中国共产党昌吉市委员会党校整体支出绩效自评报告

（2022年度）

部门单位名称（公章）：中国共产党昌吉市委员会党校

填报时间： 2022年 2 月 16日

# 一、基本概况

## （一）单位基本情况

**1.机构设置及人员情况**

中国共产党昌吉市委员会党校为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置2个内设机构，即办公室和教务处。截止2022年12月31日，中国共产党昌吉市委员会党校编制数22，单位实有在编在职人数17人（参照公务员法管理人员1人、事业人员16人），退休17人。核定公务用车1辆。

1. **主要职能**

1.负责为党员干部提供短期培训任务（相关社会服务开展干部理论培训工作）。按昌吉市委、市组织部的要求，将认真落实全市干部教育培训工作，举办各类主体培训班；

2.负责协同有关部门的培训工作及宣讲工作；负责建立以网络为载体的干部教育培训平台，为昌吉市党员干部提供在线培训。

3.对昌吉市全市干部提供网络培训平台，并及时协调网络平台所出现的技术故障；

4.负责办理市委交办的其他工作。

1. **年度重点工作计划**

目标1：圆满完成昌吉市2022年度干部教育培训各项任务；

目标2：确保2022年度各类培训班次圆满完成（2022年共举办培训班29期，共计培训1900余人）；

目标3：坚持正确的办学方向，深化教育改革，加强教学管理，提高教学质量，为进一步提高昌吉市干部能力素质发挥应有的作用。

## （二）单位决策机制

我单位决策机制根据行政事业单位内部控制体系建设相关要求，逐步完善《中共昌吉市委党校财务管理制度》、《昌吉市委党校内部控制制度》、《三重一大会议制度》，根据制度规定严格按照相关制度进行单位事项决策。

## 单位资金分配情况

**1.分配依据及结果。**基本支出根据单位人员编制、实有人数、资产情况等要素进行预算编制；项目支出根据单位工作职能，年度计划等要素进行预算编制。预算批复后，严格按照财政部门批复的预算和绩效目标执行。

**2.重点支出保障情况。**本年度本单位预算安排的重点项目1个，预算安排的重点项目支出金额为158.96万元，部门项目总支出金额为0.00万元，则重点项目支出占项目总支出的比率为100.0%。

## 部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围

1. **部门单位整体支出规模**

2022年度，中国共产党昌吉市委员会党校整体支出年初预算金额为476.85万元，支出金额为476.85万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为66.89万元，预算调整率为14.0%。综上，我单位部门单位整体预算总额为543.74万元，支出总额为501.5万元，预算总执行率为92.2%。

### 2.部门单位整体支出自评使用方法、主要内容、涉及范围

**（1）自评使用方法**

本次自评秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合我单位部门整体支出实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

### （2）评价的主要内容和涉及范围

此次我单位根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发<自治州实施预算绩效管理工作考核暂行办法>的通知》（昌州财预〔2019〕23号）、《关于印发《昌吉市全面实施预算绩效管理工作方案》的通知》（昌市财发字〔2018〕206号）等文件要求，对2022年度我单位部门整体支出开展绩效自评。本次自评主要内容和涉及范围：一是部门单位整体支出管理及使用情况，具体涉及预算管理、基本支出和专项支出的管理及使用情况；二是部门单位专项组织实施情况，具体涉及专项组织情况分析和管理情况分析；三是资产管理情况，具体涉及资产管理规范性和固定资产利用率；四是部门单位整体支出绩效情况，具体涉及部门单位整体支出绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出、效果和效益效率等方面进行评价。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## 预算管理情况

我单位为加强预算管理、规范财务行为、加强内部控制体系建设，制定了《中共昌吉市委党校财务管理制度》和《昌吉市委党校内部控制制度》，并严格按照此管理办法（制度）管理使用预算资金，严格按照政府信息公开有关规定及财政部门要求公开相关预决算信息。

## 基本支出预算安排及支出情况

**1.基本支出情况**

2022年，中国共产党昌吉市委员会党校基本支出年初预算金额为317.89万元，支出金额为317.89万元，执行率为100.0%，年中调整预算金额为48.29万元。综上，我单位基本支出预算总额为366.18万元，支出总额为366.18万元，预算总执行率为100.0%，其中人员经费341.94万元，公用经费24.24万元。

