古 丈 县 委 党 校

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码： 118001

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告时间：2024 年 6 月

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 彭林梅 | 联系电话 | 2828382 |
| 人员编制 | 19 | 实有人数 | 19 |
| 职能职责概述 | 中共古丈县委党校恢复设立于1978年7月，机构性质为参照公务员管理的事业单位，机构级别为正科级，统一社会信用代码12433126448663865X，办公地址为古丈县古阳镇广场区151号。部门主要职责（职能）：1. 根据中共古丈县委干部教育工作领导小组下发的文件精神培训轮训副科级党员领导干部、基层党员干部、后备干部及公务员；
2. 承办县委和县政府举办的专题研讨班；
3. 围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新；
4. 是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；五、开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流，促进教师队伍素质和教学管理水平的提高。
 |
| 年度主要工作内容 | 1、扎实抓好干部教育培训工作；2、认真开展教学科研工作；3、全力抓好师资队伍建设工作； |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 我校始终把教学作为工作中心，用优质的授课、热情的服务、科学的管理，做好培训任务。

2、在课程安排上保证理论教育和党性教育占教学总课时70%以上，组织中青班学员开展现场教学，通过开展道德讲堂、演讲比赛、专题研讨、学员论坛等活动，引导学员弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的重大意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。3、一年来，我校共开设培训班24期，培训学员1791人。通过开展道德讲堂、演讲比赛、专题研讨、学员论坛等活动，引导学员弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。我校组织专职教师集中宣讲党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想75场，宣讲范围覆盖全县各职能部门和基层组织，近4000余人次。学校鼓励教师带着课题深入基层调研，今年共完成决策咨询结项2个，获省西部开发研究会二等奖2篇、三等奖1篇，获州理研会二等奖2篇、三等奖3篇。今年6月，在全州社会主义学院系统教学比赛中，我校选派的向雪梅老师荣获教学比赛一等奖，并被推选至省赛获三等奖。4、立足队伍，全面彰显古丈县委党校的温度**。**迈向新征程，队伍建设的重要性不言而喻。队伍建设最核心的一个成效，就是促进队伍思想、文化、行为规范全面融合，让家的概念开始植入人心，让干事创业成为思想主流，让务实高效成为行动自觉。回首过来的一年，可以看到，通过主题教育、党风廉政教育和基层党组织建设，队伍履职意识不断增强；通过一系列活动，队伍的文化底蕴在不断夯实；通过多平台、多层次的培训，队伍的思想政治素养和业务能力水平有了明显提升；通过高频次、多角度的宣传，队伍的荣誉感和使命感得到切实强化，党校初心的坚守也从理论落向了实践。今年下半年，我校通过人才引进的方式引进硕士研究生一名，通过公开招考的方式录用专职教师一名，队伍基础不断夯实，队伍结构不断优化。 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 事业收入 | 其他收入 |
| 古丈县委党校 | 514.68 | 0 | 406.53 |  | 0 | 108.15 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 古丈县委党校 | 514.68 | 301.18 | 207.98 | 28.4 | 213.5 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 古丈县委党校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 古丈县委党校 | 755.8 | 755.8 | 0 | 0 |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：扎实抓好干部教育培训工作； | 1、我校始终把教学作为工作中心，用优质的授课、热情的服务、科学的管理，做好培训任务。2、在课程安排上保证理论教育和党性教育占教学总课时70%以上，组织中青班学员开展现场教学，通过开展道德讲堂、演讲比赛、专题研讨、学员论坛等活动，引导学员弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的重大意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。 |
| 目标2：认真开展教学科研工作； | 3、一年来，我校共开设培训班24期，培训学员1791人。通过开展道德讲堂、演讲比赛、专题研讨、学员论坛等活动，引导学员弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。我校组织专职教师集中宣讲党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想75场，宣讲范围覆盖全县各职能部门和基层组织，近4000余人次。今年共完成决策咨询结项2个，获省西部开发研究会二等奖2篇、三等奖1篇，获州理研会二等奖2篇、三等奖3篇。今年6月，在全州社会主义学院系统教学比赛中，我校选派的向雪梅老师荣获教学比赛一等奖，并被推选至省赛获三等奖。 |
| 目标3：全力抓好师资队伍建设工作； | 4、立足队伍，全面彰显古丈县委党校的温度**。**迈向新征程，队伍建设的重要性不言而喻。队伍建设最核心的一个成效，就是促进队伍思想、文化、行为规范全面融合，让家的概念开始植入人心，让干事创业成为思想主流，让务实高效成为行动自觉。回首过来的一年，可以看到，通过主题教育、党风廉政教育和基层党组织建设，队伍履职意识不断增强；通过一系列活动，队伍的文化底蕴在不断夯实；通过多平台、多层次的培训，队伍的思想政治素养和业务能力水平有了明显提升；通过高频次、多角度的宣传，队伍的荣誉感和使命感得到切实强化，党校初心的坚守也从理论落向了实践。今年下半年，我校通过人才引进的方式引进硕士研究生一名，通过公开招考的方式录用专职教师一名，队伍基础不断夯实，队伍结构不断优化。 |
| 评价内容 | 绩效目标 |
|  整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 完成情况 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：重点工作完成率 | 100% | 100% |
| 指标2：预算执行率 | 100% | 100% |
| 指标3：政府采购执行率 | 100% | 100% |
| 指标4：“三公经费”控制率 | 100% | 100% |
| 评分：96 | 经济效益 | 干部教育培训认可度 | 　 显著提升 | 100%　 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 提升履职成效 | ≤50% | 100% |
|  | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% |
| 指标2：学员满意度 | 100% | 100% |
| 指标3：部门内部员工满意度 | 100% | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 等级：优备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员职务/职称 | 单 位 |  |
| 姓 名 | 组长 | 古丈县委党校 | 签 字 |
| 龙开禄 | 副组长 | 古丈县委党校 |  |
| 麻吉芳 | 成员 | 古丈县委党校 |  |
| 李良清 | 成员 | 古丈县委党校 |  |
| 彭林梅 | 成员 | 古丈县委党校 |  |
| 张伟 | 成员 | 古丈县委党校 |  |
| 评价组组长签署意见：属实评价组组长（签字）： 2024 年 6 月 29 日 |
| 部门（单位）意见：属实部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 2023 年 6 月 29日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 |

