# 2023 年度中共祁东县委党校整体支出

# 绩效自评报告

为确实做好2023年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我校根据上级相关文件要求，积极开展财政预算绩效管理考核相关工作，现将我校整体支出绩效自评结果报告如下：

1. 部门基本情况

**（一）主要职责**

1.落实“三个阵地、一个熔炉”的四重定位。办成全县培训轮训党员干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。

2.宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策；培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员；负责全县无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。

3.围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究。

4.围绕省情、市情、县情开展调研，为县委县政府提供决策咨询服务。

5.会同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）结构设置**

根据上述职责，中共祁东县委党校内设5个机构，分别为：办公室、教务室、学员管理室、教研室、总务室；从决算单位构成看，本部门决算编制范围包括机关本级决算。

**（三）人员编制情况**

中共祁东县委党校至2023年12月，共有编制28名，实有人数16人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

单位基本支出共计298.97万元，其中，工资福利支出201.7万元，商品和服务支出84.65万元，对个人和家庭的补助12.62万元。

1. **项目支出情况**

单位项目支出共计50.92万元，其中，科干班及其他培训班工作经费35.9万元，教学科研15.02万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

1. 部门整体支出绩效情况

中共祁东县委党校2023年度部门整体支出349.88万元，其中单位基本支出298.97万元、项目支出50.92万元；整体支出绩效目标完成率100%，其中单位基本支出完成率100%，项目支出完成率100%。

其产出和效益情况概述如下：

1.保证了工资及津补贴的正常发放，提高了职工的福利待遇，充分发挥了所有职工的工作积极性。

2.保证了单位公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3.保证了教育培训各项经费支出，确保了教育培训工作的顺利开展。

七、存在的问题及原因分析

1.资金少，资金压力大，只能维持基本运转，对于基础设施、教学设备设施等提质改造难度大。

2.人员欠缺严重，尤其是缺少专业且经验丰富财务人员。导致我校财务相关工作开展滞后，工作完成质量不高。

八、下一步改进措施

1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

2.争取招聘专业财务人员，同时加强对财务人员的业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用于后续部门预算管理及内部控制中作为重要参考，拟公开于祁东县人民政府官网。

十、其他需要说明的情况

无。

2023 年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | 中共祁东县委党校 |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 300.08 | 349.88 | 349.88 | **10** | 100% | 10 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：一般公共预算:334 | 其中：基本支出:298.97 |
| 政府性基金拨款: | 项目支出:50.92 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款: |  |
| 其他资金:15.89 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：完成主体班2期，其中科级干部培训班1期、中青年干部培训班1期；完成新录用公务员初任培训；参加党校系统教学比武，打造市级精品课至少1个；全年教学测评优秀率不低于90%，学员、社会满意率达到90%以上。 | 在今年收支预算内，已完成以下整体目标：完成主体班2期，其中科级干部培训班1期、中青年干部培训班1期；完成新录用公务员初任培训；参加党校系统教学比武，打造市级精品课至少1个；全年教学测评优秀率不低于90%，学员、社会满意率达到90%以上。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50 分) | 数量指标 | 主体班 | ≥2期 | 3期 | 5 | 5 |  |
| 培训主体班学员 | ≥200人 | 230人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 主体班学员结业率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 |  |
| 主体班教学质量测评优秀率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年度内完成 | 2023年底 | 2023年底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 基本支出 | 298.97 | 298.97 | 10 | 10 |  |
| 项目支出 | 50.92 | 50.92 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 党员干部素质和领导能力 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 |  |
| 准确把握政策，提升思想觉悟 | 有所增强 | 有所增强 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 领导干部能力 | 有所增强 | 有所增强 | 10 | 10 |  |
| 强化服务宗旨，增强党性修养 | 有所增强 | 有所增强 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |