附件1

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 |
| 21 | 21 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| “三公”经费 | 1.14 | 1.9 | 1.53 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 1.14 | 1.9 | 1.53 |
| 项目支出： | 43.33 |  | 131.38 |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 干部教育培训经费 | 43.33 |  | 131.38 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 96.16 | 35.85 | 72.53 |
|  水费、电费、差旅费 | 7.34 | 5.32 | 12.32 |
| 会议费、培训费 | 66.3 | 1.9 | 0.15 |
| 政府采购金额 |  | 15 | 53.1 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 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 | 缩减开支过紧日子 |

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：何林 填报日期：2024.10.10 联系电话：5243800 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 中共汨罗市委党校 |
| 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 | 249.41 | 249.1 | 466.32 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：219.41 | 其中：基本支出：334.95 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：131.38 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：30 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.部门支出合理规范2.干部教育培训按期优质完成3.报告厅提质改造 | 部门支出合理，三公经费严格控制。干部教育培训按计划优质完成。报告厅提质改造安全、优质完成。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 全年组织培训班次9个，培训人数≥2000 | 培训次数共9期，人数2260人 | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 培训合格率，参训干部出勤率≥98% | 提高干部理论水平和执政能力，提高入党对象整体素质及党性修养。 | 合格率99%，出勤率99% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 培训任务执行率 | 公用经费、专项经费支出及时、有效性 | 100% | 10 | 8 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 严格控制经费支出，提高经费使用 | 控制成本 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高党员干部理论素质，增强党性观念 | 效益明显 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 各培训党员干部满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 各类培训班培训费用 | 严格按照财经制度，节约原则，经费用于各类培训 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 干部教育培训 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 中共汨罗市委党校 |
| 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 | 131.38 | 131.38 | 131.38 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 131.38 | 131.38 | 131.38 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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(30分) | 数量指标 | 全年组织培训班次9个，培训人数≥2000 | 培训次数共9期，人数2260人 | 培训次数共9期，人数2260人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训学员合格率和参训干部出勤率 | 提高干部理论水平和执政能力，提高入党对象整体素质及党性修养。 | 合格率99%，出勤率99% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 培训班期数按计划进行 | 无延期 | 无延期 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高领导干部党性教育 | 提高领导干部党性教育 | 成果显著队伍建设得到新的加强 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 不断提高培训干部理论水平 | 不断提高培训干部理论水平 | 有效提高整体干部综合素质 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训干部对学习期满意度 | 99% | 10 | 9 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 各类培训班培训费用 | 严格按照财经制度，节约原则，经费用于各类培训 | 100% | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗党校部门整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度汨罗党校部门整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

我校为市委市政府领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委市政府的重要部门，以宣传马克思列宁主义、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及党的路线、方针、政策为主要内容，以培训轮训培养党员领导干部和理论干部为主业，设有办公室、教务教研科、行政事务科、社会培训科等4个科室，现有教职员工21人，其中校长1人、副校长4人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

中共汨罗市委党校2023年基本支出334.95万元，其中：工资福利支出251.14万元，一般商品和服务支出72.53万元，对个人和家庭的补助11.28万元。

1. 项目支出情况

 2023年项目支出分为两项，一是干部教育培训经费（该经费属先批后用），财政拨款131.38万元，主要用于年度干部教育培训费用。二是报告厅提质改造项目，财政拨款53.1万元，主要用于我校报告厅扩音设备提升、线路及阳光棚改造、基础设施改造等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

 无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

 本单位2023年社会保险基金预算支出为：基本养老保险支出29.97万元，职业年金支出4.2万元，基本医疗保险支出14.62万元，其他社会保险支出4.85万元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我校积极履行职责，科学规划资金使用，确保党校各项工作的顺利开展。支出方面主要包括人员经费、公用经费、项目经费、其他收入等，其中，人员经费主要用于保障教职工的工资福利，支出费用262.42万元；公用经费主要用于日常办公、教学设施维护等，支出费用72.53万元；项目经费则主要用于党员干部教育培训所需的培训支出，年度培训班次共9个，培训人数2260余人，支出费用131.38万元；报告厅提质改造项目费用，财政拨款53.1万元，全部用于报告厅扩音设备及基础设施改造。

七、存在的问题及原因分析

 1、财务监督管理机制还有待进一步加强

 2、财务人员的业务能力有待提高

 3、加强专项资金管理，按预算执行

八、下一步改进措施

1、我校坚持量入为出，节约为本，较好的体现了党校人艰苦奋斗的本色。随着各级对干部教育培训越来越重视，培训任务加重，建议增加培训经费的预算。

 2、财务工作人员要与时俱进，不断学习，多组织业务方面培训，多学习外单位经验。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自主工作，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确具体责任人，认真开展自评，撰写了绩效自评报告，确保绩效自评工作顺利完成，并将按照要求进行信息公开，对存在问题积极整改

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度汨罗党校项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

中共汨罗市委党校是市委市政府领导下的干部教育培训机构.主要职责:开展党的路线、方针、政策的宣传;做好全市党员干部的培训、轮训工作;承办入党积极分子、社会各界等培训工作。项目经费主要用于干部教育培训各项费用。

1. **项目支出概况。**

干部教育培训项目资金主要来源于财政拨款，资金分配坚持专款专用，用于培训班食宿费、资料费、授课费、场地租赁费、其他费用，以及异地教学实践活动费等。项目资金管理明确使用权限和程序，确保资金合规使用。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度**

项目根据年初培训计划，培训工作按部就班顺利开展，支出费用主要包括学员住宿费用、教材资料费、授课费、场地费及其他费用。根据设定绩效目标，学员在理论水平、实践能力方面均有所提升，师资队伍得到较好保障，培训场地设施提质，满足学员学习需求，在经费使用过程中，注重节约和效益，提高经费使用效率。

1. **绩效评价工作情况**

 通过对项目的绩效评价，加强专项项目组织管理，严格落实财务管理制度。管理情况方面，一是严格执行项目预算审核制度，二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，充分发挥资金的使用效益。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

党校项目绩效目标完成情况总体良好，达到了预期的培训效果。优化经费使用结构，确保有限的经费能够发挥最大的效益。继续加强经费管理和使用监督，确保经费支出的合规性和有效性。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

根据2023年干部教育培训计划设定干部教育培训经费项目，本年度培训班次9个，培训人数2260余人，财政批复项目资金131.38万元，保证培训工作顺利开展完成。

1. 项目执行过程情况

项目资金财政先批后用，分班次拨付到位，资金到位率100%。

1. 项目支出产出情况

根据项目的开展，绩效目标完成良好，财政拨款131.38万元，主要用于培训产生住宿、资料费、授课费、其他费用等。项目资金使用率100%，成本控制在项目计划内。

1. 项目支出效益情况

通过绩效目标评价，对党校整体发挥效益明显，极大的提高培训对象的理论水平和党性修养。资金使用充分按照节约原则，高效、合理、公正的得到利用，得到较高满意度。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1.把项目纳入部门年度预算，积极落实资金

2.项目决策目标明确、依据充分、基本满足培训工作实际需要，项目资金的及时到位确保培训工作的顺利实施。

3.资金使用基本符合规定并达到预期效果，费用控制较好。

**六、有关建议**

**无**

1. **其他需要说明的问题**

**无**