部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县本级中共和静县委党校为和静县党委直属正科级事业单位，主要职责是：

1. 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强"四个意识"坚定"四个自信"，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（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，为县委、县政府决策提供服务，为教学和社会实践服务，发挥智库作用。

（4）根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、公务员、 党外干部等培训轮训任务。

（5）承办县委、县政府举办的各类专题研讨班、学习班。

（6）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 2.部门机构设置及人员构成

根据上述职责，中共和静县委党校设有3个内设机构：办公室、教务处、科研处。中共和静县委党校人员总数24名，其中：在职10名，退休14名，离休0名。实有人员24人。

## （二）部门单位年度重点工作

**1.拓展培训覆盖面。**2023年举办春季、秋季学期主体班共2期，培训科级干部、中青年干部共88人；发展对象培训班2期，累计培训学员472人次；与县党委组织部联办村（社区）干部能力素质培训班11期，培训基层干部815人次；与县党委老干部局、县应急管理局等联办培训班9期，培训学员524人次；开展现场教学11场次，同时，开展其他相关培训，累计培训1883人次。

**2.优化课程设置。**突出政治建设，把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为当前教学重点，提前谋划课程设置，坚持每周开展一次集体备课会，积极开发新课程，形成“1+N”课程体系，现已形成成熟专题6个，新开发专题5个，正在开发专题6个，课程体系不断丰富完善。深挖县域内优秀历史文化资源，围绕“铸牢中华民族共同体意识”主题，集体研讨、集体备课，开发形成新专题课程《中华民族共同体意识的生动体现：土尔扈特万里东归》，发挥本地优秀文化资源引导党员干部铸牢中华民族共同体意识。

**3.创新培训方式。**不断推进干部教育走深走实，举全校之力，以东归博物馆、满汗王府、北山爱国主义教育基地为重点，全力打造现场教学基地（教学点），目前基本打造成熟精品路线3条，形成专题教学课程3堂、现场教学微课5堂。完成制定“一套方案、一套图册、一套教材、一套机制”的“四个一”机制，编印《和静县干部教育现场教学资料汇编》。采取“党校老师+讲解员”模式，通过体验式、沉浸式的教学方式，让参训党员干部领悟习近平生态文明思想、感悟东归历史文化，达到弘扬爱国主义精神、铸牢中华民族共同体意识、践行生态环保意识的教学目的。

**4.规范培训机制。**不断提升干部教育培训实效，结合和静实际，最大限度发挥办学力量，科学统筹，从严治校，确保党员干部教育培训规范有序。以春季、秋季学期主体班为抓手，逐步规范工作规程，做到开班严明纪律，结业检验培训成果。通过理论学习、现场教学、异地培训、实践锻炼等环节，促进学员在校扎实学习理论知识，外出学习认真观摩，培训结束“传学述训”，形成闭环式培训模式。培训期间，学员累计撰写学习总结报告170余篇，编印《和静县党委党校2023年春季学期主体班学员外出学习报告汇编》《和静县党委党校2023年春季学期主体班学员学习培训报告汇编》以及《和静县党委党校2023年秋季学期主体班学员外出学习报告汇编》《和静县党委党校2023年秋季学期主体班学员学习培训报告汇编》，促进检验培训效果、总结培训经验。培训结束后，学员在各自单位开展“传学述训”活动45场次，实现了培训期间有收获、回去之后有行动。

**5.打造现场教学品牌。**坚持让历史“说话”、文物“发声”，围绕“铸牢中国心、中华魂”，积极参与中华民族共同体基础性问题研究，大力弘扬红色文化、赓续红色血脉，助力“铸牢中华民族共同体意识”和“文化润疆”有形、有感、有效开展。健全完善现场教学基地“建、学、管、用”的长效机制，开辟党员干部受教育的“第二课堂”，建立“党校阵地+现场教学阵地”的联动教学矩阵，形成有现实承载能力的现场教学格局。5月前完成“一套方案、一套图册、一套教材、一套机制”的“四个一”任务，加快推进现场教学课程建设，我校录制2堂现场教学课，参加巴州系统现场教学精品课评比，其中一堂获得优秀课。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为185.49万元，实际预算执行数180.23万元，预算执行率为97.16%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为215.31万元，全年实际支出资金215.31万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数185.49万元，年中调整数29.82万元，调整后全年预算数215.31万元，预算调整率16.07%。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为215.31万元，其中：

