

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党校办学经费							
主管部门		中共新乡县委党校			实施单位	中共新乡县委党校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	19.20	19.20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	19.20	19.20	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	万场党课下基层、“小院课堂”、各类主体班培训				完成党课下基层、“小院课堂”全年宣讲369场，入党积极分子、中青年干部乡科级干部、党的五中全会精神等10期。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主体班培训		10期	10期	15	15	
		质量指标	培训出勤率		100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年12月31前办学经费项目全部实施		12月31日前	12月20日	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤20万元	19.20万元	10	10	购买计划已完成，其他资金不再需要。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高教学科研咨政水平，争取理论水平再上台阶，提升党员群众理论水平提高		提升	提升	15	14	
		可持续影响指标	持续提升基层党组织作用发挥		持续	持续	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	讲课受众一党员干部满意度		≥90%	98%	10	10	
	总分							100	98

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		中共新乡县委党校			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	办学经费	19.20	19.20	100%	100%	93%	100%	98	
2									
3									
4									
5									
.....									

附件 3

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

新乡县委党校为正科级单位，是新乡县委直属公益一类事业单位，主要任务是承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，培训基层党员干部，围绕县委县政府中心工作开展调查研究，承担党委和政府决策咨询服务等。现内设7个机构：办公室、教务室、科研室、总务室、社会培训股、财务室、图书资料室，核定事业编制29名，实有23人，经费实行财政全额拨付。

（二）项目内容

2021年度办学经费是县财政每年在年度财政预算内安排的专项用于教师培训进修调研科研及十九届四中全会精神轮训以及教师参加各类学习培训、下乡出差调研科研及举办十九届四中全会精神集中轮训。

（三）项目支出预算和基本情况

各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，同时根据单位自身情况制定了相关财务制度。2021年办学经费项目预算资金20万元，2021年项目预算资金实际支出19.20万元，财政收回0.80万元。

二、绩效评价工作开展情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及

金额19.20万元，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。主要表现在以下方面：

2021年党校在县委县政府的领导和市委党校的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党建引领，坚持从严治校、质量立校，按照“党校姓党”的要求，紧紧围绕县委县政府中心工作，充分发挥党校的阵地和熔炉作用，较好地完成了全年各项工作任务。2021年我校先后被省委宣传部评为基层理论宣讲先进集体、省委组织部评为全省党员教育培训示范性县级党校、新乡市党校系统科研工作先进单位等荣誉称号。我校“小院课堂”志愿服务项目获评2021年河南省“四个优秀”志愿服务项目，“小院课堂”宣讲形式作为河南省党史学习教育特色亮点工作，被中央党史学习教育简报采纳（第95期）。创建县级“市级文明单位”验收复核顺利通过。

（一）围绕理论热点，做好宣讲工作。我校坚持“哪里有党员，哪里就有党课”“哪里有群众，哪里就有党的声音”的工作思路，以“小院课堂”“万场党课下基层”为主要载体，组建宣讲队伍进机关、进学校、进企业、进农村、进社区、进家庭、进警（军）营，宣讲党的十九届五中、六中全会精神、党史国史、省市县党代会精神等内容，共381场次、受众2万余人次。

（二）根据教学计划，办好主体班次。在县委组织部的统筹安排下，克服疫情影响，2021年，共主办承办入党积极分子、党的十九届五中全会精神、新任村（社区）党组织书记等培训班8期，培训党员干部1700余人次。

（三）加强综治平安建设，送课进小院。2021年以“小院课堂+平安建设、农技、民政、反邪教”等主题，开展送课30场次，受众1000余人次。

（四）创新活动形式，深化机关文化建设。校党委以精神文明单位创建活动为契机，不断深化机关文化建设，一是利用厅、廊、室，打造具有党校特色的文化氛围；二是组织参加建党100周年红歌大赛、秋季运动会、红色经典诵读等活动，进一步增强教职工的凝聚力、向心力和创造力。三是开展文明旅游、文明交通、清洁家园等志愿服务活动56次，发放宣传页1000余张，践行志愿精神，引领时代新风。紧

（五）开展调查研究，发挥智库作用。贴县委县政府中心工作，围绕重大现实问题，以基层治理、乡村振兴等主题深入基层开展调研15次，撰写调研报告5篇，其中荣获新乡市党校系统理论研讨会文章一等奖1篇、三等奖1篇，完成市级调研课题立项申报4项，在CN级刊物发表文章2篇，在地市以上报刊发表经验信息5篇。

