

2021年度 韶山干部学院部门决算

目录

第一部分韶山干部学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

韶山干部学院单位概况

韶山干部学院是根据中央编办批准（复字[2018]138号），由中共湖南省委党校（湖南行政学院）管理的副厅级事业单位，是中组部列入备案目录的全国64个党性教育基地之一，是省委组织部明确的14家第一批全省党员教育培训示范基地之一。2020年底经省财政厅批准为省委党校二级预算单位，2021年是实行独立核算的第一年。

一、部门职责

（一）面向省内外党员干部开展培训；

（二）开展理想信念、革命传统和党史党风党纪等党性教育；

（三）开展以毛泽东同志为代表的老一辈湘籍无产阶级革命家的红色文化教育，研究和弘扬湖湘红色文化；

（四）开展对外培训合作与交流；

（五）承担省委省政府及省委党校（湖南行政学院）交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。韶山干部学院内设6个部门，分别是办公室、群工部（组织人事部）、教务部、培训联络部、教学科研部、行财保障部。

（二）决算单位构成。韶山干部学院2021年部门决算汇总公开单位构成只包括单位本级，无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：韶山干部学院

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,800.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	786.33	五、教育支出	36	3,901.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.50
	9		九、卫生健康支出	40	24.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,587.00	本年支出合计	58	3,967.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	619.37
	30			61	
总 计	31	4,587.00	总 计	62	4,587.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：韶山干部学院

2021年度

项 目		2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,587.00	3,800.67	0.00	786.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,320.60	3,534.27	0.00	786.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,320.60	3,534.27	0.00	786.33	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,320.60	3,534.27	0.00	786.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：韶山干部学院

2021年度

项 目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,967.63	419.07	3,548.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,901.23	352.67	3,548.56	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,901.23	352.67	3,548.56	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,901.23	352.67	3,548.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：韶山干部学院

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,800.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,114.90	3,114.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.50	22.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.20	24.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.70	19.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,800.67	本年支出合计	59	3,181.30	3,181.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	619.37	619.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,800.67	总 计	64	3,800.67	3,800.67	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：韶山

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,181.30	407.99	2,773.31
205	教育支出	3,114.90	341.59	2,773.31
20508	进修及培训	3,114.90	341.59	2,773.31
2050802	干部教育	3,114.90	341.59	2,773.31
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00
210	卫生健康支出	24.20	24.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.20	24.20	0.00
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	0.00
221	住房保障支出	19.70	19.70	0.00
22102	住房改革支出	19.70	19.70	0.00
2210201	住房公积金	19.70	19.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：韶山干部学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.06	302	商品和服务支出	164.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.39	30201	办公费	21.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.00	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.46	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	2.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	8.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.94	30214	租赁费	10.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.50
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.59
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		241.06	公用经费合计					166.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：韶山干部学院

制表日期：2016年3月

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	9.95	0.00	9.95	3.05	12.99	0.00	9.94	0.00	9.94	3.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：韶山干部学院

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：韶山

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度决算总收入收支总计 4587 万元。全部为本年收入，无年初结转和结余。2021 年度决算总支出 4587 万元，其中本年支出 3967.63 万元、年末结转和结余 619.37 万元。与上年相比，总收、总支都增加了 4587 万元。因为学院 2020 年收支均纳入省委党校本级预算管理，没有单独决算。2020 年底经省财政厅批准为省委党校二级预算单位，2021 年是实行独立核算的第一年，2020 年没有决算数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4587 万元，其中：财政拨款收入 3800.67 万元，占 82.86%；事业收入 786.33 万元，占 17.14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3967.63 万元，其中：基本支出 419.07 万元，占 10.57%；项目支出 3548.06 万元，占 89.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款总收入 3800.67 万元，其中本年收入 3800.67 万元；总支出 3800.67 万元，其中本年支出 3181.3 万元，年末结转和结余 619.37 万元。总收、总支分别都较上年增加 3800.67 万元。因为 2021 年是学院实行独立核算的第一年，2020 年没有决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 3181.3 万元，占本年支出合计的 83.7%，与上年相比，财政拨款支出增加 3181.3 万元。因为 2021 年是学院实行独立核算的第一年，2020 年没有决算数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3181.3 万元，其中：基本支出 407.99 万元，占本年支出的 12.82%；项目支出 2773.31 万元，占本年支出的 87.18%。按功能分类：教育（类）支出 3114 万元，占本年支出 97.89%，社会保障和就业（类）支出 22.5 万元，占本年支出 0.71%；卫生健康（类）支出 24.2 万元，占本年支出 0.76%；住房保障（类）支出 19.71 万元，占本年支出 0.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1302 万元，支出决算数为 3181.3 万元，完成年初预算的 244.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排学院校区配套设施设备采购经费。

