

附件：5

兴安盟财政预算支出项目绩效评价自 评报告

（ 2019 年度）

项目名称：其他进修及培训

预算部门（公章）：中共兴安盟委党校

部门负责人（签字）：周肇源

填报日期：2019年11月22日

填报说明

一、本报告由项目承担单位组织填写，所有内容必须客观真实。

二、编写说明

1、“项目名称”：须与项目批复文件中的项目名称一致。

2、“预算部门”：名称用全称填写，不能省略，需加盖部门公章。

3、“部门负责人”：需部门负责人签字。

4、“项目自我评价”：项目自我评价是对目标实现程度的总结和评价。需要按照绩效报告格式编写，格式内容为（1）基本情况、（2）绩效目标及其设立依据和调整情况、（3）管理措施及组织实施情况、（4）总结分析绩效目标完成情况、（5）说明未完成绩效目标及其原因、（6）下一步改进工作的意见与建议、（7）其他需要说明的问题。

5、“附表1”：“项目管理制度情况”中的内容在相应的选项中划“√”，如制定了相应的制度与办法，请提供相关资料；“资金情况”中的“上年度结转资金”只有延续项目填写，“其他资金”指银行贷款、自筹资金等；“资金支出”中直接费用、间接费用须详细到具体科目名称；

6、附表2：执行情况中的内容在相应的选项上划“√”。

7、附表3：财政预算支出项目绩效评价自评表按照实际客观评分。

8、附表4、承诺书须法定代表人签字，承诺绩效报告和附件资料的真实性。

三、绩效自评报告要求统一用A4纸打印（打印时选择打印内容为“整个工作簿”使页码连续）、装订，一式三份，预算部门留存一份，报财政业务科室和监督科各一份，书面材料与电子文本的内容必须一致。需提供的有关证明文件资料须部门负责人签字加盖公章。

自评报告样式内容

一、项目概况

(一) 项目基本情况：根据我校所需经费及日常办公费等办发（2009）4号文件确定预算，项目资金落实：150万元

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况；包括预算总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况（包括决策过程和结果）；

(二) 项目资金（包括财政资金、自筹资金）安排落实、总投入等情况；150万

(三) 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况；81.82万元（主要使用上年度预留资金）

(四) 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。编制了财务制度及工作职责。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况；我单位根据新形势新要求不断的对教师和教辅人员进行培训，并让教师外出学习与交流。

(二) 项目管理情况：我校领导分工明确，并制定了相关的校规章制度及财务规章制度，使我校经费合理运用。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。（一）项目绩效目标完成情况。在校领导重视下，我校从教师知识量的丰厚增加，教辅职工素养的提升和教学环境到教职工办公条件都有所改善，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面都达到了预期目标。

(二) 由于上年有预留资金，因此本年项目资金结余。

五、其他需要说明的问题

(一) 由于各项规章制度还不够完善，所有教职工的自身素养还要进一步提高；

(二) 要加强领导的重视，完善各项规章制度，严格按制度办事，力争节约，合理使用资金

。

兴安盟本级财政支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

财政支出名称	其他进修及培训		
财政支出主管部门	教育科		
预算执行情况 (万元)	预算总额:	150	实际执行额: 150
	其中: 当年预算批复数	150	其中: 当年预算执行数 150
	其他资金		其他资金执行数
年度绩效目标完成情况	年度绩效目标及指标完成情况		
年度绩效目标	目标1: 加大师资培训的力度。	指标1: 加大师资培训的力度。	目标1完成情况: 加大了教师知识量的进展, 有序有效的安排教师到外地进行培训和教学内容的更新。授课经验及知识面提高很大。
	目标2: 保障干部培训的班次及质量, 需要外聘专业高级讲师及专业教授授课。	指标1: 保障干部培训的班次及质量, 需要外聘专业高级讲师及专业教授授课。	目标2完成情况: 为了保证干部培训的高度与质量, 我校根据当前新形势要求, 聘请专业人士和教授授课。提高了知识水平和工作态度
年度绩效目标完成情况	<p>目标1完成情况: 我校今年共安排了40余次的教师外出培训学习, 人数为120人。授课经验及知识面提高很大。</p> <p>目标2完成情况: 我校今年培训班次共20期, 外聘专业讲师14人分别授课, 培训人数1500人。</p>		

