 5.0-得分 5.0 分;

4. 投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值 5.0-得分 5.0 分;
5. 过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组-分值 2.0-得分 2.0 分;
6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值 2.0-得分 2.0 分;
7. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值 1.0-得分 1.0 分;
8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 3.0 分, 未得满分原因: 事务简单;
9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 3.0 分, 未得满分原因: 事务简单;
10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 5.0 分;
11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分 5.0 分;
12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值 2.0-得分 2.0 分;
13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值 3.0-得分 3.0 分;
14. 产出指标-时效指标-培训学员人数-分值 7.0-得分 7.0 分;

15. 产出指标-成本指标-学员结业率-分值7.0-得分7.0分;
16. 产出指标-数量指标-每年每单位科级以下党政干部参训率-分值7.0-得分7.0分;
17. 产出指标-质量指标-培训结业率-分值7.0-得分7.0分;
18. 效益指标-经济效益指标-教师人均科研费用-分值7.0-得分7.0分;
19. 效益指标-社会效益指标-学员结业人数-分值7.0-得分7.0分;
20. 满意度指标-服务对象满意度指标-学生满意率-分值7.0-得分7.0分;

(三) 存在问题

1. 学生较多的时候, 车辆多无处停放
2. 教师课题更新慢, 往往几年一换

(四) 改进建议

1. 鼓励学员不开车进校, 或拼车进校园
2. 鼓励教师多出课题, 或请外校课讲的好的教师

五、其他需要说明的事项

无

中共福清市委党校

2019年9月20日

财政支出项目绩效自评表 (2019年度)

评价类型：项目年度评价

资金年度：2018年度

项目名称：干部教育培训经费

项目承担单位(公章)：_____

主管部门(公章)：_____

填报日期 2019年9月20日

福州市财政局 制

一基础 信息	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>							
	单位地址	福清玉屏路69号			邮政编码	350300			
	单位负责人	潘兴忠	职务	常务副校长	联系电话	13950333996			
	财务负责人	林继壮	职务	副校长	联系电话	18960996092			
	项目负责人	林继壮	职务	副校长	联系电话	18960996092			
	项目概况	举办各类培训班,坚持科学办校,进一步提高办学水平,立足校内,规范办学管理,除理论课程外,将外出学习							
	项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>							
项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产								
二项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)	到位数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)			
	1	本级财政资金	74.30	74.30	74.30	0.00			
	1-1	其中:当年预算	74.30	74.30	74.30	0.00			
	1-2	以前年度结	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1-3	当年追加	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合计(万元)		74.30	74.30	74.30	0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)					100.00%			
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)					100.00%			
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划)					/			
三项目 绩效目 标设置 及完成 情况	绩效目标批复文号:融财监〔2018〕266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)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值	目标完成程度(完成值/目标值)
	投入指标	时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100	100.00%
		成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100	100.00%
	产出指标	数量目标	培训学员人数	等于	1600	人	是	1,600	100.00%
		质量目标	学员结业率	等于	100	%	是	100	100.00%
		社会效益目标	学员结业人数	等于	1600	人	是	1,600	100.00%
	服务对象满意度目标	学员满意度	大于等于	95	%	是	96	101.05%	

效益指标	经济效益目标									
	生态效益目标									
	可持续影响目标									
	设置绩效目标数量(个)	6				目标完成数量(个)	6			
	目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					100.17%					
四. 绩效自评共性指标体系(50%)-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)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因		
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	5	$(6 \div 6) \times 5 = 5.00$			
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B	5	5	$(74.3 \div 74.3 \times 100\%) \times 5 =$			
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当	5	5	$(74.3 \div 74.3) \times 5 = 5.00$			
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。“结余结转资金	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。			
	过程管理	绩效管理	组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。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2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分			
			组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分			
			组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分, 否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得1分			
		目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分, 本项最高5分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得5分)	事务简单			

			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				5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$		事务简单	
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E				5	5	$100.17\% \times 5 = 5.01$			
			预算执行监控情况	本指标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3分，				5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两			
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理				2	2	项目有管理制度得2分			
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得				3	3	项目管理符合管理制度得3分			
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因	
		时效指标	培训学员人数		反向指标	人		1600	1,600	7	7		
		成本指标	学员结业率		反向指标	%		100	100	7	7		
		产出指标	数量指标	每年每单位科级以下党政干部参训率		正向指标	%	100	100	7	7		
			质量指标	培训结业率		正向指标	%	99	99	7	7		
			经济效益指标	教师人均科研费用		正向指标	万元/人	0.5		0.5	7	7	
		效益指标	社会效益指标	学员结业人数		反向指标	人		1600	1,600	7	7	
			生态效益指标								0		
			可持续影响指标									0	
			服务对象满意度指标	学生满意率		正向指标	%	98		98	7	7	