其中：1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算数为 412.6 万元，支出决算数为 3114.9 万元，完成年初预算的 754.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排学院配套设施设备采购项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

支出年初预算数为 22.5 万元，支出决算数为 22.5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

支出年初预算数为 12.1 万元，支出决算数为 12.1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算数为 12.1 万元，支出决算数为 12.1 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出年初预算数为 19.7 万元，支出决算数为 19.7 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 407.99 万元，其中：人员经费 241.06 万元，占基本支出的 59.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费支出 166.93 万元，占基本支出的 40.92%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及教学、科研、学员管理等其他商品和服务支出、办公设备及专用设备等资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 12.99 万元，完成预算的 99.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因疫情影响以及学院 2021 年度工作实际安排，未安排因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 3.05 万元。因为 2021 年是学院实行独立核算的第一年，2020 年没有公务接待费决算数据。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。因为 2021 年是学院实行独立核算的第一年，2020 年没有公务用

车购置决算数据。

公务用车运行维护费支出预算为 9.95 万元，支出决算为 9.94 万元，完成预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因学院公务用车运行维护费严格按预算执行，决算数没有超出预算。与上年相比增加 9.95 万元。因为 2021 年是学院实行独立核算的第一年，2020 年没有公务用车购置决算数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 30.5 万元，占 23.46%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 9.95 万元，占 76.54%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.05 万元，全年共接待来访团组 17 个、来宾 115 人次，主要是相关单位来我院进行工作指导、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.94 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 9.94 万元，主要是燃料费、维修费、通行费、保险费、安全奖励费用等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。2020 年本单位购置公务用车 2 辆，资产归属于中共湖南省委党校（湖南行政学院）本级，2021 年年度本单位公务用车运行费 9.94 万元用于此。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 166.93 万元，比上年决算机关运行经费 0 万元增长 166.93 万元。因为 2021 年是学院实行独立核算的第一年，2020 年没有机关运行经费支出决算数据。

十、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元，未举办工作会议。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3457.19 万元，其中：政府采购货物支出 2514.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 943.14 万元。授予中小企业合同金额 2413.12 万元，占政府采购支出总额的 69.8%，其中：授予小微企业合同金额 2413.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.98%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元。

（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2020 年本单位购置公务用车 2 辆，资产归属于中共湖南省委党校（湖南行政学院）本级，2021 年年度本单位公务用车运行费 9.94 万元亦用于此。

十三、2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

1、前期准备充分。学院高度重视绩效自评工作，认真落实《关于开展 2021 年度部门绩效自评工作的通知》要求，组织各有关部门负责人召开绩效自评会议，传达文件精神，有关部门向行财保障部提交《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》。

2、实施过程务实。各有关部门按照“谁负责项目实施，谁进行绩效自评”的原则，采用科学的方法对本部门负责实施的项目展开绩效自评，保证了自

评结果的真实性和准确性。行财保障部负责对各有关部门的绩效自评工作提供项目资金数据并进行指导，确保各部门提供的《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》格式规范、内容完整。

