附件

2021年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共衡山县委党校

（此页为封面）

1. 部门、单位基本情况

（一）部门基本情况

中共衡山县委党校为参照公务员管理正科级公益一类全额拨款事业单位，负责人：沈忠辉，机构地址：衡山县开云镇金龙北路719号，统一社会信用代码12430423445577822Y。

（二）机构设置情况

中共衡山县委党校内设5个股室，分别为办公室、教研室、科研室、教务室、总务室。

（三）人员编制情况

　截止2021年12月31日，中共衡山县委党校编制人数17人，其中事业编制17人；在职人员13人。

（四）部门职能职责

1、学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想等基本理论与党的路线、方针、政策；按照分类分级原则，培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、公务员和入党积极分子以及基层党组织支部书记和村（居）委会主任；突出党的理论教育和党性教育主课地位，兼顾专业化能力和知识培训。

2、负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。

3、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

4、协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。中共衡山县委党校2021年基本支出219.61万元，较上年增加74.19万元，增长51.01%。基本支出中人员经费179.51万元，占基本支出的81.74%，较上年增长39.56%，日常公用经费40.1万元，占基本支出的18.26%，较上年增长138.83%。

三、项目支出情况

项目支出指中共衡山县委党校为完成干部培训工作而发生的支出。2021年项目支出147.38万元，比上年增加8.59万元，增长6.19%。其中干部培训专项经费支出51.77万元，业务经费专项支出38.49万元，省级课题科研支出2万元，为新增项目支出（省级经费）。学员公寓楼维修改造工程支出55.13万元。

四、部门整体支出绩效情况

1、落实了干部培训。全年开班13期，累计培训1950余人，其中，十九届五中全会精神研讨班、科干班、中青班、基层党组织书记班、发展对象班、妇干班、统战班七个主体班培训1100余人。

2、突出主业主课。中青班、科干班教学计划坚持理论教育和党性教育主业主课地位，理性教育和党性教育课超过总课时70%。

3、开发新课题，完成省市级课题立项。3名校委成员新开发课程各1个，5名专职教师每人可以保障一堂现场教学。省级科研课题立项和结项各1个，市级科研课题立项和结项各2个，科研论文省三等奖2篇，市一、二等奖各1篇，市三等奖3篇，科研调研成果向教学案例的平均转化率达到40%，获评全市党校系统优秀教师1人。

4、严格教学管理。2021年教师无违规违纪问题，教学优良率100%。加强学员管理，对学员到课、自学、就餐、住宿、成绩等方面进行严格考核，2021年学员到课率90%以上，无追究责任学员。

5、加强师资队伍建设，选派教师参加省市党校师资班培训6人次、参加中青班培训2人，教师备课、听课、评课制度进一步抓实，专职教师新开发课程3个，有质有量完成课堂授课计划任务，《探索“五治融合”新路径，推进乡村治理现代化》在全市教学比武中获得好评，创新专职教师自主调研与带队主体班学员共同调研“双路”模式，5名专职教师调研时间均超过15天。

6、硬件建设方面，年内完成公寓楼提质改造并投入使用，增加学员住宿床位48张；完成食堂改造和梯形教室卫生死角外坪硬化，培训办学承载能力进一步增强；积极开展规范民办义务教育后事关党校长远发展的应对工作，着力推动内部场地资产的布局调优。

总之，我校在2021年整体支出绩效情况良好。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

主要问题：项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结存数额多的情况。

改进措施：加强做好各项目资金的预算工作，即要确保各项工作顺利的开展，更要做好厉行节约，力争把成本降低。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我校在2021年整体支出绩效情况良好，将按规定公开。