古丈县委党校整体支出绩效评价报告**综述**

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

中共古丈县委党校恢复设立于1978年7月，机构性质为参照公务员管理的事业单位，机构级别为正科级，统一社会信用代码12433126448663865X，办公地址为古丈县古阳镇广场区151号。部门主要职责（职能）：

1、根据中共古丈县委干部教育工作领导小组下发的文件精神培训轮训副科级党员领导干部、基层党员干部、后备干部及公务员；

2、承办县委和县政府举办的专题研讨班；

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新；

4、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；

5、开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流，促进教师队伍素质和教学管理水平的提高。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标**

我校深入贯彻学习《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，坚持教学、科研、咨政一体化发展，不断适应干部教育新形势提出的新要求，在务实中求发展，在创新中求突破，在原有基础上都取得新的成绩和进步。2023年主要工作开展情况：

1、扎实抓好干部教育培训工作；

2、认真开展教学科研工作；

3、全力抓好师资队伍建设工作；

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出406.53万元(其中人员经费支出272.78万元，公用经费支出28.4万元，项目支出105.35万元），比上年支出减少16.59万元，减少支出的原因政府按照过紧日子要求，厉行节约压减一般性支出。具体情况如下（金额单位：万元）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 | 决算比预算增加（减少为“-”） |
| 人员经费 | 248.79 | 272.78 | 23.99 |
|  工资福利支出 | 247.13 | 270.98 | 23.85 |
|  对个人和家庭的补助 | 1.66 | 1.8 | 0.14 |
| 日常公用经费 | 74.36 | 192 | 29.39 |
|  商品和服务支出 | 74.36 | 192 | 29.39 |
|  资本性支出 | 30 | 49.89 | 19.89 |
| 总支出 |  |  |  |

**（二）项目支出情况**

2023年度本部门专项资金项目支出213.5万元，比2022年项目支出28.84万元增加184.66万元，增幅86%。

**2022年与2023年项目支出对比表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出项目** | **2022年项目支出（万元）** | **2023年项目支出****（万元）** | **增减额****（万元）** |
|  1 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 商品服务支出 | 0 | 163.61 | 163.61 |
| 3 | 其他资本性支出 | 28.84 | 49.89 | 21.05 |

