

2024年度
中共天水市委党校绩效评价表



目录

- 1、部门（单位）整体绩效自评表
- 2、党校培训经费项目支出绩效自评表
- 3、运转保障经费项目支出绩效自评表
- 4、人才工作经费项目支出绩效自评表
- 5、天水市引进人才住房补贴项目支出绩效自评表
- 6、2024年市委党校引进人才住房补贴项目支出绩效自评表
- 7、2024年度市级部门(单位)预算支出项目绩效自评结果汇总表

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共天水市委党校						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模 (元)	年度资金总额 ²¹⁰	26283388.19	28090654.73	27142920.55	96.62	9.66		
	(一)基本支出	24933388.19	25727144.23	25824917.95	100.38	10		
	1.人员经费	22457175.21	23250931.25	23224574.17	99.88	9.98	2024年抚恤金、个人年金记实无年初预算数,致使全年执行数大于年初预算数	
	2.公用经费	2476212.98	2476212.98	2600343.78	105.01	10	2024年事业收入年初无预算,支出全部列入公用经费。	
	(二)项目支出	1350000	2363510.5	1318002.6	55.76	5.57		
	1.一般性项目	1200000	1200000	539400	44.95	4.49	2024年财政返还房租收入53.94万元,绩效目标未完成。	
	2.重点项目	150000	1163510.5	778602.6	66.91	6.69	2024年部分培训班未举办,党校培训经费支出绩效未完成。	
预期目标	加强绩效管理,建立科学合理的绩效评价体系,有效控制运行成本,提高资金使用效率,确保单位各项工作高质量完成。							
实际完成情况	全年执行数27142920.55元,执行率96.62%。							
评价指标		年度指标值	实际完成值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标						
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100.38	%	100.38%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	55.76	%	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	

	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	1.8	
履职效果		发行《天水行政学院学报》	=6期	6	期	100.00%	1.61	
		印刷《天水行政学院学报》	=6000册	6000	册	100.00%	1.61	
		租用网站	=1年/1次	1	年/1次	100.00%	1.61	
		校园零星维修	<=10次	10	次	100.00%	1.61	
		采购复印纸	<=240箱	240	箱	100.00%	1.61	
		采购LED显示系统	=1套	1	套	100.00%	1.61	
		印刷采购	<=10次	10	次	100.00%	1.61	
		完成领导干部主体班培训班次	=15次	12	次	80.00%	1.29	
		完成领导干部主体班培训人数	=600人	588	人	98.00%	1.61	
		课题研究完成数	=12项	15	项	125.00%	1.01	
		发行印刷合格率	>=95%	95	%	100.00%	1.61	
		采购合格率	>=95%	95	%	100.00%	1.61	
		培训合格率	>=98%	98	%	100.00%	1.61	
		取得各项服务合格率	>=95%	95	%	100.00%	1.61	
		各项课题结项率	>=90%	90	%	100.00%	1.61	
		《天水行政学院学报》单册印刷成本	<=16元	11	元	100.00%	1.61	
		租用网站单次成本	=10000元	10000	元	100.00%	1.61	

	校园零星维修单次成本	<=15000元	15000	元	100.00%	1.61	
	采购复印纸单次成本	<=125元	125	元	100.00%	1.61	
	印刷采购单次成本	<=16000元	16000	元	100.00%	1.61	
	采购LED显示系统成本	<=38.9万元	16.4	万元	100.00%	1.61	
	年科研项目成本控制率	=100%	100	%	100.00%	1.61	
	发行印刷及时性	及时	100%-80%(含)		100	1.45	
	采购完成及时性	及时	100%-80%(含)		100	1.45	
	维修完成及时性	及时	100%-80%(含)		100	1.45	
	培训完成及时性	及时	100%-80%(含)		100	1.45	
	课题研究及时性	及时	100%-80%(含)		100	1.45	
部门效果目标	全市党员领导干部培训工作	有效保障	100%-80%(含)		100	1.45	
	提高干部决策能力	提高	100%-80%(含)		100	1.45	
	天水市社会经济发展决策水平	有效提升	100%-80%(含)		100	1.45	
社会影响	社会满意度	满意	100%-80%(含)		100	1.53	
服务对象满意度	干部受训满意度	>=98%	98	%	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	>=100%	100	%	100.00%	3.33
	人力资源建设	人员培训机构机制完备性	完备	100%-80%(含)		100	3
	档案管理	档案管理规范性	规划	100%-80%(含)		100	3.01
总分						95.63	