项目支出是学院为完成特定工作任务或事业发展目标的支出，主要包括业务工作经费和运行维护经费，2021 年学院无省级专项资金。业务工作经费主要包括专项主体班培训成本和课程开发经费；运行维护经费主要包括学院配套设施设备采购经费。

2021 年学院一般公共预算项目支出预算 3350.26 万元。本年实际支出 2773.31 万元，较去年支出总额增加 2773.31 万元，因为 2021 年是学院实行独立核算的第一年，2020 年没有公务用车购置决算数据。项目工作量完成率 99%，预算执行率为 82.78%，因为 2021 年是学院实行独立核算的第一年，无上年数据对比。

3、总体自评优秀。在各相关部门自评的基础上，行财保障部对所有的自评信息进行汇总和整理，并按照通知要求和标准对学院 2021 年度的整体支出进行了绩效评价，总体评价分数为 98 分，自我评定等级为：优秀。

（二）2021 年度部门整体支出绩效自评报告

学院整体绩效自评报告按财政要求已在门户网站公开，公开报告见附件二。

第四部分

名词解释

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款和纳入专户管理的非税收入安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：是指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

绩效自评报告

韶山干部学院 2021 年度 部门整体支出绩效自评报告

省委党校（湖南行政学院）：

为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，按照《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1 号）要求，我院认真开展 2022 年度整体支出绩效情况自评，现将有关情况报告如下。

一、部门基本情况

韶山干部学院是中央编办 2018 年 12 月批复、中共湖南省委批准成立的由湖南省委党校（湖南行政学院）管理的副厅级公益一类事业单位，接受省委组织部的业务指导，是中组部列入备案目录的全国 64 个党性教育基地之一。

学院自 2019 年成立韶山干部学院筹建办以来，采取在省委党校办公，韶山建国酒店租用场地边建设边办学模式，2021 年 1 月财务独立运行，11 月新校区初步建成投入试运行。

（一）部门职能职责

学院贯彻落实党中央和省委关于干部教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育工作

的集中统一领导，主要履行以下工作职责：

1. 面向省内外党员干部开展培训；
2. 开展理想信念、革命传统和党史党风党纪等党性教育；
3. 开展以毛泽东同志为代表的老一辈湘籍无产阶级革命家的红色文化教育，研究和弘扬湖湘红色文化；
4. 开展对外培训合作与交流；
5. 承担省委省政府及省委党校(湖南行政学院)交办的其他工作。

（二）机构设置情况

韶山干部学院内设 6 个部门，分别是办公室、党群工作部（组织人事部）、教务部、培训联络部、教学科研部、行财保障部。

（三）人员编制情况

年末我院实有在职职工 22 人，离休人员 0 人，退休 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出为保障学院正常运转，完成日常工作任务的支出，主要包括在职人员的基本工资、津补贴和奖金等人员经费，以及办公费、印刷（打印）费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用费用。

2021 年基本支出预算 450.42 万元，其中年初预算 326.45

万元，本年追加及调整预算 123.97 万元；本年实际支出 407.99 万元，其中人员支出 241.06 万元，占基本支出的 59.08%；其中运行公用经费 166.93 万元，占基本支出的 40.92%。基本支出执行率 90.58%，未执行完的 42.43 万元，主要为 2021 年尚未明确发放的绩效人员经费。

（二）项目支出情况

项目支出是学院为完成特定工作任务或事业发展目标的支出，主要包括非税办班成本；配套设施设备采购经费和国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项经费。

2021 年项目支出预算 3350.25 万元，其中年初预算 117.34 万元，本年追加及调整预算 3232.91 万元。本年实际支出 2773.31 万元。项目支出执行率为 82.78%，结转项目金额及原因主要为：配套设施设备采购经费少量尾款和质保金尚未结算支付；国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项经费 200 万元属于 2021 年追加项目，因校区 2021 年 12 月才投入使用，中心山体改造尚未达到按支付条件。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年学院无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2021 年学院无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2021 年学院无社会保险基金预算安排的支出。

