附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

**填报单位：雨花区委党校**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2020年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 15 | | 12 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2019年决算数（万元）） | | 2020年预算数（万元）） | | 2020年决算数（万元）） | |
| 三公经费 | 0 | | 0.3 | | 0 | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 项目支出： | 472.45 | | 185 | | 85.24 | |
| 1、业务工作专项 | 440.08 | | 150 | | 55.9 | |
| 2、运行维护专项 | 32.37 | | 35 | | 29.34 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 37.9 | | 41.41 | | 39.15 | |
| 其中：办公经费 | 16.19 | | 19 | | 17.75 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 会议费、培训费 | 0.2 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | | 698.78 | | 601.41 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2020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”需要填报除公共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。

附件2

部门整体支出绩效自评表

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 分值 | 评分要点 | 评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  （10分） | 目标  设定  （6分） | 绩效目标  合理性 | 2 | ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；  ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；  ③是否符合部门制定的发展实施规划。 | ①符合国家相关法律法规，本区国民经济和社会发展规划，计0.5分，否则不得分；  ②与部门（单位）职责密切相关，计0.5分，否则不得分；  ③符合部门制定的发展实施规划，计1分，否则不得分。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 | 4 | ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。  ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；  ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | ①有目标，计1分，否则不得分；  ②目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不得分；  ③与年度任务数或计划数相对应，计1分，低于2个，计0.5分，低于4个不得分；  ④目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计1分，否则不得分。 | 3.5 |
| 预算  配置  （4分） | 人员  控制率 | 4 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  聘用人员控制率≦人社和编办共同批复的人数；  在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门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。 | 在职人员控制率≦100%计2分，每超出1%扣0.2分，扣完为止。  聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数，计2分，否则不得分。 | 4 |
| 过程  （40分） | 预算  执行  （15分） | 预算  执行率 | 6 | ①预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。  预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。  预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数及追加的项目预算数。  ②支付序时进度=（序时执行数/序时指标下达数）×100%。  序时执行数：指按时间节点部门预算项目实际支出数。序时指标下达数：按时间节点给部门预算下达的项目支出和追加的项目支出指标数之和。  ③部门预算项目支出调剂到单位。 | ①全年预算完成率95%以上计2分，95-90%（含），计1.5分，90-80%（含），计1分，小于80%不得分；  ②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%、50%、80%（含）以上计2分，每低1个百分点扣0.2分，扣完为止。  ③部门预算项目支出调剂到单位小于等于项目支出2%，计2分；大于2%，不计分； | 4 |
| 过程  （40分） | 预算  执行  （15分） | 预算  调整率 | 3 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。  预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力，市委、市政府临时交办而产生的调整及经济科目非跨类调整除外）。 | 预算调整率<5%，计3分；5-10%（含），计1.5分；大于10%不得分。 | 3 |
| 结转结余 | 2 | 根据区政府文件规定，预算单位年度安排的区级预算资金不能结转。 | 区本级资金无结转，计2分；有结转，不计分； | 2 |
| “三公  经费”  控制率 | 2 | “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%。不超当年预算，不超上年决算。 | “三公经费”控制率100%以下（含）计2分，每超出1%扣0.15分，扣完为止。 | 2 |
| 政府采购  执行率和  规范性 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；  政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  预算单位严格执行《政府采购法》，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为。所有项目必须依法采购，履行验收手续。 | 政府采购执行率100%计1分，每超过（降低）1%扣0.1分，扣完为止。  所有项目依法采购，无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为，并履行验收手续计1分，否则不得分。 | 1 |
| 预算  管理  （20分） | 管理制度  健全性 | 3 | ①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度是否健全；  ②相关管理制度是否合法、合规、完整；  ③相关管理制度是否得到有效执行。 | ①部门（单位）内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全，计1分，否则酌情扣分；  ②管理制度合法、合规、完整，计1分，否则酌情扣分；  ③管理制度得到有效执行，计1分，1例不符合扣0.2分。 | 3 |
| 资金使用  合规性 | 6 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的支付是否有完整的审批程序和手续；  ③重大项目开支和大额资金使用是否经单位党组集体研究决策；  ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；  ⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；  ②资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；  ③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策，计1分，1例不符合扣0.2分；  ④符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；  ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计1分，1例不符合本指标6分全扣；  ⑥不存在重复申报项目、虚报冒领资金，计1分，1例不符合本指标6分全扣；  ⑦违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 6 |
| 过程  （40分） | 预算  管理  （20分） | 信息  公开性 | 2 | ①预算单位按规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息；  ②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整； | ①、②各计1分，否则，酌情扣分； | 2 |
| 绩效自评  管理情况 | 4 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行； | 根据区财政局2020年考核结果，评审为优，计4分；评审为良，计3分；评审为中，计2分；评审为低，计1分；评审为差，计0分。 | 4 |
| 重点绩效评价整改情况 | 5 | 对上年度财政重点评价中存在的问题是否进行整改。 | 2019年重点评价问题全部整改，计5分；2019年重点评价问题部分整改，计3分；2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。 | 5 |
| 资产  管理  （5分） | 资产  管理  制度  健全性 | 2 | ①是否已制定合法、合规、完整的资产管理制度；  ②相关资产管理制度是否得到有效执行；  ③资产配置是否编制年度预算；  ④资产配置预算实际执行情况。 | ①已制定合法、合规、完整的资产管理制度，计0.5分，否则不得分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，计0.5分，否则，不得分；  ③资产管理编制年度预算，计0.5分，未编制不得分。  ④资产配置预算实际执行情况未超年度预算（按程序审批除外），计0.5分，否则，不得分。 | 2 |
| 资产管理  安全性 | 2 | ①资产保存是否完整并有台账；  ②资产配置是否合理；  ③资产处置是否规范；  ④资产账务管理是否合规，是否账实相符；  ⑤资产是否有偿使用或处置收入及时足额上缴；  ⑥相关资产购置是否履行政府采购手续；  ⑦资产是否定期进行盘点并有记录。 | ①资产配置合理符合标准、保管完整，账务管理规范，定期盘点并有台账，账实相符的，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；  ②资产处置规范，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止；  ③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴，计0.5分，发现未上缴，本项不得分；  ④资产购置履行政府采购手续，计0.5分，发现一例不符，扣0.1分，扣完为止； | 2 |
| 固定资产  保管和使用情况 | 1 | ①是否建立固定资产台账，实行编码管理；  ②固定资产增减变化是否建立审批程序； | 建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分；建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分，否则不得分。 | 1 |
| 产出  （25分） | 职责  履行  （25分） | 实际  完成率 | 7 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）\*100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。  计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 7 |
| 完成  及时性 | 5 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）\*100%。及时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 | 7 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）\*100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 7 |
| 重点工作办结率 | 6 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）\*100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 6 |
| 效果  （25分） | 履职  效益  （25分） | 经济效益 | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响 | 此三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，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益 | 7 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响 | 7 |
| 生态效益 | 5 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度 | 社会公众或服务对象是指部门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。 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 96.5 |

