附件1：

**中共绥宁县委党校2020年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

　（一）部门基本情况

　 1、职能职责

中共绥宁县委党校(以下简称县委党校)是中共绥宁县委直属公益一类事业单位，加挂绥宁县行政学校牌子，为正科级。单位办公地址在绥宁县长铺镇民族路48号，组织机构代码是12430527446054951P。 贯彻执行党中央关于党校工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和县委关于党校工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是:

（1）围绕县委、县政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

（2）宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策;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。

（3）参与制定并组织实施全县干部教育培训规划和计划，主要培训、轮训全县乡科级及以下领导干部、后备干部、理论干部;培训全县意识形态领域的理论骨干;培训企事业单位领导人员、村(社区)党组织书记、基层党员和党员发展对象;承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

（4）围绕国内外尤其是县内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，开展科学研究和理论探讨，为提高教学质量服务，为县委、县政府的决策服务。

（5）接受上级党校的业务指导。

（6）完成县委、县政府交办的其他工作。

2、组织架构，人员编制：办公室、教务部、科研部、电教信息部、后勤部五个内设机构组成。全额拨款事业编制22名，现有在职在编教职工14人。

3、资金支出管理：我单位根据国家有关财经法律法规和实际，专门成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由财务室统一管理。资金使用严格按照国家财经法规和单位财务管理制度规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　 4、年度重点工作为：在县委县政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部。围绕我县经济建设发展大局，认真开展培训工作。

（二）部门整体支出情况

 1、年度预算资金收支结余

2020年预算总收入343.06万元，其中财政预算拨款338.59万元，上年结转和结余4.47万元。全年预算总支出334.82万元，其中基本支出313.31万元、项目支出21.51万元。年末结转和结余8.24万元。

2、年度财政拨款决算支出情况

2020年度财政拨款预算收入338.59万元。较上年同期305.72万元，增加29.1万元，增长9.5%；财政拨款支出334.82万元，其中基本支出313.31万元（工资福利支出231.63万元，商品和服务支出66.15万元，对个人和家庭补助15.37万元，资本性支出0.16万元），项目支出21.51万元。较上年同期318.85万元，增加15.97万元，增长5%。

二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：制定了工程开支、专项开支、培训及会议开支、差旅开支、公务租用车开支、日常办公开支等财务管理制度，成立了财务会审小组，安排会审时间，集中报账；制定了报账流程，严格按报账流程进行票据收集和审核。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年年初预算批复的基本支出为207.35万元，年中追加109.73万元（占年初预算批复数52.9%），上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为317.08万元。全年财政拨款支出为313.31万元，本年财政拨款收支差额3.77万元。2020年初财政拨款结转和结余4.47万元，年末财政拨款结转和结余8.24万元。

2020年决算基本支出313.31万元，其中：工资福利支出231.63万元、商品和服务支出66.15万元、对个人和家庭的补助15.37万元，资本性支出0.16万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异105.96万元，其中工资福利支出差异64.86万元，主要原因是增加临时人员工资，补发2019年绩效奖金及住房公积金；对个人和家庭的补助差异9.9万元，主要原因是预算调整增加退休人员死亡抚恤经费；商品和服务支出差异31.04万元, 主要原因是工资福利在财政年初预算安排的党校工作经费中列支。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于干部教育培训、党校综合建设项目前期费用。

2020年年初预算批复的项目支出为77万元，年中追加0万元（占年初预算批复的0%），上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为21.51万元。全年财政拨款支出为21.51万元，本年财政拨款收支差额0万元。2020年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

2020年决算项目支出为21.51万元，其中：商品和服务支出0万元、基本建设支出21.51万元（党校综合建设项目前期费用）、其他资本性支出0万元。决算数与年初预算指标对比，项目支出差异-55.49万元，其中商品服务支出差异-77万元,基本建设支出差异21.51万元 ；其他资本性差异0万元。主要原因是干部培训教育费经列支了公用经费。