六、绩效自评工作开展情况及自我评价结论

（一）前期准备充分。学院领导高度重视绩效自评工作，认真落实《关于开展 2021 年度部门绩效自评工作的通知》要求，组织各有关部门负责人召开绩效自评会议，传达文件精神，要求各有关部门严格按照文件要求对本部门负责实施的项目展开客观、全面、准确的绩效自评，填制好《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》。

（二）实施过程务实。各有关部门按照“谁负责项目实施，谁进行绩效自评”的原则，采用科学的方法对本部门负责实施的项目展开绩效自评，保证了自评结果的真实性和准确性。行财保障部负责对各有关部门的绩效自评工作提供项目资金数据并进行指导，确保各部门提供的《项目绩效自评报告》和《项目绩效自评表》格式规范、内容完整。

（三）总体自评结论。在各相关部门自评的基础上，行财保障部对所有的自评信息进行汇总和整理，并按照通知要求和标准对学院 2021 年度的整体支出进行了绩效评价，总体评价分数为 99 分，自我评定等级为：优秀。

七、整体支出绩效情况

（一）认真研究论证，科学合理编制绩效目标。根据省财政厅《湖南省预算绩效目标管理办法》要求，结合学院工作规划，在绩效目标编制前期扎实开展调研，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等。在此基础上科

学设置绩效评价指标、确定绩效评价标准、确定指标权重，确保绩效目标设定指向明确、重要关键、细化量化、合理可行、相应匹配、可操作。同时要求各部门在绩效目标批复后，严格按照批复的预算绩效目标组织项目执行。

（二）厉行勤俭节约，坚持降本增效“过紧日子”。健全预算绩效管理制度，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作责任机制，将绩效管理分解落实到具体部门、具体责任人，确保各部门牢固树立绩效意识和成本意识，保证资金使用的合规、安全、有效。

1. 建立健全预算管理制度

预算管理的主要措施有：

（1）加强预算编制管理。通过加强基础数据测算，优化预算编制流程，细化预算编制项目，增强预算编制的科学性和合理性，绩效目标更加明晰，有效提高了资源配置效率。

（2）实行季度用款计划。要求各部门每个季度申报用款额，并严格按照季度用款额进行预算控制，进一步提高了预算的约束力和执行力。

（3）完善内部管理制度。研究制定《财务管理办法》《“三重一大”事项集体决策实施办法》《印信管理规定》《公务接待管理规定》《车辆管理办法》等规范性文件。严格执行“三重一大”报告请示制度，重大事项按规定报请省委党校研究决定。

(4)全面加强内控建设。逐步将决策评价体系、制度体系、程序机制体系、岗位责任体系融入内控信息平台，为规范经济活动全过程、防范和化解财务风险、有效开展绩效管理打下良好基础。

(5)全面推进信息公开。学院部门预算、决算、整体支出绩效报告及“三公经费”使用情况均按规定在学院网页公开，学院预决算通过召开部门主要负责人会议并以文件方式下发各部门。

2. “三公”经费管理情况

2021年，学院“三公”经费预算13万元，本年实际支出12.92万元，其中：公务接待费9.34万元、公车运行费9.87万元，未发生公务员出国活动。“三公”经费控制率为99.38%。

学院始终把严控“三公经费”作为从严治院、正风肃纪的重要工作来抓，严格执行“三公经费”各项管理制度，坚持把钱用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

3. 公用经费控制、厉行节约情况

2021年，学院坚决贯彻落实中共中央关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的各项要求，勤俭办院，紧缩办公经费，严控“三公”经费，精简办文办会，确保财政资金规范使用，提高支出的实效性。

