中共衡山县委党校

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

**(一)部门主要职责**

1、学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想等基本理论与党的路线、方针、政策；按照分类分级原则，培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、公务员和入党积极分子以及基层党组织支部书记和村（居）委会主任；突出党的理论教育和党性教育主课地位，兼顾专业化能力和知识培训。

2、负责全县各民主党派、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、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

4、协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。

5、完成县委、县政府交办的其他任务。

**(二)人员编制情况**

中共衡山县委党校为参照公务员管理正科级公益一类全额拨款事业单位，机构地址：衡山县开云镇金龙北路719号，统一社会信用代码12430423445577822Y。内设5个股室，分别为办公室、教研室、科研室、教务室、总务室。截止2022年12月31日，中共衡山县委党校编制人数17人，其中事业编制17人；在职人员13人。

二、预算支出及绩效情况

**(一)部门预决算情况**

1.部门预算情况

2022 年年初预算安排收入212.57万元，其中一般公共财政拨款212.57万元;2022年年初预算安排支出212.57元，其中:基本支出178.05万元，项目支出34.52万元。

2.部门决算情况(含年中预算追加情况)

2022年决算总收入344.62万元，较预算增加132.05万元，总支出345.47万元，其中：基本支出183.33万元，占总支出的53.07%；项目支出162.13万元，占总支出的46.93%。差异产生的主要原因是年初预算只针对部门日常支出未含部门重点项目支出。

3.“三公”经费执行情况

2022年“三公”经费预算数3万元，其中:固公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费3万元。“三公”经费决算数0.92万元，其中:因公国国(境)费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.92万元。

4.政府采购执行情况

2022年度政府采购支出24.84万元，其中:货物3.84元，工程21万元，服务0万元。

5.资产管理情况

2022 年年末资产总额358.77万元，负债总额20.34万元，净资产338.43万元。截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产账面原值645.03万元，在用资产645.03万元，资产使用率100%。

**(二)资金使用及绩效情况**

1.整体绩效目标完成情况

（1）抓实了干部培训。2022年，我校共开班10期，分别是2期主体班，8期部门班，共计培训1125人。

（2）突出了主业主课。干部培训课程设计侧重主业主课，党的理论教育和党性修养教育课时占总课时的79%，其中党性修养教育比例达31.6%，主业主课安排量居全市前列。领导干部讲课课时占总课时的34%，运用研讨式、案例式、体验式、辩论式等互动式教学方法的课程达到总课时的33%。

（3）开发了精品党课。按照“结合地方丰富独有的红色资源，围绕重大历史事件、重要历史人物及其精神，突出理想信念、党的宗旨、党章党规党纪、党史国史、革命传统、反腐倡廉等党性教育重点内容”的要求，结合“党史学习”主题教育，开发了精品党课。

（4）应用了新型培训方式。积极应用课堂教学和现场教学、“线上”教学和“线下”教学、正面教育和警示教育、党性分析和组织生活、培训与运用相结合的教学方式，组织主体班学员开展现场体验教学、情景模拟教学、辩论式教学、户外拓展运动，综合运用研讨式、案例式、体验式、辩论式等互动式教学方法的课程超过总课时的30%。

（5）严格了教学管理。一方面强化教师管理。外聘教授、副教授、讲师讲课30余人次，县级领导干部讲课12次，科级领导干部讲课50余人次。严格带班领导、班主任带班考勤考绩，教学优良率100%。另一方面强化学员管理。学员到课率达到95%，无追究责任学员。

（6）稳住了科研调研。省级课题立项1项，省级课题结项2个，8篇理论研讨论文获省市奖。

（7）加强了队伍建设。如期完成机构改革任务，校委会领导职数增加教育长一职。参加全市党校系统案例教学比赛荣获二等奖，选派了专职老师赴省、市委党校师资班学习。

（8）完善了办学条件。维修改造培训教室、多媒体报告厅，新置一批课桌、显示屏，办公室更换了一批电脑，档案室、图书室进行了整理，办公教学区域封闭独立，报告厅、教室、图书馆、阅览室、道德讲堂、文体活动室功能完备，学员宿舍楼生活用具比较齐全，能满足各类培训需求。

（9）统筹了其他工作。

总之，我校在2022年整体支出绩效情况良好。

2.项目绩效目标完成情况(仅对 50万元以上的项目资金进行分项说明)

(1)干部培训专项经费。全年预算支出80万元，决算支出59.45万元，为干部培训专项经费支出。

三、存在的问题及改进措施

主要问题：项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结存数额多的情况。

改进措施：加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利的开展，更要做好厉行节约，力争把成本降低。

四、其他需要说明的情况

无

2022年度预算支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支 出名称 | 干部教育培训专项经费 |
| 主管部门 | 衡山县财政局 | 实施单位 | 中共衡山县委党校 |
| 项目资金（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 | 80 | 80 | 59.45 | 10 | 74.31% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 80 | 80 | 59.45 | 10 | 74.31% | 7 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成年初干部教育培训工作计划 | 按时保质保量完成了干部教育培训工作任务 |
| 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 |
| 产出指标（50 分） | 数量指标 | 办班期数 | 8期 | 10期 | 5 | 5 |  |
| 培训人数 | ≧1000人 | 1125人 | 5 | 5 |  |
| 获奖论文 | 1-2篇 | 8 | 5 | 5 |  |
| 课题立项 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 论文获奖级别 | 省市级 | 省级1篇，市级7篇 | 3 | 3 |  |
| 课题立项级别 | 省市级 | 省级1项 | 4 | 2 |  |
| 教学优良率 | 90%以上 | 95%以上 | 6 | 6 |  |
| 学员到课率 | 90%以上 | 95%以上 | 6 | 6 |  |
| 学员考核合格率 | 95%以上 | 95%以上 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 培训班时间 | 2022年全年 | 2022年底完成 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 节约高效 | 节约高效 | 节约高效 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 节约高效 | 节约高效 | 节约高效 | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 节能减排 | ≧90% | ≧90% | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 培训效果 | 效果优 | 效果优 | 10 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | **100** | 89 |  |

填表人:柳光耀

填报日期:2023.7.24

联系电话:15211865838

单位负责人签字:沈忠辉