

附件 1-2

2018 年度 福州市马尾区党校部 门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4-6
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6-7
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9-10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10-12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表	12-13
十、政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13-14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14-15
三、政府性基金支出决算情况说明	15

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	15-16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
六、预算绩效情况说明.....	16-48
七、其他重要事项情况说明.....	48-49
第四部分 名词解释	49-51

2018 年度党校部门决算经福州市马尾区十届区人大常委会二十四次会议审议通过，根据《榕马财决【2019】1-40号》批复通知，现将党校 2018 年部门决算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

党校部门的主要职责是：轮训、培训党员领导干部，培养党的理论队伍，落实科研工作，提供咨询服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，党校部门包括：办公室、教研室共 2 个科室，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
党校（参公）	全额	5	5
党校（事业）	全额	5	5

三、部门主要工作总结

2018 年，党校部门主要任务是：在区委的正确领导和上级党校（行政学院）的主业务指导下，区委党校（行政学校）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为指导，紧紧围绕区委、区政府中心任务，充分发挥党

员培训教育“主渠道、主阵地”作用，围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）超额完成 2018 年干部教育培训任务并创历史新高。我校全力以赴地完成 2018 年度区委下达的干训任务，培训班次和人数达历年之最，再创历史新高。全年共举办 21 个培训班，培训党员、干部 2019 人次。其中，主体班 3 期，共 135 人。短期班 18 期，共 1892 人。

（二）精神文明建设和党建工作再上新台阶。一是 2018 年是我校争创 2017-2020 届市级“文明单位”的头一年。党校继续与东街村签订共建协议，加强与结对社区、村镇的文明共建。校党支部首次走进民企，与飞毛腿、朝日环保区内两大著名民企签订了共建协议，并开展了一系列有特色共建活动，效果好，影响广。二是继续积极参与社会公益活动如扶贫济困，结对帮扶、爱心慈善等活动。至 2018 年，我校已连续八届被评为“市级文明单位”。

（三）科研成果取得不断进步。2018 年，我校加大了科研工作力度，修订科研奖励办法，激励党校干部投入科研，较大幅度提高奖励标准。全年共发表了 6 篇论文，其中市情论坛 1 篇；1 篇论文结项（市委党校课题）；入选市委党校年会汇编 1 篇；以及完成区委区政府的其他任务。

（四）持续推进综治工作，建设“平安党校”。一是启动校园安防体系更新工作，升级技防设施；实现新校园网络信息化，同时安装了 WIF、LED 宣传屏。二是助力“扫黑除

恶”，成效明显。为配合区委政法委开展“扫黑除恶”专项活动，我校分别开办了“马尾区新提任科级干部法治专题培训班”；“区委政法委综治专题培训班”，“区委政法委扫黑除恶及反邪教专题培训班”，培训人员共达 300 多人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：党校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	330.39	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	332.3
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	5.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	335.47	本年支出合计	338.01

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11.49	交纳所得税	
基本支出结转	6.25	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	6.25	转入事业基金	
项目支出结转和结余	5.24	其他	
其中：财政拨款结转和结余	5.24	年末结转和结余	8.95
经营结余		基本支出结转	6.59
		其中：财政拨款结转	6.59
		项目支出结转和结余	2.36
		其中：财政拨款结转和结余	2.36
		经营结余	
合计	346.96	合计	346.96

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：党校

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			335.47	330.39					5.08
科目名称									
类	款	项	合计	335.47	330.39				5.08
2050101	行政运行		113.15	113.15					5.08
2050802	干部教育		216.61	211.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.69	0.69					
2080502	事业单位离退休		5.03	5.03					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：党校

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	332.93	229.46	103.47		
2050101	行政运行		111.88	111.88				
2050802	干部教育		215.34	111.87	103.47			
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.69	0.69				
2080502	事业单位离退休		5.03	5.03				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：党校

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	330.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	332.93	332.93	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	330.39	本年支出合计	332.93		
年初财政拨款结转和结余	11.49	年末财政拨款结转和结余	8.95		
一、一般公共预算财政拨款	11.49	基本支出结转	6.59		
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	2.36		
总计	341.88	总计	341.88		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位： 党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		332.93	229.46	103.47
2050101	行政运行	111.88	111.88	
2050802	干部教育	215.34	111.87	103.47
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.69	0.69	