**2022年与2023年项目支出明细对比情况表**

**单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **实际支出金额** |
| **2022年** | **2023年** | **决算增减情况** |
| 1 | 基础设施建设 | 28.24 | 0 | -28.24 |
| 2 | 主体班调研、科级干部进修、中青班培训、异地教学 | 0 | 28.35 | 28.35 |
| 3 | 教学业务、图书资料、教员调研 | 0 | 10.5 | 10.5 |
| 4 | 设备更新维护、陈地建设和理论研究 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 加强技能培训，增强教学质量研究 | 0 | 33.5 | 33.5 |
| 6 | “智慧网络党校”全国公务员培训平台分课堂建 | 0 | 38.15 | 38.15 |
| 7 | 湘江大讲堂视频系统建设 | 0 | 100 | 100 |
|  | **合 计** | 28.24 | 213.5 | 185.26 |

2023年度本单位项目支出213.5万元，均按财政部门要求进行使用和管理。

1. 政府性基金预算支出情况

我校2023年国有资本经营预算支出：无

1. 国有资本经营预算支出情况

我校2023年国有资本经营预算支出：无

1. 社会保险基金预算支出情况

我校2023年社会保险基金预算支出：无

六、部门整体支出绩效情况

2023年我单位整体支出514.68万元，其中基本支出301.18万元，项目支出213.5万元,年底结余0万元。

七、综合评价情况及评价结论

1、投入（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）目标设定

①绩效目标合理性（3分）：根据县财政局下达本单位的2023年度绩效目标任务及年初预算绩效目标，本单位2023年的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案确定的职责；符合本部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（6分）：本单位2023年度的绩效指标清晰、细化、可衡量，与单位年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分6分。

 （2）预算配置

①在职人员控制率（3分）：本单位2023年年末编制人数为19人，实际在编在职人员为19人，实际在职人员数占编制数的比率＝（在职人员数÷编制数）×100%＝100%，根据评价标准该项指标得3分。

②“三公经费”变动率情况(4分）：本单位2023年度预算安排“三公经费”总额为1万元， 2022年度预算安排的“三公经费”总额为2.6万元。比上年减少“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%＝61%。根据评价标准该项得3分。

2、过程（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）预算执行情况

1. 预算执行率(4分)：本部门2023年度预算执行数为514.68万元，预算数为514.68万元，预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%=100%，根据评价标准该项指标得4分。
2. 预算调整率(3分)：本部门2023年度预算执行数为预514.68万元，年初预算数为353.15万元，追加161.53万元，本部门预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=45.7%，根据评价标准该项指标得2分。
3. 支付进度率(3分)：本部门2023年度预算数为514.68万元，支出数为514.68万元，本部门支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%=100%，根据评价标准该项指标得3分。
4. 结转结余率(3分)：本部门2023年度支出预算数为514.68万元，结转结余为0万元，本部门结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%=0%，根据评价标准该项指标得3分。
5. 结转结余变动率(3分)：：本部门2022年度累计结转结余资金总额0万元，上年度累计结转结余资金0万元，本部门结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%=100%，根据评价标准该项指标得3分。
6. 公用经费控制率(3分)：2023年度本部门公用经费支出28.4万元，年初预算安排公用经费为74.36万元，本部门公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝260%，根据评分标准，根据评价标准该项指标得2分。
7. “三公经费”控制率(3分)：2023年度本部门“三公经费”实际支出数为1万元，“三公经费”年初预算数为1万元，本部门“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%＝100%=100%，根据评价标准该项指标得3分。
8. 政府采购执行率(3分)：2023年度本部门政府采购预算数为0万元，政府采购支出决算数为0万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=100%，根据评价标准该项指标得3分。
9. 管理制度健全性(3分)：本部门建立有或参照执行古丈县财政局各项管理制度，有单位财务管理制度、财政支出管理办法、财政专项资金管理办法和机关作风纪律管理办法等相关规定，相关管理制度合法、合规、完整，根据评分标准，根据评价标准该项指标得3分。
10. 资金使用合规性(3分)：本部门支出基本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，资金的拨付基本上有完整的审批程序和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用虽无无截留、挤占、挪用等情况，但存在虚报冒领情况，根据评分标准，根据评价标准该项指标得3分。
11. 预决算信息公开性(3分)：本部门对2023年度的部门预决算和“三公经费”预决算情况已按财政相关要求在古丈县财政局网站进行公开，本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，根据评价标准该项指标得3分。
12. 基础信息完善性(3分)：本单位2023年整体支出严格按照相关财务管理制度支出，严格遵守《预算法》相关要求，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评价标准该项指标得3分。
13. 管理制度健全性(3分)：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。根据评分标准，根据评价标准该项指标得3分。
14. 资产管理安全性(3分)：本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。根据评分标准，根据评价标准该项指标得3分。
15. 固定资产利用率(3分)：办公室统一调配相关资产，提高固定资产利用率，尽量避免资产闲置浪费，2023年我校固定资产利用率98%。根据评分标准，本部门该项指标得3分 。

