

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中国共产党新丰县委员会党校

填 报 人：赵春苗

联系电话：2252309

填报日期：2024年3月

一、部门基本情况

(一) 部门职能

中国共产党新丰县委员会党校(行政干部管理学校、开放大学、教师进修学校)是县委领导下正科级参公管理的事业单位,实行一套人马,挂四个牌子。2011年6月,按照县委、县政府部署,县委党校与县广播电视大学合并。内设机构有办公室、教务处、社区教育办、培训处、科研办、人事股(党建办)。编制数25名,其中参公管理编制6名,事业编制19名。截至2023年12月,在职人员23人(其中参公人员5人,事业人员18人)。

我校的主要职责是:负责对全县党员、干部的培训、轮训;承办党委、政府举办的专题培训班;培训、轮训全县公务员;开展开放及远程教育,承担成人大专及本科的学历教育。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神,坚持党校姓党、从严治校、科研兴校、质量立校,突出党建引领,加快办学质量评估整改工作推进力度,不断推动党校工作取得新成效,办学水平不断得到提升。

1. 抓好党员干部培训。一是坚持正确的办学方向。坚持党校姓党的办学原则和方向,把旗帜鲜明讲政治融入培训工作全过程,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。二是积极完成各类培训任务。今年共举办各种培训班33期,累计培训约10000人次。三

是强化教学管理，着力提升教学水平。科学设置主体班次和学制，合理安排教学内容，加强教学管理，切实做好开放办学。加强镇街党校的指导，党校老师受县直部门党委和乡镇党委邀请讲课（含宣讲）73场，听课党员干部约4350人次。镇街党校举办了80期培训班，一万多人次参加培训。

2. 抓好科研工作，落实“为党献策”要求。一是积极完善科研工作管理制度，积极强化学术科研交流活动。今年来，共组织教师参加省、市、县、校等各级各类学术研讨活动15次，在市级以上期（报）刊公开发表论文9篇。二是积极开展科研咨政工作。开展外出学习调研活动7次，编发《咨政参考》文章3期（现总23期）。三是积极推进学习成果汇编工作。正在按照计划稳步有序推进汇编学习贯彻“党的二十大精神”学习成果。

3. 抓好开放大学招生及学历教育工作。

目前，新丰开放大学学历教育中，共有在读学员642人。本科有272人在读，专科有344人在读，中专有26人在读。2023年总毕业人数为203人。2023年共招新生187人，其中，国开共招收新生30人，广开共招收新生157人。本年度我校共开设课程255科次，其中：国开大：121科次；广开大：103科次；中职班：31科次。

4. 按照省市要求，做好办学质量整改工作。一是按“八有”要求，加强校园改造提升。8月份已在学校内新增一批室外文体设施，11月份高标完成篮球场改造，初步解决了文

体设施不足问题。11 月份已升级改造原学校厨房和可容纳 160 人的学员餐厅，改造可藏书 10000 册的图书阅览室。对云髻报告厅座位布局进行优化升级，增加 100 个左右可移动座位，实现云髻报告厅可同时容纳人数超 300 人。二是党校与开放大学分离，实现党校独立办学。今年 8 月份，市委编办批复，同意新丰县委党校不再加挂新丰开放大学牌子，实现党校独立办学。

（三）部门整体支出绩效目标

目标1：完成各类培训和科研工作任务，争取理论水平再上台阶；

目标2：办好开放大学学历教育，提高办学效益；

目标3：抓好科研工作，发挥智库作用。

（四）部门整体支出情况

2023年本部门预算收入853.95万元，其中财政拨款预算收入694.65万元，基本支出691.29万元，项目支出162.66万元，预算收入比上年增加135.79万元，增长18.9%。2023年本部门决算收入843.88万元，其中财政拨款决算收入695.63万元。决算中基本支出643.41万元，项目支出200.47万元，总收入比去年决算数增加118.48万元，增长16.33%，主要原因是增加了图书馆、学员餐厅、厨房、一楼大堂等升级改造项目，上缴上级费用，补缴医保等项目。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1、资金管理情况。我校依照财务管理制度，严格按照和

执行资金使用管理的相关规定，对专项资金实行专款专用、专户核算，保证资金合理有效的使用。项目实施完成后，开展了绩效自评工作。

2、资产管理情况，截至2023年12月31日我校固定资产合计2337.46万元。按县财政的要求，做好资产系统的登记，进行固定资产清查等工作。核对了固定资产，做到了账实相符，进一步完善固定资产管理办法。

3、管理制度健全性。为规范我校财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《财务管理制度》、《政府采购管理制度》、《固定资产管理制度》等等。

4、执行管理情况。本单位预算严格按照预算执行。安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作展开。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

5、风险控制。细化内部控制和监督检查等规定，做到用制度管人，人人遵守制度，保障制度执行有力，执行到位。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

通过绩效评价对我校资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照评价相关评价指标，各项经费进行了客观真实的评价。以此提出进一步完善各项经费的使用和管理措施，提高财政资金使用效益。

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式
产出	指标1：培训计划按	100%	100%	(计划培训的期数/实

指标	期完成率 (%)			际培训期数) *100%
	指标 2: 新招收专、本科学生, 稳定学校办学规模	200 人	187 人	成人本专科生在校人数
	指标 3: 设备采购经济性	等于或低于预算价格	低于预算价格	实际采购价格是否等于或低于预算价格
效果指标	指标 1: 提高教学质量	有所提升	有所提升	宣讲、科研等
	教学质量测评优良率	达到良好水平	100%	开大绩效考核结果文件
满意度指标				

(三) 自评结论。对照整体支出绩效指标自评表, 2023 年度我校整体支出绩效自评分数为 89 分, 整体支出绩效自评总体情况良好, 保障了学校正常运转, 完成了学校各项任务, 取得了一定的社会效益。

三、存在问题

(一) 预算绩效观念不强, 工作质量待提高

部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足, 缺乏主动性; 对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入, 申报绩效目标不够明确, 设计的评价指标体系不科学、不严谨。

(二) 绩效考核指标有待标准化

缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

四、 改进措施和有关建议

1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

2、进一步完善财务制度，规范财经纪律。

3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。

4、继续加大对党校的投入力度，加大对党校基础设施建设力度，加大教学及科研经费投入，为县委、县政府的干部培训培养创造一个良好的学习环境。