附件2：

**2020年度中共澧县县委党校整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）机构、人员构成

党校现有预算单位1 个，单位现有人员编制 21名，实有在职人员15人，离退休19人。

（二）单位主要职责

中共澧县县委党校是在澧县县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是全县党员干部增强党性锻炼的熔炉。其基本职责是：

1.培训党员发展对象

2.轮训农村党支部书记、村委会主任

3.轮训副科级及以下党员领导干部；

4.培训中青年党员领导干部；

5.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

6.协同组织部，对学员在校期间进行考核考察；

7.围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考。

传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年年初预算数468.70万元，其中，一般公共服务支出185.21万元，教育支出153.00万元，社会保障和就业支出13.37万元，卫生健康支出4.80万元，住房保障支出10.02万元，其他支出83.03万元，上年结转和结余 19.26万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年决算总收入468.70万元。其中，财政拨款收入279.31万元，事业收入79.83万元，上年结转和结余109.55本年度总支出473.05万元，其中基本支出145.97万元，项目支出327.08万元。年终结转109.55万元，收支平衡。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

本年度三公经费支出1.8万，与上年度持平。本年度严格接待制度，无函不接待，接待不超规，接待人数和接待金额大幅度减少。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.培训目标：根据《干部教育培训工作条例》和县委对领导干部教育培训的相关要求，2020年规划培训目标为主体班2期-3期，部门合作办班10期以上；主体班学员主要为副科级及以下干部，每期50人左右；其中，科级干部培训班严格按照县委要求5年一轮训，务必达到轮训人员全覆盖。发展对象培训班学员主要为党员发展对象，每期100人左右。部门合作办班学员为各单位、各战线领导干部及工作人员，每期人数按实际情况确定。

2.师资力量：切实加强党校师资队伍建设，着眼于提素质、优结构、稳骨干，不断加大对进修、实践锻炼、外出培训等队伍建设力度。完善兼职教师队伍，建立兼职教师储备库。

3.教学科研：围绕我县发展实际及县委中心工作，做好调查研究，积极申报省市两级科研课题，报送科研文章，为县委决策做好服务。一是我县经济发展情况，重点突出产业发展、农业现代化、品牌建设等方面积极深入开展调研。二是我县红色文化、历史资源、环境发展等方面。

4.基本建设。一是完成后勤学员宿舍楼的整体翻修和软件等设施设备的换新。二是重新盘点固定资产库存。

5.中心工作。一是根据县委安排扎实推进扶贫、综治创建等工作。二是积极参与绿色植树、教育捐款、慈善公益等活动。

6.成本控制。加强组织建设，大力改进文风会风，加强经费及资产管理，降低行政成本，严控水电办公用品等支出；对食堂成本支出严格把控，狠抓食品安全质量关，对食堂采购实行三审制，专人管控整体流程，力求低价优质高服务。

（二）2020年度部门绩效目标

1、数量指标：举办培训发展对象、科级干部、中青年干部等主体培训班3期，培训学员1000多人。

2、质量指标：培训合格率95%以上。

3、进度指标：发展党员培训班5月底前完成、科级干部培训班11月底前全部完成，中青年干部培训班11月底前完成，村（社区）支部书记培训班12月底前完成。

4、成本指标：2020年人员经费控制在人均1万元以内，三公经费逐年递减，本年度无公车运行费，无出国考察费。

5、社会效益：学员参训率100%。

6、经济效益：学员与教师撰写调研文章，为县委中心决策出力，推动经济发展。

7、行政效能效益：积极参与县委中心工作，大力改进文风会风，加强经费及资产管理，降低行政成本。完善机关有关制度。

8、社会公众或服务对象满意度：参与培训人员满意度95%以上，培训单位满意度95%以上。

四、绩效评价工作情况

本校绩效工作实施情况良好，根据数据分析，本校专项资金能及时到位、项目管理规范、学员培训满意率达到预期要求、各种效益基本实现，学员单位对本校培训的满意度较高。

五、综合评价结果

本单位部门整体支出绩效评价指标表自评分为99分，主要是本有资金追加，导致预算控制一栏扣分。

六、部门整体支出绩效情况

全年举办主体培训班3期，培训学员1000多人，不论是办班时间还是培训规模，都达到了历史顶峰，超额完成了今年干部培训任务，有效的发挥了党校干部培训主渠道主阵地的作用。其中科干班2期，学制一个月，培训学员102人；党员发展对象培训班1期，培训学员67人。同时举办了政法委干部培训班、县委办干部业务培训班、新型农民创业培训班、发展村级集体经济研讨示范班、两新党组织书记培训班等部门干部培训班，累计培训干部1000人左右，较好地完成了全年的干部教育培训任务。科级干部培训班、中青班均参与外训，现场教学等多种新式教学，教学成果显著，学员参训率达100%，学员满意率95%以上。

本校各项培训任务均在规定时间内完成，无拖延、无取消等情况。本年度，我校加大教师队伍建设力度，从重从严规范教师队伍培训，不仅建立起各项规章管理制度，而且在年轻教师中形成比学帮赶超良好氛围，其中：

本年度召开集体备课教研会共计22次，共同研讨新教学专题10个，全部进入培训班教学。教学期间指导学员调研及撰写调研报告，所有成果皆呈报县委。

今年结项2个省级课题，新立项8个课题，其中成功申报2个常德市社科课题、1个省委党校课题、3个市委党校课题。所有年轻教师都撰写了科研论文，一人获得全省党校系统理论研讨会三等奖，一人在湖南省社会主义学院学报上发表文章。

七、存在的主要问题

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全校内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2.预算执行情况还有待加强，年终有结余，加快支出。

八、有关建议

加强对各单位绩效管理人员的业务培训，强化意识，夯实技能基础。

**部门整体支出绩效评价指标表**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 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 | 8 | “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% | 8 |
| 过程 | 61 | 预算执行 | 20 | 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%。 | 　4 |
| 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2015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2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 41 | 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 | 8 | 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%。 | 　8 |
| 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% | 　6 |
| 过程 | 61 | 预算管理 | 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 |
| 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 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015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/500）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 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。 | 　 |
| 社会效益 | 　6 |
| 12 | 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 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 99 |

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：中共澧县县委党校

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 　21 | 　13 | 100%　 |
| 经费控制情况 | **2019年决算数** | **2020年预算数** | **2020年决算数** |
| 三公经费 | 1.8 | 　1.8 | 　1.8 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　0 | 0　 | 　0 |
| 其中：公车购置 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 公车运行维护 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  2、出国经费 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  3、公务接待 | 1.8 | 　1.8 | 　1.8 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项 | 361.13 | 165 | 290.64　 |
|  2、运行维护专项 | 10.95 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 11.51 | 16.86 | 11.5　 |
| 其中：办公经费 | 0.47 | 10.3 | 11.5　 |
| 水费、电费、差旅费 | 2 | 6.56　 | 　 |
| 会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门整体支出预算调整 | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2019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** |
| 　2162 | 　2162 | 　100% | 　176 | 　176 | 　100% |
| 厉行节约保障措施 | 　从严审批；压缩一般性行政经费； |

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