3、产出及效率（各项指标得分情况和绩效分析）

（1）职责履行情况

完成及时率（4分）：2023年本单位在规定时限内及时完成2023年度所有计划工作，实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=100%，根据评价标准该项指标得4分。

1. 质量达标率（4分）：2023年本单位计划完成重要工作3项，截止年底全部完成，根据目标绩效考核，年度计划工作质量达到考核要求，根据评价标准该项指标得3分。

③重点工作完成率（8分）：根据单位年度工作目标，本单位圆满完成2023度所有重点工作，根据评分标准，该项指标得分8分。

（2）履职效益

①经济效益和社会效益（6分）：组织中青班学员深入乡村振兴联系村鲇溪村，开展慰问困难群众和留守儿童、“我为群众办实事”助农插秧等活动，使学员在活动中进一步增强宗旨意识，密切了干群关系。

②生态效能（6分）：本单位通过不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风会风，精简会议、文件，加强经费及资产管理，积极推动政务公开，行政效率提高，“三公经费”实际开支比2022年实际及比本年预算均有所节约。因此，根据评分标准，该项指标得满分6分。

③社会公众或服务对象满意度（10分）：通过向培训班学员及部门内部员工发放问卷调查，经统计对本单位的教学课程的设置、教师的仪表、仪态、班级管理和后勤服务等方面满意率高，本单位该项指标得10分。满意度为100%，因此，根据评分标准，本部门该项指标得满分10分。

4、绩效评价得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，本部门2023年度部门整体支出绩效评价评价得分为96分，绩效评价等级为“ 优”。

1. 主要经验做法、存在的问题及原因分析
2. **存在绩效问题**

年初预算编制因增资等不可控性，导致年内预算的追加。

## 改进措施

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、有关建议

（一）硬化预算约束。严格按照《预算法》要求开展预算编制和预算调整工作，持续硬化预算约束，提高预算编制、预算执行、预算管理、预算绩效评价能力，切实做到花钱必有效，无效必问责。

（二）进一步规范部门绩效评价体系建设。部门绩效评价应该综合、规范，不断推进绩效评价全过程管理，不断推进预算绩效评价应用体系改革，不断规范绩效评价管理，让绩效评价成为预算编制的风向标。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

十一、其他需要说明的问题

报告需要以下附件：

附件1、县级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2、2023年度县级预算部门整体支出绩效自评表

附件3、2023年度县级预算部门项目支出绩效自评表

附件4、关于开展2023年度州直预算部门整体支出绩效自评的通知

附件2-1

古丈县委党校文 件

 古丈县委党校关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知

二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）县委、县政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）县级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

 （九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范;

 （十）其他相关资料。

三、自评主要内容

2023年度上级部门通过一般公共预算安排给本级使用预算支出。

四、自评程序和步骤

根据随同专项资金预算一并批复的2023年度专项资金绩效目标，部门要根据科室单位绩效自评情况汇总填写《专项资金绩效目标自评表》。具体包括以下内容：

（一）预算执行率。根据县级资金和其他资金的全年预算总额（A）和资金使用单位执行数（B），计算预算执行率（B/A)。

（二）年度总体绩效目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

（三）各项绩效指标完成情况。对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标，完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

（四）未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面做出说明并提出改进措施。

（五）形成绩效自评报告。部门要对资金使用单位的自评情况进行审核，汇总形成本部门各项资金《自评表》，并起草形成专项资金绩效自评报告，一同报送州财政局对口资金管理处室进行审核。绩效自评报告主要包括专项资金绩效情况、专项资金安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。