基本支出212.77万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出210.3万元，日常公用经费支出2.47万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计2.53万元，主要用于保障党校培训费项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额212.77万元，全年实际支出212.77万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出210.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出2.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算2.53万元，其中：上级专项资金0.00万元，本级财政资金2.53万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年县本级财政下达我单位项目资金2.53万元，其中党校培训费共2.53万元，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。

**（2）项目实施组织管理情况。**我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对照2023年培训工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。单位严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，并制定出了切实可行的实施计划、管理办法等，及时各项培训经费。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金2.53万元，实际支出2.53万元，其中：上级专项资金支出0.00万元，本级财政安排项目资金支出2.53万元，项目预算资金执行率100%，结转0.00万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：干部教育支出2.53万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标7个，其中已完成三级指标5个，指标完成率为71.43%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值55.4%，年终实际完成值100%，指标完成率是100%，完成了单位在职及退休干部工资及五险一金发放缴纳，及时支付了各项公用经费，保障了日常工资正常运转，开展了党员干部教育培训工作，提升了党员干部政治理论水平和党性修养，偏差原因：无偏差。

## （二）培训次数指标完成情况分析

培训次数指标年初设定目标是≥7次，年中绩效运行监控时完成值6次，年终实际完成值是12次，指标完成率是171.42%，开展了春秋季主体班次、发展对象等培训，完成了全年培训任务，偏差原因：根据县委组织部工作安排，由于临时增加一些培训班次，下一步将做好前期调研工作，确保设置目标值的精确度。

## （三）培训人数指标完成情况分析

培训人数指标年初设定目标是≥2500人，年中绩效运行监控时完成值680人，年终实际完成值是1883人，指标完成率是75%，开展了全县各级党员干部培训工作，进一步提升了党员干部政治理论水平和党性修养，偏差原因：由于新建培训场地未完工，培训场地受限，培训人数未达预期值，下一步将做好前期调研工作，合理设置目标值。

## （四）课程数量指标完成情况分析

课程数量指标年初设定目标是≥35门，年中绩效运行监控时完成值26门，年终实际完成值是45门，指标完成率是128%，设置了习近平中国特色社会主义思想、保密、统计等课程，进一步丰富完善了培训课程，偏差原因：年初目标设置较低，下一步将合理设置目标值。

## （五）培训合格率指标完成情况分析

培训合格率指标年初设定目标是≥98%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，学员培训完成进行理论测试及综合考核，均达到合格水平，无偏差。

## （六）项目受益人数指标完成情况分析

项目受益人数指标年初设定目标是≥2000人，年中绩效运行监控时完成值860人，年终实际完成值是1883人，指标完成率是94.15%，通过培训的开展，进一步提高了党员干部政治理论水平，提升了党性修养，偏差原因：由于新建培训场地未完工，培训场地受限，培训人数未达预期值，下一步将合理设置目标值。

## （七）培训对象满意度指标完成情况分析

培训对象满意度指标年初设定目标是≥98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是98%，指标完成率是100%，通过满意度问卷调查，培训学员对培训工作总体满意度较高，无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分96.16分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

**1.拓展培训覆盖面。**2023年举办春季、秋季学期主体班共2期，培训科级干部、中青年干部共88人；发展对象培训班2期，累计培训学员472人次；与县党委组织部联办村（社区）干部能力素质培训班11期，培训基层干部815人次；与县党委老干部局、县应急管理局等联办培训班9期，培训学员524人次；开展现场教学11场次，同时，开展其他相关培训，累计培训1883人次。

