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。 |