五、自评领导小组：

组 长：龙开禄

副组长：麻吉芳

成 员：李良清、彭林梅、张伟

六、有关要求

通知附件包括：

1、县级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2、县级预算部门整体支出绩效自评表

3、县级预算部门项目支出绩效自评表

4、县级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

5、县级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

6、县级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

7、古丈县委党校2023年度部门整体支出绩效自评报告格式（参考本规程中附件2-8的格式，由县级预算部门自行设计）

古丈县委党校

 2024年6月5日

**附件1 县级预算部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | 2023年末编制数 | 2023年末实际在职人数 | 控制率 |
| 19 | 19 | 100% |
| **经费控制情况** | 2022年决算数（万元） | 2023年预算数（万元） | 2023年决算数（万元） |
| **一、三公经费** | 2.62 | 1 | 1 |
|  1、公务用车购置和运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
|  2、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待费 | 2.62 | 1 | 1 |
| **二、项目支出** | 28.84 |  | 213.5 |
| 其中： |  |  |  |
| **三、公用经费** | 92.46 | 74.3 | 104.2 |
| 其中：办公费 | 16.04 | —— | 41.11 |
| 水费 | 0.25 | —— | 0.27 |
| 电费 | 1.56 | —— | 1.25 |
| 差旅费 | 1.21 | —— | 6.27 |
| 维修（维护）费 | 0.62 | —— | 1.4 |
| 培训费 | 0.89 |  | 14.41 |
| 公务接待费 | 1.46 | —— | 2.61 |
| 劳务费 | 1.71 | —— | 5.31 |
| 工会经费 | 2.65 | —— | 3.68 |
| 福利费 | 6.52 | —— | 7.19 |
| 其他交通费用 | 4.93 | —— | 1.2 |
| 其他商品和服务支出 | 54.62 | —— | 19.5 |
| **四、政府采购金额** | 0 | —— | 0 |
| **五、部门基本支出预算调整**  | 92.46 |  | 104.2 |
| **楼堂馆所控制情况**（2022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 |
| 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% |
| **厉行节约保障措施** | 本单位在工作开展过程中，厉行节约，严格按照财务管理制度进行开支，严格执行中央“八项规定”。 |

说明：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

**附件2 县级预算部门整体支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名 称 | 古丈县委党校 |
| 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 | 353.15 | 514.68 | 514.68 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
|  一般公共预算 | 353.15 | 406.53 | 406.53 | —— | —— | —— |
| 事业收入 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | 0 | 108.15 | 108.15 | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： |  |  |  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 280.65 | 301.18 | 301.18 |  | —— | —— |
| 项目支出 | 72.5 | 213.5 | 213.5 | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、扎实抓好干部教育培训工作；2、认真开展教学科研工作；3、全力抓好师资队伍建设工作； | 1、在课程安排上保证理论教育和党性教育占教学总课时70%以上，组织中青班学员开展现场教学.2、一年来，我校共开设培训班24期，培训学员1791人。通过开展道德讲堂、演讲比赛、专题研讨、学员论坛等活动门和基层组织，近4000余人次。3、立足队伍，全面彰显古丈县委党校的温度**。**迈向新征程，队伍建设的重要性不言而喻。队伍建设最核心的一个成效，就是促进队伍思想、文化、行为规范全面融合，让家的概念开始植入人心，让干事创业成为思想主流，让务实高效成为行动自觉。 |
| **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** | 培训人次 | 963人 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| **质量****指标** | 培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| **时效****指标** | 培训时间 | 3-12月 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| **成本****指标** | 经济成本指标 | 不超过财政安排预算资金 | 完成 | 10 | 10 |   |
| 培训人员经费 | ≥180元/人/天 | 100% | 5 | 5 |  |
| 固定资产利用率 | 利用率为100%。 | 100% | 5 | 5 |  |
| **效益指标****（30分）**  | **经济效益指标** | 提升履职成效 | ≤50% | 100% | 10 | 9 | 　 |
| **社会效益指标** | 着力抓好乡村振兴工作 | 组织中青班学员深入乡村振兴联系村鲇溪村，开展慰问困难群众和留守儿童、“我为群众办实事”助农插秧等活动，使学员在活动中进一步增强宗旨意识，密切了干群关系。 | 完成 | 10 | 9 | 　 |
| **可持续影响指标** | 扎实抓好干部教育培训工作 | 我校始终把教学作为工作中心，用优质的授课、热情的服务、科学的管理，做好培训任务。一年来，共开设培训班24期，培训学员1791人。。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| **满意度****指标****（10分）** | **服务对象满意度指标** | 参与培训人员满意度 | ≥95% | 94% | 4 | 3 |  |
| 社会群众满意度 | ≥95% | 94% | 3 | 2 |  |
| 部门内部员工满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  |
| **总分** | 100 | 96 | 　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