2080502	事业单位离退休	5.03	5.03
---------	---------	------	------

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

党校

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		332.93
301	工资福利支出	194.57
302	商品和服务支出	100.93
303	对个人和家庭的补助	14.84
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	22.59
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：党校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.57	302	商品和服务支出	20.05	310	资本性支出	0
3011	基本工资	40.99	30201	办公费	0.5	31001	房屋建筑物购建	0
3012	津贴补贴	42.47	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0
3013	奖金	24.14	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
3016	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
3017	绩效工资	7.19	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	0

3018	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
3019	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	13.92	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	36.6	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	14.84	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.24	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.3	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.39	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.98	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
3039	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.54	30239	其他交通费用	3.46	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

			30299	其他商品和服务支出	3.92	39999	其他支出	0
			307	债务利息支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		209.41	公用经费合计					20.05

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：党校

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	1	4	7	8	11	12
			合计	本表无数据					

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：党校

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
(一) 支出合计	0	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费	0	(二) 参照公务员法管理事业单位	20.05
2. 公务用车购置及运行维护费	0		—
(1) 公务用车购置费	0	三、国有资产占用情况	0
(2) 公务用车运行维护费	0	(一) 车辆数合计(辆)	0
3. 公务接待费	0	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
(1) 国内接待费	0	2. 主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0	3. 机要通信用车	0
(2) 国(境)外接待费	0	4. 应急保障用车	0
(二) 相关统计数	—	5. 执法执勤用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	6. 特种专业技术用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	7. 离退休干部用车	0

3. 公务用车购置数（辆）	0	8. 其他用车	0
4. 公务用车保有量（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	0		
6. 国内公务接待人次（人）	0		
其中：外事接待人次（人）	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0		

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位： 党校

单位：万元

项目	采购计划金额					实际采购金额						
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	9.38	9.38	9.38				9.38	9.38	9.38			
货物	9.38	9.38	9.38				9.38	9.38	9.38			
工程	0											
服务	0											

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年党校部门年初结转和结余 11.49 万元，本年收入 335.47 万元，本年支出 338.01 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 8.95 万元。

(一) 2018年收入335.47万元，比2017年决算数288.02万元增加47.45万元，增长16.47%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入330.39万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入5.08万元。

(二) 2018年支出338.01万元，比2017年决算数287.59万元增加50.42万元，增长17.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 229.46 万元。其中，人员支出 209.41 万元，公用支出 20.05 万元。
2. 项目支出 108.55 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出332.93万元，比上年决算数281.38万元，增加51.55万元，增长18.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目)111.88万元，较上年决算数96.08万元，增加15.8万元，增长16.4%。主要原因是2018年下半年调整工资。

(二) 干部教育(项级科目) 215.35 万元,较上年决算数 185.21 万元,增加 30.14 万元,增长 16.27%。其中基本支出 111.87 万,项目支出 103.47 万元。主要原因是 2018 年下半年调整工资,以及新增项目(党员干部远程教育高清平台建设经费)

(三) 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 0.69 万元,较上年决算数增加 0.6 万元,增长 666.67%。主要原因是该退休人员在 2017 年 9 月份退休,2018 年度增加退休人员公用经费,因此影响同比增长。

(四) 事业单位离退休 5.03 万元,较上年决算数增加 1.46 万元,增长 40.8%。主要原因是 2018 年度增加退休人员公用经费,影响同比增长。

三、政府性基金支出决算情况说明

注:“本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.46 万元,其中:

(一) 人员经费 209.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元，同比 2017 年 0 万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年 0 万元相比持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2017 年 0 万元相比持平，主要是我单位在 2016 年 10 月已完成公务用车改革。

（三）公务接待费 0 万元。与 2017 年 0 万元相比，公务接待费支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，共对 2017 年 8 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 83.86 万元；共对 2018 年 9 个项目实施绩效监

控，涉及财政拨款资金 106 万元。

2019 年，共对 2018 年 9 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 103.47 万元。

(二) 项目绩效自评结果

2018 年度简易自评项目 9 个，其中：

(1) 2018 年度 ▲★党员干部远程教育高清平台建设经费项目

附件

1

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

主管部门(公章)：

项目名称		▲★党员干部远程教育高清平台建设经费								
项目承担单位		党校			项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号			
项目资金(万元)			当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计		
	收入		15.6	0	0		0	15.6		
	支出		13.6	0	0		0	13.6		
	结余		2	0	0		0	2		
	收入支出比%		87.18					87.18		
绩效评价指标体系(分值)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)
	由单位自行设定,但各指标	投入	时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)	100%		100%	100	本指标20分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	20