附件3

**2020年度雨花区委党校部门整体支出预算绩效**

**自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

区委党校归属公一类参公事业单位，是党委的一个重要组成部门，是干部教育培训的重要基地和党性锻炼的熔炉，肩负着全区广大党员、干部教育培训的重要任务。其主要职责是干部教育培训和为教学服务的科研工作。多年来，雨花区委党校始终秉承立足区情、面向基层、培训立校、科研强校的办学定位，坚持“三个围绕”、“两个提高”、全力打造‘四个一’(即打造一个好品牌，锤炼一只好队伍，建立一个好机制，推出一批好经验。)的工作目标，积极开展教学、科研活动，为全区经济社会又好又快发展提供坚强的思想政治保证和人才智力的支持。

其现有基本条件有：一是管理规范。按照优质服务、科学管理的工作要求，配有行政管理人员4人，办公及后勤服务人员4人，有效地保障了教学培训的正常开展。二是师资力量雄厚。有高级讲师2人，硕士研究生专业人才5 人 。同时，在人才和教师数据库中，还拥有宠大的上级领导专家，高校知名教授，地方土专家和基层优秀代表的师资队伍，为提高教学质量具有坚强的保证。三是硬件设施现代齐全，场地宽裕，配有教室6间，260个座位的多功能报告厅1间，学员活动室3间，会议室、接待室、教员休息室一应配套齐全。设备采用现代功能、电子操作和多媒体的现代教学设备，为增强学习效果提供了更优质的服务平台。

本单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位, 人员情况：编制数15人，在职在编教职工12人，雇员3人，退休人员15人。