4. 项目支出管理情况

主要包括：非税办班成本；配套设施设备采购经费和国土

空间生态保护修复和地质灾害防治专项经费。剔除因客观原因影响无法完成的项目，项目经费均依规按时完成。项目管理的主要措施有：

（1）分解和落实项目责任，严格按合同和相关制度、管理办法对项目全过程进行跟踪监管，严把项目预算关、审核关和验收关，严格执行政府采购，确保项目资金规范使用、取得实效。

（2）按照“过紧日子”的要求，从严从紧购置办公设备。

（3）逐步完善绩效评价体系，强化对资金运行和使用效果的跟踪监控管理，确保财政资金使用效益。

（三）预算完成率

2021 年学院整体支出预算完成率为 85.81%；剔除年中追加的配套设施设备采购经费和国土空间生态保护修复和地质灾害防治专项经费，2020 年校（院）整体支出预算完成率为 92.97%。

（四）各项工作任务、绩效目标完成情况

2020 年，校（院）以预算绩效为目标，以内控建设为抓手，科学、合理编制预算，规范财务管理，严格预算执行，履职成效明显，圆满完成了年度各项工作任务和绩效目标。

1. 高质量开展干部教育培训。以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，全年举办主体班次 6 个，主体班培训人数 2220 人次，高质量完成省委省政府安排的干部培训、轮训工作任务。

2. 学院课程开发工作成效显著。目前，学院已自主开发 15 门课程。其中，两门课程被省委组织部推荐参与中组部好课程评选；两门课程荣获全省干部教育“三百”工程精品课程；一门课程多次获邀到中国井冈山干部学院省部级干部培训班和厅级干部培训班授课，受到广泛好评。

（五）社会效应、可持续能力、服务对象满意度情况

1. 干部教育培训工作在提高学员生的政治素养、党性修养和专业能力等方面发挥了积极作用

学院办学工作紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，帮助培训对象掌握马克思主义立场观点方法，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，树立正确的世界观、人生观、价值观，不忘初心、牢记使命，做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者，有效提高了主体班学员的党性修养、政治素养和管理能力，为社会提供了一批专业能力强、综合素质高的硕士研究生，为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供了良好服务，为大力实施“三高四新”战略、建设现代化新湖南提供了人才保障。

2. 服务对象满意度

主体班满意度继续稳定在 96.00% 以上。社会公众投诉次数为零。学院在社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等

方面的面貌都较好。

八、存在的主要问题及原因分析

（一）预算绩效评价指标体系有待完善。由于缺乏专门的绩效管理人员以及对预算绩效管理的认识不深，有些部门在项目绩效指标的设定上不够精确、不够细化，导致设定的绩效指标无法准确反映项目的真实产出和效益。而学院又没有设立专门的绩效管理部门，主要由财务人员兼任绩效工作，使得学院整体支出的绩效评价指标不够全面、不够完善，未能全面、精确反映学院的整体绩效。

（二）预算绩效评价结果应用不充分。在提高预算执行率、优化资源配置、提高工作效能以及履职问责方面的作用发挥还不够充分。主要原因是学院相关制度有的还不够完善，权责统一的预算绩效管理机制尚未完全建立。

九、下一步改进措施

（一）加大预算绩效管理宣传力度。学院领导高度重视绩效工作，多次要求各相关部门对预算绩效管理统一思想、提高认识。下一步将加大预算绩效管理宣传力度，切实增强教职工绩效管理的责任感和紧迫感，确保财政资金用得合法合规、安全高效。

（二）完善内控信息化全覆盖。按照行政事业单位内部控制规范要求，在巩固基础信息、预算管理、收支管理的基础上，充分发挥学院“资产、资源、资金”效益，2021年将建设资产

管理、采购管理、基建管理、合同管理、评价与监督管理等信息系统，做到信息化管理全覆盖，为绩效管理夯实基础。

（三）健全预算绩效管理制度。紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，按照省财政的要求，建立健全完善符合学院工作实际的，涵盖绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、评价结果应用、工作监督管理等各环节的管理制度和实施细则，压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。

