附件1

2023年度党校部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 中共双牌县委党校

2024年 3月13日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况
2. 基本职能：

1、培训轮训各级党员干部及后备干部，培养理论干部；

2、承办党委和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，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，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、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历以及其他形式的干部继续教育和培训。

（二）人员编制情况：根据编委核定該单位共人编制16人，行政编制5人，事业编制10人，工勤编制1人。实有在职人员13人 ，其中行政人员5人，事业人员7人，工勤编制1人，单位离退休人员11人。本单位内设科室分别是：办公室、后勤股、培训股、科研和决策咨询股。

（三）2023年本部门整体支出419.75万元，其中基本支出188.12万元，有人员支出169.13万元，公用支出18.98万元；项目支出培训支出231.62万元；政府性基金支付改建项目款91.06万元，。“三公经费”年初预算10000元，年终决算10000元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：188.12万元，占总支出的比重为44.88%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费167.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费22.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

项目支出：231.62万元，占总支出的比重为55.12%，是指单位为完成主体班培训工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、专项培训费用中主体班31万元、2、部门班63.25万元。

三、政府性基金预算支出情况。我单位有91.06万元政府性基金预算支出党校改建工程款。

四、国有资本经营预算支出情况。我单位无国有资本经营预算支出情。

五、社会保险基金预算支出情况。我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

(一)围绕工作中心，抓实主业主课

2023年举办科干班2期、党务工作者培训班1期，中青班1期，培训学员146人；举办学习十九届六中全会读书班，培训150人次。同时村干部和驻村工作队集中轮训培训近538人次。通过培训，帮助广大党员和干部进一步坚定理想信念，增进理论素养，提升工作水平。二是抓实理论宣讲，传递党的声音。学校组织宣讲团教师集体备课、统一宣讲稿，定责分片、进村入社讲党课，到部门、乡镇场“宣讲”，担当起全县乡镇场、众多县直部门的党史学习教育、党的十九届六中全会和《习近平谈治国理政》第四卷精神的宣讲工作。结合双牌发展实际，精心备讲党的二十大精神，努力用受众听得懂、听得进的话，把党的二十大精神讲准确、讲清楚、讲实在、讲精彩，充分发挥党校的思想引领作用，及时把党的声音传遍双牌的山山水水，把“中国化时代化的马克思主义”送到基层党员干部和群众的“家门口”。三是指导乡镇党校建设，传递党的声音。通过建立联点联片制度、构建支持资助机制、搭建提高提升平台，在对乡镇党校的业务指导上不断下实功、出实招，今年指导全县乡镇党校开办培训班40多期，畅通了农村党员干部培训学习的“最后一公里”。把党的最新政策、方略有效宣传到广大乡村，为建设现代化新双牌开启新征程，实现赶超崛起汇聚磅礴力量。四是推进乡村振兴，传递党的声音。在主体班和相关部门班培训中，开设乡村振兴等党的农村政策解读课程；通过专题调研和驻村帮扶等方式，开展乡村振兴等党的政策宣传。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题有：在举办部门班时因我校严格按照预算执行，财政按规定拨款需本校自行垫资前期开办费用；

1.教师队伍建设亟需扩员。一是教师队伍缺岗少人，长期以来半编运转。目前，学校核编16人，目前仅12人，一直是永州市11所县（市区）级党校中教职工人数最少的党校。人员不足，不利于推进全县干部教育的高质量发展。二是后勤保障人手紧缺。目前，我校仅有1名专职后勤人员，而且即将办理退休手续。教师除承担教学、科研、宣讲等任务外，还参与后勤管理，花草、卫生、含食堂采购等，教师精力分散，负荷极大，不利于学校健康发展。