**二、部门整体预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公用品购置等日常公用经费。2020年基本支出年初预算是513.78万元，实际开支万元，其中：人员经费年初预算为472.37万元，实际开支484.91万元，因社保缴费增加和调资，年中追加人员经费12.54万元，日常公用经费年初预算为41.41万元，实际开支39.15万元， “三公”经费支出情况：公务接待费：预算经费0.3万元，实际开0元，比预算减少了100%，本单位没有公务用车 。

**（二）项目支出情况**

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2020年项目资金年初预算185万元，干教培训专项150万元，运行维护专项35万，其中：一是师资培训经费10万元，主要用于教师高（名）校培训、学习、进修以及知识更新；二是理论研究费10万元，主要用于教师根据市情、区情积极开展调查研究和完成省市社科联社课题，以及支付组织召开课题研讨费用、科研成果奖励等；三是设备更新维修维护费4万元，主要用于教室课桌椅以及设施、设备维修维护费用；四是图书资料费2万元，根据省、市委党校要求和教学、科研工作的需要，每年需更新和添置部分新的书籍；五是上级业务指导等其他10万元，根据中央及省、市委文件要求，各级财政需安排一定的资金用于党校业务指导，组织聘请专家、教授及名师在教学、科研方面进行评估、论证和现场指导。总的投入一是符合文件要求；二是干部教育培训的重要保障。

2.项目资金实际使用情况分析。

2020年财政安排专项资金185万元，实际开支85.24万元，结余了99.76万元，其中节余的主要原因：因为疫情，有几个培训班没办以及培训人数减少，干教培训专项结余94.1万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

一是管理严格：严格执行财政预算，对没有预算或有预算超标准、超范围，不合法、不合理的内容不予列支。

二是使用科学。做到把专项资金每一分钱都用在刀刃上，充分发挥专项资金使用效果。

三是执行到位：能及时组织对专项资金投入、清理、支付、结算，不留尾巴，有效地控制了专项资金投入使用，没有出现乱开支、超标准的现象。

**三、部门整体支出绩效情况**

**1、经济情况分析**

一是从单位预算指标及支出情况来看，2020年党校人员经费预算收入472.37万元，实际支出484.91万元，比预算增付12.54万元，增付率2.7%，公用经费预算收入41.41万元，实际开支39.15万元，比预算节余2.26万元，节余率5%，专项经费预算收入185万元，实际开支85.24万元，比预算节余99.76万元，节余54%，二是从控制的比例情况来看，人员经费超预算，社保缴费增加和人员增资所致，公用经费的减少是由于办公经费及接待费的压减带来了节余，上述数据分析表明，“三公经费”的控制、培训经费的节余、专项经费的减少，充分体现了作风建设所取得的成效，私车公用、不讲排场、杜绝奢侈浪费，已成为党员干部一种习惯和自觉行动。

**2、效率性情况分析**

2020年，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想主题，共举办主体班11期，培训人数2140人次，承办联合班137期，培训人数10200人次；取得了干部学有所成、社会高度认可的好效果。

一是狠抓师资队伍建设。严格落实党校师资队伍建设五年计划，与省市党校名师大咖开展师徒结对。我校教师杨维凭借扎实的理论功底和良好的专业素养，夺得了长沙市党校(行政学院)系统第十四次教学比赛一等奖

二是推进科研机制创新。2020年制订《科研工作规划》，年中举办3次科研论坛、组织教师外出调研、将科研工作纳入教师岗位年度考核，2020年我校科研获得全市党校（行政学院）系统主题征文一等奖一项，全省二等奖以上三项。

三是夯实基层干部教育。在全区建立基层党校，每年区委党校定期在街（镇）党校举办入党积极分子培训示范班。涌现出“洞井街道工委党校”“高桥商圈党校”“东塘街道讲习所”等镇街教育品牌。为实现基层党员教育全覆盖夯实了基础。

四是打造特色党建品牌。2020年区委党校支部在做好五化支部建设的基础上，充分利用党校的教学科研资源，创造性的进行了四型支部（即学习型支部、智库型支部、调研型支部、教育型支部）建设，实现了支部党课有质量，党建科研有成果。

