**中共会同县委党校**

**2021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》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2022］11号），我单位拟公开2021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、党校的主要职责、工作任务及目标**

**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。

**主要工作任务及目标是：**

目标1：积极开展课题调研和论文撰写

目标2：加强学习，提升党校教师理论教学水平

**二、基本情况**

现有编制：人员编制23人，现在编在岗18人，其中行政后勤人员11人，专职教师8人（高级讲师3人、中级讲师4人，初级讲师1人）

**三、年初预算安排情况**

（一)预算收入情况：

县本级2021年年初预算收入248.34万元，一般公共预算收入248.34万元，基本支出 206.34万元（其中工资福利支出179.34万元，占预算总额的 72.22 %，商品和服务支出 27 万元，占预算总额的10.87%）项目经费42万元（其中五项经费6万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，党校主体班经费36万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）项目支出占预算总额的16.91%。

2021年度“三公经费”预算4万元占收入的1.61%，其中公务接待费2.3万元，公务用车运行维护费1.7万元。

**四、本年预算执行情况**

2021年全年实现收入367.38万元(本年收入346.5万元，2020年末结转20.88万元）。实际支出367.38万元。

**收入方面**：2021年全年实现收入346.5万元

1.县本级年初预算拨款收入248.34万元（基本支出206.34万元、项目支出 42万元）

2.县本级年中预算调整98.16万元。因为党校2021年定为县级疫情留观点，留观人员监测费用增加，未列入年初预算。

（公用经费45.87万元并入整体开支，奖金6.57万元，其他社会保障缴费6.07万元，其他工资福利支出33.46万元，抚恤金22.3万元，项目减少16.11万元）

**支出方面**：全年实际支出为367.38万元，占全年收入的100%，财政均按实际支出进度予以拨付。

（一）基本支出341.49万元，占全年收入的92.95%，其中年中预算调整收入支出98.16万元，占全年收入的26.72%。

1.工资性支出215.7万元,占总收入58.71%：

（其中基本工资79.6万元，津补贴60.04万元，奖金6.57万元，养老保险费19.44万元，医疗保险费10.33万元，其他社会保障缴费6.07万元，其他工资福利支出33.65万元）。

2.商品和服务支出116.34万元，占总收入31.67%：

(其中办公费25.92万元、印刷费1.41万、水费0.94万元、电费7.59万元、邮电费0.67万元、差旅费2.97万元、维护费12.51万元、培训费20.02万元，公务接待费0.25万元、劳务费2.48万元、工会经费13.7万元、福利费2.96万元、其他交通费4.22万元、其他商品服务支出20.7万元）

3.对个人和家庭的补助35.34万元，占总收入9.62%：（其中抚恤金22.3万元，生活补贴0.1万元，奖励金6.26万元，其他对个人和家庭的补助6.68万元）

主项目支出25.89万元（党校主体班经费支出19.89万元、五项经费支出6万元）占总预算收入7.05%

（二）项目支出25.89万元，占全年收入的7.05%。

其中年中预算调整减少收入支出16.11万元，占全年收入的4.39%

1、县本级安排我单位项目收入25.89万元占全年收入的7.05%，（五项经费6万元，党校主体班经费19.89万元）实际支出25.89万元：

（1）五项经费6万元,占总收入1.63%：调研租车费0.33万，调研差旅费1.03万，培训费0.48万，论文奖金3.3万，办公费0.6万元，印刷费0.26万元。

（2）党校主体班经费共支出19.89万元,占总收入5.41%：办公费1.75万元、印刷费0.77万元、差旅费1万元、培训费13.5万元、劳务费0.6万元、其他交通费用2.27万元。

**“三公”经费控制情况：**2021年度“三公经费”预算4万元，其中公务接待费2.3万元，公务用车运行维护费1.7万元。与2020年度“三公”经费预算比减少0.1万元下降2.5%。没有因公出国（境）人员，公务接待年初预算安排2.3万元，实际支出0.25万元，公务接待费占年初预算安排数6.25%；公务用车购置及运行维护费年初预算安排1.9万元，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%。

**政府采购方面：**

本单位全年无政府采购

**财务管理方面：**

县委党校严格按照中央及市县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立财务管理工作领导小组，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。并对机关的财务进行监督管理，检查在资金使用上是否严格执行国家财经法规和我校制定的财务制度，以及有关专项资金管理办法的执行情况。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到转款专用、专人保管。大额的开支必须经集体研究同意，保证资金使用的合法性。定期对财务出纳进行盘查，做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。所有列支先由经办人签字，再由科室主任签字，再分管财务领导签字，再到校长处审批，如有大额开支集体研究决策，然后到财务室结算，并做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。

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）

2021年5月25日