**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

中共怀化市鹤城区委党校为正科级行政机构。根据区编委核定，中共怀化市鹤城区委党校内设5个科室：办公室（人事部）、教务室、科研室、图书信息室、后勤部（财务室）。

(二)人员编制情况

《关于印发〈怀化市鹤城区委党校职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（鹤区编[2020]32号）、《关于中共怀化市鹤城区委党校(行政学校)机构编制事项调整的通知》（鹤区编[2021]36号）批复中共怀化市鹤城区委党校的编制数21人，截止2023年末，实有在职人数18人。

(三)主要职能职责

1.负责宣传和研究马列主义、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和党的路线、方针、政策；

2.负责鹤城区内党员领导干部的轮训工作；负责培训中青年党员干部和党外干部；

3.负责主体班次学籍管理，协同组织人社部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议；

4.承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班；

5.负责组织实施开展干部继续教育和培训工作；

6.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

7.围绕鹤城区委、鹤城区政府的工作方针，就区域经济建设、党的建设、文化建设和社会建设的新经验、新情况、新问题，开展理论科学研究，并提出建设性意见；

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(四)绩效目标设定情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记在中央党校建校90周年庆祝大会上的讲话精神为指导，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚守党校初心，坚持从严治校、质量立校，更好服务全区经济社会发展大局。以抓好提高教学质量为中心、抓好提升科研质量为基础、抓好人才队伍建设为关键、抓好从严治校为重要保障。紧紧围绕区委区政府中心工作，切实发挥党校干部教育培训主阵地作用，以党员干部党性教育培训为重点，力争在教育培训质量上有新提升，在师资队伍建设上有新加强，在党校智库作用发挥上有新作为，为当好推进“五新四城”战略的主力军排头兵贡献党校力量。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

(一)预算执行、使用、管理总体情况。

1.2023年部门预算情况

本单位2023年年初收入预算364.83万元，其中，一般公共预算经费拨款364.83万元。年初支出预算364.83万元，其中：基本支出362.85万元（工资福利支出315.09万元、商品和服务支出7万元、对个人和家庭的补助40.76万元）；项目支出1.98万元，其中：干部培训1.17万元、五项经费0.81万元。

2.2023年部门决算情况

2023年度决算总收入330.97万元。2023年度决算总支出330.97万元，其中：基本支出317.81万元，占总支出的96.02%；项目支出13.16万元，占总支出的3.98%。2023年年末无结转和结余。

(二)部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年决算基本支出317.81万元，其中：工资福利支出268.15万元、商品和服务支出14.34万元、对个人和家庭的补助35.32万元。较年初预算相比，减少45.04万元。

2.项目支出情况

2023年决算项目支出13.16万元，较年初预算相比，增加11.18万元，主要是干部培训经费增加。

(三)"三公"经费使用和管理情况

2023年本单位无"三公"经费。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年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**

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2023年本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)综合评价结论。

中共怀化市鹤城区委党校2023年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为100分，自评等级为优。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)。

根据鹤财绩函〔2024〕14号文件中部门整体支出绩效评价指标体系，本单位从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析，具体如下：

1.综合评价情况分析

（1）整体绩效目标设定

本单位2023年度整体绩效目标设定完成较好。主要体现在：全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚守党校初心，坚持从严治校、质量立校，更好服务全区经济社会发展大局。以抓好提高教学质量为中心、抓好提升科研质量为基础、抓好人才队伍建设为关键、抓好从严治校为重要保障。紧紧围绕区委区政府中心工作，切实发挥党校干部教育培训主阵地作用，以党员干部党性教育培训为重点，力争在教育培训质量上有新提升，在师资队伍建设上有新加强，在党校智库作用发挥上有新作为，为当好推进“五新四城”战略的主力军排头兵贡献党校力量。

（2）预算配置

①在职人员控制率

2023年本单位编制数21人，实际在职人员数18人，在职人员控制率为85.71%。所有在职人员都在编制内，无超编人员。

②“三公经费”变动率

2023年“三公经费”预算数0万元，决算数为0万元，上年数据为0万元。

（3）预算执行

2023年全年预算330.97万元，年末结余0万元，预算完成率100%。

（4）预算管理

本单位按照预算法要求进行“一上”申报，在“一下”的基础上进行修改进行“二上”申报，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量；二是预算执行。部门预算经批复后，对财政下达指标数据核对，科学合理安排支出，专项项目资金做到专款专用。三是加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关部门进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（5）资产管理

本单位建立了固定资产管理制度。按照资产管理信息化的要求建立了规范的固定资产台账，将全部资产录入资产信息管理系统并及时更新。资产的配置、购置、验收、入账、领用均按照《固定资产管理制度》执行，落实资产关键岗位、使用人员的职责。

（6）职责履行及履职效益情况

2023年本单位严格落实各项工作，按照目标任务，积极推进了各项工作平稳、有序的开展。

2.评价指标分析

（1）产出指标分析

2023年度完成培训班6个，课题结项7个，课题立项8个，参培率100%，立项率100%，全部在2023年12月底之前完成。

（2）效益指标分析

培训效果显著，利于中共怀化市鹤城区委党校提升干部能力。

（3）满意度指标分析

通过全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），紧紧围绕区委区政府中心工作，切实发挥党校干部教育培训主阵地作用，参培人员满意度90%以上。

**七、存在的问题及原因分析**

1、绩效管理跟踪不到位

绩效管理理念不足，宣导力度不够，各部室使用资金时对绩效目标概念认识不足，导致专项资金项目预算实施有偏差。

2、预算控制率有待降低

受年中调整经费影响，没有实现精准预算控制。应在以后年度加以重视，尽量减少调整资金，逐步提升预算控制率。

3、政府采购预算管理不到位

政府采购预算年初预算不足，不含电子卖场采购办公用品。

**八、下一步改进措施**

1、强化绩效跟踪管理

加强绩效管理工作的宣传力度，更新观念，强化资金使用和绩效目标意识，提高各项工作绩效，不断提高职工工作能力和专项项目建设工作精准度。

2、强化预算约束

各部室合力加速流程管理，加快项目进度支付，强化预算执行的严肃性。

3、加强政府采购预算管理

严格按照预算和政府采购管理要求，实施政府采购项目。

**九、其他需要说明的情况**

无