

2023年度  
中共天水市委党校绩效评价表

中共天水市委党校

2024年11月

# 目录

- 1、部门（单位）整体绩效自评表
- 2、中共天水市委党校运转经费
- 3、县处级干部轮训班培训费
- 4、市委党校非税收入安排的公用支出
- 5、2023年度市级部门(单位)预算支出项目绩效自评结果汇总表

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门名称	中共天水市委党校							
联系人	洪涛		联系电话		15293561386			
评价开始时间	2024-03-01		评价结束时间		2024-03-31			
项目预算资金（万元）								
	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	分值	得分		
全年支出	2491.51	2784.76	2784.76	100%	10	10		
其中：基本支出	2371.51	2701.57	2701.57	-				
项目支出	120	83.19	83.19	-				
绩效指标评分								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	2	=100%	100%	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	2	=100%	100%	100.00%	2	
		“三公经费”控制率	2	=100%	100%	100.00%	2	
		结转结余变动率	2	=0%	0%	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	2	健全(100%)	100%	100%	100%	2
		资金使用规范性	2	规范(100%)	100%	100%	100%	2
	采购管理	政府采购规范性	2	规范(100%)	100%	100%	100%	2
	资产管理	资产管理规范性	2	规范(100%)	100%	100%	100%	2
	人员管理	在职人员控制率	2	=100%	100%	100%	100.00%	2
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	2	健全(100%)	100%	100%	100%	2
			发行《天水行政学院学报》	1.12	=6期	6期	100.00%	1.12
			印刷《天水行政学院学报》	1.04	=9000册	9000册	100.00%	1.04
		《天水学刊》单册印刷成本	1.04	=7元	6.5元	92.86%	1.04	
		年科研项目控制成本额	1.04	≤30万元	100%	100%	1.04	

校园零星维修单次成本	1.04	≤29000元	100%	100%	1.04
文件柜单次采购成本	1.04	≤850元	100%	100%	1.04
年科研项目成本控制率	1.04	=100%	100%	100.00%	1.04
采购完成及时性	1.04	及时	100%	100%	1.04
租用网站单次成本	1.04	=10000元	10000元	100.00%	1.04
激光打印机单次采购成本	1.04	≤3000元	100%	100%	1.04
空调机单次采购成本	1.04	≤9000元	100%	100%	1.04
培训完成及时性	1.04	及时	100%	100%	1.04
投影仪单次采购成本	1.04	≤6500元	100%	100%	1.04
碎纸机单次采购成本	1.04	≤800元	100%	100%	1.04
省、市各级课题结项率	1.04	≥85%	100%	117.65%	1.04
报刊征订及办公耗材办公用品单	1.04	≤9000元	100%	100%	1.04
取得各项服务合格率	1.04	≥95%	98%	103.16%	1.04
《天水行政学院学报》单册印刷	1.04	=7.5元	7.5元	100.00%	1.04
发行印刷及时性	1.04	及时	100%	100%	1.04
办公桌椅单次采购成本	1.04	≤3800元	100%	100%	1.04
专项培训人均成本	1.04	≤2000元	100%	100%	1.04
课桌椅单次采购成本	1.04	≤900元	100%	100%	1.04
发行《天水学刊》	1.04	=6期	6期	100.00%	1.04
印刷《天水学刊》	1.04	=9000册	9000册	100.00%	1.04
办公打印	1.04	≤20次	100%	100%	1.04
租用网站	1.04	=1年/1次	1年/1次	100.00%	1.04
校园零星维修	1.04	≤8次	100%	100%	1.04
采购激光打印机	1.04	=3台	2台	66.67%	0.69
采购文件柜	1.04	=5组	5组	100.00%	1.04
采购办公桌椅	1.04	=2套	2套	100.00%	1.04

