附件2

临湘市2022年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 中共临湘市委党校

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 03 月 20 日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 陈凌 | | | | | | 联络电话 | | | | | 07303731003 | | | |
| 人员编制 | | | 23 | | | | | | 实有人数 | | | | | 16 | | | |
| 职能职责概述 | | | 贯彻执行党和国家的干部教育路线、方针、政策，负责全市党员干部办班培训。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要工作内容 | | | 1.根据市委干部教育培训要求，办好春、秋季主体班，积极培训各级各类干部。  2.突出党校主责主业，强化政治建设，强化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，做好党的二十大精神进主体班课堂工作。  3.与部门单位联动，积极开展社会行业教育培训。  4.积极开展党的理论宣讲，突出党史学习教育主题，发挥党校主阵地作用。  5.结合临湘市情开展社会调研活动，全力做好资政服务论文调研报告送审参评工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 1. 坚定政治“方向标”。强化政治建设，始终坚持将党校姓党这一最高原则和要求贯穿落实于临湘党校工作的全方位全过程。 2. 种好培训“责任田”。不断增强干部教育培训工作实效性，充分发挥干部教育培训主渠道、大熔炉作用。 3. 打好科研“组合拳”。强化科研基础，多方式多渠道提升队伍科研水平。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | | 其他收入 | |
| 局机关及二级机构汇总 |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| 1、党校机关 | 375.89 | | |  | | 342.67 | |  | | |  | | | | | 33.22 | |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  | |
| **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 | | |
| 局机关及二级机构汇总 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 1、党校机关 | 342.67 | | | 322.89 | | 171 | | | | 118.67 | | | 53.00 | |  | |  |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 机构名称 | 三公经费  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 1、党校机关 | 2.3 | | | 2.3 | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |
| 机构名称 | 固定资产  合计 | | | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | | |
| 在用固定资产 | | | | | | 出租固定资产 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 346.57 | | | 346.57 | | | | | |  | | | | |  | | |
| 1、局机关 | 346.57 | | | 346.57 | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2、二级机构1 |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 3、二级机构2 |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| **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：完成年初各项目标任务  目标2：办好春、秋季主体班，积极培训各级各类干部 | | | | | | | 较好地完成了年度工作任务，培训了党员干部。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划  完成情况 | | 评价内容 | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和区委区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） | | | 质量指标 | | 指标1：党校培训取得较好成效 | | | | | 成效较好 | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：严格按预算执行 | | | | | 预算执行较好 | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：按月、季推进各项工作计划 | | | | | 各项工作推进有序 | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：厉行节约，充分发挥资金效益 | | | | | 较好 | | | | | |
| 指标2： | | | | |  | | | | | |
| …… | | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 指标1：深化党校综合改革 | | | | | 培训了各单位党员干部 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：较好  指标2： | | | | | 较好 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：深化党校综合改革 | | | | | 完善了党校培训体系的构建 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：满意度达到95%以上 | | | | | 100% | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | | | 签 字 | | | |
| 陈凌 | | | 校长 | | | | | | 中共临湘市委党校 | | | | |  | | | |
| 程瑞军 | | | 副校长 | | | | | | 中共临湘市委党校 | | | | |  | | | |
| 丁红琴 | | | 财务 | | | | | | 中共临湘市委党校 | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 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（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：15115015500

