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** |
| 　95 | 88　 | 92.63%　 |
| 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 | 4.94　 | 9.35 | 3.39　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 4.42 | 6.00 | 2.86　 |
|  其中：公车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00　 |
|  公车运行维护 | 4.42 | 6.00 | 2.86　 |
|  2、出国经费 | 0.00　 | 0.00 | 0.00　 |
|  3、公务接待 | 0.52 | 3.35 | 0.53　 |
| 项目支出： | 248.25　 | 235.00 | 380.38 |
|  1、业务工作经费 | 248.25　 | 74.11 | 235.00　 |
|  2、运行维护经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00　 |
| …… | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0.00　 | 160.89 | 145.38　 |
| 守护好一江碧水 | 0.00　 | 10.00 | 10.00 |
| 二十大精神轮训研讨班 | 0.00　 | 116.46 | 100.95 |
| 师资班培训经费 | 0.00　 | 34.43 | 34.43 |
| 公用经费 | 516.97 | 248.00 | 689.78　 |
|  其中：办公经费 | 226.15　 | 193.03 |  331.01  |
|  水费、电费、差旅费 | 90.96　 | 32.50 |  106.85  |
|  会议费、培训费 | 15.3 | 10.00 |  191.01  |
| 政府采购金额 | 99.00 | 100.00 | 99.80 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 766.46　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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：刘伟清 填报日期：2024.6.25. 联系电话：15207302210 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 中共岳阳市委党校　 |
| 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 | 2003.37 | 3014.14 | 2915.21 | 10 | 96.72% | 9.67 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2700.09 | 其中：基本支出：2534.83 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：380.38 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |   |
| 其他资金：314.05 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：承担全市各级党员领导干部的培训；目标2：对学员在校期间进行考核考察；目标3：围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究； 目标4：负责对县（市、区）委党校的业务指导；目标5：举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育；目标6：完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。  | 1、明确了“四最五坚定”办学治校思路，落实领导干部到党校讲课制度，加强建设党校。2、成功承办党校教学比赛。3、坚持发挥党校培训作用，不断优化理论教育、党性教育、能力培训课程体系，提升党员干部的政治理论水平。4、在理论研究上深入推进，全年主持省社会科学成果评审委课题立项1项，参与省级项目结项2项；主持市级课题立项28项、结项22项；市级以上成果评奖1项，市级以上理论研讨会获奖理论文章14篇。5、“四海揽才”等政策，优化人才梯队；举办党校系统师资培训班，省外异地师资培训等，培养教资力量。6、提升基础设施建设，改善办学条件，加强“智慧校园”、“湘江大讲堂”等信息化设施建设，将信息技术与办学需求紧密结合。 |
| 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) | 数量指标 | 主体班次干部培训人次 | ≥20次、≥1000人次 | 29次、2350人次 | 5 | 5 |  |
| 联合举办培训班期次 | ≥60次、 ≥10000人次 | 62次、11000多人次 | 5 | 5 |  |
| 二十大精神宣讲场次 | ≥50次 | 60多次 | 5 | 5 |  |
| 市级获奖理论文章数量 | ≧10篇 | 14篇 | 5 | 5 |  |
| 实地调研次数 | ≥30次 | 33次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 高效完成干部培训和宣讲，双提升学历班次教学管理，课题科研，承接会场 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 支出控制在成本内 | 3014.14万元 | 2915.21万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 开展干部培训和宣讲，提升党员干部的政治理论水平，承接会议，提高会场服务质量，提高会场使用率。 | 有所提升 | 持续提升 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 加强党校自身建设 | 持续提升 | 持续提升 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 干部对学习期间满意度 | ≧90% | 98% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 99.67 | 　 |