**2.“三公”经费情况**

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》，2022年“三公”经费预算数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.60万元（其中公务用车购置为0万元），公务接待费0万元。

2022年，全年“三公”经费决算支出2.6万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费2.60万元（其中公务用车购置为0万元）、公务接待费0万元。较上年“三公”经费决算支出2.60万元，增加（减少）0万元，较上年无变化。

## （三）项目支出预算安排及支出情况

**1.项目支出情况**

### 2022年，中国共产党昌吉市委员会党校项目支出年初预算金额为158.96万元，支出金额为116.92万元，执行率为73.6%，年中调整预算金额18.6万元。综上，我单位项目支出预算总额为177.56万元，支出总额为135.52万元，预算总执行率为76.3%。

2022年，中国共产党昌吉市委员会党校共有2个中央、自治区、地区、县本级财力安排项目，已完成项目数量4个，未完成项目数量0个；2022年度中央、自治区、地区、县本级财力安排项目预算及执行情况见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算金额** | **执行金额** | **执行率** | **项目是否完成** | **是否上级专项资金** |  |
| 2021年物业费、托管费 | 158.96 | 116.92 | 73.55% | 是 | 是 |  |
| 2021年第九次党代会会场音响设备租赁费 |  | 2 | 100% | 是 | 是 |  |
| 2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费 |  | 13 | 100% | 是 | 是 |  |
| 2022年4-8月引进1名研究生试岗六个月生活补贴（邬胜男/刘轩麟） |  | 3.6 | 100% | 是 | 是 |  |
| **合计** | 158.96 | 135.52 |  |  |  |  |

1. **专项资金总投入及实际使用情况分析**

2022年，预算安排专项资金0.00万元，实际使用0.00万元,结转0.00万元。

# 三、部门单位专项组织实施情况

## （一）专项组织情况分析

**1.前期准备**

梳理2022年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

**2.组织实施**

我单位通过项目文件研读和前期调研等方式，根据单位职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金下达的绩效目标表的专项项目按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门按照自行设定并经财政审核备案后的绩效目标表，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

对专项项目预算执行情况进行分析，分析专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

## 专项管理情况分析

2022年本单位全年未安排中央及自治区专项资金支出项目。

# 四、资产管理情况

## 资产情况及固定资产利用情况

截止2022年12月31日，我单位资产账面总额为103.62万元，较年初资产总额增加36.33万元，上升53.99%，其中：

2022年初，流动资产总额为42.71万元，年末总额为79.1万元，较年初流动资产增加36.39万元，上升85.2%，主要变动原因是：人员减少，节省开支，流动资金预算减少。

2022年初，固定资产净额为24.59万元，年末净额为24.52万元，较年初固定资产减少0.997万元，减少4.1%，主要变动原因是：固定资产累计折旧增加。

## 资产管理规范性分析

**1.资产管理体制和制度建设方面**

建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。本单位各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有职责。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。

**2.运行机制和管理方式**

资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立了严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，务必按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。

**3.信息化建设方面**

我单位通过用行政事业单位资产管理软件严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全了资产账簿体系。

**4.流动资产的管理**

流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由办公室每月与国库支付中心进行对账。

**5.固定资产的管理**

本单位的资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）《财政部关于修改〈事业单位国有资产暂行办法〉的决定》（财政部令第100号）的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发现的盈亏，进行原因查找，并上报单位党组会研究决策，再上报财政行政事业单位资产管理科进行申报再行处理。

# 部门单位整体支出绩效情况

2022年度，中国共产党昌吉市委员会党校整体支出绩效目标共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标17个，其中：已完成三级指标17个，指标完成率为100.0%。

### 1.项目完成情况分析

（1）数量指标

“各类各期培训班次完成量”指标：预期目标值为“<=20.00期”，实际完成值为“20期”，得分“5分”；

“完成党的理论宣讲场次”指标：预期目标值为“<=30.00场次”，实际完成值为“30场次”，得分“5分”;