（四）加强项目执行进度监控。加强项目的过程监控，对发现的问题及时进行整改。提高项目运行进度和经费执行率，督促各部门加强预算绩效执行力度。

（五）凸显预算绩效管理实效。强化绩效自评的结果应用，按照无效问责、低效减资并通报的原则，将绩效评价结果融入到预算安排和年度考核等日常管理中。对低效、无效的资金一律削减、取消并收回；对自评中发现的问题，及时制定整改方案，落实整改责任、认真加以整改，切实增强各部门的绩效管理意识，提高财政资金的使用效率，推动学院绩效管理水平进一步提高。

十、公开情况

在自评工作结束 30 个工作日内，将各部门项目绩效自评在

学院财务信息平台进行公开，学院整体绩效自评报告按财政要求及时在门户网站公开，接受学院职工、财政部门和社会人员的监督。

- 附件：1. 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2021 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2021 年项目支出绩效自评表（业务工作经费）
4. 2021 年项目支出绩效自评表（运行维护经费）
5. 省级预算部门绩效自评工作考核评分表

韶山干部学院

2022 年 5 月 26 日

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	60		22		36.67%	
经费控制情况	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费			13		12.99	
1. 公务用车购置和维护经费			9.95		9.94	
其中：公车购置						
公车运行维护			9.95		9.94	
2. 出国经费						
3. 公务接待			3.05		3.05	
项目支出：			3350.25		2773.31	
1. 业务经费			85		85	
2. 运行维护经费			3265.25		2688.31	
3. 省级专项资金						
4. 其他事业类发展资金						
.....						
公用经费			164.84		164.84	
其中：办公费			21.91		21.91	
水费、电费、差旅费			8.37		8.37	
会议费、培训费			9.36		9.36	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	宣传省委省政府以及省财政厅关于“过紧日子”、预算管控、预算执行进度等方面的规定，列入学院财务学习内容。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	韶山干部学院							
年度预算申请（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	479	3800.67	3181.3	10	83.7%	99	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：3800.67			其中：基本支出：450.42				
	政府性基金拨款：			项目支出：3350.25				
	纳入专户管理的非税收入拨款：823							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 扩大培训规模，提高领导素质，全年完成省委组织部安排的6个主体班培训，完成60个短期培训班15000人次； 2. 严格执行学员管理有关规定，提高学员满意率，力争满意率达95%以上。 3. 不断深化教学改革，创新教学方式，突出主业主课，积极开发教学新专题、打造精品课，并实行讲授式教学与案例式、现场式等结合的教学方式。 4. 引进优秀专业人才，加大人才培养力度，充实师资队伍力量，提高师资队伍质量； 5. 树立“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的思想。 6. 按期完成校区建设并投入使用，完善学院校区配套设施设备的采购工作。推进学院中心山体和北部水池改造项目。			在省委的高度重视下，在省委组织部的精心指导下，在省委党校的坚强领导下，坚持“政治建院、质量立院、特色兴院、从严治院”办学方针，一手抓建设、一手抓办学，扎实推进各项工作高质量发展。2021既定的任务目标都完成的较好。年度总体目标完成情况如下： 1. 举办主体班次6个，培训党员领导干部2220人次。举办短期培训班次69个，培训学员22834人次。 2. 严格执行学员管理有关规定，坚持以监督管理为主导，充分发挥学员自我管理作用，实施百分制量化考核，学员总体满意率为96%，其中主体班为98.36%。 3. 紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想在湖南的重大实践、毛泽东思想在湖南的孕育与实践探索主题，积极探索建构“湖南味、红色味、新时代味”的课程体系。第一批10堂核心课程完成开发，第二批10堂课程研发工作顺利推进。 4、全力推进校区改扩建工程建设，坚持一手抓质量、一手抢进度，克服时间紧、任务重、资金少的困难，如期高质量完成校区建设。2021年12月校区正式运行。推进学院校区配套设施设备采购工作。完成了学院中心山体和北部水池改造立项。 5、强化队伍建设，完成学院5个部门正职、2个部门副职的选拔任用，公开招聘11名专职教师、8名教学辅助服务人员。适应学院发展需要。				
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	主体班培训人数	≥2160 人次	2220 人次	5	5	
			主体班期数	≥6 个	6 个	5	5	