调整指标	外部监督检查情况	项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本	2	
总分值、评价总分 (S)			101	95
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)			
问题与建议	存在问题		改进建议	
	1. 学生较多的时候，车辆多无处停放 2. 教师课题更新慢，往往几年一换		1. 鼓励学员不开车进校，或拼车进校园 2. 鼓励教师多出课题，或请外校课讲的好的教师	
评价组成员	成员	单位	职称	签名
	潘兴忠	中共福清市委党校	常务副校长	
	林继壮	中共福清市委党校	副校长	
	池良康	中共福清市委党校	行政科科长	

福清市中共福清市委党校 2018 年度财政 支出项目绩效自评情况说明

一、项目总体情况

校园保洁,学员楼管理,绿化养护,安全门卫,以及对校园的旧房屋进行维修管理,电线、水管等进行维护,提升后勤服务保障。

二、项目年度资金情况

本年度资金计划 10 万元,其中:本级财政资金-当年预算 10.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

资金到位数 0 万元,其中:本级财政资金-当年预算 10.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

当年实际支出 10 万元,其中:本级财政资金-当年预算 10.00 万元、本级财政资金-以前年度结余结转 0.00 万元、本级财政资金-当年追加 0.00 万元、其它来源资金 0.00 万元。

三、项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

1. 投入指标-时效目标-目标完成率-等于 100%,实际完成 100%。
2. 投入指标-成本目标-预算执行率-等于 100%,实际完成 100%。

3. 产出指标-数量目标-物业管理及房屋修缮项目数-等于3个,实际完成3个。

4. 产出指标-质量目标-项目验收通过率-等于100%,实际完成100%。

5. 效益指标-社会效益目标-日常保障程度-等于100%,实际完成100%。

6. 效益指标-服务对象满意度目标-学员满意度-大于等于95%,实际完成95%。

四、项目绩效自评结论与分析

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为95.00分,等级为优秀。具体情况如下:

1. 项目自评指标体系总分值99.00分,自评原始得分95.00分,其中共性指标分值50.00分,自评得分46.00分,个性指标分值49.00分,自评得分49.00分。

2. 加分项分值2.00分,自评得分分。

(二) 绩效自评指标得分具体分析

1. 投入指标-时效情况-目标完成率-分值5.0-得分5.0分;

2. 投入指标-支出情况-预算执行率-分值5.0-得分5.0分;

3. 投入指标-支出情况-资金使用率-分值5.0-得分5.0分;

4. 投入指标-支出情况-结余结转资金使用率-分值5.0-得分5.0分;

5. 过程管理-绩效管理-组织管理-预算绩效管理领导小组

-分值 2.0-得分 2.0 分；

6. 过程管理-绩效管理-组织管理-评价工作组-分值 2.0-得分 2.0 分；

7. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-分值 1.0-得分 1.0 分；

8. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-分值 5.0-得分 3.0 分，未得满分原因：项目简单没那么多可填写的；

9. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-分值 5.0-得分 3.0 分，未得满分原因：项目简单没那么多可填写的；

10. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-分值 5.0-得分 5.0 分；

11. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-分值 5.0-得分 5.0 分；

12. 过程管理-项目管理-管理制度健全性-分值 2.0-得分 2.0 分；

13. 过程管理-项目管理-制度执行有效性-分值 3.0-得分 3.0 分；

14. 产出指标-时效指标-物业管理及房屋修缮项目数-分值 7.0-得分 7.0 分；

15. 产出指标-成本指标-项目验收通过率-分值 7.0-得分 7.0 分；

16. 产出指标-质量指标-办公自动化覆盖率-分值 7.0-得分

7.0分；

17. 效益指标-社会效益指标-日常保障程度-分值7.0-得分

7.0分；

18. 效益指标-生态效益指标-机动车尾气碳氢化合物减少量-分值7.0-得分7.0分；

19. 效益指标-可持续影响指标-危房改造率-分值7.0-得分7.0分；

20. 满意度指标-服务对象满意度指标-受训学员满意度-分值7.0-得分7.0分；

（三）存在问题

1. 危房修修补补始终是存在安全隐患
2. 校园绿化覆盖面积较大，造成落叶多

（四）改进建议

1. 大礼堂学员多的时候，怕屋顶漏水，建议拆重建
2. 多种些不落叶的树，及种些草做栅栏

五、其他需要说明的事项

无

中共福清市委党校

2019年9月20日

财政支出项目绩效自评表

(2019年度)