说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

说明 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党校培训经费											
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(元)	年初预算数	150000	全年预算数	990000	全年执行数	605092.1	分值	10	执行率(%)	61.12	得分	6.11
	其中:财政拨款	150000	990000	990000	605092.1	-	-	61.12	6.11			
	上年结转资金	0	0	0	0	-	-	0	0			
	其他资金	0	0	0	0	-	-	0	0			
未完成原因分析	2024年部分培训班次未举办, 培训经费支出绩效目标未完成											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	党校培训经费15万元补充我校培训经费不足, 用于开展培训发生的外聘教师讲课费、资料费、交通费费用等支出。				党校培训经费年初预算15万元, 年中追加84万元, 全年预算数99万元, 实际全年执行60.51万元, 执行率61.12%。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	6	%	100.00%	6			
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80% (^)	6		100%	5.4			
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80% (^)	8		100%	7.2			
	产出指标	数量指标	取得劳务服务次数	>=5次	5	6	次	100.00%	6			
			完成培训班次	=15期	12	6	期	80.00%	4.8			
			完成培训人数	=600人	588	6	人	98.00%	6			
		质量指标	干部培训合格率	>=95%	95	6	%	100.00%	6			
			培训通过率	>=98%	98	6	%	100.00%	6			
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%-80% (^)	10		100%	9				
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%-80% (^)	6		100%	5.4			
		社会效益指标	提升参训干部决策能力	有效提升	100%-80% (^)	6		100%	5.4			
		生态效益指标	无生态效益指标	无	100%-80% (^)	8		100%	7.2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10			
总分					100			90.51				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

(2024年度)										
项目名称		运转保障经费								
主管部门		中共天水市委党校			实施单位		中共天水市委党校			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)		年度资金总额:	1200000		1200000	539400		10	44.95	4.49
		其中:财政拨款	1200000		1200000	539400		-	44.95	4.49
		上年结转资金	0		0	0		-	0	0
		其他资金	0		0	0		-	0	0
未完成原因分析		2024年房租收入上缴109.12万元, 返还53.94万元, 运转保障经费绩效目标未完成								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		非税收入安排的运转经费120万元用于补充我校日常公用经费不足, 支付日常办公费、维修费、物业费、水电费、购置设备等, 使我校各项事业发展又好又快。				全年实际完成运转保障经费539400元, 执行率44.95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	6	%	100.00%	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80% (含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80% (含)	8		100%	7.2	
	数量指标		发行《天水行政学院学报》、《天水学刊》	=6期	6	4	期	100.00%	4	
			取得维修服务次数	=10次	10	4	次	100.00%	4	
			完成采购电子屏	=2个	1	4	个	50.00%	2	
			印刷《天水行政学院学报》、《天水学刊》	=10000册	6000	4	册	60.00%	2.4	