分值的 差不得 超过 5 分)	成本 指标	预算执行率	不低于 95%		87.18%	91.76%	本指标 20_分,得 分 F 为分值 E×完 成比例 D,最高不 超过分值 E。	20	18.35	
	其它 资源 投入 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D,最高不超 过分值 E。	0		
	数量 指标	高清平台建 设点	不少于 80 个点		87 个	100%	本指标 15_分,得 分 F 为分值 E×完 成比例 D,最高不 超过分值 E。	15	15	
	产 出	数量 指标	覆盖全区党 员、以及近 4 万家庭用	100%		100%	100%	本指标 15_分,得 分 F 为分值 E×完 成比例 D,最高不 超过分值 E。	15	15
		质量 指标	项目验收等 级(合格)	100%		100%	100%	本指标 15_分,得 分 F 为分值 E×完 成比例 D,最高不 超过分值 E。	15	15
	效 益	经济 效益 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D,最高不超 过分值 E。	0	
		社会 效益 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D,最高不超 过分值 E。	0	
		环境 效益 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成 比例 D,最高不超 过分值 E。	0	
		可持 续影 响指 标	接收收听看 党建、重要讲 话、红色经典 等正能量的 持续传递	学习内容 不低于 98%		学习内容 不低于 98%	100%	本指标 15_分,得 分 F 为分值 E×完 成比例 D,最高不 超过分值 E。	15	15

	服务对象满意度指标						本指标__分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		
总权重、评价总分 (S)								100	98.35
评价等级	<input 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)								
专家组 (评价组)	姓名	单位				职务(职称)		签字	

填表人(签字):

联系电话:

附件 2

财政支出项目绩效评价自评报告

(▲★党员干部远程教育高清平台建设经费)

一、项目总体情况

▲★党员干部远程教育高清平台建设经费,主要是党员干部远程教育高清平台建设开发。是2018新增专项项目,财政拨款15.6万元,已支付13.6万元,结余2.0万元(有项目未验收)。

二、项目绩效自评结论(重点阐述部分)

(一)项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 98.35 分，等级为优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际完成 87.18%，未完成原因是还有建设项目未验收。
- 3、产出-数量目标-覆盖全区党员、以及近 4 万家庭用，完成 100%。
- 4、产出-数量目标-高清平台建设点不少 80 个以上，实际完成 87 个点，完成率 100%。
- 5、产出-质量目标-已验收项目等级(均合格)
- 6、效益-可持续影响指标-接收听收看党建、重要讲话、红色经典等正能量的持续传递,内容不低于 98%,已完成 98%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题：新项目计划制定比较简单、项目支出预算较为保守。

2、改进建议：加强新项目预算绩效评估、注重预算计划的全面性、系统性。

三、其他需要说明的事项

（无）

（2）、2018年度干部培训项目

附件 1

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

主管部门(公章):

项目名称		干部培训								
项目承担单位		党校		项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号				
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	36	1.95	0		5.08	43.03			
	支出	35.98	1.95	0		5.08	43.01			
	结余	0.017	0	0		0	0.017			
	收入支出 比%	99.95					99.95			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复目标 值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
		时效 指标	绩效目标完 成率(绩效 目标完成数 /绩效目标 总数)	100%		100%	100%	本指标_15_分,得 分F为分值E×完 成比例D,最高不 超过分值E。	15	15
		投入 成本 指标	预算执行率	不低于99%		99.96%	101%	本指标_15_分, 得分F为分值E× 完成比例D,最高 不超过分值E。	15	15
		其它 资源 投入 指标	0					本指标__分,得分 F为分值E×完成 比例D,最高不超 过分值E。		
	产出 数量 指标	开办主体培 训班期数	3		3	100%	本指标_15_分,得 分F为分值E×完 成比例D,最高不 超过分值E。	15	15	

