

部门整体支出绩效评价自评报告

(2023 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 中共隆化县党校 (公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2024 年 2 月 27 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

1. 部门职责

县委党校是县委事业单位，是县级一级预算拨款部门，没有下属预算单位。按照上级的指示精神，结合我县党校的工作实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的办学方向，深化党校教学和各项工作的改革，保持和发扬党校的优良传统和作风，使之成为培养干部的熔炉和阵地。

主要职责：宣传贯彻党的方针、路线、政策，制定和组织实施培训计划。根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

2. 机构设置情况

党校共设 5 个科室，与上年比没有变化。

(1) 办公室：负责党校的政务工作，负责机关文秘、安全保卫、信息工作。负责校长办公会议议定事项的催办工作，负责与外单位的联络沟通、本单位上下级的沟通和各科室的工作协调。

(2) 总务室：负责学校的日常总务工作及办班时的后勤保障，财会及食宿管理。

(3) 教研室：负责党校的教学研究、理论宣传，学科建设等工作。

(4) 培训室：负责全县干部培训、轮训工作。

(5) 编辑室：负责《工作探索与研究》内刊的编辑工作。

(二) 人员情况

党校编制 16 人，实有在职 16 人。与上年相比无变化。离退休 14 人，基本退休费由机关事业单位养老保险所发放，统筹项目外部分由县财政负担拨付资金到我校，由我校实行工资发放银行划发放。

(三) 部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况。

2023 年度年初预算收入 387.77 万元，实际财政拨款总收入 313.22 万元。本年支出 313.22 万元，按资金来源：财政拨款支出 313.22 万元，占本年支出的 100%，无其他支出。按资金性质：基本支出 290.39 万元，占本年支出的 92.7%，项目支出 22.83 万元，占本年支出的 7.3%。按支出经济分类划分：工资福利支出 215.67 万元，占本年支出的 74.2%，商品和服务支出 36.48 万元，占本年支出的 12.5%，对个人和家庭补助支出 38.24 万元，占本年支出的 13.3%。

2023 年度本部门“三公”经费支出 0.51 万元，其中公车运行支出 0.38 万元，公务接待支出 0.13 万元。

我校支出比较正常，涉及的支出科目和分类比较单一，个人部分、公用经费和小额专项。功能科目涉及教育支出（主体科目）、社会保障（养老保险等）、卫生健康支出（医疗保险等）、住房保障支出（住房公积金）等支出科目。目前支出情况下，年约资金支出 300 万元左右，每年都比较正常。

（四）部门（单位）主要履职情况

1. 聚焦主责主业，教育培训扎实有效。发挥党校干部教育主阵地作用，在培养执政骨干上履职尽责、担当作为。一是科学设置培训班次。今年以来，围绕贯彻落实党的二十大精神，举办了县管干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班6期，实现全县县管干部全覆盖；学制一个月的中青年干部培训班，切实加强对年轻干部的培养教育；聚焦全县中心工作，面向科级干部、新录用公务员、农村党员、党组织书记、党务工作者等，举办各类培训班次35期，累计培训党员干部4900余人。二是精心设计培训内容。强化“课比天大”意识，在课程安排上，以习近平新时代中国特色社会主义思想为培训“第一课”，同时围绕全县重点工作任务，体现“地方特色”，全面统筹、科学合理制定干部培训课程安排。理论教育突出习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；党性修养突出学习党章党规、党的精神谱系、“四史”教育；专业培训突出学习高质量发展、斗争精神、法治建设、基层治理等内容。三是丰富拓展培训形式。探索建立“理论筑基、典型引导、现场触动、实践锻炼、分析提升”的培训模式。综合运用理论讲堂、案例教学、学员论坛、实地观摩、主题调研、知识测试六大载体，力求培训更加系统深入、精准高效。

2. 强化队伍建设，不断提升教研水平。狠抓师资队伍建设，推动教学水平持续提升。一抓骨干教师提能。采取“请进来”和“走出去”相结合，先后邀请3名中央党校、中国社科院、北京师范大学专家学者和13名省、市党校教授做

客隆化，传道授业解惑；安排专职教师参加省委党校和市委党校师资培训班 18 人次，不断增长见识、丰富学识；通过中央党校“网上党校”和省委党校的“好课共享”等平台加强学习，提升教师眼界、学习教学方法和授课技巧。二抓队伍建设提质。通过集体学习、理论中心组扩大学习、集体备课、说课试讲、读书研讨会、“以老带新”结对帮扶等多种形式提高青年教师能力素质和业务水平，稳步推进“名师工程”；常态化开展“赛讲”活动，专职教师争上讲堂、比学赶超。共形成专题课 20 节，其中精品课程 7 节。三抓教学资政能力。实施“磨课试讲”与“调查科研”相结合，引导教师结合各自承担课题，到农村、社区、企业、机关等一线调研，为高质量研究成果打好基础。1 项省级课题获得良好等次，成功立项省级科研课题 1 项，市级科研课题 2 项，两篇文章在《承德日报》公开发表，市级优秀理论宣讲稿 3 篇，七篇理论文章在承德市纪念毛泽东诞辰 130 周年征文活动中获奖，六篇研究报告获县领导肯定性批示。

