靖州县2023年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门（单位）名称 靖州苗族侗族自治县委党校

预算编码 127001

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： 2024 年 4 月 18 日

靖州县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 胡峰华 | 联络电话 | 18174597777 |
| 人员编制 | 23 | 实有人数 | 24 |
| 职能职责概述 | 一、以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。二、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导各分党校的执行情况。三、负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：轮训副乡科级党员领导干部和基层党员干部；培训理论宣传骨干和中青年后备干部；培训轮训国家行政机关工作人员。任务2：完成县委、组织部安排的干部培训计划；任务3：完成上级交办的其他工作任务。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2023年主体干部教育培训班按计划进行，社会培训班按计划完成任务。 |
| **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 | 537.27 |  | 537.27 |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 537.27 | 341.57 | 321.01 | 20.56 | 195.7 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 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 | 249.07 | 249.07 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 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：部门支出合理规范目标2：干部教育培训按期优质完成 | 部门支出合理，三公经费及公车运行费严格控制逐年递减。干部教育培训按计划优质完成。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年组织培训班期数≥1期，2个班 | 班次 | 秋季共2个班 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥99% | ≥99% |
| 参训干部出勤率 | ≥99% | ≥99% |
|  |  |  |
| 时效指标 | 培训班期数按计划举行 |  | 无延期 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 人/天/元 | 实际成本支出未超过预算 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 通过举办各类培训班，进一步提升党员干部的综合素质。 | 较大 | 较大 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 学员满意度 | ≥99% | ≥99% |
| 绩效自评综合得分 | 90 |
| 评价等次 | 优 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 李小平 | 校长 | 党校 |  |
| 陈亦林 | 副校长 | 党校 |  |
| 胡峰华 | 财务室主任 | 党校 |  |
| 杨鸿爱 | 出纳 | 党校 |  |
| 评价组组长（签字）： 2024年 4 月 18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）：胡峰华 联系电话：18174597777

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况我校人员编制数为23，在职实有人数为24人。（二）我校职能是宣传党的理论、思想、路线、方针、政策，培训全县各级党员干部，对经济与社会发展中的相关问题开展科学研究。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况我校2023年整体支出为537.27万元。人员支出为321.01万元，公用支出为20.56万元，项目支出为195.70万元.三、部门（单位）整体支出绩效情况一、干部教育培训支出情况2023年财政预算安排了干部教育培训费52.93万元，资金已拨付52.93万到位。以全面提高党政干部的综合素质，加强党的执政能力建设为培训目标。全年举办了秋季一期干部培训班，共2个班，95人次.二、绩效评价工作情况通过绩效评价，提出进一步完善干部培训经费采取和管理措施，提高财政资金使用效益。坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照评价相关评价指标，采取评价小组自评相结合的方法对干部教育培训费和报告厅改造工程进行了客观真实的评价。我校在绩效评价工作过程中成立了以副校长为组长的绩效自评工作小组，制定了评价实施方案开展了绩效自评工作。对两个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，填报了绩效考核自评评分表。评价小组对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。三、绩效评价指标分析情况2023年县财政按照文件要求及时足额将干部教育培训经费拨付到位。我校依照财务管理制度，严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对专项资金实行专款专用、专户核算，保证资金合理有效地使用。四、对绩效评价工作的几点建议1.县财政局牵头按不同的支出分类构建指标体系库，组织相关人员进行专项培训，培训结束进行考核，构建一支高素质的绩效考评专业队伍。2.为了充分调动参与预算绩效管理的积极性，对工作突出的单位应该给予激励机制和倾斜政策。五、存在问题及整改措施存在问题：个别凭证附件不完善。下一步，加强支出管理，通过建章立制，从严控制经费，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入账。加强固定资产的管理，对固定资产的采购、登记、使用及处置健全完善各项管理制度。 |