	数量指标	置换空调 (台套) 采购	4		4	100%	本指标 <u>15</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
	数量指标	购置投影仪 (批次) 采购	1		1	100%	本指标 <u>15</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
	质量指标						本指标 <u> </u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	0	
效益	经济效益指标						本指标 <u> </u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	0	
	社会效益指标						本指标 <u> </u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	0	
	环境效益指标						本指标 <u> </u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	0	
	可持续影响指标	参训人员数	135		135	100%	本指标 <u>15</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
	服务对象满意度指标	参训人员满意度	98%		98%	100%	本指标 <u>10</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10
总权重、评价总分 (S)								100	100
评价等级	<input 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)								
专家组	姓名	单位			职务 (职称)		签字		

(评价组)				

填表人(签字):

联系电话:

附件 2

财政支出项目绩效评价自评报告

(干训)

一、项目总体情况

干训专项主要用于全区干部培训费用、教学和后勤保障设备购置维护等, 2018 年财政预算支出 36 万元, 财政专户 5.08 万元, 上年结余结转 1.95 万元, 总支出 43.01 万元, 结余 0.017 万元。

二、项目绩效自评结论(重点阐述部分)

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评估 100 分, 等级优。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%, 实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 99%, 实际完成 99.96, 基本完成预期目标任务。

3、产出-数量目标-干部培训主体班次 3 期，实际 3 期完成 100%。

4、产出-数量目标-置换空调 4（台套），采购一批次，完成 100%。

5、产出-数量目标-购置投影仪等设备（1 批次），采购一批次，完成 100%。

6、效益-可持续影响指标-参训人员 135 人，实际完成 100%

7、效益-服务对象满意度指标-参训人员满意率，不低于 98%，实际满意率 98%，完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题：

（1）参训人员数量变化较大，在整个项目中无法准确测算好各个小项目的费用。

（2）对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步提高；培训中存在工学矛盾，极少部分学员因单位工作等原因，不能按时参加培训，请假缺课问题时有发生；基础设施经费不足，党校三栋大楼已经修建十多年了，部分设备和一些建筑老化，缺少大笔资金进行更新和改造。

2、改进建议：

（1）提高培训工作水平，努力做到最佳的干训效率。

(2) 加大力度对绩效评价工作的指导和培训工作，提高绩效评价人员的整体素质，保证绩效评价工作的顺利开展；加强对学员的考勤及考核力度，并及时将学员学习情况反馈学员单位和组织部门，积极争取各单位的支持；加强项目资金的优化配置，校舍维护经费一年 15 万，在不能增加经费的情况下，建议使用结余的干部培训专项经费，改善校园设施和培训条件，为干部培养创造一个良好的学习环境。

三、其他需要说明的事项

(无)

(3)、2018年度科研项目

附表 1 福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

主管部门(公章)：

项目名称		科研专项								
项目承担单位		党校			项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号			
项目资金 (万元)			当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计	
	收入		3	1.29		0		0	4.29	
	支出		2.65	1.29		0		0	3.94	
	结余		0.35	0		0		0	0.35	
	收入支出 比%		88.33						91.84	
绩效评价 指标体系 (分值由	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复目标 值 (A)	增编指标计 划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)

单位自行设定, 但各指标分值的差不得超过 5 分)	投入	时效指标	绩效目标完成率 (绩效目标完成数/绩效目标总数)	100%		100%	100%	本指标_20_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20	
		成本指标	预算执行率	不低于 95%		91.84%	96.67%	本指标_20_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	19.33	
		其它资源投入指标						本指标_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。			
	产出	数量指标	购买科研材料	不少于 7 套		7 套		100%	本指标_20_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
		数量指标	市级立项	不少于 1 项		1 项		100%	本指标_20_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
	效益	经济效益指标							本指标_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		社会效益指标							本指标_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		环境效益指标							本指标_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		可持续影响指标							本指标_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		

		服务对象满意 满意度指标	服务对象满意	100%		100%	100%	本指标 20 分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。	20	20	
总权重、评价总分 (S)									100	99.33	
评价等级	<input 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)										
专家组 (评价组)	姓名	单位					职务(职称)	签字			

填表人(签字):

联系电话:

附件 2

财政支出项目绩效评价自评报告

(科研)

一、项目总体情况

科研经费主要用于《马尾论坛》编辑印刷、科研资料购置、课题立项调研、科研成果奖励。2018 年预算支出 3 万元，上年结余 1.29 万(上年未结项目费用)，实际支出 3.94 万元，结余 0.35 万元。

二、项目绩效自评结论(重点阐述部分)

