2019年度中共常德市委党校整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

中共常德市委党校是参照公务员管理正处级事业单位，内设14个处室馆（中心），包括办公室、人事处、教务处、科研处、后勤处、对外合作培训处、马克思主义教研室、党史党建教研室、法学教研室、管理教研室、经济学教研室、科技教研室、图书馆、学员管理中心。

全校共有核定编制数为85人，现有在编在职工作人员76人。其中，参照公务员管理岗位人员36人，事业编专业技术人员与管理岗位人员40人。

（二）单位主要职责

1.轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

2.承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3.围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

5.推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

我校2019年度总收入4998.7万元（含2019年本年收入4521.85万元、年初结转和结余476.85万元），比上年增长64.03%。支出3357.07万元，比上年增长31.64%。

（二）部门预算收支决算情况

1.2019年度收入决算情况。2019年本年收入决算数4521.85万元，其中，财政拨款收入4464.58万元，占收入的98.73%；事业收入30.17万元，占收入的0.67%；其他收入27.1万元，占收入的0.6%。

2.2019年度支出决算情况。2019年度支出决算数3357.07万元。其中：财政拨款支出3299.8万元，占支出的98.29%；事业支出30.17万元，占支出的0.9%；其他支出27.1万元，占支出的0.81%。

3.2019年度财政拨款收入支出决算总体情况。2019年度财政拨款总收入4464.58万元，比上年增加92.82%，其中，一般公共预算财政拨款收入4464.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出3299.8万元，比上年增加40.36%，其中，一般公共预算财政拨款支出3299.8万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出12.33万元，比上年增加1.84万元。增加的主要原因为上年度因公出国（境）支出为0万元，2019年因公出国（境）支出为5.95万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

完成市委干部教育领导小组下达的主体班培训计划；完成市委统战部社会主义学院培训计划；完成计划外培训任务；完成教学和科研任务。

（二）2019年度部门绩效目标

完成2019年度市委干部教育领导小组下达的主体班培训计划；完成2019年度市委统战部社会主义学院培训计划；完成计划外培训非税收入30万元；完成教学比赛和科研成果等业务工作。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我校的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放窗口工作问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2019年中共常德市委党校整体支出总体绩效评价99分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

1、培训方面：根据年初制定的干训计划，全年开展各类培训共计4851人次。其中，党校主体班及短训班15期，培训722人（包括：处干班2期93人，中青班1期48人，科干班4期195人，党外中青班1期50人，乡镇长班1期48人，西藏隆子县村级组织负责人培训班2期80人，习近平新时代中国特色社会主义思想专题研修班2期94人,选调生班76人，古丈县科干班38人）。行政学院办班4期，培训984人，这是行政学院首次承担常德市新录用公务员初任培训任务，反响很好。社会主义学院办班3期，培训138人（包括：全市党外特约人员培训班、全市宗教干部政策法规培训班、全市统战干部统战业务培训班）。部门专题班20期，培训3007人。此外，做好了省委党校在职研究生常德学区培训管理工作，共有2个班97名学员顺利毕业。至此，在职研究生学历教育在常德学区画上圆满句号，先后培养了近千名党政领导干部，为常德的经济社会发展做出了积极贡献。

2、教学方面：按照新修订的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，以及中央党校、省委党校教学改革精神和工作部署，**坚持**把“用学术讲政治”作为教学改革的“一号工程”，组织新课试讲30人次，做好第二批党性教育精品课评选和录制，1门课程评为省委组织部党性教育精品课，1门课程被选送到中组部参评“学习新思想好课程”。**坚持**把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学培训的首要任务、中心内容，进一步突出主业主课地位，理论教育和党性教育占比达到82.43%，其中党性教育占比达40.99%。**坚持**把问题导向贯穿培训全过程，通过“两带来”和入学摸底考试，做好培训需求分析，在主体班全面推行“2+1（0.5）”互动教学。**坚持**挖掘本土教学资源，先后到薛家村、夹山“进京赶考启示园”、翦伯赞故居、青山灌区、贺龙故居、桃源红二方面军作战旧址、原桃源师范白屋、武陵黄爱村、常德保卫战河洑战场旧址、丁玲故居等地开展调研，开发了《学习入城守则、增强纪律意识》《翦伯赞的清廉观》《丁玲的道路转变》《时代楷模姜开斌》等教学专题，编写了《常德党性教育基地（教学点）》《常德市委党校精品课》和《追梦——民族复兴进程中的常德群英》党性教育教材，推出了10堂“开放强市产业立市”网络微课程。**坚持**丰富和拓展培训手段，针对不同专题研讨班采取了课堂+基地、本地+异地等分段培训模式，并承办了9期“沅澧大讲坛”，参训人数达2000余人，社会反响热烈。**坚持**领导干部上讲台制度，全年外请教学40堂课，外请率达到23.34%，形成了“干部教、教干部”的良性互动。