履职效果	部门履职目标	采购课桌椅	1.04	=120套	8套	6.67%	0.07	
		采购空调机	1.04	=2台	1台	50.00%	0.52	
		采购投影仪	1.04	=2台	0台	0	0	
		采购碎纸机	1.04	=2台	0台	0	0	
		采购笔记本电脑	1.04	=3台	3台	100.00%	1.04	
		报刊征订及办公耗材办公用品	1.04	=12次	15次	125.00%	1.04	
		完成全市领导干部培训班次	1.04	=15次	15次	100.00%	1.04	
		完成全市领导干部培训人数	1.04	=580人	580人	100.00%	1.04	
		课题研究完成数	1.04	=10项	10项	100.00%	1.04	
		采购验收合格率	1.04	>=95%	95%	100.00%	1.04	
		发行印刷合格率	1.04	>=95%	95%	100.00%	1.04	
	部门效果目标	全市党员领导干部培训工作	1.04	有效保障	100%	100%	1.04	
		提高干部决策能力	1.04	提高	100%	100%	1.04	
		天水市社会经济发展决策水平	1.04	有效提升	100%	100%	1.04	
	服务对象满意度	服务对象满意度	10	>=96%	98%	102.08%	10	
	社会影响	社会满意度	1.04	满意（100%）	100%	100%	1.04	
		单位获奖情况	1.04	2次	2次	100.00%	1.04	
		违法违纪情况	1.04	0次	0次	100%	1.04	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	3.34	完备（100%）	100%	100%	3.34
		人力资源建设	人员培训机构机制完备性	3.33	完备（100%）	100%	100%	3.33
		档案管理	档案管理规范性	3.33	规范（100%）	100%	100%	3.33
履职效果	部门履职目标	全市领导干部培训合格率	1.04	>=98%	98%	100.00%	1.04	
小计			90	/	/	/	86.08	
合计			100	评价得分:	96.08	评价等级:	优秀	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	中共天水市委党校运转经费			年度:	2023			
主管部门:	中共天水市委党校			实施单位:	中共天水市委党校			
项目资金（万元）								
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
其中：中央下达资金				-				
省级财政安排资金				-				
市级财政安排资金	17	17	17	-	100	10		
本级财政安排资金				-				
其他资金				-				
年度资金总额:	17	17	17	10	100	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证学校正常运转，保证干部教育工作顺利开展，申请市级财政补助17万元，用于水电费支出。				实际支出水电费17万元，保证了干部教育工作的顺利开展和学校的正常运行。			
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	未完成原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	6.68	≥95%	95%	100.00%	6.68	
	社会成本指标	无社会成本指标	6.66	定性无	100%	100%	6.66	
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	6.66	定性无	100%	100%	6.66	
产出指标	数量指标	用电度数	8	≤254545.50度	254545.5度	100.00%	8	
		用水吨数	8	≤5263吨	5263吨	100.00%	8	
	质量指标	用电合格率	8	≥95%	95%	100.00%	8	
		用水合格率	8	≥95%	95%	100.00%	8	
	时效指标	水电费缴纳及时性	8	定性及时	100%	100%	8	
效益指标	经济效益指标	单位用水用电保障率	6.68	≥98%	98%	100.00%	6.68	
	社会效益指标	无社会效益指标	6.66	定性无	100%	100%	6.66	
	生态效益指标	无生态效益指标	6.66	定性无	100%	100%	6.66	
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	10	≥98%	98%	100.00%	10	
		合计		90			100	优秀

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	县处级干部轮训班培训费	年度:	2023					
主管部门:	中共天水市委党校	实施单位:	中共天水市委党校					
项目资金（万元）								
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
本级财政安排资金				-				
年度资金总额:	10	10	10	10	100	10		
其他资金				-				
其中：中央下达资金				-				
省级财政安排资金				-				
市级财政安排资金	10	10	10	-	100			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					2023年实际支出县处级干部轮训班培训费10万元，保证了县处级干部培训工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	未完成原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	6.68	≤100000元	100000元	100.00%	6.68	
	社会成本指标	无社会成本	6.66		100%	100%	6.66	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	6.66		100%	100%	6.66	
产出指标	数量指标	完成培训班次	10	=3期	3期	100.00%	10	
		完成培训人数	10	=1065人	1073人	100.75%	10	
	质量指标	培训合格率	10	≥98%	98%	100.00%	10	
	时效指标	培训及时性	10	=100%	100%	100.00%	10	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	6.68		100%	100%	6.68	
	社会效益指标	提高干部决策能力	6.66	≥98%	98%	100.00%	6.66	
	生态效益指标	无生态效益	6.66		100%	100%	6.66	
满意度指标	服务对象满意度	学员培训满意度	10	≥98%	98%	100.00%	10	
		合计		90			100	优秀

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	市委党校非税收入安排的公用支出			年度:	2023			
主管部门:	中共天水市委党校			实施单位:	中共天水市委党校			
项目资金（万元）								
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
省级财政安排资金				-				
市级财政安排资金	120	120	32	-	26	2.6		
本级财政安排资金				-				
其他资金				-				
年度资金总额:	120	120	32	10	26	2.6		
其中：中央下达资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	非税收入主要用于补充我校的日常运转经费，促使我校又好又快发展。				2023年非税收入安排的公用支出32万元，通过项目的实施，一定程度上缓解了我校公用支出不足的困难，保障了我校干部教育培训工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	未完成原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	4	≤100%	32%	32.00%	1.28	2023年房租收入上缴64万元，按50%返还32万元。
	社会成本指标	无	4	无	100%	100%	4	
		无	4	无	100%	100%	4	
	生态环境成本指标	无	4	无	100%	100%	4	
无		4	无	100%	100%	4		
产出指标	数量指标	举办短期培训进修班次数	10	≤20次	20次	100.00%	10	
		取得劳务服务次数	10	≤12次	12次	100.00%	10	
	质量指标	取得各项服务合格率	10	≥95%	95%	100.00%	10	
	时效指标	日常运转经费保障及时率	10	≥95%	95%	100.00%	10	
效益指标	经济效益指标	无	4	无	100%	100%	4	
		无	4	无	100%	100%	4	
	社会效益指标	员领导干部培训工作的有效	4	≥95%	95%	100.00%	4	
	生态效益指标	无	4	无	100%	100%	4	
无		4	无	100%	100%	4		
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	10	≥95%	95%	100.00%	10	
		合计		90			89.88	良好