**3、有效性情况分析**

一是办公经费控制。本着少花钱办大事，不花钱也能办事的原则，对可开支可不开支的不予列支，做到修旧利废，厉行节约；二是严格控制“三公经费”。把维修和油耗压到最低限度，接待费对可接待可不接待的一律取消，非接待不可的，也一律从简。这样既遵守了规定，又节约了经费；科研工作投入10万元，效果显著，从科研成果来看，产生了很好的社会效益和反响；四是干部教育培训，节约资金94.1万元，但效果同样是辉煌的，大大的增强了党员干部的党性修养，开拓了视野，更新了知识，提高了水平，增强了才干，产生了极大的政治和社会效应。

**4、可持续性情况分析**

一是由于后续政策的调整和变化，预算经费也会发生变化。津补贴规范都会带来不确定的因素等等；二是人员的变动也会给支出完成后带来变化，人员机构和安排也随时可能发生变更，从不同的角度都会对项目执行带来不同的影响，但总体不会有较大的改变。

**六、存在的主要问题**

1、要进一步提高资金使用的预测能力，加强计划性。

2、要进一步提高资金使用的执行力，做到全面落实到位。

3、要进一步提高资金使用效果，充分发挥联动作用。

4、要进一步优化管理环境，做到协调统筹。

**七、改进措施和有关建议**

1、加强调查研究，认真总结经验。科学计划，合理安排。

2、严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准财务一律不予列支。

3、进一步加强财务管理，规范管理行为，严格执行《会计法》。

4、进一步加强内控管理。严格内部监督。

5、严格财务报告制。财经管理人员要根据每月会计报表，对当月财务收支情况进行分析，定期向主管领导和校委会作出汇报，特别是对“四费”支出情况每季度进行张榜公布。

6、进一步加强资产管理。提高国有资产管理水平，切实让资产在日常工作、干部教育培训中发挥重要作用和效果。

7、严格物资采购，做好物资验收、登记，对报废的固定资产，资产管理员要根据有关规定，搞好申报审批及处置工作，保证账账、账物相符。

8、开拓创新、与时俱进。理清思路、科学安排，把财务管理工作提高到一个新的水平。

**中共长沙市雨花区委党校**

**2021年3月10日**

附件4

项目支出绩效自评表

| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 分值 | 评分要点 | 评分标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目  决策  （16分） | 项目  立项  （5分） | 立项依据充分性 | 2 | ①项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； | ①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分。 | 2 |
| 立项程序规范性 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；  ②审批文件、合同及材料是否符合相关要求；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | ①按照规定的程序申请设立计1分，否则，酌情扣分；  ②审批文件、合同及材料符合相关要求计1份，否则，酌情扣分；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。 | 3 |
| 绩效  目标  （4分） | 绩效目标合理性 | 2 | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | ①、②、③、④、各0.5分，否则，酌情扣分。 | 2 |
| 绩效指标明确性 | 2 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则酌情扣分，扣完为止；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止；  ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止。 | 2 |
| 资金  投入  （7分） | 预算编制科学性 | 2 | ①预算编制是否经过科学论证；  ②预算内容与项目内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分（含有效文件、区委区政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额），是否按照标准编制；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | ①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。 | 2 |
| 项目  决策  （16分） | 资金  投入  （7分） | 资金分配规范性 | 1 | ①分配办法是否健全、规范；②分配标准、因素选择是否全面、合理。 | ①分配办法健全、规范，计0.5分，1例不符合扣0.1分；②分配标准、因素选择全面、合理，计0.5分，1例不符合扣0.1分。 | 1 |
| 1 | 实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。 | 实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计1分，1例不符合扣0.1分。 | 1 |
| 1 | ①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；②公示是否及时，公示期是否到达要求；③公示内容准确；④公示内容完整。 | ①资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求，进行公示，计0.5分；②公示内容准确、完整，计0.5分。否则，酌情扣分。 | 1 |
| 结转  结余资金  合理性 | 2 | 结转结余数指单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准） | 区本级公共项目资金不能结转，无结转计2分，有结转不得分。 | 2 |
| 项目  过程  （24分） | 资金  管理  （13分） | 资金  到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 经审批或下达资金指标文后，根据合同约定在规定时限内拨付到项目，计3分，否则不得分。 | 3 |