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 99.33 分，等级优。

(三) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 95%，实际 91.84%，完成率 96.67%。
- 3、产出-数量目标-购买科研材料，不少于 7 套，完成 7 套，完成 100%。
- 4、产出-数量目标-市级立项，不少于 1 项，完成 1 项，完成率 100%。
- 5、效益-服务对象满意度指标-服务对象满意率-100%，实际完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题：

- （1）存在教师参与科研项目的积极性不高，产出科研项目不多，奖励机制不够灵活。
- （2）图书利用率不高，图书馆设施不全，使用率不高。
- （3）未建立完善的科研绩效评制度。

2、改进建议

- （1）出台好措施，鼓励教师积极参与科研工作。
- （2）要提升图书和图书馆的利用率，加强科学管理，提高图书管理员的业务效率和水平。

(3) 完善科研评价办法，改进科研奖惩机制，提升科研管理水平。

三、其他需要说明的事项

(无)

(4)、2018年度校舍维护项目

附件 1 福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

主管部门(公章)：

项目名称		校舍维护								
项目承担单位		党校		项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号				
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计			
	收入	15	0	0		0	15			
	支出	15					15			
	结余	0					0			
	收入支出比%	100					100			
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	财政批复目 标值 (A)	增编指标 计划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效 指标	绩效目标完 成率(绩效 目标完成数 /绩效目标 总数)	100%		100%	100%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
		成本 指标	预算执行率	不低于 98%		100%	102%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
		其它 资源						本指标 分, 得分 F 为分值 E×完成		

	投入 指标						比例 D, 最高不超 过分值 E。		
产 出	数量 指标	建筑物、围 墙、路面修 缮	不少于 2 项		2 项	100%	本指标 15 分, 得 分 F 为分值 E×完 成比例 D, 最高不 超过分值 E。	15	15
	数量 指标	修缮面积	不少于 450 平		450 平	100%	本指标 15 分, 得 分 F 为分值 E×完 成比例 D, 最高不 超过分值 E。	15	15
	质量 指标	项目验收等 级	合格 100%		合格 100%	100%	本指标 15 分, 得 分 F 为分值 E×完 成比例 D, 最高不 超过分值 E。	15	15
效 益	经济 效益 指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。		
	社会 效益 指标	未及时清欠 引起的诉讼	0		0	100%	本指标 15 分, 得 分 F 为分值 E×完 成比例 D, 最高不 超过分值 E。	15	15
	环境 效益 指标	项目实施引 发的环境污 染事故	0		0	100%	本指标 10 分, 得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。	10	10
	可持 续影 响指 标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。		
	服务 对象 满意 度指 标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成 比例 D, 最高不超 过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	100

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			
专家组 (评价组)	姓名	单位	职务(职称)	签字

填表人(签字):

联系电话:

附件 2

财政支出项目绩效评价自评报告

(校舍维护)

一、项目总体情况

校舍维护主要用于校园建筑物修缮维护。2018 年预算支出 15 万元，实际支出 15 万元。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 98%，实际完成 100%。
- 3、产出-数量目标-建筑物、围墙、路面修缮不少于都 2

项，实际完成 2 项，完成 100%。

4、产出-数量目标-修缮面积，不少于 450 平，实际 450 平，完成率 100%。

5、产出-质量目标-项目验收等级合格，实际合格，完成 100%。

6、效益-社会效益指标-未及时清欠引起的诉讼-0 诉讼，实际 0 诉讼，完成率 100%。

7、效益-环境效益指标-项目实施引发的环境污染事故-0 事故，实际 0 事故，完成率 100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议 (必写内容)

1、存在问题: 修缮方面也存在自然灾害因素的影响，无法准确掌握所有的修缮项目。

2、改进建议: 不断摸索后勤管理水平，有效提升管理工作的计划性和前瞻性。

三、其他需要说明的事项

(无)

(5)、2018年度水电专项项目

附件 1

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

主管部门(公章):