**2.优化课程设置。**突出政治建设，把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为当前教学重点，提前谋划课程设置，坚持每周开展一次集体备课会，积极开发新课程，形成“1+N”课程体系，现已形成成熟专题6个，新开发专题5个，正在开发专题6个，课程体系不断丰富完善。深挖县域内优秀历史文化资源，围绕“铸牢中华民族共同体意识”主题，集体研讨、集体备课，开发形成新专题课程《中华民族共同体意识的生动体现：土尔扈特万里东归》，发挥本地优秀文化资源引导党员干部铸牢中华民族共同体意识。

**3.创新培训方式。**不断推进干部教育走深走实，举全校之力，以东归博物馆、满汗王府、北山爱国主义教育基地为重点，全力打造现场教学基地（教学点），目前基本打造成熟精品路线3条，形成专题教学课程3堂、现场教学微课5堂。完成制定“一套方案、一套图册、一套教材、一套机制”的“四个一”机制，编印《和静县干部教育现场教学资料汇编》。采取“党校老师+讲解员”模式，通过体验式、沉浸式的教学方式，让参训党员干部领悟习近平生态文明思想、感悟东归历史文化，达到弘扬爱国主义精神、铸牢中华民族共同体意识、践行生态环保意识的教学目的。

**4.规范培训机制。**不断提升干部教育培训实效，结合和静实际，最大限度发挥办学力量，科学统筹，从严治校，确保党员干部教育培训规范有序。以春季、秋季学期主体班为抓手，逐步规范工作规程，做到开班严明纪律，结业检验培训成果。通过理论学习、现场教学、异地培训、实践锻炼等环节，促进学员在校扎实学习理论知识，外出学习认真观摩，培训结束“传学述训”，形成闭环式培训模式。培训期间，学员累计撰写学习总结报告170余篇，编印《和静县党委党校2023年春季学期主体班学员外出学习报告汇编》《和静县党委党校2023年春季学期主体班学员学习培训报告汇编》以及《和静县党委党校2023年秋季学期主体班学员外出学习报告汇编》《和静县党委党校2023年秋季学期主体班学员学习培训报告汇编》，促进检验培训效果、总结培训经验。培训结束后，学员在各自单位开展“传学述训”活动45场次，实现了培训期间有收获、回去之后有行动。

**5.打造现场教学品牌。**坚持让历史“说话”、文物“发声”，围绕“铸牢中国心、中华魂”，积极参与中华民族共同体基础性问题研究，大力弘扬红色文化、赓续红色血脉，助力“铸牢中华民族共同体意识”和“文化润疆”有形、有感、有效开展。健全完善现场教学基地“建、学、管、用”的长效机制，开辟党员干部受教育的“第二课堂”，建立“党校阵地+现场教学阵地”的联动教学矩阵，形成有现实承载能力的现场教学格局。5月前完成“一套方案、一套图册、一套教材、一套机制”的“四个一”任务，加快推进现场教学课程建设，我校录制2堂现场教学课，参加巴州系统现场教学精品课评比，其中一堂获得优秀课。

# 五、存在的主要问题及原因分析

# 1、项目资金拨付进度滞后，项目资金执行率有待提高。

# 2、项目资料整理归档工作有待于进一步细化，应加强对项目相关资料整理归档。

# 3、相关负责项目及财务人员项目相关专业知识有所欠缺，应加大对相关人员培训力度。

# 六、改进措施和建议

# 1、下一步将及时跟进资金拨付情况，对达到拨付条件的立即进行拨付，及时解决资金拨付存在的问题，确保资金管理使用的及时性和高效性。

# 2、下一步健全相关制度，安排专人负责项目档案资料整理归档，确保各项资料真实性、完整性。

3、加强对项目管理人员、财务人员、参与绩效目标设置、绩效评价人员培训工作，提升相关人员专业知识及业务水平。

# 七、附件上传