绩效 目标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	>=95%	95	4	%	100.00%	4		
			发行印刷合格率	>=95%	95	4	%	100.00%	4		
			维修服务合格率	>=95%	95	4	%	100.00%	4		
		时效指标	采购完成及时率	及时	100%-80% (含)	4		100%	3.6		
			发行印刷及时率	及时	100%-80% (含)	4		100%	3.6		
			维修服务及时率	及时	100%-80% (含)	4		100%	3.6		
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%-80% (含)	6		100%	5.4		
		社会效益指标	提升干部决策能力	有效提升	100%-80% (含)	6		100%	5.4		
		生态效益指标	无生态效益指标	无	100%-80% (含)	8		100%	7.2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10		
	总分						100			86.3	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称											人才工作经费-其他刚性																																																																																																													
主管部门											中共天水市委党校																																																																																																													
实施单位											中共天水市委党校																																																																																																													
年初预算数											全年预算数																																																																																																													
全年执行数											分值																																																																																																													
执行率(%)											得分																																																																																																													
项目资金(万元)											年度资金总额:											0											3510.5											3510.5											10											100											10																																											
											其中:财政拨款											null											0											0											-											0											0																																											
											上年结转资金											null											3510.5											3510.5											-											100											10																																											
											其他资金											null											0											0											-											0											0																																											
未完成原因分析																																																																																																																								
年度总体目标											预期目标											实际完成情况																																																																																																		
											天水市2023年“成纪之星”人才项目(万鸿湄博士工作室项目)经费3510.50元。											实际完成人才工作经费3510.50元,项目执行率100%。																																																																																																		
一级指标											二级指标											三级指标											年度指标											实际完成值											分值											单位											完成率											得分											未完成原因分析																					
绩效											成本指标											经济成本指标											成本控制率											≤ 3510.50 元											3510.5											6											元											100.00%											6																					
																						社会成本指标											无社会成本指标											无社会成本指标											100%-80%(含)											6																						100%											5.4																					
																						生态成本指标											无生态环境成本指标											无生态环境成本指标											100%-80%(含)											8																						100%											7.2																					
											产出指标											数量指标											人才数量											=1人											1											13											人											100.00%											13																					
																						质量指标											引进人才合格率											合格											100%-80%(含)											13																						100%											11.7																					

目 标		时效指标	资金下达及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴对象满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.9	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	天水市引进人才住房补贴									
主管部门	中共天水市委党校				实施单位	中共天水市委党校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	80000	80000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	80000	80000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施天水市引进人才住房补贴8万元				完成天水市引进人才住房补贴8万元,完成率100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=80000元	80000	6	元	100.00%	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标	100%-80% (含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无生态环境成本指标	100%-80% (含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	引进人才数量	=2人	2	13	人	100.00%	13	
		质量指标	引进人才合格率	合格	100%-80% (含)	13		100%	11.7	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%-80% (含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无经济效益指标	100%-80% (含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	无社会效益指标	无社会效益指标	100%-80% (含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	100%-80% (含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
总分					100			93.9		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年市委党校引进人才住房补贴									
主管部门	中共天水市委党校				实施单位	中共天水市委党校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	90000	90000	10	100	10			
	其中:财政拨款	null	90000	90000	-	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成市委党校引进2名人才,共发放住房补贴9万元。				完成引进人才住房补贴9万元,完成率100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=90000元	90000	6	元	100.00%	6	
		社会成本指标	无社会成本指标	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态成本指标	无生态环境成本指标	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	产出指标	数量指标	引进人才数量	=2人	2	13	人	100.00%	13	
		质量指标	引进人才合格率	>=98%	98	13	%	100.00%	13	
		时效指标	资金下达及时性	及时	100%-80%(含)	14		100%	12.6	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		社会效益指标	实现人才优化配置,促进天水社会经济发展	促进	100%-80%(含)	6		100%	5.4	
		生态效益指标	无生态效益指标	无	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分					100			95.2		

附件3



2024年度市级部门(单位)预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金(万元)					全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	自评得分	备注
			全年预算数(A)								
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金					
1	运转保障经费	中共天水市委党校	120	53.94	0	0	53.94	44.95%	86.30		
2	党校培训经费	中共天水市委党校	99	99	0	0	60.51	61.12%	90.51		
3	人才工作经费	中共天水市委党校	0.35	0.35	0	0	0.35	100%	93.90		
4	天水市引进人才住房补贴	中共天水市委党校	8	8	0	0	8	100%	93.90		
5	2024年市委党校引进人才住房补贴	中共天水市委党校	9	9	0	0	9	100%	95.20		
	合计		236.35	170.29			131.80				