项目名称	水电专项
------	------

项目承担单位		党校			项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号			
项目资金 (万元)		当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计		
	收入	9	0		0		0	9		
	支出	9	0		0		0	9		
	结余	0	0		0		0	0		
	收入支出比%	100						100		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过5 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	财政批复目标 值 (A)	增编指标计 划值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投 入	时效指 标	绩效目标 完成率 (绩效目 标完成数 /绩效目 标总数)	100%		100%	100%	本指标_20_分,得分F 为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	20	20
		成本指 标	预算执行 率	不低于98%		100%	102%	本指标_20_分,得分F 为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	20	20
		其它资 源投入 指标						本指标_分,得分F为 分值E×完成比例D,最 高不超过分值E。		
	产 出	数量指 标	水、使用 量	约6000吨	调减3000 吨	水2023吨、	100%	本指标_15_分,得分F 为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15
		数量指 标	电使用量	约45000度	预增2000 度	电62826度	100%	本指标_15_分,得分F 为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15
		数量指 标	电工人员	1名	1名	1名	100%	本指标_15_分,得分F 为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15	15
		效 益	经济效 益指标	水电节约 率	约5%		5%	100%	本指标_15_分,得分F 为分值E×完成比例D, 最高不超过分值E。	15

	社会效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标						本指标__分，得分 F 为分值 E×完成比例 D，最高不超过分值 E。		
总权重、评价总分 (S)								100	100
评价等级	<input 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)								
专家组 (评价组)	姓名	单位			职务(职称)			签字	

填表人(签字):

联系电话:

附件 2

财政支出项目绩效评价自评报告

(水电专项)

一、项目总体情况

水电专项主要用于校园日常水电供应、设备检修等费用，2018 年预算支出 9 万，实际支出 9 万。

二、项目绩效自评结论(重点阐述部分)

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5+1 个，实际完成 5+1 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。

2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 98%，实际完成 100%，完成率 102%。

3、产出-数量目标-水使用量-不超出 3000 吨，实际用水 2023 吨，完成目标率 100%。

4、产出-数量目标-电使用量-不超出 65000 度，实际用电量 62826 度，完成目标率 100%。

+1、产出-数量目标-维修电工 1 名-实际配用电工 1 名，完成率 100%。

5、效益-经济指标效益-水电节约率-约 5%，完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题：水电开支主要受气候、临时业务量开展情况影响，所以预期无法做到精准。

2、改进建议：建议根据实际业务开展情况可进行年中预算目标、经费调整。

三、其他需要说明的事项

(无)

(6) 2018年度安保项目

附件

1

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

主管部门(公章):

项目名称		安保专项									
项目承担单位		党校			项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号				
项目资金(万元)		当年预算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计				
	收入	6	0	0		0	6				
	支出	6	0	0		0	6				
	结余	0	0	0		0	0				
	收入支出比%	100					100				
绩效评价 指标体系 (分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值(A)	增编指标计划值(B)	实际完成值(C)	完成比例(D=C/A或C/B)	评分标准(不得更改)	分值(E)	得分(F)	
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)	100%		100%	100%	本指标 20 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20	
		投入	成本指标	预算执行率	不低于 98%		100%	102%	本指标 20 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
			其它资源投入指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		0
		产出	数量指标	聘安保人员 2 名	2 名		2 名	100%	本指标 20 分,得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20

	数量 指标	购置安防设 备	2 台		2 台	100%	本指标 <u>20</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
	社会效益 指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		0
	环境 效益 指标	校园环境安 全率	0 事故		0 事故	100%	本指标 <u>20</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
	服务 对象 满意 度指 标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		0
总权重、评价总分 (S)								100	100
评价等级	<input 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)								
专家组 (评价组)	姓名	单位				职务 (职称)	签字		

填表人 (签字):

联系电话:

附件 2

财政支出项目绩效评价自评报告

(安保专项)

一、项目总体情况

安保专项主要用于校园安全管理: 安保人员、安防设施等配备费用。2018 年预算支出 6 万元, 实际支出 6 万元。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分 100 分，等级优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。

2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 98%，实际完成 100%，完成率 102%。

3、产出-数量目标-聘安保人员 2 名，实际 2 人，完成率 100%。

4、产出-数量目标-购置安防设备 2 台，实际 2 台，完成率 100%。

5、效益-环境效益指标-校园环境安全率-0 事故，实现目标 0 事故，完成率 100%

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题：人员工资不断上涨，原有的预算已不能适应现在人员薪酬水平。

2、改进建议：根据实际情况，增加预算。

三、其他需要说明的事项

（无）

（7）2018年度党员办公教育经费项目

附件 1

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

主管部门(公章):