（三）“三公”经费情况

2020年初批复预算的“三公”经费为1万元，其中公务接待费1万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

全年决算支出“三公”经费0.05万元，其中公务接待费0.05万元、公务用车购置及运行维护费0万元。较上年支出减少0.27万元，下降84.4%；较年初预算节约0.95万元，节约率95%，完成年初预算的5%。具体情况列表如下：

                                                                   金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 年末决算数 | 金额差异 | 超支节约比率 |
| 公务接待费 | 1.00 | 0.05 | -0.95 | -95% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.00 | 0.05 | -0.95 | -95% |

1、公务接待费

全年国内公务接待共1批次，5人次，其中有公务接待函接待共1批次，5人次。全年决算支出公务接待费0.05万元，较年初预算节约0.95万元，节约率95%；较上年支出减少0.27万元，下降84.4%。

　2、公务用车购置及运行维护费

2020年单位实有车辆0辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。其中：

（1）公务车运行维护费

2020年的公务车运行维护费为0万元，较年初预算节约0万元，节约0%；平均每台车的运行费用为0万元，较上年平均每台车运行维护费减少（增加）0万元。

（2）公务用车购置费

2020年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万元，完成预算0%；较上年增加支出0万元。

（3）2020年公务租车78次，金额2.12万元，其中到县外省内租车0 次，金额0万元。

（四）基本支出——公用经费

2020年初批复预算的公用经费为35.11万元，全年决算公用经费支出为66.31万元，较年初预算增加31.2万元，增长88.86%，主要原因是列入了干部培训教育专项费用—会议培训费、委托业务费、专用材料费等；相比上年公用经费决算金额62.09万元，增加4.22万元，增长6.8%。

三、绩效评价工作情况

根据《关于开展2020年度各预算单位部门整体支出绩效自评工作的通知》（绥财绩〔2021〕6号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2020年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分91分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

（一）行政运行：1、做好学校人事工作：职工的考察、奖惩、选拔、任免、转正、定级、调配、劳动工资、福利等有关具体工作；文件收发、文书起草、印章及档案管理工作；政治学习、理论宣传及会务工作；来信来访工作；计生及综治工作。2、编制并组织实施各种班次的教学计划；搞好了干部教育研究，教工设备及上课质量检查工作；教工社会调查及论文撰写、选送工作；教工的职称评聘工作；远程教育及干部计算机学习、考试、发证工作；图书资料及其他教学设备管理工作。3、做好财务工作，搞好校产管理；做好了办公用品的配置和管理工作、学校水电管理工作、学校食堂及学生宿舍管理工作、学校卫生及绿化工作；抓好了基础建设。4、不断加强了教师队伍建设，优化了教学改革，推动案例式教学与实践教学。

（二）经济发展：1、开展精准扶贫工作，致力结队帮扶；麻塘乡江抱村精准扶贫工作的开展和对接；2、党校整体搬迁项目管理，加快搬迁进度，协调各部门；3、全面建设小康社会，发挥培训阵地优势，提高党员干部全面建设小康社会的服务能力；发挥资源优势，形成培训网络，宣传小康政策；4、全面深化改革工作：着力整合推进教研一体化，建立符合县级学校培训教育特点的师资考核评价体系，建立了学员考核量化评价指标体系；5、全面优化经济发展环境，在培训中，与当前市场经济与现代化建设的新要求和新任务有效结合教学，拓展了多层次、多方位办学空间和培训构架。