**附件3 县级预算部门项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 县干部教育 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 　古丈县委党校 |
| 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 | 72.5 | 213.5 | 213.5 |  | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 72.5 | 213.5 | 213.5 | —— | —— | —— |
| 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 |
| 1、扎实抓好干部教育培训工作；1. 认真开展教学科研工作；

3、全力抓好师资队伍建设工作； | 1、我校始终把教学作为工作中心，用优质的授课、热情的服务、科学的管理，做好培训任务。一年来，共开设培训班14期，培训学员963人。2、在课程安排上保证理论教育和党性教育占教学总课时70%以上，组织中青班学员开展现场教学.3、一年来，我校共开设培训班24期，培训学员1791人。通过开展道德讲堂、演讲比赛、专题研讨、学员论坛等活动门和基层组织，近4000余人次。4、学校鼓励教师带着课题深入基层调研，今年共完成决策咨询结项2个，获省西部开发研究会二等奖2篇、三等奖1篇，获州理研会二等奖2篇、三等奖3篇。校选派的向雪梅老师荣获教学比赛一等奖。4、立足队伍，全面彰显古丈县委党校的温度**。**迈向新征程，队伍建设的重要性不言而喻。队伍建设最核心的一个成效，就是促进队伍思想、文化、行为规范全面融合，让家的概念开始植入人心，让干事创业成为思想主流，让务实高效成为行动自觉。回首过来的一年，可以看到，通过主题教育、党风廉政教育和基层党组织建设，队伍履职意识不断增强；通过一系列活动，队伍的文化底蕴在不断夯实；通过多平台、多层次的培训，队伍的思想政治素养和业务能力水平有了明显提升；通过高频次、多角度的宣传，队伍的荣誉感和使命感得到切实强化，党校初心的坚守也从理论落向了实践。今年下半年，我校通过人才引进的方式引进硕士研究生一名，通过公开招考的方式录用专职教师一名，队伍基础不断夯实，队伍结构不断优化。 |
| 3、全力抓好师资队伍建设工作； |  |
| **绩****效****目****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** | 培训人次 | 963人 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| **质量****指标** | 培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| **时效****指标** | 培训时间 | 3-12月 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| **成本****指标** | 经济成本指标 | 不超过财政安排预算资金 | 完成 | 10 | 10 |   |
| 培训人员经费 | ≥180元/人/天 | 100% | 5 | 5 |  |
| 固定资产利用率 | 利用率为100%。 | 100% | 5 | 5 |  |
| **效益指标****（30分）**  | **经济效益指标** | 提升履职成效 | ≤50% | 100% | 10 | 9 | 　 |
| **社会效益指标** | 着力抓好乡村振兴工作 | 组织中青班学员深入乡村振兴联系村鲇溪村，开展慰问困难群众和留守儿童、“我为群众办实事”助农插秧等活动，使学员在活动中进一步增强宗旨意识，密切了干群关系。 | 完成 | 10 | 9 | 　 |
| **可持续影响指标** | 扎实抓好干部教育培训工作 | 我校始终把教学作为工作中心，用优质的授课、热情的服务、科学的管理，做好培训任务。一年来，共开设培训班14期，培训学员963人。。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| **满意度****指标****（10分）** | **服务对象满意度指标** | 参与培训人员满意度 | ≥95% | 94% | 4 | 4 |  |
| 社会群众满意度 | ≥95% | 94% | 3 | 3 |  |
| 部门内部员工满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  |
| **总分** | 100 | 98 | 　 |

