

附件2:

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	工作服务项目经费		项目编码	45020022034020004447						
项目实施单位	402001-中国共产党柳州市委员会党校		主管部门	402-中共柳州市委员会党校						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		33.31	0	33.31	33.31	100.00%			
	其中:一般公共预算拨款	其中:上级	0	0	0	0	0			
		本级	33.31	0	33.31	33.31	100%			
	政府性基金	—	0	0	0	0	0			
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0			
其他资金	—	0	0	0	0	0				
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	随着党校事业的不断发展,管理要求的不断提高,我校长期需要聘用一定数量的行政人员辅助教学、培训工作的正常开展,包含文印1人、司机1人、信息化专员1人、社培带班员2人、电工5人,项目总支出55.44万元。									
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023						
项目实施进度安排	年内完成									
年度绩效目标	按时足额发放聘用人员工资和足额缴纳社保及公积金									
自评得分(满分100分)		99		预算执行(10分)		10.00				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	按照工作需要聘用人数	≥20人	20	24	20	2022年行政聘用人员共24人		
		质量指标	提高部门工作效能	配合学校完成主体班和计划外培训班教学任务		10	达成预期指标	10	确保培训班的水电正常供应及卫生保洁	
		时效指标	聘用人员按月考勤比例	=100百分比		10	100	10	每月对行政聘用人员的出勤进行记录	
		成本指标	不超过年终预算金额	小于年终预算金额		10	达成预期指标	10	项目支出在预算内	
	效益指标	社会效益指标	解决社会部分就业压力	聘用20人		30	达成预期指标	30	聘用24人,替社会解决部分就业压力。	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥85百分比		10	97.78	10	学员总体满意度97.78%	

附件3:

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	后勤服务中心日常开支			项目编码	450200220340200005023					
项目实施单位	402001-中国共产党柳州市委员会党校			主管部门	402-中共柳州市委员会党校					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		441.25	0	441.25	441.25	100.00%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0			
		本级	441.25	0	441.25	441.25	100%			
	政府性基金	—	0	0	0	0	0			
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0			
其他资金	—	0	0	0	0	0				
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	后勤服务中心(原招待所)作为我校重要的后勤保障部门,为干部教育培训、社会培训工作提供住宿和餐饮服务保障。该项目主要为后勤服务中心服务人员工资待遇、菜品等原材料、日常耗材及相关设备的采购、维修维护运行支出和科室所属业务财务工作的相关支出等。根据《关于进一步规范收入项目的通知》(柳财综[2021]6号)第25项:“党校承接市本级预算项目建议通过调整下达部门预算或资金归集来使用;对外承接的社会培训,调整为税后以“1030799008 其他国有资产(资产)有偿使用收入”上缴”文件要求,2022年起,我校的干教经费采用调整下达部门预算,社会培训收入中属于承接市本级的用归集的方式核算,该项分两部分列支,一部分从一般公共预算列支,一部分通过预算调整或归集(单位资金)列支。 本项709.01万元。其中由一般公共预算列支208万元,通过预算调整或归集列支501.01万元。									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	年内安排									
年度绩效目标	为干部教育培训、社会培训工作提供住宿和餐饮服务保障									
自评得分(满分100分)			96.98		预算执行(10分)			10.00		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	接待学员数量	≥16000人次	10	14380	8.99	全年总共接待人数14380人,其中接待学员12363,接待疫情隔离人员2017人。	受疫情影响,各单位培训经费压缩,办班量较往年减少	
			接待学员数量	≥16000人次	10	14380	8.99	全年总共接待人数14380人,其中接待学员12363,接待疫情隔离人员2017人。	受疫情影响,各单位培训经费压缩,办班量较往年减少	
		质量指标	设备设施正常运行	正常运转率100%	5	达成预期指标	5	设备运行情况良好,无重大设备故障。		
			设备设施正常运行	正常运转率100%	5	达成预期指标	5	设备运行情况良好,无重大设备故障。		
		时效指标	2022年1月-2022年12月	年底实际发生采购的支付完成率100%	5	达成预期指标	5	无故意拖欠采购款项		
			2022年1月-2022年12月	年底实际发生采购的支付完成率100%	5	达成预期指标	5	无故意拖欠采购款项		
	成本指标	支付采购费用	小于年终预算资金	5	达成预期指标	5	全年物品采购预算52.39万元,实际采购金额48.15万元,比预算低4.24万元。			
		支付采购费用	小于年终预算资金	5	达成预期指标	5	全年物品采购预算52.39万元,实际采购金额48.15万元,比预算低4.24万元。			
	效益指标	经济效益指标	为党校事业发展提供必要的资金支持	满足财政补助以外的其他经费需求	7.5	达成预期指标	7.5	实现创收1281.22万元		
			为党校事业发展提供必要的资金支持	满足财政补助以外的其他经费需求	7.5	达成预期指标	7.5	实现创收1281.22万元		
		社会效益指标	为培训班提供有力保障	100%提供食宿服务	7.5	达成预期指标	7.5	所有班次均在党校食宿		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	5	97.78	5	主体班培训满意度均在95%以上		
			服务对象满意度	≥90%	5	97.78	5	主体班培训满意度均在95%以上		