三、绩效自评结果及分析

2021年办学经费项目预算资金20万元，2021年项目预算资金实际支出19.20万元，财政收回0.80万元。对照项目绩

效评价指标体系：

1. 党校办学经费项目绩效自评分值为98分，其中预算项目执行率10分，产出指标得分率50分，效益指标得分率28分，满意度指标得分率10分。

经过一年的项目实施，对照年初设定的绩效目标和指标值，我单位开展了办学经费项目支出绩效自我评价工作，经考核，各项指标均达到了年初指标值或超出指标值。总的来说，目标完成情况为优。

四、自评发现的问题及整改措施

绩效指标设定不够科学，将学习其他单位经验，提高绩效指标设定的针对性及准确性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

附件 4

部门（单位）整体绩效自评表
(2021 年度)

部门（单位）名称		中共新乡县委党校	
年度履职目标	1. 加强马克思主义基本理论研究，重点学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。 2. 开展党员培训，承办主体班次。 3. 围绕县委县政府中心工作进行调查研究。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1 承办、协办主体培训班 10 期	新乡县农村党支部书记培训班两期、农村两委成员一期，乡科级干部和中青年干部培训班各一期等	
	任务 2 开展“送课下基层” 活动	围绕理论政策开展 100 场宣讲	
	任务 3 调研活动	围绕我县经济社会发展的重大现实问题，深入基层开展调研	
预算情况	部门预算总额（万元）	276.92	
	1、资金来源：（1）财政性资金	276.92	
	（2）其他资金	0	
	2、资金结构：（1）基本支出	257.72	
	（2）项目支出	19.20	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	4	4
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	4	4
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	≥90%	92%	2	2
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤7%	0.3%	1	1
		结转结余率	≤6%	0.2%	1	1
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	≤100%	100%	2	2
		决算真实性	真实	真实	1	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	2
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	3	3
产出指标 (30分)	重点工作任务完成	主办承办主体班次	≥10期	13期	5	5
		送课下乡	≥100场	110场	5	5
		下乡调研	10次	10次	5	5
	履职目标实现	主体班次、送课活动、调研	完成	完成	15	15
效益指标 (30分)	履职效益	社会效益：提高基层党员理论水平	提高	提高	8	6
		生态效益				
		可持续影响：持续提升基层党组织作用发挥	持续	持续	7	6
	满意度	社会公众满意度：参与理论宣传活动群众的满意度	≥90%	98%	7	7
		服务对象满意度：基层党员、党组织	≥90%	98%	8	8
注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为100分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标15分、过程指标25分、产出指标30分、效益指标30分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所默全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						

附件 5

部门（单位）整体自评总结报告

一、基本情况

新乡县委党校为正科级单位，是新乡县委直属公益一类事业单位，主要任务是承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，培训基层党员干部，围绕县委县政府中心工作开展调查研究，承担党委和政府决策咨询服务等。现内设7个机构：办公室、教务室、科研室、总务室、社会培训股、财务室、图书资料室，核定事业编制29名，实有23人，经费实行财政全额拨付。

（一）年度部门总目标及主要任务。

按照省、市委党校关于落实教学业务工作市县一体化的意见，结合我县干部队伍建设实际，制定科学的培训计划，有针对性的培训党员干部、国家公务员和各单位理论骨干，着力加强高素质基层干部队伍建设，认真落实我县干部教育培训规划。

1. 我单位 2021 年度的履职目标是：承办、协办主体班次不少于 10 期；在主体班培训中创新教法，搞好训前调研，增设新课题，并采用案例分析式、团队列名法、现场教学等多种教学方式。 。

2. 我单位 2021 年度的主要任务是：把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察河南重要讲话和对河南工作重要指示批示精神作为首要教学任务，把“四史”党章党规党纪等作为重要教学内容，紧扣党员需求，结合不同领域，承办各类主体班 10 期；2. 开展“万场党课下基层”、“小院课堂”进家庭、进农村、进社区、进学校、进机关、进企业等宣讲 100 场左右；3. 围绕县委县政府中心工作，开展调查研究。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