填表人：刘伟清 填报日期：2024.6.25. 联系电话：15207302210 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 | 守护好一江碧水 |
| 主管部门 | 　中共岳阳市委党校 | 实施单位 | 　中共岳阳市委党校 |
| 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　 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 践行“生态优先、绿色发展”理念，推动广大党员干部自觉扛起生态文明建设的政治责任。 | 综合运用案例式、模拟式、现场式等教学新形式，理解、讲透“守护好一江碧水”生态文明思想，该思想路线在坚持清洁生产和绿色发展的生产路线下有利于降低我市生态环境风险，进一步助推我市高质量发展。 |
| 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) | 数量指标 | 现场调研学习 | 1次 | 15次 | 5 | 5 | 　 |
| 打造的“守护好一江碧水”精品课 | 1课 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 立项相关决策咨询课题 | 1项 | 立项《“守护好一江碧水”的理论与实践研究》 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 理论研究上深入 | 在决策咨询上见行见效 | 立项《“守护好一江碧水”的理论与实践研究》 | 5 | 5 |  |
| 打造“守护好一江碧水”课程 | 高质量打造 | 被纳入省委“紧跟核心夺取新胜利”宣讲课，并获全省党校系统首届案例教学竞赛二等奖 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目时间 | 2023年度 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 　 |
| 社会效益指标 | 加强生态环保人才队伍建设 | 100% | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 坚持清洁生产和绿色发展的生产路线 | 降低我市生态环境风险 | 有效降低 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 将“生态优先、绿色发展”的理念落到实际行动 | 落实到行动并持续发展 | 落实到行动并持续发展 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

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：刘伟清 填报日期：2024.6.25. 联系电话：15207302210 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 | 二十大精神轮训研讨班 |
| 主管部门 | 　中共岳阳市委党校 | 实施单位 | 　中共岳阳市委党校 |
| 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　 | 116.46 | 100.95 | 100.95 | 　10 | 86.68% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 116.46 | 100.95 | 100.95 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为教学培训的中心内容，不断优化理论教育、党性教育、能力培训课程体系。 | 承办了党的二十大精神集中轮训研讨班和主题教育读书班，覆盖883人次；全年共举办主体班次29个，培训轮训学员2350人次。 |
| 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) | 数量指标 | 培训轮训学员 | 2350人次 | 2350人次 | 5 | 5 | 　 |
| 举办班次 | 29个 | 29个 | 5 | 5 | 　 |
| 宣传宣讲 | 60场次 | 60场次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 备课宣讲 | 高质量准备 | 1人在全市二十大精神宣讲备课会上作中心发言，在市级以上报刊发表二十大解读文章9篇 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 项目控制在预算内 | 116.46万元 | 100.95万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 　 |
| 社会效益指标 | 培养党政领导干部，提高党员领导干部的素质 | 能力素质提升 | 能力素质提升 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 通过学习和实践，培养创新思维和问题解决能力 | 有助于领导干部更好地带领团队 | 推动社会治理体系的完善和社会稳定。 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

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：刘伟清 填报日期：2024.6.25. 联系电话：15207302210 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 | 师资班培训经费 |
| 主管部门 | 　中共岳阳市委党校 | 实施单位 | 　中共岳阳市委党校 |
| 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　 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 　10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 培养高素质的党校教师队伍，以确保党的理论教育和党性教育的高质量开展。 | “四海揽才”等政策，优化人才梯队；举办党校系统师资培训班，省外异地师资培训等，培养教资力量。 |
| 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) | 数量指标 | 人才引育工作 | 100% | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 师资培训班 | 2次 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 参训人员 | 65人次 | 65人次 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 在学习借鉴中高质量发展的方法和路径 | 开拓视野，取得新的教学思路 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 任务完成率 | 100% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目时间 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算内 | 34.43万元 | 34.43万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 师资力量提升  | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 | 　 |
| 营造良好工作氛围 | 队伍活力充分激发，干事创业精气神全面提振 | 效益明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 加强党校自身建设 | 持续提升 | 持续提升 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

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：刘伟清 填报日期：2024.6.25. 联系电话：15207302210 单位负责人签字：附件4