3. 狠抓校风校纪，校风学风风清气正。坚持严的主基调不放松，统筹抓好校委班子、教师和学员三个主体。一是注重严以治校。校委班子以身作则，从严落实民主集中、请示报告等政治制度，经常性通过“三会一课”、主题党日、谈心谈话等，严明政治纪律和政治规矩。二是注重严以治教。明确党校教师不准发表、传播违背党的路线方针政策有关言论，不准旷课、迟到、早退、擅自调课等行为规范，把党校师德师风教育融入日常、抓在经常。三是注重严以治学。将警示教育作为学员入学前规定动作，把纪律规矩作为培训的

必修课程。做实做细日常监督，主体班全部配备专职纪律监督员，常态化开展学习纪律、食宿纪律、学风检查，用典型案例加强对学员警示教育，对违规违纪行为零容忍。近几年，在我校举办的各类班次中，在校学员未出现违规违纪行为，形成了良好学风校风。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进党校事业发展。

（二）绩效评价实施过程

按照《隆化县财政局关于做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（隆财监[2024]2 号）精神，结合我单位实际，组织成立了绩效评价工作小组：通过检查预算资金有关账目，收集整理预算资金支出相关资料和相关工作安排，对我单位 2023 年度整体支出绩效进行了自评。根据工作要求，部门评价工作小组以年度预算确定的绩效目标和绩效指标为依据，对年度部门整体支出的规范性、各项指标完成率等逐项进行对比分析，对每个项目采取量化评分百分制的形式进行绩效自评。同时撰写了部门年度部门整体支出绩效自评工作报告，进一步规范财政项目资金的管理，提高财政资金使用效益。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

投入分值 15 分，得分 15 分，得分率 100%；其中：

1. 目标设定 5 分，得分 5 分，得分率 100%。职责设定明确得 1 分，活动合规 1 分，合理 1 分，目标设置覆盖率 100% 得 1 分，目标管理创新得分 1 分。

2、预算配置 10 分，得分 10 分，得分率 100%；其中：

财政供养人员设定 3 分，编制 16 人，实有 16 人，占用率 100%， $\frac{16}{16}=100\%$ 。得 3 分；三公经费变动率设定 4 分，本年三公经费 5100 元，占预算 34600 万元的 14.7%，与上年持平，得 4 分；重点支出安排率设定 3 分，资金重点支出安排率应安排尽安排，达到 100%，得 3 分。

（二）过程绩效情况分析

过程绩效分值 55 分，得分 52.5 分，得分率 95.5%，其中：

1、预算执行 27 分，9 项，扣 2.5 分，得分 24.5 分，得分率 90.7%。预算完成率、预算调整率、支付进度率全部达标，各得 3 分，计 12 分；预算结余结转有 3.3 万元，占比 1.2%，扣 0.5 分，得分 2.5 分，得分率 83.33%；结余结转变动率大于 100%，扣 2 分，得 1 分；公用经费口径率未超标，得满分 3 分；三公经费控制率和政府采购全部达标，得满分，计 6 分。

2、预算管理 18 分，4 项，得分 18 分，得分率 100%；

3、资产管理 8 分，3 项，得分 8 分，得分率 100%；

4、预算绩效监控 2 分，得分 2 分，得分率 100%；

（三）支出绩效情况分析

产出 15 分，得分 15 分，得分率 100%，其中：项目实际

完成率 100%，得满分，项目质量达标得满分；重点工作办结率 100%，得满分，部门绩效自评率 100%，得满分。

（四）效果绩效情况分析

效果 15 分，得分 13.98 分，得分率 93.2%。其中：

- 1、监督我校未发现任何问题，得分满分；
- 2、工作成效 5 分，得分 4.98 分；
- 3、评价结果应用得分满分；
- 4、结果应用创新 1 分，得分 0 分，扣 1 分。

以上总计得分 96.48 分，为优秀档次。

四、存在的问题

虽然取得了优异的成绩，但是在今后的工作中，资产管理工作有待加强，财务制度进一步完善、审批程序严之又严、固定资产管理进一步规范、进一步加强制度建设，严格预算绩效管理制度、资料管理制度、工作制度、进一步加大支出管理力度，实现资金使用绩效最大化。

五、整改措施或建议

对照存在的问题我校今后进一步完善制度建设、加强支出管理、规范财务管理、加强宣传培训调研等不断提高财务管理水平。

六、其他需要说明的问题

无