| 预算执行进度率  和调整率 | 4 | ①预算执行进度=截止预算年度已安排使用的预算项目资金/预算资金\*100%。  ②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交经审批调整的用途及原因） | ①资金安排在11月底之前分配完毕，计2分；全年执行进度低于95%，不计分。  ②预算调整率低于5%计2分，按比例每上升1%扣0.2分（经审批允许调整的除外），扣完为止。 | 1 |
| 资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.2分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣；⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。 | 5 |
| 信息公开 | 1 | ①项目绩效目标、自评情况是否全面、及时、准确按有关规定予以公开。 | 全面、及时、准确公开，计1分，否则不得分。 | 1 |
| 项目  过程  （24分） | 组织  实施  （11分） | 管理制度健全性 | 3 | ①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理办法和项目管理制度。 | ①、②、③各计1分。如果有部分单位①、②均不适应，则③为3分，有一项不适应，则③为2分。否则，酌情扣分。 | 3 |
| 制度执行有效性 | 2 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；  ②项目调整及支出调整手续是否完备；  ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；  ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①、②、③、④各0.5分。否则，酌情扣分。 | 2 |
| 重点绩效评价整改情况 | 2 | 对2019年重点绩效评价报告中存在的问题是否进行整改，未整改原因是否进行情况说明 | 对2019年重点绩效评价报告中发现的问题全部整改，计2分；2019年反映问题部分整改，计1分；2019年反映问题未整改且无整改情况说明，计0分。 | 2 |
| 绩效自评合规性 | 4 | ①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具体，意见是否可行； | 根据区财政局2020年考核结果，评审为优，得4分；评审为良，得3分；评审为中，得2分；评审为低，得1分；评审为差，得0分。 | 4 |
| 产出  （30分） | 产出  数量 | 实际  完成率 | 8 | 预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出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（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量 | 8 |
| 产出  质量 | 质量  达标率 | 6 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出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（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效时依据计划标准、行业标准、历时标准或其他标准而设立的绩效指标值。 | 6 |
| 产出  （30分） | 产出  时效 | 完成  及时性 | 7 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 6 |
| 产出  成本 | 成本  节约率 | 9 | 完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]\*100%。实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 9 |
| 效益  （30分） | 预算支出效益 | 实施效益 | 20 | 预算支出实施所产生的效益 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择的设置和细化。 | 20 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 96 |

附件5

**2020年度雨花区委党校干教培训专项资金**

**绩效自评报告**

1. **项目基本情况。**

2020年，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想主题，共举办主体班11期，培训人数2140人次，承办联合班137期，培训人数10200人次；取得了干部学有所成、社会高度认可的好效果。

一是聚焦主业主课。党校姓党决定了要把党的理论教育，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义基础理论作为主课主业。我校将“习近平新时代中国特色社会主义思想”作为独立单元模块进行系统深入学习，把最新的理论成果纳入培训体系，比如围绕《习近平谈治国理政》第三卷、《两会精神解读》、《学深悟透习近平总书记考察湖南的重要讲话精神》，邀请省市委党校的知名专家进行讲解，使党员干部紧跟党的理论创新步伐，自觉使用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高运用科学理论解决实际问题的能力。自“四史”学习教育启动以来，我校第一时间打造《中国共产党的光辉历程及伟大成就》等课程，深入基层一线宣讲，深受学员好评。

二是创新教学逻辑。以《条例》为参照，新形势新任务下，教学逻辑创新要以用学术讲政治为指导原则。我校以此为契机，动员教师苦练教学基本功，深入进行“供给侧结构性改革”，在“去、降、补”上下足功夫，一是聚焦主题，进行瘦身、健身、强身，舍去冗余内容；二是降低讲课时间，让内容和语言更加鲜活，更加贴近生活、贴近实际、贴近群众；三是补齐短板，讲出学术含量，既要接地气，讲出乡土的气息，也要讲正气，讲出真理的味道。今年来，我校重点打造出了《马克思主义为什么行》、《中国共产党问责条例亮点解读》等学术味浓郁的精品课程。

三是丰富教学方式。我校紧紧围绕《条例》的要求，深入研究探索，大力推行教学方式创新，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，加大案例教学力度，推动案例库建设。今年我校结合区情、因地制宜地开发了两堂现场教学。在昔日的“臭水沟”、今日的“风光带”——圭塘河生态公园动情讲述《绿水青山就是金山银山——圭塘河流域综合治理经验与启示》、在1930年红军第二次攻打长沙时的前敌指挥部——白田肖家祠堂缅怀历史，开展《红军两次攻打长沙的历史回顾与价值启示》现场教学。

