附件2-1

岳阳县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 中共岳阳县委党校

预 算 编 码： 109001

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告日期：2021年7月27日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | | 吴焕青 | | | | | 联络电话 | 13575026436 | | | | | | | |
| 人员编制 | | | 20 | | | | | 实有人数 | 24 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | | 县委党校是县委的重要部门，公益一类正科级事业单位，核定人员编制20个，内设办公室、教研科、社会培训科、行政事务室4个科室，是湖南省综合示范性县级党校。县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“政治立校、从严治校、创新兴校”的办学理念，充分发挥岳阳县理论教育主阵地，党员培训主渠道作用，坚持教学、科研、咨政一体化发展，具备200人的办学规模，办学综合水平显著提升。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | | 任务1：培训、轮训全县党员领导干部。  任务2：完成全县各部门专题培训任务。  任务3：服务全县理论政策宣讲。  任务4：研究国家、省、市、县重点科研课题。  任务5：为全县会务工作提供优质服务。  任务6：逐步完善阵地建设设施设备。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | | 单位运行情况良好，资金使用安全。  社会评价高。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 541.1232 | | 34.865372 | | 540.8352 | |  | |  | | | | 0.2880 | | |
| 1、局机关 | | 541.1232 | | 34.865372 | | 540.8352 | |  | |  | | | | 0.2880 | | |
| 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 | | 544.14 | | 455.14 | | 207.65 | | 247.49 | | | | 89 | -3.02 | | | 29.46 |
| 1、局机关 | | 544.14 | | 455.14 | | 207.65 | | 247.49 | | | | 89 | -3.02 | | | 29.46 |
| 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 | | 0.73 | | 0.73 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | 0.73 | | 0.73 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | 987.74 | | 987.74 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | 987.74 | | 987.74 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：全年完成3000人左右的培训任务。  目标2：全年承办会务120场次。  目标3：全年完成2次大规模理论政策送教活动。  目标4：更新、维护培训教室、会务场地、学员宿舍设施设备。 | | | | | | | 100% | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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1：三公经费控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：政府采购执行率 | | | | 100% | | | | | |
| 指标3：固定资产利用率 | | | | 100% | | | | | |
| 指标4：公务卡刷卡率 | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 指标2：三公经费变动率 | | | | ≤0 | | | | | |
| 指标3：全年完成3000人左右的培训任务。 | | | | 100% | | | | | |
| 指标4：全年承办会务120场次。 | | | | 100% | | | | | |
| 指标5：全年完成2次大规模理论政策送交活动。 | | | | 100% | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：培训任务 | | | | 12月中旬已完成 | | | | | |
| 指标2：承办会务 | | | | 12月底已完成 | | | | | |
| 指标3：送教活动 | | | | 11月底已完成 | | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：财政支出绩效目标 | | | | 100% | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：社会反响良好，领导和群众一致好评 | | | | 效益明显 | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1： | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：得到领导干部和与会人员一致好评 | | | | **95%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 99分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职务/职称 | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 陈琳 | | | 校长 | | | | | 县委党校 |  | | | | | | | |
| 吴焕青 | | | 校委委员 | | | | | 县委党校 |  | | | | | | | |
| 袁艳 | | | 副校长 | | | | | 县委党校 |  | | | | | | | |
| 汤建新 | | | 办公室主任 | | | | | 县委党校 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  同意以上自评意见    2021年7月27日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  同意以上自评意见    部门（单位）负责人（签章）：  2021年7月27日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：黄春蕾 联系电话：13575027112

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  **中共岳阳县委党校2020年评价报告综述**  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况：县委党校是县委的重要部门，公益一类正科级事业单位，核定人员编制20个，内设办公室、教研科、社会培训科、行政事务室4个科室，是湖南省综合示范性县级党校。县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持“政治立校、从严治校、创新兴校”的办学理念，充分发挥岳阳县理论教育主阵地，党员培训主渠道作用，坚持教学、科研、咨政一体化发展，具备200人的办学规模，办学综合水平显著提升。  2020年工作目标任务：  目标1：全年完成3000人左右的培训任务。  目标2：全年承办会务120场次。  目标3：全年完成2次大规模理论政策送教活动。  目标4：更新、维护培训教室、会务场地、学员宿舍设施设备。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围：   2020年中共县委党校总支出395.5万元，其中：基本支出232.44万元，包括工作福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出89万元，主要是主体班培训班74万元、报告厅设施维护3万元、教师培训和教研专项经费12万元；单位执行非说执收成本为74万元。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  2020年中共县委党校基本支出232.44万元，主要用于工作福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。全校三公经费支出0.73万元。年初我单位制定了经费预算时，明确了三公经费控制标准。  （二）专项支出  2020年中共县委党校项目支出89万元，主要是主体班培训班74万元、报告厅设施维护3万元、教师培训和教研专项经费12万元。   1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析   2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  我校根据上级有关部门对专项资金的管理和使用要求，根据业务需要和工作要求，成立了以校长为组长、分管领导为副组长、财务室、办公室工作人员为成员的工作小组，采取各科室分工合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。   1. 主体培训班项目由培训科组织，教研科和行政事务室具体实施。 2. 报告厅设施维护由培训科组织，培训科和行政事务室具体实施。 3. 教师培训和教研专项经费由校务会组织，教研科具体开展省、市、县政策理论咨询、研究工作。   (二）专项管理情况分析  为了加强对专项资金的管理，有效控制项目资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。  1、在项目论证方面，做到了民主、科学论证。  2、项目实施严格按方案实施。  3、为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我校从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，先后制订了《专项资金使用管理暂行办法》等资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。  4、在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用  四、部门（单位）整体支出绩效情况  社会反响良好，得到领导干部和、学员、与会人员一致好评。   1. 存在的主要问题 2. 财务监督管理机制还有待加强。 3. 财务工作者的业务能力有待进一步加强。 4. 资金划拨不及时。 5. 资金有缺口。   六、改进措施和有关建议  1、加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照年初预算控制支出。  2、希望县委政府重视党校基础建设和科研建设，相关部门积极配合。党校基础实施陈旧，老化严重，维护、修缮资金缺口较大；科研经费应逐年增加。 |