**中共会同县委党校**

**2019年度整体绩效和项目绩效自评**

**情况公开**

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《会同县财政局关于开展2019年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2020］11号），我单位拟公开2019年度一般公共支出整体绩效和专项资金预算绩效情况。公开如下：

一、基本情况

主要职责：本部门职能职责是培训党员、建党对象和在职干部，提高政治职业素质，宣传党的宗旨，党的基础知识及行政管理教育。

机构设置：本单位有内设机构5个,为：办公室、培训科、理研室、信息化工作科、后勤科。

现有人员情况：人员编制23人，在编在岗18人，其中行政后勤人员10人，专职教师8人（高级讲师2人、中级讲师4人，初级讲师2人）

二、年初预算安排情况

（一)预算收入情况：2019年年初预算收入210.9万元，其中一般公共预算按款收入210.9万元，比去预算减少35.4万元，同比减少14.37%。年初预算安排人员经费135.5万元，日常公用经费35.4万元，项目经费40万元（其中非税收入征收成本1.6万元，五项经费8万元，党校主体班经费30.4万元）

项目支出占预算总额的19%,主要围绕开展培训轮训县直机关公务员、机关事业单位管理人员进行安排（其中：党校主体班经费支出30.4万元，主要用于开展中青班、科干班教研教学的日常教学运转等方面；五项经费支出8万元，主要用于提升教学质量，增强教师政治理论修养，提升教师授课水平，开创科研新局面；非税收入1.6万用作整体开支）基本能够保障我单位履行主要工作职责。

2019年度“三公经费”预算5.9万元，其中公务接待费3.2万元，公务用车运行维护费2.7万元。

三、本年预算执行情况

2019年全年实现收入330.07万元(本年收入330.06万元，2018年末结转0.1万元）。实际支出321.33万元，年末结余8.74万元（主要为主体班项目部分商家开票延迟，跨年度结算）。

收入方面：2019年全年实现收入330.07万元

1.县本级年初预算拨款收入210.9万元，其中项目支出40万元。

2.县本级年中预算调整为245.06万元，其他收入84.9万元（市委组织部拨入用于干部培训）

一般公共服务支出86.06万元，教育支出204万元，社会保障和就业支出33.4万元，扶贫支出6.48万元，上年度结转0.1万元

支出方面：全年实际支出为321.33万元，财政均按实际支出进度予以拨付，主要支出为290.07万元（非税收入用作整体支出）项目支出31.26万元（党校主体班经费支出21.66万元。五项经费支出8万元.非税收入1.6万元）。

支出方面主要分为：

一、工资性支出180.45万元（其中基本工资88.51万元，津补贴53.05万元，奖金36.18万元，伙食补助费0.06万元，其他社会保障缴费2.65万元）。

二、商品和服务支出67.01万元(其中办公费9.74万元、印刷费3.1万、水费0.98万元、电费2.54万元、邮电费0.59万元、差旅费23.27万元、维护费0.64万元、培训费11万元，公务接待费1.30万元、劳务费1.78万元、工会经费0.81万元、福利费1.56万元、公务用车0.8万元、其他交通费6.70万元、其他商品和服务支出2万）

三、对个人和家庭的补助73.86万元（其中抚恤金33.42万元，生活补贴40.28万元。奖励金0.16万元）

“三公”经费控制情况：2019年度“三公经费”预算5.9万元，其中公务接待费3.2万元，公务用车运行维护费2.7万元。与2018年度“三公”经费预算持平。没有因公出国（境）人员，公务接待年初预算安排5.9万元、实际支出1.3万元，公务接待费占年初预算安排数0.62%；公务用车购置及运行维护费年初预算安排2.7万元、实际支出0万元，公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数0%。

其中项目支出明细:

县本级安排我单位项目收入40万元（其中非税收入征收成本1.6万元，五项经费8万元，党校主体班经费30.4万元）实际支出31.26万元

1. 五项经费8万元：其中全年调研租车费1.3万，其他交通费0.8万，调研差旅费1.2万，培训费1.7万，图书费0.32万，论文奖金2.48万，资料费0.2万。
2. 党校主体班经费共支出23.26万元：津补贴0.52万元、奖金1.7万元、办公费0.07万元、差旅费1.68万元、电费1.27万元、邮电费0.14万元、劳务费0.59万元、培训费9.86万元、其他交通费用2.73万元、水费0.5万元、维修（维护）费0.01万元、电费1.22万元、公务接待0.08万元、维修费0.01万元、印刷费2.88万元。
3. 全年非税收入征收成本支出1.6万元，其中办公费支出0.6万元，维护费0.64万元，劳务费0.36万元。

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

 中共会同县委党校（公章）

 2020年5月25日