

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况													
单位名称	中共广州市白云区委党校									单位数:			
年度整体绩效目标	中共广州市白云区委党校坚持开放办学，改进培训方式，整合培训资源，不仅要充分利用校内资源，还要积极利用校外资源，不断推进干部教育培训的理论创新和实践创新；完善校内设施建设。根据现有的条件和实际情况，厉行节约，持续完善校内基础设施，给学员营造良好的学习环境；不断深入研究党的方针政策，深入挖掘我区的情况和资源，为区委区政府发挥智囊团的作用。				整体绩效目标完成情况		2021年，白云党校在区委、区政府的正确领导下，在省、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导，紧紧围绕区委中心工作，按照建设新时代红色一流党校和全国最好、最强的区县级党校之一的目标要求，坚持党校姓党，坚持聚焦主业，真抓实干、开拓创新，圆满完成各项工作任务。		未能完成原因				
年度部门整体支出规模（万元）	按资金来源				按资金结构			按预算分配情况					
	财政拨款		其他资金		基本支出		项目支出		本部门支出				
	全年预算数		1458.67		246.37		1203.02		502		1705.02		
	全年执行数		1433.06		65.42		1186.54		311.94		1498.49		
	完成率												
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施				
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	1.96		预算完成受经济、社会环境和政策性因素的影响，无法完全达到100%				
				部门预算编制情况	3	反映部门预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3						
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2						
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门收入预算编制的准确性。	2						
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.92		收政策性原因及其他综合因素的影响部门预算资金支出进度无法全过程达到100%				
				结转结余率	2	部门当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。	2						
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3						
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	1.87		年初政府采购预算90.55万元，年中一项设备预算5.5万元，由于各方面原因无法正常参与政府采购				
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2						
				绩效信息公开情况	2	反映部门绩效信息公开执行到位情况。	2						
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1						
				资产账务核对情况	1	反映部门资产账与财务账的核对情况。	1						
				固定资产利用率	2	部门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固定资产使用效率程度。	2						
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2						
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2						
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3						
				绩效目标合理性	2	部门所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2						
				绩效指标明确性	2	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2						
				绩效目标完成率	2	部门整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1.75						
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	3.5						
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1.75						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注			
履职效能	50	数量指标		完成培训学员数量	10	14000人	13750人	9.82	根据实际完成的比例计算				
				被各类媒体平台给予报道	10	20篇	144篇	10	根据实际完成的比例计算				
		质量指标		经费支出有无监督	5	有	有	5					
		时效指标		经费控制在当年支出	3	1498.49万元	1705.02万元	2.64	根据实际完成的比例计算				
		成本指标		工程成本控制	5	不超过预算数	不超过预算数	5					
				人员经费	2	按政策要求发放	按政策要求发放	2	巡查、审计未发现超额发放人员经费				
				公用经费	2	不超支	不超支，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。	2	2021年公用经费64.26万元，实际支出57.06万元，无超支。				
		社会效益		提高工作效率	2	有效提升	有效提升	2					
		可持续影响指标		提升办学条件	5	有效提升	有效提升	2					
		满意度指标		学员满意度	2	96%	98%	2	学员满意度调查表				
				外请老师满意度	2	97%	100%	2	老师满意度调查表				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
				在校干部职工满意度	2	98%	100%	2	干部职工满意度调查	
加减分项	5	工作表现加分减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在	5		积极向人民日报、“学习强国”、南方+等中央、省、市、区媒体和平台投稿。讲好党校传播党的创新理论的故事，被各类媒体平台给予报道144篇，打造了党校特色意识形态宣传窗
总分	100							95.21		