附件4:

2022年度部门整体绩效自评表								
部门名称	中共柳州市委员会党校			部门编码	402			
资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
部门预算安排资金(万元)	合计	2966.509	351.973	3318.483	3228.21	97.28%		
	其中:一般公共预算拨款	2,966,509	351,973	3,318,483	3,228,21	48.64		
	政府性基金	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内)	柳州市委党校是轮训党员领导干部,培养党的理论队伍,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的重要阵地和增强党性锻炼的熔炉,是研究和宣传党的创新理论和路线、方针、政策的重要阵地,是重要的哲学社会科学研究机构。							
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	持续提升全面从严治党工作落实 提升科研和决策咨询工作水平,更好发挥智库作用 指导县级党校建设 持续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传贯彻 深化教学改革创新,提升教学质量 加强人才培养和队伍教育 提升综合管理和服务保障水平							
自评得分(满分100分)	98			预算执行(10分)		9.73		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	产出指标	全年完成主体班培训班次/人次	≥1100人次	3	2521	3		主体班是由市委组织部统一调训,我校承办,无法准确估计班次和培训人数。
		全年组织计划外培训班次	≥15000人次	3	15965	3		
		编印《决策参考》,完成咨政报告	≥7期	2	7	2		
		校刊出版	≥6期	2	4	1.33		未完成原因:由于疫情导致稿源相对往年有所减少,校刊主要负责人其中之一调整到其他科室,故于3月向学校申请,将今年的出版任务调整为4期。下一步改进措施:主动向专家约稿,提升稿源质量;对编辑进行培训,提升编辑水平。
		教学上开发新专题课	≥15个	3	18	3		超计划完成,完成值控制在150%以内。
		完成“绿化养护采购”和“安保服务采购”项目	=2个	2	2	2		
		在柳州日报等报刊上发表理论文章	≥24篇	3	30	3		超计划完成,完成值控制在150%以内。
		打造校级课题	≥12个	3	16	3		
		开办党建专题培训班	=2期	2	2	2		
		建立和完善现场教学点	=1个	3	1	3		
	举办师资培训班	=1期	3	1	3			
	完善图书库构建,保证“党性教育、党史党建、党的基础理论”书籍占比	≥40百分比	2	70	2		党校作为党的红色学府,是培养造就高素质干部队伍的重要摇篮,承载着理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉的重要职责作用。面对干部教育培训的新形势和新要求,除了在教育培训方面要突出理论教育和党性教育,在供学员学习的图书资源方面也要进行相应配套,所以2022年采购的图书更加偏重党的基础理论、党性教育、党史党建类。	
	完成全年政府采购项目计划	≥85百分比	2	94.12	2			
	质量指标	抓好党建工作,提升教学工作、推进科研工作、提升计划外培训品牌影响力。	优	2	达成预期指标	2		
		做好网络机房维护,为学校中心工作提供稳定、安全的信息化平台	优	2	达成预期指标	2		
	完善课程体系,完成“党的理论教育和党性教育”占课程总量的70%这个硬性指标	优	4	达成预期指标	4			
时效指标	各项工作年内完成	12月31日前完成	3	达成预期指标	3			
成本指标	预算控制率	≤100百分比	3	100	3			
	进一步压缩三公经费开支,较上年预算下降5%。	优	3	达成预期指标	3		2022年三公经费预算支出5.78万元,较2021年三公经费预算支出5.54万元增长4.33%,其中因公出国(境)预算2.5万元,与上年持平;因公接待预算3.28万元,较上年增长7.89%,主要是由于2022年在编人数增加,按人数比例定额的基本支出预算总额增加,该变动属于客观因素,建议不扣分。	
经济效益指标	计划外培训获得的收入	≥600万元	10	799	10		因疫情原因,对培训收入预估不乐观,实际超出预计,但在150%以内。	
社会效益指标	发挥好“三个阵地”和“一个熔炉”作用,为党培训党性强、作风好、理论强的领导干部。	优	5	达成预期指标	5			
	自主办班为社会化培训提供力量支持,进一步形成了宣传柳州城市形象的优质窗口	优	5	达成预期指标	5		受新冠肺炎疫情影响,我校为配合柳州市疫情防控指挥部做好疫情防控,2022年2月和3月征用为百色抗疫返柳人员隔离点;8月征用为北海抗疫返柳人员隔离点,10月征用为柳州市疫情防控指挥部,在此期间暂停培训办班。因疫情的不确定性,办班次序受到一定影响,因此未能实现自主办班目标。2023年根据培训市场需求,看实际情况开展自主办班,此项未完成是受客观大环境影响,建议此项不扣分。	
可持续影响指标	通过培训,不断提升和提高领导干部的党性修养,理论水平和执政能力。	优	10	达成预期指标	10			
满意度指标	满意度	学员培训满意度及基本满意度	≥97百分比	10	98.48	10		