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | 临湘市委党校  2022年度整体支出绩效评价自评报告  一、单位慨况  （一）基本情况。  1．主要职能。我校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是，通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。我校还承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。我们同时还承担对入党积极分子的培训工作，党校基本是每位党员必须经历的一个培训场所。  2．机构情况。现有办公室、党建办、行政事务室、教研室、教育培训室、财务室、档案室、图书室等。  3．人员情况，包括当年变动情况及原因。现有干部职工16人，其中：参公编制4人、全额事业编制11人、自筹编制1人、退休人员12人。  （二）整体支出情况  我单位2022年总支出为375.89万元，其中：基本支出为322.89万元，项目支出为53万元。基本支出322.89万元，其中：工资福利支出171万元，商品和服务支出150.23万元，对个人和家庭补助1.66万元。项目支出53万元，其中：干部教育43万元，培训支出10万元。  二、单位整体支出管理及使用情况  （一）、2022年度预算基本支出  收入预算，年初预算数196.62万元，其中：一般公共预算拨款196.62万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。支出预算，年初预算数196.62万元，其中：教育支出170.26万元；社会保障和就业15.77万元，住房保障支出10.59万元。  （二）2022年度收支决算情况  1、2022年度收入决算情况  2022年度总收入375.89万元，其中：一般公共预算拨款收入342.67万元，其他收33.22万元。  2、2022年度支出结算情况  2022年度总支出为375.89万元，其中基本支出为289.67万元，项目支出为53万元。基本支出289.67万元，其中：工资福利支出171万元，商品和服务支出150.23万元，对个人和家庭补助1.66万元。项目支出53万元，其中：干部教育43万元，培训支出10万元。  （三）、基本支出使用管理情况  基本支出是用于为保障机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括人员经费和公用经费。2022年本单位人员经费171万元，占基本支出的59%，公用经费支出118.67万元，占基本支出的41%。  （四）、项目支出使用管理情况  项目支出53万元，其中：干部培训43万元是用于通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用；培训支出10万元是用于对入党积极分子等的培训工作。  （五）、“三公”经费使用管理情况  三公”经费支出情况：主要是公务接待支出，本年度支出2.3万元，上年度支出2.65万元，主要是单位厉行节约，严控三公经费。  （六）、资产管理情况  我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人津立了资产动物管理台账，实行使用、保管登记制度，对单位固定资产统一采购、多人经办，根据各部门需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产进行清查、盘点核对、处理。对取得的资产及时进行会计核算。2022年底资产共计346.57万元，其中非流动资产346.57万元。  三、单位整体支出绩效情况  2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。  四、存在的问题  1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。  2、因单位纳入年初财政预算只有人员经费及项目支出，办公经费及其他支出等未纳入财政预算，加之公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出，导致经费不足，与实际支出相差较大。  五、改进措施和有关建议  针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下:  1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。  2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。  3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度。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。  4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。  2023年03月20日 | |

财政支出项目绩效评价自评报告

**评价类型**：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 干部教育培训专项业务经费

项目单位 临湘市委党校

主管部门 临湘市委党校

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年 03月 20日

临湘市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、单位基本概况** | | | | | | | |
| 单位负责人 | 陈 凌 | | | 联系电话 | 07303731003 | | |
| 地 址 | 临湘市委党校 | | | 邮 编 | 414300 | | |
| 起止时间 | 2022年 01 月起至 2022 年 12 月止 | | | | | | |
| 计划安排资金（万元） | 43 | 实际到位资金（万元） | 43 | 实际支出（万元） | 43 | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 | 43 | 市财政 | 43 | 市财政 | 43 | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | |
| 支出内容 | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | 备注 | |
| 党校培训费 | | 71018 | | 22.1.12#、2.10#、3.8#、9#、13# | | | |
| 党校开办费用 | | 240713 | | 2022.4.4#、5#、18#、6.22#、26#、7.5#、9.11#、10.13#-17#、11.10#-16#.27#、34#.12.7#.29#-36# | | | |
| 培训办公费等 | | 28347 | | 1.8#.6.15#.18#.8.6#.9.8#.11.8#.19#-21#.12.8#-20#.37# | | | |
| 党校培训维修费 | | 67814 | | 1.7#.4.12#.6.9#.10#.15#。7.10#.9.23#.24#.10.18#.19#.12.26# | | | |
| 培训班印刷费 | | 22651 | | 1.8#.4.6#.6.8#.25#.9.7#.12.21#.22# | | | |
| 支出合计 | | 430543 | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、绩效自评情况** | | | | | | | |
| 绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成 | | |
| 1、根据市委干部教育培训要求，办好春、秋季主体班，积极培训各级各类干部。 2.突出党校主责主业，强化政治建设，强化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，做好学习贯彻党的二十大精神进主体班课堂工作。 | | | | 先后举办为期一个月的乡科级干部培训班、为期一个月的青年干部培训班、青年马克思主义者培训班、乡村振兴专题培训班、生态文明专题培训班等6个主体班次，培训各级党员干部600多人次，培训班次设置更加科学丰富。 | | |
| 绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目预算执行程度 | 严格按预算执行 | 预算执行良好 | | |
|  |  |  | | |
| 质量指标 | 项目工作成效程度 | 取得较好效果 | 效果明显 | | |
|  |  |  | | |
| 成本指标 | 资金使用效果 | 厉行节约，充分发挥资金效益 | 好 | | |
|  |  |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训党员干部 | 提高党员党性效果明显 | 效果明显 | | |
|  |  |  | | |
| 社会效益指标 | 深化党校培训综合改革 | 完善党校培训建设 | 完善了党校培训建设 | | |
| 党校培训效果成效 | 培训效果明显 | 效果明显 | | |
| 生态效益指标 | 深化党校培训综合改革 | 完善党校培训建设 | 完善了党校培训建设 | | |
| 党校培训效果成效 | 培训效果明显 | 效果明显 | | |
| 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≧95% | 100% | | |
|  |  |  | | |
| 绩效自评综合得分 | |  | | | | | |
| 评价等次 | | 好 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、评价人员** | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职称/职务 | | 单 位 | | 签 字 | |
| 陈凌 | | 校长 | | 中共临湘市委党校 | |  | |
| 程瑞军 | | 副校长 | | 中共临湘市委党校 | |  | |
| 丁红琴 | | 财务 | | 中共临湘市委党校 | |  | |
| 评价组长 | 年 月 日 | | | | | | |
|
| 项目单位意见; | |  | | | | | |
|  |  |  | 项目单位负责人（签字）： | | |
|  |  |  | 年 月 日 | | |
| 主管部门意见： | |  | | | | | |
|  |  |  | 主管部门负责人（签字）： | | |
|  |  |  | 年 月 日 | | |
| 填报人（签名):丁红琴 | | |  | 联系电话:15115015500 | | |  |

