

县委党校整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县委党校属于参照公务员管理的预算单位，内设 4 个股室。无下属二级机构。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：1. 根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培养县管党政领导干部，培训中青年后备干部和理论骨干、村级干部；有计划地搞好党员干部学历教育工作；协同组织、人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定。2. 研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果指教为教学服务，并为县委决策提供参考。3. 负责对全县乡镇党校进行业务指导。4. 承办县委交办的其他事项。

人员概况：县委党校总编制 13 名，其中：参公事业编制 7 名，事业编制 6 名。在职人员总数 10 名，其中：参公 7 名，工勤 2 名，事业 1 名。离休 0 名。年末实有人数 10 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 高质量开展干部培训。严格按照《市县级党校主体班班次办学规范》要求，规范举办党校主体班 11 期；按照《峨边彝族自治县 2024 年干部培训计划》，高质量举办其他专题培训班。

2. 加强新党校建设。一是大力推进新党校项目建设，确保工程在 2024 年 3 月全面完成并通过竣工验收，力争 2024 年 6 月投入使用。同时做好办公设施设备采购工作，按需设计、采购，满足教学管理和行政办公需要。二是做好智慧校园建设。按照党校分类建设要求和功能布局要求，打造集教研咨询管理、学员培训管理、行政办公服务平台为一体的智慧应用系统，为党校内涵式高质量发展提供坚实支撑。

3. 加强科研咨政工作。围绕县委中心工作，积极申报科研课题，计划申报市委党校课题 3 项、省委党校课题 3 项。组织教师积极参加各类学术研讨会，向市委党校中国政研会报送理论征文 2 篇。

继续推进建立县委决策咨询委员会相关工作，建立健全决策咨询参与机制，统筹各方力量，为县委政府决策提供有力支撑。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 保证在职及退休人员工资、奖金、基本运行经费、养老、医疗、公积金等基本支出。2. 教学设备维护：为保障培训任务的完成，对办公楼等硬件设施进行维修和保养。3. 科研及机关党建：主要围绕规划立项课题配套、校（院）级课题资助、学术交流、科研精品激励等科研项目为主题，推进县级党校的发展。4. 图书购置：为提高培训质量及教学需要，充实图书馆的数据资料。5. 特色课程开发及专业化教学点建设。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县委党校 2023 年财政拨款预算收入 329.84 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 329.84 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

县委党校 2023 年基本支出 325.84 万元，项目支出 4 万元，其中项目 5 个，具体支出为：党校工作专项经费 4 万元 4 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2023 年度无财政资金结转结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

2023 年我校基本完成整体绩效目标，完成情况如下：

1. 完全保障了在职及退休人员工资、奖金、基本运行经费、养老、医疗、公积金等基本支出。

2. 围绕农村产业融合发展、基层党组织建设、现代金融与资本运作能力提升、乡村振兴视野拓展等主题，举办培训班 17 期，培训 1252 人次。包括举办主要领导干部读书班、入党积极分子培训班、基层示范党员培训班、中青年干部培训班、乡科级领导干部进修班、公务员任职培训班、学习贯彻党的二十大精神乡科级领导干部专题培训班 3 期、全国村党组织书记和村委会主任视频培训班、主题教育读书班、农村产业融合专题培训班、基层党组织固本强基专题培训班、乡村振兴视野拓展培训班 3 期、国企和民营企业管理人才专题培训班。

3. 申报省市党校课题 3 项，10 月，省市 5 项课题已全部提交结项材料。

4. 峨边彝族自治县巩固拓展脱贫攻坚成果实践交流基地项目一标段于 2023 年 6 月进场施工，已经完成 2#、3#、4#、5#、6#、8#楼房屋主体抗震结构加固、房屋功能改造。

5. 积极发挥党校理论宣讲作用，认真开展党的二十大精神宣讲，组织党校教师到乡镇宣讲 5 场 340 人次，开展县级部门、国有企业集中宣讲报告会 1 场，宣讲 170 余人次。我校教师骨干受邀为宣讲团队作习近平总书记来川视察重要指示精神和省委十二届三次全会专题辅导报告 2 次，宣讲人数 80 余人次。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. **目标制定。**根据我校 2023 年部门重点工作和自身工作职责的要求，对相关绩效指标和工作目标，认真进行梳理分解，科学制定绩效目标。目标名称实现简明扼要，根据本单位工作目标任务概括提炼出主题。对完成任务的数量、质量和效果等结果性的内容，以定量指标和定性要求的方式确定。职能指标则通过效率、效益、效果等结果性的内容进行体现。但绩效目标编制的合理性和完整性略有欠缺，此项得分 20.00 分。