			短期培训班人数	≥15000 人次	2220 人次	5	5	
			短期培训班期数	≥60 个	69 个	5	5	
		质量指标	完成第一批课程开发	通过	完成	5	5	
		时效指标	短期培训班完成时间	当年完成	当年完成	5	5	
			主体班完成时间	当年完成	当年完成	5	5	
			校区投入使用	当年完成	当年完成	5	5	
		社会效益指标	社会影响力	充分发挥干部学院教师理论优势,学员实践优势,学校决策咨询功能推动湖南干部教育培训事业的发展。	充分发挥了党校红色熔炉、主阵地的作用,推动了湖南干部教育培训事业的发展。	5	5	
			主体班学员党性修养和政治素养	提高主体班学员的党性修养、政治素养和管理能力,能够更好的为党的事业和湖南省的建设贡献力量。	通过培训,提高了主体班学员的党性修养、政治素养和管理能力,能够不忘初心、牢记使命,坚定理想信念,在工作岗位上为美丽湖南的建设发挥更大作用。	5	5	
绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影响指标	办学设施	培训用教材资料规范合格,能满足学员需求,教学设施齐全能充分运用现代化、信息化教学手段。	设施齐全、信息化高的现代化教学环境,趣味性、实用性和高质量的教学课程能够长期满足学员培训的需要。	30	29	还需不断完善智慧校园二期建设,满足信息化综合平台建设需求,建设协同办公、教务管理、学员管理、一卡通及平安校园等应用系统。

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教学满意度	≥95%	96%	5	5	
			社会公众投诉率 /投诉次数	≤3 次	0 次	5	5	
总分						100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2021 年度项目支出绩效自评表 (业务工作经费)

项目支出名称		业务工作经历费						
主管部门					实施单位			
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	80	80	80	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	80	80					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 扩大培训规模，提高领导素质，全年完成省委组织部安排的 6 个主体班培训； 2. 严格执行学员管理有关规定，提高学员满意率，力争满意率达 95% 以上。 3. 创新科研服务和管理工作的，鼓励全院教职员工参与科研工作。 4. 引进优秀专业人才，加大人才培养力度，充实师资队伍力量，提高师资队伍质量； 5. 实施教学创新工程，不断深化教学改革，增加课堂的趣味性，提高培训的实效性，增加学员的获得感。				1. 举办主体班次 6 个，培训党员领导干部 2220 人次。 2. 严格执行学员管理有关规定，坚持以监督管理为主导，充分发挥学员自我管理作用，实施百分制量化考核，学员总体满意率为 96%，其中主体班为 98.36%。 3. 紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想在湖南的重大实践、毛泽东思想在湖南的孕育与实践探索主题，积极探索建构“湖南味、红色味、新时代味”的课程体系。第一批 10 堂核心课程完成开发，第二批 10 堂课程研发工作顺利推进。 4. 强化队伍建设，完成学院 5 个部门正职、2 个部门副职的选拔任用，公开招聘 11 名专任教师、8 名教学辅助服务人员。适应学院发展需要。			
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	主体班培训人数	≥2160 人次	2220 人次	10	10	
			主体班期数	≥6 个	6 个	10	10	