“房屋建筑物供暖面积”指标：预期目标值为“＝1047.00平方米”，实际完成值为“1047.00平方米”，得分“5分”;

“公务保障用车数量”指标：预期目标值为“＝1.00辆”，实际完成值为“1.00辆”，得分“5分”;

“保障办公人员数量”指标：预期目标值为“＝100.00%辆”，实际完成值为“100.00%”，得分“5分”;

1. 质量指标

“培训计划按期完成率”指标：预期目标值为“100.0%”，实际完成值为“100.0%”，得分“5分”;

1. 时效指标

“完成时限”指标：预期目标值为“2022年12月31日”，实际完成值为“2022年12月31日”，得分“5分”;

1. 成本指标

“保障单位人员经费支出及确保单位工作正常开展”指标：预期目标值为“<=277.92万元”，实际完成值为“341.94万元”，得分“5分”;

“保障单位正常运转成本”指标：预期目标值为“<=39.97万元”，实际完成值为“24.24万元”，得分“3.03分”;

“完成2021物业费支出成本”指标：预期目标值为“<=84.00万元”，实际完成值为“84.00万元”，得分“5分”;

“完成2021年托管管理费支出成本”指标：预期目标值为“<=33.33万元万元”，实际完成值为“0.00万元”，得分“0分”;

“完成水电费、采暖费、基础维护等其他支出成本”指标：预期目标值为“<=41.63万元”，实际完成值为“32.92万元”，得分“3.95分”;

### 2.项目效益完成情况分析

（1）经济效益指标

“无此项指标”

（2）社会效益指标

“干部教育培训工作作出新的更大的贡献，为新疆社会有序发展贡献应有力量”指标：预期目标值为“提供力量支撑”，实际完成值为“提供力量支撑”，得分“10分”;

“干部人才队伍建设”指标：预期目标值为“人才队伍建设”，实际完成指标值为“人才队伍建设”，得分“10分”;（3）生态效益指标

“无此项指标”

（4）可持续影响指标

“保证干部教育培训科学化发展”指标：预期目标值为“>=1.00年”，实际完成指标值为“=1年”，得分“10分”;

### 3.满意度指标完成情况分析

“受训群体满意度”指标：预期目标值为“>=98.00%”，实际完成指标值为“=98.00%”，得分“5分”;

“保障人员满意度”指标：预期目标值为“>=98.00%”，实际完成指标值为“=98.00%”，得分“5分”;

# 六、存在的主要问题

因2022年10月份后全市财政支付平台限额和冻结，外加上年底扎帐时发现部分前期已支付费用被退库，由此导致部分费用未按时支付，本单位整体支出绩效目标未全部达成。

# 七、改进措施和建议

1.细化预算编制工作，在认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付过程中，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，严格杜绝超支现象发生。

3.持续抓好“三公”经费，控制管理。严格把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化三公经费的管理。

4.明确绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室形成明确的预算绩效管理工作联络机制，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。