1. **项目资金管理情况。**

一是程序到位。对每次培训班的经费，首先是由党校教研室拿出方案（其中包括经费开支项目、内容、人中的核定、支出标准），报校委会审定后，经校长签出意见，由分管财经的副校长分别呈送区纪委书记、区委组织部长、区委副书记、区人民政府常务副区长审批后，交区财政局拨入经费指标。二是管理规范。区内培训班费用严格物资采购制度，所购培训物资经校委会审定后，由教研室、办公室和采购人员集中统一采购，老师授课费严格按中央和省、市、区培训班支付要求给予支付，异地培训班与培训方严格合同手续，并按合同协约支付一定的预付款60%-70%，待培训班结束后，按实际开支额再支付余下的款项。三是财务手续严格，所有培训班预付款。

1. **项目资金安排情况。**

2020年全年11期主体培训班由区财政计划总投入150万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 培训班名称 | 预算金额（万元） |
| 1 | 区属党组织书记培训班 | 5.7 |
| 2 | 基层党组织书记专题轮训班（第一批） | 15.5 |
| 3 | 基层党组织书记专题轮训班（第二批） | 15.5 |
| 4 | 基层党组织书记专题轮训班（第三批） | 15.5 |
| 5 | 党员发展对象培训班 | 14.45 |
| 6 | 对口扶贫龙山县基层干部培训班 | 16 |
| 7 | 对口扶贫桑植县干部培训班 | 17.36 |
| 8 | 全区基层党员示范培训班 | 18.1 |
| 9 | 宣传工作思想研修班 | 5.46 |
| 10 | 雨花区纪检监察干部履职能力提升班 | 15.28 |
| 11 | 青年干部培训班 | 6.64 |
|  | 合计 | 145.49 |

1. **项目资金使用情况。**

2020年培训支出总额55.9万元，比预算支出节余开支94.1万元。其中节余的主要原因：因为疫情，有几个培训班没办以及培训人数减少。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 培训班名称 | 实际开支（元） |
| 1 | 区属党组织书记培训班 | 24265 |
| 2 | 基层党组织书记专题轮训班（第一批） | 46960 |
| 3 | 基层党组织书记专题轮训班（第二批） | 42088 |
| 4 | 基层党组织书记专题轮训班（第三批） | 44431 |
| 5 | 党员发展对象培训班 | 55925 |
| 6 | 对口扶贫龙山县基层干部培训班 | 54593 |
| 7 | 对口扶贫桑植县干部培训班 | 69230 |
| 8 | 全区基层党员示范培训班 | 13700 |
| 9 | 宣传工作思想研修班 | 17046 |
| 10 | 雨花区纪检监察干部履职能力提升班 | 128955 |
| 11 | 青年干部培训班 | 61759 |
|  | 合计 | 558952 |

1. **项目资金绩效完成情况。**

按照区委干教领导小组的要求，一是在培训管理经费方面，实行统一申报，统一标准，统一审核，统一管理的原则，杜绝了乱开支的现象，由于精打细算，压缩开支，就2020年节余经费94.1万元。二是在自身管理方面，严格考核、考勤制度，不断完善考评机制，制定了重大事项民主决策制度，推行了新课试讲评价制度，这些制度的实施，有效的提高了党校效能作用的发挥。三是在学员管理方面，采用了一个教学培训方案，一个学员管理制度，一名老师跟班服务，一个教学测评体系的办法，训前充分调查研究，科学制定教学方案，筛选名师精品课程，有效的提高了培训的针对性和实效性。四是在深化教育教学改革方面，努力提高主体班的教学质量，不断调整教学内容，更新教学专题，大胆挖掘案例式、情景模拟式、研讨式教学方法，采用互动式的教学，开办了学员论坛，加大了培养名师建设，开发了新的课题专题，提高了绩效水平和教学质量。

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析或有关建议**

2021年，区委党校将紧紧围绕十九届五中全会精神和建党一百周年这一当前主题开展主业主课工作，切实增强做好新时代党校工作的政治责任感和历史使命感。

一是深入理论宣讲。围绕十九届五中全会精神和建党一百周年主题做好宣讲工作。根据宣传、组织、街镇社区等部门的意见需要，统筹全校课程资源，分主题、分片区制定宣讲计划，确保宣讲质量和受众数量，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想入深入实。