评价类型：项目年度评价

资金年度：2018年度

项目名称：物业管理及房屋修缮

项目承担单位(公章)：_____

主管部门(公章)：_____

填报日期 2019年9月20日

福州市财政局 制

一基础 信息	单位性质		行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>									
	单位地址		福清玉屏路69号		邮政编码		350300					
	单位负责人	潘兴忠	职务	常务副校长		联系电话		13950333996				
	财务负责人	林继壮	职务	副校长		联系电话		18960996092				
	项目负责人	林继壮	职务	副校长		联系电话		18960996092				
	项目概况		校园保洁, 学员楼管理, 绿化养护, 安全门卫, 以及对校园的旧房屋进行维修管理, 电线、水管等进行维护, 提升后									
	项目类型		常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		一次性发展项目 <input type="checkbox"/>		业务性专项 <input type="checkbox"/>					
	项目评价方法		成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input 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"/> 因子分析法 <input type="checkbox"/> 生产									
二项目 资金情 况	序号	资金性质	计划数(万元)		到位数(万元)		支出数(万元)		结余数(万元)			
	1	本级财政资金	10.00		10.00		10.00		0.00			
	1-1	其中: 当年预算	10.00		10.00		10.00		0.00			
	1-2	以前年度结	0.00		0.00		0.00		0.00			
	1-3	当年追加	0.00		0.00		0.00		0.00			
	2	其他来源资金	0.00		0.00		0.00		0.00			
	合计(万元)		10.00		10.00		10.00		0.00			
	预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)						100.00%					
	资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数)						100.00%					
	结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划						/					
三项目 绩效日	绩效目标批复文号: 融财监〔2018〕266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)	方向	目标值	计量单位	完成状态(是/否)	完成值		目标完成程度(完成值/目标值)		
	投入指标		时效目标	目标完成率	等于	100	%	是	100		100.00%	
			成本目标	预算执行率	等于	100	%	是	100		100.00%	
	产出指标		数量目标	物业管理及房屋修缮项目数	等于	3	个	是	3		100.00%	
质量目标			项目验收通过率	等于	100	%	是	100		100.00%		

目标设置及完成情况	效益指标	社会效益目标	日常保障程度	等于	100	%	是	100	100.00%
		服务对象满意度目标	学员满意度	大于等于	95	%	是	95	100.00%
		经济效益目标							
		生态效益目标							
		可持续影响目标							
	设置绩效目标数量(个)		6			目标完成数量(个)		6	
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量)					100.00%				
目标完成程度(目标完成程度算术平均数)					100.0%				
四. 绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标	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)	分值	得分	得分计算过程	指标未得分原因	
	投入指标	时效情况	目标完成率	本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量, 得分为5×A。	5	5	$(6 \div 6) \times 5 = 5.00$		
		支出情况	预算执行率	本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%, 得分为5×B	5	5	$(10 \div 10 \times 100\%) \times 5 = 5.00$		
			资金使用率	本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数, 得分为5×C。“当	5	5	$(10 \div 10) \times 5 = 5.00$		
			结余结转资金使用率	本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数, 得分为5×D。“结余结转资金	5	5	结余结转资金计划数为0, 本项得满分。		
			组织管理-预算绩效管理领导小组	本指标2分。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2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立绩效管理领导小组得2分		
		组织管理-评价工作组	本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分, 否则不得分。	2	2	按要求成立评价工作组得2分			

准不得更改	过程管理	绩效管理	组织管理-第三方机构	本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。	1	1	外聘第三方参与绩效管理得1分					
			目标编制数量	每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。	5	3	$6 \times 0.5 = 3$ (最高得5分)	项目简单没那么多可填写的				
			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（如编制三类5种目	5	3	$(6 \div 10) \times 5 = 3.00$	项目简单没那么多可填写的				
			目标完成程度	本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为 $5 \times E$	5	5	$100.00\% \times 5 = 5.00$					
			预算执行监控情况	本指标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3分，	5	5	按要求开展绩效监控，监控中发现两					
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理	2	2	项目有管理制度得2分					
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得	3	3	项目管理符合管理制度得3分					
五. 绩效自评个性指标体系 (50%)	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)	指标明细说明	方向	计量单位	计划值	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	物业管理及房屋修缮项目数		反向指标	个		3	3	7	7	
		成本指标	项目验收通过率		反向指标	%		100	100	7	7	
		数量指标								0		
		质量指标	办公自动化覆盖率		正向指标	%	90		90	7	7	
		经济效益指标								0		
		社会效益指标	日常保障程度		反向指标	%		100	100	7	7	

	效益指标	生态效益指标	机动车尾气碳氢化合减少量		正向指标	吨	1		1	7	7	
		可持续影响指标	危房改造率		正向指标	%	10		10	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		正向指标	%	98		98	7	7	
调整指标	外部监督检查情况		项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本						2			
总分值、评价总分 (S)									101	95		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90>S≥75) <input type="checkbox"/> 合格 (75>S≥60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60>S)											
问题与建议	存在问题						改进建议					
	1. 危房修修补补始终是存在安全隐患						1. 大礼堂学员多的时候，怕屋顶漏水，建议拆重建					
	2. 校园绿化覆盖面积较大，造成落叶多						2. 多种些不落叶的树，及种些草做栅栏					
评价组成员	成员			单位			职称			签名		
	潘兴忠			中共福清市委党校			常务副校长					
	林继壮			中共福清市委党校			副校长					
	池良康			中共福清市委党校			行政科科长					