七、其他需要说明的情况

无

附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2021年度县级专项资金绩效目标自评表

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  10分 | 预算配置  10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程  60分 | 预算执行  20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 2 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。  该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。  该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理  40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。  公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 0 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；  ②有本部门厉行节约制度,2分；  ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 过 程  60分 | 预算管理  40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率  30分 | 职责履行  8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。  该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8 |
| 履职 效益  22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 10 |
| 社会效益 |  |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；  80%（含）-90%，计4分；  70%（含）-80%，计2分；  低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共衡山县委党校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 17 | | 13 | |  | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 0.4 | | 3 | | 0.45 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.4 | | 3 | | 0.45 | |
| 项目支出： | 138.79 | | 142.16 | | 147.39 | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 干部培训专项经费 | 84.01 | | 100 | | 51.77 | |
| 业务经费专项 | 31.78 | | 42.16 | | 38.49 | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| 学员公寓维修改造工程 | 23 | |  | | 55.13 | |
| 3、省、市级专项资金 |  | |  | |  | |
| 省级课题经费 |  | |  | | 2 | |
| 公用经费 | 16.78 | | 13 | | 40.1 | |
| 其中：办公经费 | 4.87 | | 2 | | 3.71 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1.37 | | 3 | | 1.92 | |
| 会议费、培训费、公务接待费、 | 0.53 | | 3 | | 0.49 | |
| 印刷费、邮电费、维修费、其他交通费用、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出 | 10.01 | | 5 | | 33.98 | |
| 政府采购金额 | 23 | | 0 | | 37.12 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | **批复规模**  **（㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 干部培训专项经费 | | 负责人  及电话 | 沈忠辉13974711893 | | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县财政局 | | 实施单位 | 中共衡山县委党校 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 100 | 51.77 | | 51.77% | |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  | |
| 县级资金 | 100 | 51.77 | | 51.77% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 承办主体班2期，部门班6期，省市课题立项1-2项，省市获奖论文1-2篇等 | | | | 承办主体班7期，部门班6期，课题立项3项，省市获奖论文7篇 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 办班期数 |  | 8期 | 13期 | |  |
| 培训人数 |  | ≥1000人 | 1950人 | |  |
| 获奖论文 |  | 1-2篇 | 7篇 | |  |
| 课题立项 |  | 1-2项 | 3项 | |  |
| 质量指标 | 论文获奖级别 |  | 省市级 | 省级2篇，市级5篇 | |  |
| 课题立项级别 |  | 省市级 | 省级1项，市级2项 | |  |
| 教学优良率 |  | 95%以上 | 100% | |  |
| 学员到课率 |  | 90%以上 | 90%以上 | |  |
| 学员考核合格率 |  | 95%以上 | 95%以上 | |  |
| 时效指标 | 培训班时间 |  | 2021全年 | 2021年底完成 | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 成本指标 | 节约高效 |  | 节约高效 | 应保尽保 | |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 节约高效 |  | 节约高效 | 应保尽保 | |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 节能减排 |  | ≥90% | ≥90% | |  |
| 可持续影响指标 | 培训效果 |  | 为衡山干部队伍提供优质的人才保障 | 为衡山干部队伍提供优质的人才保障 | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 |  | 学员满意率95% | 学员满意率95% | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 业务经费 | | 负责人  及电话 | 沈忠辉13974711893 | | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县财政局 | | 实施单位 | 中共衡山县委党校 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 42.16 | 38.49 | | 91.29% | |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  | |
| 县级资金 | 42.16 | 38.49 | | 91.29% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 保障单位正常运转并按时保质完成相关业务工作 | | | | 按时保质完成了党校相关业务工作 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 教师进修 |  | 2人次 | 8人次 | |  |
| 扶贫工作 |  | 考核等级良以上 | 年底考核为优 | |  |
| 其他相关业务工作 |  | 按时保质完成 | 已按要求完成 | |  |
| 质量指标 | 年终考核等级 |  | 良好及以上 | 优 | |  |
| 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年全年 | 2021年底 | |  |
| 成本指标 | 支出严格按预算要求管理 |  | 达标率≥90% | 按支出要求保障范围 | |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 节约高效 |  | 无直接经济效益，但管理严格，节约财政资金。 | 无直接经济效益，但管理严格，节约财政资金。 | |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 节能减排 |  | ≥90% | ≥90% | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 |  | ≥95% | 学员满意率95%以上 | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 党校学员公寓楼维修改造工程 | | 负责人  及电话 | 沈忠辉13974711893 | | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县财政局 | | 实施单位 | 中共衡山县委党校 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 0 | 55.13 | | 100% | |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  | |
| 县级资金 | 0 | 55.13 | | 100% | |
| 其他资金 |  |  | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 完成党校学员公寓楼维修改造工程 | | | | 主体工程基本完成，尚未验收。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 维修改造工程 |  | 1项 | 1项 | |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | |  |
| 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年底 | 2021年底 | |  |
| 成本指标 | 工程款 |  | 55.13万元 | 55.13万元 | |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 节约高效 |  | 无直接经济效益，但管理严格，节约财政资金。 | 无直接经济效益，但管理严格，节约财政资金。 | |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 节能减排 |  | ≥90% | ≥90% | |  |
| 可持续影响指标 | 办学条件 |  | 办学条件 | 办学条件日益完善 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意率 |  | 90%以上 | 90%以上 | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |

2021年度县级专项资金绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| 专项资金名称 | | | 省级课题专项经费 | | 负责人  及电话 | 沈忠辉13974711893 | | |
| 县级主管部门 | | | 衡山县财政局 | | 实施单位 | 中共衡山县委党校 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B／A） | |
| 年度资金总额 | 0 | 2 | |  | |
| 其中：中央、省、市补助 |  |  | |  | |
| 县级资金 |  |  | |  | |
| 其他资金 |  | 2 | |  | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 完成省级课题立项相关工作 | | | | 完成了省级课题立项 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年  完成值 | | 未完成原因和  改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 省级课题 |  | 1项 | 1项 | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 质量指标 | 课题立项级别 |  | 省级立项 | 省级立项 | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 完成时间 |  | 2021年底 | 2021年底 | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 成本指标 | 支出严格按预算要求管理 |  | 达标率≥90% | 按支出要求保障范围 | |  |
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 节约高效 |  | 无直接经济效益，但管理严格，节约财政资金。 | 无直接经济效益，但管理严格，节约财政资金。 | |  |
| 绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 |  | ≥95% | 群众满意率95%以上 | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| …… |  |  |  |  | |  |
| 说明 | 无 | | | | | | | |
| 注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。  4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。 | | | | | | | | |