		质量指标时效指标	完成主体班培训任务	通过	完成	10	10	
			完成第一批课程开发	通过	完成	10	10	
			主体班完成时间	当年完成	当年完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会影响力	充分发挥干部学院教师理论优势，学员实践优势，学校决策咨询功能推动湖南干部教育培训事业的发展。	充分发挥了党校红色熔炉、主阵地的作用，推动了湖南干部教育培训事业的发展。	5	5	
			主体班学员党性修养和政治素养	提高主体班学员的党性修养、政治素养和管理能力，能够更好的为党的事业和湖南省的建设贡献力量。	通过培训，提高了主体班学员的党性修养、政治素养和管理能力，能够不忘初心、牢记使命，坚定理想信念，在工作岗位上为美丽湖南的建设发挥更大作用。	10	10	
		生态效益指标	办学环境	落实垃圾分类要求，全力营造优雅舒适的校园环境。	完成，在全省综治考核评估中获先进单位。	5	5	

			制度建设	全面清理现行制度,计划修订完善20余项制度,从严治党体系进一步完善。	完成了20余项制度的修订,从严治校彰显制度上保障了校院的发展。	5	5	
			学员满意度	≥95%	96%	5	5	
		总分				100	100	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 4

2020 年度项目支出绩效自评表 (运行维护经费)

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门					实施单位	韶山干部学院		
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			3265.25	2688.31			97
	其中：当年财政拨款			3265.25	2688.31			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成财务内控平台的建设。 2. 按期完成校区建设并投入使用。 3. 完善学院校区配套设施设备的采购工作。 4. 完成校园中心山体和北部水池改造立项。				1、2021 年学院完成了财务与省委党校分账运行，并完成了财务内控平台的建设。 2、高标准完成了校区改扩建工程建设。2021 年 11 月 30 日正式投入使用。 3、有序推进后续配套工程建设，校园中心山体和北部水池改造获省发改委立项。			
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	财务内控平台系统	1	1	10	10	
			校园中心山体和北部水池改造立项	1	1	10	10	
		质量指标	校区建设工程验收质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	推进校园中心山体和北部水池改造项目	推进项目建设	完成立项	10	8	因校区投入使用较晚，中心山体项目改造仅立项尚未开工。

		时效指标	校区建设工程完成时间	当年	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	财务内控平台系统项目	提高学院信息水平，推进校院治理能力现代化。	建设项目的有效完成，提高了学院的管理水平，提高了财务工作的效率。	10	10	
			校区改扩建项目	满足学员居住需求，提高学员学习效率。	通过维修改造，改善了学员的居住环境，提高了学员的培训率。	10	10	
			党性教育影响力	通过多种形式，提高党性教育的影响力。	党性教育采用独特新颖、生动的案例方式，使学员的党性修养深入心里，使党的红色基因、永续传承。	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	95%	5	5	
			学员满意度	≥95%	96.29%	5	5	
	总分						100	97

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 5

省级预算部门绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10 分	自评通知 (8 分)	1. 印发绩效自评通知的得 2 分，否则不得分。 2. 按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得 6 分；否则缺 1 项扣 1 分，最多扣 6 分。	8
	工作小组 (2 分)	成立绩效自评工作小组的得 2 分，否则不得分。	2
实施评价 30 分	单位自查 (20 分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣 1 分，最多扣 20 分。	20
	提交报告 (10 分)	按时向省财政厅报送报告的得 10 分；每推迟一天报送报告的扣 1 分，最多扣 10 分。	10
自评报告 60 分	自评报告的完整性 (15 分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的，得 8 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 8 分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的，得 7 分；否则每少一个部分扣 2 分，最多扣 7 分。	15
	绩效自评表 (15 分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得 2 分，否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得 3 分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得 5 分；突出核心指标，精简实用的得 3 分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得 2 分；否则每项酌情扣分，最多扣 10 分。	14
	绩效评价报告反映问题情况 (15 分)	绩效评价发现问题详实全面的得 15 分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	15
	针对问题提出可行性建议的情况 (15 分)	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得 15 分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	14
合计	100 分		98