二是办好主体班次。根据上级党校工作会议精神和区委要求，结合2020年干教培训主体班办班计划征求意见的汇总反馈，2021年将以继续做好习近平新时代中国特色社会主义思想和建党一百周年主题学习教育为主线，办好8个主体班次。

三是推进党员教育。按照《党校工作条例》和《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》要求，深入推进基层党员教育，2021年，继续加大与街镇党校的合作力度，完善合作办学的建章立制，开展大规模的党员教育就地培训，圆满完成区委要求的任务指标。

1、加强理想信念教育。着力用科学理论武装干部头脑，培植干部的精神家园。科学设计党校主体班课程体系，确保理论教育和党性教育单元的课时不低于总课时的70%，其中党性教育单元课时不低于总课时的20%。结合“两学一做”学习教育，大力加强习近平总书记系列重要讲话、十八届五中全会、《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》精神培训。

2、强化履职能力提升培训。根据“干什么训什么、缺什么补什么”的原则，鼓励干部自学，创造条例集训，围绕干部履行岗位职责的需要，扎实开展领导干部导师研修培训。紧扣区委区政府中心工作，围绕改革能力提升、基层社会管理、新闻宣传与舆情引导、提升党建水平等组织专题培训，组织干部广泛学习社会主义现代化建设所需要的政治理论、党史党建、领导科学、公共管理、网络运用以及心理健康等各方面知识，优化干部知识结构，提升履职能力和水平。

3、推进分级分类培训。重点突出县级干部和科级领导干部培训。把干部教育培训的普遍性要求与不同类别、不同层次、不同岗位干部的特殊需要结合起来，增强培训的针对性。对领导干部、中层骨干及专业技术人员等不同的培训对象，根据岗位特点和工作职责因地制宜、分类施教，有针对性地开展培训，实现干部教育培训统一性与差异性、系统性与针对性有机结合。继续开展干教向基层延伸的培训，大力提高村、社区干部能力素质。配合省委、市委做好县级领导干部的轮训、调训等教育培训工作。

4、强化培训资源整合。根据培训专题和实际需要，积极拓展培训渠道，在继续加强与复旦大学、浙江大学、厦门大学等单位合作的基础上，积极探索“请进来”的培训模式，通过邀请知名的专家教授、学者、官员、行业精英来我区围绕区中心工作进行培训。积极探索互联网+干部教育的新模式，打造网上微课堂，提高干部教育的便捷性和实效性。

5、推进师资队伍建设。推动落实领导干部上讲台制度，实现“教干部、干部教”良性循环，优化干部教育培训师资库，加大党校中青年骨干教师培养力度。建立干部讲师团，加大兼职教师队伍建设力度，让各级各类优秀人物走上干部教育培训讲台。

6、优化教学基地建设。充分发挥区委党校主渠道、主体阵地作用。继续加强与井冈山干部学院、上海浦东区委党校、深圳市委党校等省内外优质特色教育基地的培训，形成远近结合、内外互补的教学平台。

7、规范培训管理。充分发挥干部教育培训工作领导小组的宏观指导和沟通协调作用。组织部门切实履行牵头抓总职能，在研判教育培训形势、确定工作思路、制定政策制度等方面发挥主导作用。加强参训名单把关，防止重复培训，确保干部参训机会均等。

8、加强学风建设和学员管理。把从严管理贯穿到干部教育培训全过程，完善组织跟班管理制度，加强学风监督，加大对违反培训纪律规定情况的定期通报力度，增强培训纪律执行的刚性。积极探索建立科学简单、行之有效的质量评估体系，对教学机构、授课教师及学员学习质量进行统筹评估。

9、加强培训经费管理。严格培训经费管理，充分发挥培训经费的有效作用，严格经费报批手续，严格培训经费开支内容和程序，充分发扬民主，加强内部监督，严格财务报告制和公开制，做到科学管理、使用。

10、注重成果转化。用好学员微信交流群，健全培训成果展示机制，组织参训干部采取形式多样的述学活动，全程跟踪成果转化情况。加强对全区干部教育工作的成功经验和有益做法进行总结提炼，做好培训成果转化文章。

长沙市雨花区委党校

2021年3月10日