2023年度中共岳阳市委党校

整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：中共岳阳市委党校（盖章）

年 月 日

（此页为封面）

2023年度中共岳阳市委党校

整体支出绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）我校人员编制数为95人，年末在职实有人数为88人。

中共岳阳市委党校（岳阳市行政学院、岳阳市社会主义学院）是市委领导的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是培训党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是市委市政府的哲学社会科学研究机构和重要智库。

（二）我校2023年整体支出2915.21万元，其中基本支出2534.83万元，项目支出380.38万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出年初预算数为1768.37万元，实际支出数为2519.71万元。其中：人员经费1812.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费706.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他对个人和家庭的补助。

1. **项目支出情况**

2023年项目支出年初预算数为235.00万元，实际支出数为380.38万元，主要用于干部教育培训，公务员培训，教师进修调研，科研，教学业务，业务指导，购买图书资料等方面。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年度我校无政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度我校无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度我校无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门资金情况分析

我校2023年预算资金总额3014.14万元，专项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，资金支付合规合法，资金使用率96.72%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.履职效能情况分析

2023年，校（院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述，坚守为党育才、为党献策初心，锚定“四最五坚定”目标任务，凝心聚力、攻坚克难，各项工作取得较好成效。首次承办全省党校系统教学比赛并荣获一等奖，获评全省党校系统首届教学管理优秀奖、市社科工作先进单位、“喜迎二十大·奋进新征程·建设新岳阳”百名专家千场宣讲活动先进单位。

校委会严格落实“第一议题”制度，专题研究党建工作6次，组织理论学习中心组学习13次，进行专题辅导5次。按照中央统一部署和省委、市委工作要求，第一时间成立主题教育领导小组，制订实施方案。持续深化“走找想促”活动，校委班子成员确定调研选题5个，座谈访谈120人次，召开调研情况交流会2次，研究制定办法措施10条，解决问题10个，以“走找想促”推动主题教育落地生花。

承办了党的二十大精神集中轮训研讨班和主题教育读书班，覆盖883人次；全年共举办主体班次29个，培训轮训学员2350人次；承办各类社会培训班次62个，培训学员11000多人次，办班个数和培训人数再创新高，总体办班规模居全省市州党校前列。岳阳红色教育展览馆全年共接待全市机关企事业单位和本校主体班次60多批次、5000多人次来馆开展现场学习教育。精心打造的“守护好一江碧水”精品课，被纳入省委“紧跟核心夺取新胜利”宣讲课，并获全省党校系统首届案例教学竞赛二等奖。

2.管理效率情况分析

预算编制基本完整，预算执行率达到标准。收入支出管理规范，内控制度有效，资产管理规范，部门固定资产利用率符合目标，信息化建设和管理制度建设有效。

3.运行成本控制情况分析

“三公经费”、项目支出均控制在预算范围内，公用经费有所超出预算，原因在于维护费增加，属于正常开支。

4.可持续性影响情况分析

严格公务接待、公务用车管理，做到了调度有序、管理到位。落实过“紧日子”要求，严格执行预算管理，努力开源节流。积极推进节约型机关和平安党校创建工作，日常运转井然有序。

七、存在的问题及原因分析

资金使用方面预算与实际存在差异。问题产生的主要原因：绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步改善。

课程体系还有待完善、科研质量还有待提高、工作质效还有待强化。

八、下一步改进措施

坚持科学理财、厉行节约的原则，强化预算刚性，无预算不支出。合理安排资金，保重点，压缩不必要的开支，有效提高资金使用效益。

严格按规章制度办事，进一步规范财务管理。在资金支付上严把审核关，规范报账程序，严格执行公务消费用公务卡支付和物资、工程等采购进政府电子卖场交易制度，杜绝违规报账现象。

下步，校（院）将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述，坚持党校姓党、践行党校初心，聚焦市委“1376”总体思路，锚定“四最五坚定”目标任务，强化党建引领保障，突出教学中心地位，夯实科研基础支撑，抓实质量“生命工程”，全面推进从严治校，加快建设全省一流市级党校。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，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，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

无。