（三）社会管理：1.人口与计划生育工作，配合组织部将计划生育知识纳入班级教学，做好计划生育知识宣传；2.社会管理综合治理工作的开展：成立领导小组设立专干，配备电子办公设备，召开两次以上家属座谈会，开展禁毒宣传平安创建活动；3.司法普法学习教育：组织干部自身的司法普法学习考试，将司法普法知识纳入培训课堂；4.政务公开与电子政务：加强内部机构设置，更新电子及网络设备，实行科学教学；5.节能减排：完善办公室、食堂等设施，制定节能减排制度，张贴宣传资料；6.配合我县争创省级卫生城市，开展创卫工作，每周打扫一次，做好卫生知识和健康知识宣传；7.妇女儿童保护工作：组织妇女干部三八妇女节活动，每年进行体检，将退休老干部组织起来做好关心下一代工作，开展经验教育、安全知识宣传；8.应急管理：成立应急管理小组，加强对单位突发事件的应急处置；并将对各级领导干部对突发事件的处置能力和应急指挥能力的培训纳入科干班及领导培训班的课程。

（四）公共服务：1.环境保护：将环境保护和生态文明建设政策在干部与学员中宣传到位，保护环境人人有责，对学校教学楼及报告厅教学设备进行维护，保持院落环境美化；做好图书资料的添置与图书设备的维护，营造学校的读书氛围；2.安全生产：加强干部安全意识知识培训，将安全知识纳入各培训班，普及并增强领导干部的安全知识和防患意识；3.就业社保：及时缴纳社保资金，聘请临时工一名，支付其工资及五险一金；4.为民办实事：驻村工作队员及帮扶工作人员深入麻塘乡江抱村进行调研走访，宣扬党的政策，送温暖送政策送物品，一起劳动。

（五）以社会主义核心价值体系统领党校文化建设，以现代教学理念为指导，与干部教育相结合提高干部教育和科研资政的核心竞争力；提高培训质量和效果，对中青班教学形式进行改革；扩大培训范围培训领域，协助县人社局举办新录用公务员初任培训班75人次，建党对象培训班2期250人次，科干培训班1期45人次；到各机关单位及乡镇进行十九届四中全会的宣讲；我校领导和骨干教师参加了组织部新派驻村干部和新上任村干部扶贫理论宣讲工作及组织部安排的“党课开讲了”活动。

（六）党务建设：我校支部始终以“关注大局，服务中心”为目标， 按照抓党建带队伍促发展作为党建工作的落脚点和出发点。以党建工作推动教育、行政、工会、综治、扶贫等工作圆满完成。严格按照组织部定的党费标准及收缴取每个党员应交的党费，按时上交组织部门，确保党员认真履行义务；严格落实“一岗双责制度”，校领导坚决执行业务、党务两手抓，实行一岗双责。严格落实“三会一课”制度，每季度召开校委会和支部会议，按时开展专题党课，组织党员学习；坚持党员积分管理制度，对在职党员从政治合格、执行纪律合格、组织合格、发挥作用合格四方面，按季度积分登记考核，有效地加强了对党员的考核。

（七）教师队伍管理：招考聘任高素质人才，优化教学，推动案例式教学与实践教学；安排教师参加省、市教学比赛；安排教师赴省、市党校培训，并参加教学比武；带领教师下乡调研宣讲。

五、存在的主要问题

（一）预算执行： 单位内部预算细化执行不到位，财务要求各组室要将项目与资金进行匹配，各组室不能细化并有效执行；

（二）资产核算 ：对资产只重视购置和使用效果，日常管理不完善，没有将资产的使用及保管很好地落实到人；对资产缺乏定期清查盘点；

（三）内部管理 ：内控意识薄弱，对内部控制重要性认识不够，国有资产管理重购轻管；

　六、改进措施和有关建议

（一）财务要将经费预算与各组室的工作有效衔接，纳入部门年度绩效考核，与各部门签订责任书，严格按内控制度加强支出管理，使预算管理贯穿于单位经济活动全过程。

（二）对资产核算方面存在的问题，要提高管理人员的国有资产意识，加强日常管理，完善资产管理机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整；按有关规定及时处置闲置、报废资产。

（三）加强资金监督管理，实行经费包干，降低运行成本。