

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称	045001中国共产党锦州市委员会党校本级-210700000					
部门年初预算收入金额（万元）	2806.79					
部门年初预算支出金额（万元）	2806.79					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分
	财政专户2021年未支付项目	19.35	19.35	100.00%	2.5	2.5
	部门预算基本支出公用经费	129.79	129.76	99.98%	2.5	2.49
	党校对外成本经费	110.00	110	100.00%	2.5	2.5
	(2021年未支付项目)教育专项	60.84	20	32.87%	2.5	0.82
	党校职工交通卡费	6.82	5.45	79.91%	2.5	1.99
	党校水电费	31.00	31	100.00%	2.5	2.5
	党校基本运行及课题研究经费	20.90	4.04	19.33%	2.5	0.48
	党校图书杂志费	2.50	2.5	100.00%	2.5	2.5
	党校教育中心远程教育经费	60.84	0	0.00%	2.5	0
	党校劳服人员经费	8.69	7.59	87.35%	2.5	2.18
	党校维修费	42.25	26.22	62.05%	2.5	1.55
	党校网络及数字收视费	7.00	6.99	99.88%	2.5	2.49
	党校偿还借款	0	0	0.00%	2.5	0

	党校后勤服务费						96.34	96.34	100.00%	2.5	2.5					
	部门预算基本支出人员经费						2528.75	2489.89	98.46%	2.5	2.46					
	党校教师培训费						14.50	3.42	23.63%	2.5	0.59					
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。完成全年培训计划，做好各类、各层次的办班接待任务，全面提升干部教育的质量和水平。						宿舍改造工程款支付完成，订报订刊82份、购买学习书籍196册，支付网络及学员宿舍网络电视费，提高了党校办学条件，丰富学员在党校培训的内容，进一步提升办学									
履职效能 基础	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

	管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效
指标

管理 效率	预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务 管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务 管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	受训学员满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立预算绩效管理机制		长效机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										87.55					