	<p>目标3: 保障学校工作正常运转, 如水电费, 办公费和取暖费等。</p>	<p>指标1: 保障学校工作的正常运转, 如水电及邮电费, 办公费, 维修费, 物业费 and 以前年度陈欠取暖费等。</p>	<p>目标3完成情况: 为了保障学校工作的正常运转, 如水电及邮电费, 办公费, 维修费, 物业费和以前年度陈欠取暖费等, 我校都合理安排并有序的进行。</p>	<p>指标1完成情况: 我校100%完成了校工作的正常运转, 并按预算计划进行。</p>
	<p>目标4: 加大教师科研工作力度, 如教学科研, 图书及办公设备购置</p>	<p>指标1: 加大教师科研工作的力度, 如教学科研, 图书及办公设备购置。</p>	<p>目标4完成情况: 为了加大教师科研工作的力度, 我校很好的为教师服务并鼓励教师经常下乡调研, 给他们提供很好的服务, 如教学科研, 图书购买及办公设备购置等</p>	<p>指标1完成情况: 我校很好的完成了教师科研工作任务, 并取得了一定的成果, 并在一定报刊上发表过文章。</p>
<p>财政部门审核 意见</p>				

填报人员: 董秀玫

联系电话: 13514823500

财政支出绩效目标完成情况表填表说明

1. XXXX年：填写财政支出预算的执行年度。
2. 财政支出名称：填写某项财政支出全称，需与预算批复的支出名称一致。
3. 财政支出主管部门：填写负责该项财政支出管理工作的兴安盟本级部门全称。
4. 预算总额：填写当年预算数与其他资金的合计数。
5. 当年预算批复数：填写财政支出当年预算批复金额。
6. 其他资金：填写除当年预算批复外的其他资金合计数。
7. 实际执行额：填写当年预算执行数与其他资金执行数的合计数。
8. 当年预算执行数：填写截止当年12月31日实际支出的年初预算金额。
9. 其他资金执行数：填写除当年预算批复外的其他资金支出金额。
10. 年度绩效目标及指标：填写年初预算批复的绩效目标和绩效指标。
11. 年度绩效目标及指标完成情况：填写绩效目标和绩效指标的实际完成情况。
12. 财政部门审核意见：由兴安盟财政局各业务科室和监督科填写财政支出绩效目标完成情况的审核意见。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	评定依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	备注
程 (30分)	财务管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度的(1分) ②是否制定此项目资金管理分配办法,并在管理办法中明确资金管理分配办法(1分) ③资金分配因素是否全面、合理(1分) ④是否符合此项目专项资金管理办法的规定,重大开支是否经过集体研究通过(1分) ⑤资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分) ⑥是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ⑦是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分) ⑧是否专款专用、专项核算(1分)	2			
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否已制定或具有相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)	4			
产 出 (30分)	项目产出 (30分)	财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①全部完成(15分) ②完成90%以上(13分) ③完成80%—89%(11分) ④完成70%—79%(9分) ⑤完成60%—69%(7分) ⑥完成50%—59%(5分) ⑦完成50%以下(0分)	1			
		实际完成率 (15分)	项目实施的产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。 项目提前完成产出数:项目提前完成产出数占计划产出数的比率。 项目提前完成产出数= (项目提前完成产出数/计划产出数) × 100%。 项目提前完成产出数= (项目提前完成产出数/计划产出数) × 100%。	11				
		完成及时率 (5分)	项目完成时间-实际完成时间/计划完成时间] × 100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	①及时率90%以上(5分) ②及时率80%—89%(4分) ③及时率70%—79%(3分) ④及时率60%—69%(2分) ⑤及时率小于60%(1分)	4			
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上(8分) ②质量达标率80%—89%(6分) ③质量达标率70%—79%(4分) ④质量达标率60%—69%(2分) ⑤质量达标率小于60%(1分)	6			
		成本节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上(2分) ②成本节约率10%—29%(1.5分) ③成本节约率0.1%—10%(1分) ④成本节约率小于等于0(0分)	2			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	评定依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	备注
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (2分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将具细化为相应的个性化指标,根据具体情况酌情得分。 (部门提供相应的佐证材料,如:荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等)	2			
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		2			
		生态效益 (2分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		2			
		可持续影响 (2分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2			
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	6	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式,根据具体情况酌情得分。 (部门对社会公众或服务对象进行问卷调查,作为佐证材料)				
合计					73			