2. **目标实现。**党校专项经费：围绕城乡融合、年轻干部传承脱贫攻坚精神等内容，申报省市党校课题 3 项——《小凉山城乡融合的问题及对策研究》《民族地区年轻干部传承脱贫攻坚精神时代意蕴与路径探析——以峨边为例》和《峨边城乡融合的问题及对策研究》，申报市社科联课题 2 项——《小凉山城乡融合的问题及对策研究》《中国少数民族文学纵览丛书·彝族文学》。10 月，省市 5 项课题已全部提交结项材料。完成 4 台教学设施维修，购入 20 本书籍。完全达到预期目标。但县级智库政策研究经费未完全达到预期目标。

经我校将年末项目目标实现程序与年初设定值对比，存在部分项目未达到年初设定数量指标的情况。此处得 13.00 分。

3. **支出控制。**我校在做好预算编制的同时，强化预算执行、资金使用情况监督，实现对财政预算资金全方位、全过程的控制。一是加强对人员经费支出的管理。严格控制基本支出与项目支出，两项经费间不挤占。二是加强对项目经费的控制与监督。

我校部分项目经费的预算编制比较粗放，使用进度缺乏详尽的计划。通过加强对项目预算经费的控制与监督，切实强化项目支出预算绩效管理。我校全年有少部分预决算偏差率较高，此处综合得 10 分。

4. 及时处置。按照《关于开展 2023 年度预算绩效管理工作的通知》要求，对单位 2023 年部门整体绩效运行情况进行了监控分析。根据监控分析结果，此处得分 3.00 分。

6. 执行进度。2023 年全年预算数为 329.84 万元，1-6 月支出进度率 37.38%；1-9 月支出进度率 69%；1-11 月支出进度率 82.17%。此处得 3.00 分。

7. 资金结余率。我校年初 2 个部门预算项目，2023 年预算执行进度均较圆满地完成了任务，但也存在部分预算项目当年未执行及执行率不高情况，初始下达项目预算指标合计 16 万元，实际预算执行金额为 4 万元。此处综合得分 2 分。

8. 违规记录。根据审计监督、财政检查结果等结果，我局上一年度部门预算管理合规，无部门预算管理方面违纪违规问题。此项得 5.00 分。

9. 内部应用。我校将内设的四个股室按照业务工作内容分类将绩效自评情况纳入内部考核体系。此项得 8.00 分。

（三）结果应用情况。

1. 自评公开。我校按要求组织开展 2023 年度部门整体支出绩效评价工作，按照《2023 年度部门整体支出绩效评价指标体系》，从预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈、自评质量等方面进行了自评，部门整体支出绩效评价报告、部门整体支出绩效目标自评表、项目支出绩效自评报告、项目支出绩效目标自评表都在政府门户网站进行绩效自评结果公开。此项得分 10.00 分。

2. 问题整改。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2023年度部门整体绩效评价工作的通知》要求，我校开展了2023年度部门整体支出绩效自评后，主要存在对项目的管理不严谨，部分项目支出预算执行进度滞后的问题，我校将根据评价所提出的问题进行相应的整改，将绩效管理结果应用在完善政策、改进管理、预算挂钩等方面。此项得5.00分。

3. 应用反馈。我校根据部门整体支出绩效自评结果，按时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。我校进一步加强制度的执行力和有效性管理，抓内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。经查阅，我校加强了内控体系建设，并建立了合同管理、收支管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部控制制度。此项得5.00分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《关于开展2022年绩效运行监控管理工作的通知》文件精神，我校认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：84分。

（二）存在问题。

1. 编制项目预算的科学性和精确性不高；
2. 预算执行分析不及时，导致个别项目的资金执行率较低。

（三）改进建议。

1. 提高项目经费预算的精准度，进一步细化项目经费的预算，提高预算的前瞻性和科学性。
2. 进一步完善监督检查制度，提高项目经费的资金执行率，保质保量完成预算。