中共新乡县委党校 2021 年度按要求编制了绩效目标，涉及金额 276.92 万元，其中：基本支出 257.72 万元，项目支出 19.20 万元。从投入指标、过程指标、产出指标、效益指标四个方面设置了绩效指标，综合反映部门整体预算预期完成的工作目标和预算配置，预算执行、财务管理和绩效管理，年度重点工作任务完成率和履职目标实现、履职效益以及满意度等情况。

2021 年，我校在县委、县政府的坚强领导和省市党校的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持用学术讲政治，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训这一首要任务，贯彻干部教育培训规划、统筹推进脱贫攻坚和乡村振兴，着力打造教学培训、科研咨政、从严治校三大品牌，着眼党校长远发展，圆满完成了全

年各项工作任务，强势推进党校事业高质量发展，各项工作取得优异成绩：创建县级“平安单位”、“县级文明单位”验收复核顺利通过；2021年被县委评为优秀党支部；教学、科研工作取得突破。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理工作的重要内容，实施科学的财政支出绩效自评，建立健全财政支出评价标准、评价体系，是提高财政支出绩效管理的有效方法。

1. 开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益。

2. 开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平。

（二）自评指标体系

见评分表（附件4）。

（三）自评组织过程

1. 前期准备

一是接到县财政局《关于开展2021年度县级预算绩效自评工作的通知》（新财预[2021]27号）文件后，组织相关部门召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是各部门收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评报告及有关材料。

2. 组织实施

一是财务人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。二是根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。三是根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。四是对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。五是形成评价结论并撰写出单位的自评报告，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘查检查核实等情况。

三、综合评价结论

中共新乡县委党校整体绩效自评分值为 97 分，其中投入指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 30 分，效益指标 27 分。

综合来说，中共新乡县委党校设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，绩效目标合理、明确。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年年初预算收入：根据新乡县财政局《关于下达 2021 年县级部门收支预算的通知》（新财预〔2021〕5 号），2021 年我单位部门预算支出总计 276.92 万元，其中：基本支出 257.72 万元，项目支出 19.20 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

把习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察河南重要讲话和对河南工作重要指示批示精神作为首要教学任务，把“四史”党章党规党纪等作为重要教学内容，紧扣党员需求，结合不同领域，举办各类主体班 10 期；2. 开展“万场党课下基层”、“小院课堂”进家庭、进农村、进社区、进学校、进机关、进企业等宣讲 369 场；3. 围绕县委县政府中心工作，开展调查研究，完成 5 篇调研报告。

通过自评，所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。2021 年部门整体支出自评得分为 97 分，自评结果为优秀。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

1. 预算管理情况

预算管理情况较好。县党校严格执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定了内控制度，单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；

资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开 2021 年度预算信息（公开网址：<http://www.xinxiangxian.gov.cn/portal/xxgk/zdlyxxgk/czzj/bmcyjs/webinfo/2021/04/1624997122329584.htm>），并且按照县财政局规定的网站进行公开；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完整。

2. 资产管理情况

严格按照县财政资产管理部门的要求开展工作，贯彻执行《河南省行政事业单位国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《县科协国有资产管理办法》等实施细则，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。单位 2021 年末固定资产总额 111.09 万元。

3. 预算执行情况

中共新乡县委党校 2021 年度预算执行情况良好。年初预算整体完成率达到 100%；全年支付进度为 100%；2020 年结转结余 2.62 万元，2021 年末结转结余 0 万元，结转结余变动率 -100%；公用经费控制率为 100%；2021 年“三公经费”预算 0 万元，“三公经费”支出 0 万元，“三公经费”控制率 100%；政府采购执行率 100%。

（四）产出指标完成情况分析

全年共承办、协办培训班 10 期，培训学员达 1300 余人，其中新乡县农村党支部书记培训班两期、农村两委成员一期，对 178 个村实现全覆盖；非公企业党建、“两新”组织党建各一期，受训学员 115 人；秋季乡科级干部和中青年干部培训班各一期，共 105；驻村干部培训班一期，共 70 余人；基层党务干部培训班一期 160 人；“万名党员进党校”一期 450 人；入党积极分子一期 413 人。“万场党课下基层”活动 2020 年持续开展近百场。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

通过这一年的科普宣传，基层党员群众在理论水平普遍得到提升，加强了党员党性锤炼，基层党组织充分发挥作用。参与培训在党员干部和群众非常满意。

五、发现的主要问题及改进措施

绩效指标设定不够科学，将学习其他单位经验，提高绩效指标设定的针对性及准确性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无