|  |
| --- |
| 临湘市委党校  2022年财政项目资金绩效自评报告  一、绩效目标分解下达情况  1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。  2022年，市财政共下达市委党校干部培训专项业务经费补助43万元。用于通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。  2、财政项目资金项目绩效目标设定情况。  根据《2018－2022年全国干部教育培训规划》及市委干部教育培训要求，党校每年要办好春、秋季主体班，积极培训各级各类干部；同时突出党校主责主业，强化政治建设，强化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，做好党的二十大精神进主体班课堂工作；与部门单位联动，积极开展社会行业教育培训；积极开展党的理论宣讲，突出党史学习教育主题，发挥党校主阵地作用。   1. 绩效自评工作开展情况   为进一步规范财政项目资金管理，切实提高资金使用效益，市委党校严格按照预算执行，厉行节约，充分发挥资金效益，确保项目资金用到实处，达到预期目标。  三、绩效目标自评完成情况分析  (一）资金投入情况分析。  1、项目资金到位执行情况分析。  财政项目资金43万元已拨付到项目单位临湘市委党校，其中43万元用于党员干部教育培训。   1. 项目资金管理情况分析。   本着厉行节约、充分发挥资金效益的原则，严格管理项目资金使用，积极做好项目进度监管，加强项目资金的管理，切实提升项目资金使用效益，资金实行专款专用，无截留挪用情况。  (二）绩效目标完成情况分析。  1、产出指标完成情况分析。  **一是丰富培训班次。**先后举办为期一个月的乡科级干部培训班、为期一个月的青年干部培训班、第二届青年马克思主义者培训班、乡村振兴专题培训班、生态文明专题培训班等6个主体班次，培训各级党员干部600多人次，培训班次设置更加科学丰富。  **二是拓展培训渠道。**秉持开放理念，积极与部门单位联动，大规模轮训机关乡镇村社党员干部。举办部门培训20多场次，培训人数近3000人次。  **三是力求培训实效。**始终坚持教学方式创新，综合运用讲授式、案例式、体验式多种教学方式，除了课堂教学外，举行了人防、禁毒、安全生产、统战、急救、心理疏导等专题讲座，组织学员到江南镇、聂市镇等进行实地教学和产业调研，前往岳阳县新墙河开展抗战史实教育，到忠防镇6501开展党性教育，开展了多场专题讨论和警示教育视频教学，让学员的党性修养、学识、能力得到了全方位的提升。  2、效益指标完成情况分析。  在探索、总结主体班既往办学模式的基础上，进一步完善了一项学员管理制度、一次入学教育、一支专兼教师队伍、一次党性锤炼、一次思想小结“五个一”的党校主体班培训模式。  3、满意度指标完成情况分析。  自党校教育培训工作开展以来，通过强化学员入学教育，严格按照《市委党校学员管理细则》实行流程化管理和综合考核机制，形成了严谨好学、昂扬向上的学风校风。培训效果明显，党员干部的思想素质得到了提高，取得了较好的成效。   1. 下一步工作措施   1.办好2022年春、秋季主体班等班次，重点培训科级干部、中青年干部100名；积极配合市委组织部做好2022年度全市党员教育培训工作，完成年度轮训计划。  2.围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，深入基层开展宣讲；根据市直单位和乡镇街道党员教育培训需要做好“送教上门”工作。  3.强化科研协作，聚焦临湘“三区四市五个新格局”建设等重大课题深入调查研究，提升科研咨水平。  4.计划引进1-3名专职教师，增强党校师资力量，优化教师结构；完善人才激励保障机制，营造尊重人才的良好氛围。  5.争取市委市政府支持，加强校园硬件建设，逐步改善办学条件。  6.完成市委市政府安排的各项中心工作。  2023年3月20日 |