八、下一步改进措施

1、教学上，做好主体班培训工作，支持各部门搞好部门班培训工作。

2、科研上，做好课题立结项工作及成果应用转化，发挥咨政职能，服务县委中心工作。

3、后勤上，主要做到学员吃住学在党校。

4、中心工作上，全力支持配合县里各项中心工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 16 | | 13 | | 81.2% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | **162.2** | | **188.12** | | **188.12** | |
| 其中：公用经费 | **22.33** | | **18.98** | | **18.98** | |
| 其中：办公费 | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.2 | | 12.65 | | 12.65 | |
| 会议费、培训费 | 7 | | 105.11 | | 105.11 | |
| 三公经费 | 0.97 | | 1 | | 1 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公务车购置 |  | |  | |  | |
| 公务车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 1 | | 1 | |  | |
| 二、项目支出小计 | 60 | | 231.63 | | 231.63 | |
| 1.四期主体班 | 55 | | 32 | | 32 | |
| 2.部门班 | 89.37 | | 80 | | 70.81 | |
| 3.改建工程项目款 | 106.53 | | 91.06 | | 91.06 | |
| 政府采购金额 | —— | | 10.43 | | 13.43 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报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。

填表人：邱爱英　填报日期：2023.3.13　 联系电话：7722022　 单位负责人签字：蒋渊民

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 中共永州市双牌县委党校 | | | | | | | | |
| 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 | | 432 | | 432 | 419.75 | 10 | 97.16% | 98 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：328.69 | | | | | 其中：基本支出：188.12 | | | |
| 政府性基金拨款：91.06 | | | | | 项目支出：231.63 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 432 | | | | | 419.75 | | | |
| 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) | 重点工作  任务完成 | 教学任务60节 | 10 | | 10 | 10 | 10 |  |
| 科研任务70篇 | 10 | | 10 | 10 | 10 |  |
| 宣讲50讲 | 5 | | 5 | 5 | 5 |  |
| 乡村振兴 | 5 | | 5 | 5 | 5 |  |
| 履职目  标实现 | 主体班4期 | 10 | | 10 | 10 | 10 |  |
| 部门班5期 | 10 | | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 主体班148人 | 15 | | 15 | 15 | 15 |  |
| 部门班950人 | 10 | | 10 | 15 | 15 |  |
| 乡村振兴2000人 | 5 | | 5 | 5 | 5 |  |
| 宣讲5000人 | 5 | | 5 | 5 | 5 |  |
| 科研成果8项 | 5 | | 5 | 5 | 5 |  |
| 满意度 | 满意 | 10 | | 10 | 10 | 9.5 |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| …… |  | |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.5 |  |

填表人：邱爱英　填报日期：2024.3.13　 联系电话：7722022　 单位负责人签字：蒋渊民

附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 培训费 |
| 年度预算金额 | 110万元 |
| 项目主管部门 | 中共双牌县委党校 |
| 项目立项目的 | 干部培训、政策宣讲、课题调研 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 主办4期主体班共146人参加培…… |
| 项目绩效目标完成情况 | 4期主体班共146人参加培训完整个培训课程，思想觉悟和理论都有较大提高。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 教师队伍缺岗少人。 |
| 改进措施 | 着力完善专兼职教师学习进修、交流锻炼等培养机制，选聘政治素质过硬、实践经验丰富、理论水平较高、善于课堂讲授的党政领导干部、企事业单位领导人员、先进典型人物、知名专家学者担任兼职教师，建立健全兼职教师管理制度。 |
| 其他需要说明问题 | 本年度预算没有将部门培训班及改建项目工程款计算在内。 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：邱爱英　填报日期：2024.3.13　 联系电话：7722022　 单位负责人签字：蒋渊民

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 培训费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共双牌县委 | | | | 实施单位 | 双牌县委党校 | | |
| 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 | | 110 | 110 | 105.11 | 10 | 96% | 98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 110 | 110 | 105.11 | 10 | 96% | 98 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | 75.11 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 60 | | | | 272.03 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 主体班4期部门班5期 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 教学楼、绿化、道路工程 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 社会成  本指标 | 参训人数约2000人 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态环境  成本指标 | 生态环境 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 教学任务60节课、科研任务70篇 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 干部培训、政策宣讲、课题调研 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训班12期2000人 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 科研70篇、宣讲50场。 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 干部培训、政策宣讲 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 干部培训、政策宣讲、课题调研 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 干部培训、政策宣讲、课题调研 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 干部培训、政策宣讲、课题调研 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 参训人员 | 10 | 10 | 10 | 9.5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.5 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：邱爱英　填报日期：2023.3.13　 联系电话：7722022　 单位负责人签字：蒋渊民