

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委党校					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	5		4		100%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0.50		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.50		0	
项目支出：	0		62.00		26.95	
1、业务经费	0		62.00		26.95	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....	0		0		0	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
.....	0		0		0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	44.43		7.20		18.51	
其中：办公经费	10.34		7.2		18.51	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	34.09		0		0	
政府采购金额	25.86		69.00		69.00	
部门基本支出预算调整	93.86		62.49		65.74	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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：王羽 联系电话：15701133 单位负责人签字：蔡芳芳 填报日期：2023年6月28日

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	中共岳阳市岳阳楼区委党校							
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	124.49	92.68	92.68	10	100%	8	
	按收入性质分:			按支出性质分: 92.68				
	其中: 一般公共预算: 92.68			其中: 基本支出: 65.74				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 26.95				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、培训区正科及以下党政领导干部、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校(行政学校)系统师资培训;2、参与区委关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。			完成 100%				
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
	数量指标		网络直播课	3 次	3 次	3	3	
			开展参与学习教育活动	10 次	10 余次	3	3	
			开展了干部作风建设培训班	1321 人	1321 人	3	3	
			全区退役军人法制教育培训班	241 人	241 人	3	3	
			培训环境优化	300 平方米	300 平方米	3	3	
			培训成效凸显	20 篇	20 余篇	3	3	
			优秀学员	10 名	10 名	3	3	
	产出指标 (50 分)	质量指标	培训环境优化	整体搬迁至鹰山社区居民服务中心 6 楼	培训环境更加舒适	4	4	
			培训成效凸显	通过“入学考试+平时考勤+课堂笔记+调研报告”的模式	提升了学员们履职能力和工作水平	4	4	
召开专题会议研究部署理论教育工作			制订《岳阳楼区委党校内部学习制度》	建立健全学习清单制、专题教育周例会制、任务清单	4	4		

				制				
		网络直播课	专题会议学习 讨论二十大报 告	撰写了 1000 字左右的学习 感悟	4	4		
		培训内容形式不断 丰富	省委主要领导 调研省委党校 重要指示和精 神	率先完成“湘 江大讲堂”视 频会议系统建 设	4	4		
	时效指标	全区退役军人法制 教育培训班	5 期	11 月	2	2		
		2022 年岳阳楼区中 青年干部主体班	1 个月	11 月底-12 月 底	2	2		
		完成时间	2022 年	2022 年	2	2		
	成本指标	成本控制率	92.68 万元	92.68 万元	3	1		
	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	社会影响	有所提升	有所提升	5	5	
			从严从实践行廉洁 自律	促进	促进	5	5	
试点设立乡（街道） 党校			推动	推动	5	5		
完善基础设施设备 配套			提升	提升	5	5		
落实学习教育			坚持	坚持	5	5		
生态效益 指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影 响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
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	96		

填表人: 王羽 联系电话: 13575031313 单位负责人签字: 蔡若芳 填报日期: 2023年6月28日.

附件 3

2022 年度中共岳阳市岳阳楼区委党校 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:中共岳阳市岳阳楼区委党校

(盖章)

2023年6月28日

2022 年度中共岳阳市岳阳楼区委党校 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

中共岳阳市岳阳楼区委党校是区委直属公益类事业单位，为正科级，加挂区行政学校、区社会主义牌子。中共岳阳市岳阳楼区委党校全额拨款事业编制（参照公务员管理）5名，实际人数4人；设校长1名，副校长2名，正股级领导职数1名。根据编办核定，我校内设股室1个（办公室）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算数为62.49万元，实际支出数为65.74万元。其中：人员经费47.23万元，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18.51万元，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。

(二) 项目支出情况

2022年项目支出年初预算数为62.00万元，实际支出数为26.95万元。其中业务工作经费26.95万元。主要用于宣传资料，培训等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度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

2022年度本单位无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1. 扎实完成干部教育培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》和中央、省市干部培训工作会议精神，我校始终把干部教育培训作为主要工作，集中全校人力、财力，确保培训任务的圆满完成。

2. 着力加强党校自身建设。在党校自身建设上，我们始终将政治合格作为第一标准。着力增强队伍的凝聚力、战斗力和创造力，不断提升科学谋事干事水平，打造一支想干事、会干事、干成事的干部队伍。

3. 主动配合区委中心工作。作为区委的重要部门，我校在人手紧张、教师欠缺情况下克服困难，积极选派人员，有力配

合区委中心工作。

七、存在的问题及原因分析

党校是我们党教育培训党员领导干部的主渠道，党校承担着为领导干部补钙壮骨、立根固本的重要任务，新形势下，我们必须更加重视干部教育培训工作，必须更加重视党校工作，党校工作只能加强，不能削弱，但由于一些客观原因，如党校无教学场地，基础设施普遍比较落后，财政经费预算有所欠缺，限制了培训轮训党员领导干部的数量和质量，制约了党校的进一步发展。

八、下一步改进措施

进一步加大对党校的投入

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位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。

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表