项目名称		党员教育办公经费									
项目承担单位		党校			项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号				
项目资金 (万元)			当年预算	以前年度结余结转		本年追加	其他来源		合计		
	收入		2	0		0	0		2		
	支出		2	0		0	0		2		
	结余		0	0							
	收入支出比%		100				0		100		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过5 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	财政批复 目标 值 (A)	增编指 标计 划值 (B)	实际完 成值 (C)	完成比 例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)	
		时效指标	绩效目标完成率(绩效目标完成数/绩效目标总数)	100%		100%	100%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20	
		成本指标	预算执行率	不低于 98%			100%	102%	本指标 20 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	20	20
		其它资源投入 指标	0						本指标 0 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
		数量指标	订购学习材料、党刊党报	不低于 8 套			20 套	100%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	20
	数量指标	慰问困难群众、党员	不低于 4 户	预增 18 户	20 户		91%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	13.65	
	数量指标	党性宣传画廊		3 块	3 块		100%	本指标 15 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15	

效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	社会效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	环境效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	可持续影响指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	党员、慰问群众满意度	不低于 98%			100%	102%	本指标 <u>15</u> 分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15
总权重、评价总分 (S)								100	98.65
评价等级	<input 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)								
专家组 (评价组)	姓名	单位			职务(职称)		签字		

填表人(签字):

联系电话:

附件 2

财政支出项目绩效评价自评报告

(党员教育办公经费)

一、项目总体情况

党员教育办公经费主要用于党员教育、报刊、宣传等费用支出, 总预算 2 万元, 实际支出 2 万元。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 98.65 分，等级优。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5+1 个，实际完成 5+1 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 98%，实际完成 102%，完成率 100%。
- 3、产出-数量目标-订购学习材料、宣传栏、党刊党报，不少于 7 套，实际完成 8 套，完成率 100%。
- 4、产出-数量目标-慰问困难群众-22 户，实际慰问 20 户，完成率 91%。
+1、产出-数量目标-党性宣传画廊，预增 3 块，完成 3 块，完成率 100%。
- 5、效益-服务对象满意率-党员、慰问群众满意度不低于 98%，实际完成 100%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

- 1、存在问题：开展对党员教育的形式比较单一，不够多样化。
- 2、改进建议：针对党员活动的与时俱进并结合党校的实际情况，尽量满足党员合理的建议与要求。

三、其他需要说明的事项

(无)

(8)、2018年度学员楼电视闭路及电教设备维护项目

附件 1

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

主管部门(公章):

项目名称		学员楼电视闭路及电教设备维护								
项目承担单位		党校		项目绩效目标批复文件			榕马财预【2018】47号			
项目资金 (万元)			当年预 算	以前年度结余结转	本年追加		其他来源	合计		
	收入		8	0	0		0	8		
	支出		8					8		
	结余		0					0		
	收入支出比%		100					100		
绩效评价 指标体系 (分值由 单位自行 设定,但 各指标分 值的差不 得超过5 分)	一级 指标	二级指 标	三级指 标	财政批复 目标值 (A)	增编指 标计划 值 (B)	实际完成值 (C)	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值 (E)	得分 (F)
	投入	时效指 标	绩效目 标完成 率(绩效 目标完 成数/绩 效目标 总数)	100%		100%	100%	本指标_15_分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	15	15
		成本指 标	预算执 行率	不低于 98%		100%	102%	本指标_15_分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。	15	15
		其它资 源投入 指标						本指标__分,得分 F 为分值 E×完成比例 D,最高不超过分值 E。		

产出	数量指标	闭路服务费	22台	8台	30	100%	本指标_15_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
	数量指标	维护次数	至少 1 次		1 次	100%	本指标_15_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
	数量指标	配置专线网络覆盖率	不低于 90%			90%100%	本指标_15_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
效益	经济效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	社会效益指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	环境效益指标	网络覆盖面	不低于 90%			100%	本指标_15_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	15	15
	可持续发展指标						本指标__分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。		
	服务对象满意度指标	受服务人员满意率 (参训)	100%			100%100%	本指标_10_分, 得分 F 为分值 E×完成比例 D, 最高不超过分值 E。	10	10
总权重、评价总分 (S)								100	100
评价等级	<input 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)								
专家组 (评价组)	姓名	单位			职务 (职称)		签字		

填表人 (签字):

联系电话:

财政支出项目绩效评价自评报告

(学员楼电视闭路及电教设备维护)