# 单位负责人签字： 填表人：彭林梅 联系电话：13974387810 填报日期：2023 年6月29日

**项目支出绩效自评报告**

1. 项目支出概况
2. 项目概况：我校深入贯彻学习《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，坚持教学、科研、咨政一体化发展，不断适应干部教育新形势提出的新要求，在务实中求发展，在创新中求突破，在原有基础上都取得新的成绩和进步。
3. 项目绩效目标

2023年主要工作开展情况：

1、扎实抓好干部教育培训工作；

2、认真开展教学科研工作；

3、全力抓好师资队伍建设工作；

（三）项目预算安排情况

2023年年初项目预算72.5万元，全年预算213.5万元，预算执行213.5万元。全年共完成的项目共6个：1、主体班调研、科级干部进修、中青班培训、异地培训费2、教学教学业务、图书资料、教员调研费3、设备更新维护、陈地建设和理论研究4、加强技能培训，增强教学质量研究5、“智慧网络党校”全国公务员培训平台分课堂建6、湘江大讲堂视频系统建设

二、项目绩效情况

(一）资金到位情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 72.5 | 213.5 | 213.5 |  | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 72.5 | 213.5 | 213.5 | —— | —— | —— |
| 上年结转资金  | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | —— |

（二）资金使用情况

2022年与2023年项目支出对比表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出项目 | 2022年项目支出（万元） | 2023年项目支出（万元） | 增减额（万元） |
|  1 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 商品服务支出 | 0 | 163.61 | 163.61 |
| 3 | 其他资本性支出 | 28.84 | 49.89 | 21.05 |

2022年与2023年项目支出明细对比情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 实际支出金额 |
| 2022年 | 2023年 | 决算增减情况 |
| 1 | 基础设施建设 | 28.24 | 0 | -28.24 |
| 2 | 主体班调研、科级干部进修、中青班培训、异地教学 | 0 | 28.35 | 28.35 |
| 3 | 教学业务、图书资料、教员调研 | 0 | 10.5 | 10.5 |
| 4 | 设备更新维护、陈地建设和理论研究 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 加强技能培训，增强教学质量研究 | 0 | 33.5 | 33.5 |
| 6 | “智慧网络党校”全国公务员培训平台分课堂建 | 0 | 38.15 | 38.15 |
| 7 | 湘江大讲堂视频系统建设 | 0 | 100 | 100 |
|  | 合 计 | 28.24 | 213.5 | 185.26 |

2023年度本单位项目支出213.5万元，均按财政部门要求进行使用和管理。

1. 绩效目标及指标完成情况

根据目前取得成效和专项资金使用情况自评项目绩效为优秀，分数98分。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩****效****目****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** | 培训人次 | 963人 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| **质量****指标** | 培训合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| **时效****指标** | 培训时间 | 3-12月 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| **成本****指标** | 经济成本指标 | 不超过财政安排预算资金 | 完成 | 10 | 10 |   |
| 培训人员经费 | ≥180元/人/天 | 100% | 5 | 5 |  |
| 固定资产利用率 | 利用率为100%。 | 100% | 5 | 5 |  |
| **效益指标****（30分）**  | **经济效益指标** | 提升履职成效 | ≤50% | 100% | 10 | 9 | 　 |
| **社会效益指标** | 着力抓好乡村振兴工作 | 组织中青班学员深入乡村振兴联系村鲇溪村，“我为群众办实事”助农插秧等活动，使学员在活动中进一步增强宗旨意识，密切了干群关系。 | 完成 | 10 | 9 | 　 |
| **可持续影响指标** | 扎实抓好干部教育培训工作 | 我校始终把教学作为工作中心，用优质的授课、科学的管理，做好培训任务。一年来，共开设培训班14期，培训学员963人。 | 完成 | 10 | 10 |  |
| **满意度****指标****（10分）** | **服务对象满意度指标** | 参与培训人员满意度 | ≥95% | 94% | 4 | 4 |  |
| 社会群众满意度 | ≥95% | 94% | 3 | 3 |  |
| 部门内部员工满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  |
| **总分** | 100 | 98 | 　 |

三、主要经验及做法

对制度适时更新，建立合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的内部控制机制。为项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。

四、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

1、进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期调研决策工作

2、加大绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定完善资金管理制度

六、其他需要说明的问题：

无

古丈县委党校

2024年6月29日