3、科研方面：牢固树立科研兴校、科研强校的理念，强调科研在学科建设和教学中的基础性作用，注重发挥决策咨询职能。2019年组织课题申报立项和结项77个。其中，省级立项课题19个（市委党校8个）。市级立项课题56个（市委党校21个）。2018年度所有立项课题全部结项。组织参加了省委统战部、省委党校、省社科联等征文活动，共有40篇论文获奖。在全省党校行政学院系统理论研讨会上，有19篇论文获奖。其中：一等奖1个，二等奖5个，三等奖2个。在三峡生态经济合作区党校协作会“生态优先绿色发展”学术论坛上，获一等奖1个，二等奖1个。围绕市委市政府科学施策的“实际问题”“中心问题”，组织教师和主体班学员开展基层调研和走访调查，掌握第一手资料，形成调研报告，依托《决策参考》和党委信息报送等途径，开展决策咨询服务。全年编发了2期《决策参考》，报送了25篇信息稿件。

4、学员管理服务方面：修订了《主体班学员量化考核试行办法》，进一步细化培训纪律和学习要求，对于请假扣分较多的学员及时提醒，发现违纪行为在核实情况后进行通报，并责令作出书面检查，确保培训的严肃性。通过人脸识别系统、食堂管理系统、学员管理系统、考勤公示系统等信息化手段，实现学员报道注册、入学考勤、课程安排、信息发布等信息化和大数据管理。全年主体班学员到课率达到100%、就餐率达到95%。按照食品安全管理“A”级标准，投资73万元对食堂进行提质改造。全面加强了物业监管，做到定岗定责定标准，对学员反映的意见诉求坚持及时回应、马上就办，得到学员认可，学员满意度测评达到97%。校园建设方面，争取了200万元财政资金，对8号楼进行整体改造；争取了30万元文化建设资金，对篮球场进行了提质升级；投入了30万元资金，对学区函授楼进行了全面维修；对校门、教学楼、报告厅、学员餐厅、11号学员楼分别进行了修缮；为学员楼、报告厅更新了床垫、被服和窗帘、桌椅；校内添置了草坪灯、花卉、盆栽、垃圾箱等设施，营造良好校园环境。

七、存在的主要问题及原因分析

部分专项经费拨付不到位。统一战线代表人士和统战工作者培训经费预算100万元，仅拨付17.73万元。

八、有关建议

建议市财政将各项专项经费按照年初预算足额拨付。

| 部门整体支出绩效评价指标表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级  指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评  得分 |
| 投 入 | 目标 设定 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分；  ②符合部门职责，得1分；  ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
| 绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分；  ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分；  ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分；  ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 |
| 预算 配置 | 在职人员控制率 | 3 | 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，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。  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%，得3分；  每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “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%。  “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分；  每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。  重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。  项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分；  80%（含）-90%，得4分；  70%（含）-80%，得3分；  60%（含）-70%，得2分；  ＜60%，得0分。 | 5 |
| 过 程 | 预算 执行 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分；  每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。  本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分；  5%-10%（含），得1.5分；  10%-15%（含），得1分；  15%-20%（含），得0.5分；  ＞20%，得0分。 | 2 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 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20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；  每超出5%扣1分，扣完为止。  没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 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2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；  每超出5%扣1分，扣完为止。  没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 |
| 公用经费控制率 | 2 | 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%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分；  每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 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%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分；  每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 政府采购执行率 | 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。 | 政府采购执行率=100%，得2分；  每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 预算 管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度；  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。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 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规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③项目的重大开支是否经过评估论证；  ④是否符合部门预算批复的用途；  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 4 |
| 预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息；  ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。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。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分；  ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。  每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 |
| 资产 管理 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 |
| 资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分；  ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 |
| 固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 固定资产利用率=100%，得1分；  每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 |
| 产 出 | 职责 履行 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 |  | 17 |
| 重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）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（单位）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。 | 5 |
| 效 果 | 履职 效益 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）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 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）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（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | ≥90%，得5分；  每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 |
| 合计 | |  | 100 |  |  | 99 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2019年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 85 | | 76 | | 89.41% | |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | | 2019年预算数 | | 2019年决算数 | |
| **三公经费** | 10.49 | | 33.5 | | 12.33 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 4.24 | | 3.5 | | 3.49 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 4.24 | | 3.5 | | 3.49 | |
| 2.出国经费 | 1.4 | | 0 | | 5.95 | |
| 3.公务接待 | 4.85 | | 30 | | 2.89 | |
| **项目支出** | 504.12 | | 732.45 | | 557.73 | |
| 1.业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2.运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 462.81 | | 374.99 | | 1100.51 | |
| 1.办公经费 |  | |  | |  | |
| 2.水电费 |  | |  | |  | |
| 3.差旅费 |  | |  | |  | |
| 4.会议费 |  | |  | |  | |
| 5.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 |
|  |  |  |  |  |  |
| **厉行节约保障措施** |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，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。