一、项目总体情况

学员楼电视闭路及电教设备维护，主要用于设备购置、网络配置、通讯费用以及维修服务，总预算 8 万元，实际支出 8 万元。

二、项目绩效自评结论（重点阐述部分）

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级优

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 98%，实际完成 100%。
- 3、产出-数量目标-闭路服务费 30 台，实际完成 30 台，完成率 100%。
- 4、产出-数量目标-维护次数至少 1 次，实际 1 次，完成率 100%。
- 5、产出-数量目标-配置专线网络覆盖率，不低于 90%，覆盖面 100%，完成 100%。

5、效益-服务对象满意率-受服务（参训）人员满意率不低 98%，实际完成率 100%

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议（必写内容）

1、存在问题：电视与电教设备较为陈旧，需要投入较大的维护费用，同时也缺乏专业管理人员。

2、改进建议：加大投入改进网络配置水平，加强管理，逐步实现专人管理机制。

三、其他需要说明的事项

（无）

（9）、2018年度树木养护、卫生清理专项项目

附件

1

福州市财政支出项目绩效自评表(简易版)

主管部门（公章）：

项目名称		树木养护、卫生清理专项								
项目承担单位		党校			项目绩效目标批复文件		榕马财预【2018】47号			
项目资金（万元）			当年预算	以前年度结余结转		本年追加		其他来源	合计	
	收入		6	1.99					7.99	
	支出		6	1.99					7.99	
	结余		0	0					0	
	收入支出比%		100						100	
绩效评价	一级指标	二级指标	三级指标	财政批复目标值	增编指标计划值	实际完成值	完成比例 (D=C/A 或 C/B)	评分标准 (不得更改)	分值	得分
				(A)	(B)					

体系(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分)	投入	时效指标	绩效目标完成率 (绩效目标完成数/绩效目标总数)	100%		100%	100%	本指标_15_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15	
		成本指标	预算执行率	不低于98%		100%	102%	本指标_15_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15	
		其它资源投入指标						本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		-	
	产出	数量指标	保洁人员	至少2人		2人		100%	本指标_15_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15
		数量指标	清洁面积覆盖率	不低于98%		98%		100%	本指标_15_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15
		数量指标	维护项目(树木、植被、建筑物)	不少于2项		2项		100%	本指标_15_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15
	效益	经济效益指标							本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		-
		社会效益指标							本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		-
		环境效益指标	校园环境整洁率	不低于99%			99%	100%	本指标_15_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	15	15
		可持续影响指标							本指标_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。		-
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	不低于99%			99%	100%	本指标_10_分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。	10	10
	总权重、评价总分 (S)									100	100

评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀 (S \geq 90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S \geq 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S \geq 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 > S)			
专家组 (评价组)	姓名	单位	职务(职称)	签字

填表人(签字):

联系电话:

附件 2

财政支出项目绩效评价自评报告

(树木养护、卫生清理)

一、项目总体情况

树木养护、卫生清理专项主要用于校园的树木、绿化、卫生管理。2018 年预算支出 6 万元，上年结余 1.99 万元(上年项目未结算)，实际支出 7.99 万元。

二、项目绩效自评结论(重点阐述部分)

(一) 项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 100 分，等级优。

(二) 项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期初设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

- 1、投入-时效目标-目标完成率 100%，实际完成 100%。
- 2、投入-成本目标-预算执行率-不低于 98%，实际完成

100%。

3、产出-数量目标-保洁人员-2人,实际2人,完成100%。

4、产出-数量目标-清洁面积覆盖率,不低于98%,实际完成98%,完成100%。

5、产出-数量目标-维护项目(树木、植被、建筑物),至少2项。实际完成2项,完成100%。

6、效益-环境效益指标-校园环境整洁率不低于99%,实际99%,完成100%。

7、效益-服务对象满意度-服务对象满意率-不低98%,实际完成98%,完成任务100%。

(三) 项目实施过程中存在的问题和改进建议(必写内容)

1、存在问题:树木、绿化、卫生受气候、植物生长情况影响,年初预算无法做到精准。

2、改进建议:建议根据实际业务开展情况可进行年中预算目标、经费调整。

三、其他需要说明的事项

(无)

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出20.05万元,比上年决算数增长35.7%,主要是:编外人员支出科目列入公用经费。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，本部门无公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。