5.进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，并加强绩效管理专职工作人员的培训。

# 八、附表

《部门整体支出绩效目标自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 中国共产党昌吉市委员会党校 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 单位人员保障经费 | | 保障单位人员经费支出及确保单位工作正常开展 | 277.92 | 277.92 | 0 | 341.94 | 341.94 | 0 |
| 单位运转保障经费 | | 用于日常办公费及其它商品和服务支出 | 39.97 | 39.97 | 0 | 24.24 | 24.24 | 0 |
| 2021年物业费、托管费 | | 用于2021年物业管理费、托管管理费、水电、采暖、基础维护支出等相关支出。 | 158.96 | 158.96 | 0 | 116.92 | 116.92 | 0 |
| 合　计 | | | 476.85 | 476.85 | 0 | 366.18 | 366.18 | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | | |
| 中国共产党昌吉市委员会党校2022年整体绩效预算为:476.85万元，其中单位人员保障经费为277.92万元，主要用于保障单位人员经费支出及单位工作正常开展；单位运转经费为39.97万元，主要用于日常办公费及其它商品和服务支出；2021年物业费、托管费158.96万元，用于2021年度物业管理费、托管管理费、水电、采暖、基础维护支出等相关支出。本年度预计完成各类各期培训班20场次，完成宣讲任务30场次，受训人数不低于2000人次。目的是按照昌吉市委干部培训计划和工作要求，认真开展干部教育培训工作，举办各类各期培训班。  目标1:完成昌吉市干部教育培训各项任务，确保2022年昌吉市干部教育培训任务圆满完成。  目标2：坚持“党校姓党”根本原则，坚持正确的办学方向，深化教育改革，加强教学管理，提高干部培训质量为昌吉市干部综合素质能力提升发挥应有的作用。  目标3：完成2021年度物业管理费、托管管理费、水电、采暖、基础维护支出等相关支出。 | | | | 完成本年度整体绩效为501.5万元：其中单位人员保障经费为341.94万元，主要用于保障单位人员经费支出及单位工作正常开展；单位运转经费为24.24万元，主要用于日常办公费及其它商品和服务支出；2021年物业费、托管费116.92万元，主要用于2021年度物业管理费、托管管理费、水电、采暖、基础维护支出等相关支出；研究生试岗六个月以上生活补贴3.6万元，主要用于邬胜男和刘轩麟两位研究生的生活补助；2021年第九次党代会会场音响设备租赁费2万元；主要用于2021年第九次党代会会场音响设备租赁费支出；2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费12.8万元，主要用于2022年“访惠聚”驻村（社区）工作经费支出。  本年度完成各类各期培训班20场次，完成宣讲任务30场次，受训人数不低于2000人次。目的是按照昌吉市委干部培训计划和工作要求，认真开展干部教育培训工作，举办各类各期培训班。  目标1:完成昌吉市干部教育培训各项任务，确保了2022年昌吉市干部教育培训任务圆满完成。  目标2：坚持“党校姓党”根本原则，坚持正确的办学方向，深化教育改革，加强教学管理，提高干部培训质量为昌吉市干部综合素质能力提升发挥应有的作用。  目标3：完成2021年度物业管理费、托管管理费、水电、采暖、基础维护支出等相关支出。 | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 级指标 | 级指标 | 三级指标 | | 绩效目标值 | | 实际完成值 | 指标分值 | 得分 |
| 项目完成 | 数量指标 | 各类各期培训班次完成量期 | | <=20.00期 | | 20.00期 | 5 | 5 |
| 完成党的理论宣讲场次 | | <=30.00场次 | | 30.00场次 | 5 | 5 |
| 房屋建筑物供暖面积 | | =1047.00平方米 | | =1047.00平方米 | 5 | 5 |
| 公务保障用车数量 | | =1.00辆 | | =1.00辆 | 5 | 5 |
| 保障办公人员数量 | | =18.00人 | | =18.0人 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | | =100.00% | | =100.0% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 完成时限 | | 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | 5 | 5 |
| 成本指标 | 保障单位人员经费支出及确保单位工作正常开展 | | <=277.92万元 | | 341.94万元 | 5 | 5 |
| 保障单位正常运转成本 | | <=39.97万元 | | 24.24万元 | 5 | 3.03 |
| 完成2021物业费支出成本 | | <=84.0万元 | | 84万元 | 5 | 5 |
| 完成2021年托管管理费支出成本 | | <=33.33万元 | | 0万元 | 5 | 0 |
| 完成水电费、采暖费、基础维护等其他支出成本 | | <=41.63万元 | | 32.92万元 | 5 | 3.95 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 社会效益指标 | 干部教育培训工作作出新的更大的贡献，为新疆社会有序发展贡献应有力量 | | 提供力量支持 | | 提供力量支持 | 10 | 10 |
| 干部人才队伍建设 | | 人才队伍建设进一步加强 | | 人才队伍建设进一步加强 | 10 | 10 |
| 生态效益指标 | / | | / | | / | / | / |
| 可持续影响指标 | 保证干部教育培训科学化发展 | | >=1.00年 | | 1.00年 | 10 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训群体满意度 | | >=98.00% | | >=98% | 5 | 5 |
| 保障人员满意度 | | >=98.00% | | >=98% | 5 | 5 |