**中共民丰县委党校整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023年度**）

部门单位名称（公章）：中共民丰县委党校

填报时间：2024年5月10日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

**1．单位主要职能**

（1）根据上级要求，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。  
 （2）负责培训党员、干部、入党积极分子，通过举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，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，提高理论水平和业务水平。  
 （3）负责围绕国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为校党委提供决策参考。  
 （4）负责组织召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排，分析办班情况，不断改进教学方法，提高教学质量。  
 （5）负责党校教师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍，建立健全各项规章制度。  
 （6）负责从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分党校的自身建设。完善内部管理，做好各类培训班的归档工作，完善党校图书资料室的建设，不断改善办学条件。  
 （7）负责对各分党校的业务指导，指导各分党校抓好新生入党启蒙教育和入党积极分子教育与培训工作。  
 （8）加强党课教材建设。根据形势的需要，负责全校入党积极分子培训用教材的编写、征订工作，切实做到统一教材、统一教学内容、统一教学考核。  
 （9）负责与上级部门和兄弟院校党校的联系，互通信息、互相交流，促进党校工作。  
 （10）在校党委及党校校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成学校交办的有关工作。 **2.单位机构设置及人员构成**

中共民丰县委党校无下属预算单位，下设2个处室，分别是：校长办公室、财务室。中共民丰县委党校单位编制数10人，实有人数13人，其中：在职 9人，新增1人；退休4人，新增0人；离休0人，增加0人。 **（二）部门单位年度重点工作：**

目标1：着力提升教学质量。汇聚集体智慧，积极打造精品课程，力争形成一批富有地方特色、具有较好教学效果的特色品牌课程，及时更新授课专题，确保主体班专题更新率保持在60%以上。积极探索创新教学方法，力争形成1个案例式教学专题，组织学员以竞赛、专题研讨、品书会、汇演等方式进行交流，使学员的创造力、凝聚力、战斗力不断增强。

目标2：强化培训班管理，严肃培训纪律。坚持、完善培训班管理制度、办法，突出党校主责地位，强化培训班管理，严肃教风学风。

目标3：以年轻教师和转型教师为重点，加大师资培养力度。优先选派年轻教师和转型教师外出参加培训，适时组织教师赴上级党校听课学习，为教师学习深造、参与实践、对外交流创造条件、提供平台。二是落实好教科研工作量化考核制度，为每名教师定任务、压担子，常态开展说课、试讲，确保每名教师保质保量完成年度教科研任务，增加教学有效供给。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

**包括年初预算安排、年中调整（追加减）情况，资金使用主要内容、涉及的范围。**

**1．部门单位整体支出规模**

中央安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

自治区安排资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

地（州、市）安排：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

县（市、区）安排：年初预算数190.12万元，预算数（调整后）200.19万元，执行数195.49万元，执行率97.65%。

其他资金：年初预算数0万元，预算数（调整后）0万元，执行数0万元，执行率0%。

（1）基本支出情况

2023年中共民丰县委党校基本支出预算总额200.19万元，其中人员经费172.12万元，公用经费28.07万元。执行数195.49万元，预算执行率97.65%。

（2）预算项目支出情况

2023年中共民丰县委党校预算项目支出数共0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%；其中，年初单位预算批复的整体支出绩效目标表中，项目支出预算数0万元，资金执行数0万元，年中追加项目支出预算数0万元，资金执行数0万元。

（3）专项资金项目支出情况

截至12月31日，上级专项资金项目共计0个，全年预算数0万元，资金执行数0万元，执行率0%。

**2．使用方法**

基本支出由财政单位按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位《内控制度》中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，组织人员制定采购计划，委托公共资源交易中心或采购中心进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

**3．主要内容及涉及范围**

（1）基本支出包括人员经费和公用经费。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（2）2023年度中共民丰县委党校项目支出共涉及0个项目。

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

****（一）资金管理情况****

我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，严控经费支出，并严格按照公示制度要求进行公示，对项目资金，把资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。对中央及自治区转移支付专项资金，按照专项资金管理办法进行管理和使用，对本级资金安排项目按照单位内部制定的资金管理办法及其他相关管理办法进行管理并严格执行。按照政府信息公开有关规定及时向社会公众公开相关预决算信息，保障预决算管理的公开透明。

****（二）基本支出管理、支出情况、“三公”经费控制情况****

**1．基本支出管理**

基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照市财政统发工资表及文件的相关规定执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程， 尤其是三公经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细，车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

**2．基本支出情况**

2023年中共民丰县委党校基本支出预算总额200.19万元，其中人员经费172.12万元，公用经费28.07万元。执行数195.49万元，预算执行率97.65%。

**3．“三公”经费控制情况**

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，全年大幅度压缩了因公出国（境）及公务接待费用支出。

****（三）专项资金支出预算安排及支出情况****

2023年专项支出预算总额0万元，执行数0万元，预算执行率100%。

2023年共有0个专项资金项目，其中已完成项目0个、未完成项目0个。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

****（一）指标一：组织培训班次数****

组织培训班次数，预期指标是大于等于32班次，年中绩效运行监控完成值是17班次，本次评价实际完成值是32班次，达到预期目标。

****（二）指标二：培训人数****

培训人数，预期指标是大于等于10000人次，**年中绩效运行监控**完成值是**5000人次**，**本次评价实际完成值是**10000人次**，**达到预期目标。

****（三）指标三：培训开设课程数量****

培训开设课程数量，预期指标是大于等于20门，**年中绩效运行监控**完成值是17门，**本次评价实际完成值是**20门**，**达到预期目标。

****（四）指标四：结业率****

结业率，预期指标是100%，**年中绩效运行监控**完成值是100%，**本次评价实际完成值是**100%**，**达到预期目标。

1. **评价结论：**

**2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.77分，评价结果为“优”。**

1. **存在的主要问题及原因分析：**

**（一）预算执行存在偏差**

对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结余数额多的情况。

**（二）目标设定科学性及评价存在难度**

对于目标设定需要分科室单位分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

**（三）财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。**

**六、改进措施和建议**

（一）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训，规范单位预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算， 增强预算的约束力和严肃性；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高单位预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

**（二）完善管理制度，进一步加强资产管理**

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

（三）加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

（四）财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。

**（五）从源头上强化对专项资金预算管理**

实行专项资金预算管理，结合单位实际， 按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

**（六）按时间进度分解资金使用计划**

专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

**（七）进一步提高绩效管理水平**

由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政单位的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。