中共山丹县委党校

关于部门整体支出绩效的自评报告

一、部门概况

**（一）基本情况**

**单位基本情况**:

2019年机构改革后，山丹县委党校被确定为县委直属事业单位，实行一级财务预算管理。县委党校和行政学校两块牌子、一套人马、合署办公,实行校务委员会领导体制。党校现核定事业编制13名，其中，管理岗位2人，专业技术人员11人。

**单位职能职责:**

1.培训轮训各级党员领导干部、公务员、国有企业管理人员及后备干部，培养理论干部；

2.承办县委和县政府举办的各类专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新；

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5.按照有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；

6.开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流；

7.开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询；

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

1. **年度重点工作**

1.突出主业，扎实开展教育培训工作。

2.全面推进，切实加强理论宣传辅导。

3.深学细研，积极开展科研咨政工作。

**（三）整体收支情况**

**1.收入决算情况：**

2023年党校一般公共预算财政拨款收入291.46万元，其他收入26.43万元，主要为山丹县县委组织部拨付的干部教育培训经费和党校门禁系统收入。

**2.支出决算情况**

2023年度决算算支出合计313.03万元，当年财政拨款主要是：（以下内容列出涉及本单位科目）

1.教育支出246.01万元。

2.社会保障和就业支出24.7万元。

3.卫生健康支出30.77万元。

4.住房保障支出11.55万元。

二、整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2023年党校基本支出为210.14万元，当年财政拨款主要是：（以下内容列出涉及本单位科目）

1.工资福利支出：184.66万元

2.商品服务支出：25.48万元

**（二）项目支出**

2023年党校项目支出为102.89万元，全部为财政拨款项目支出。

1. **“三公”经费决算说明**

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.012万元,与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.会议费0万元。

**（四）支出管理情况**

2023年决算支出313.03万元，无政府性基金决算支出。

**（五）资产管理情况**

2023年12月资产总账为1000.545206万元，累计折旧268.650439万元，资产净值为731.894767万元，决算数据与资产系统数据一致。

1. 整体支出绩效情况

2023年圆满完成本年的整体绩效目标。

经济效益：本年度决算收入和决算支出数据一致，保证党校各项事务有效、有序进行，圆满完成年初预算绩效目标。

社会效益：对培训班的设置、办班人数，党校都严格按照县委批复的主体班次设置要求进行。对新增的各类培训，及时向县委组织部报告，并转报县财政局备案，做到培训有计划、有步骤进行，全年共举办主体班次14次18期，共培训党员干部3000多人次，配合县人大、县政协、县委统战部等部门单位开展部门班次培训8期900余人次，赴外培训12期600余人次；协助县公安局、位奇镇等单位开展干部夜校6期培训干部500余人次。组织收看全省“富民兴陇”讲座4期，培训党员干部400余人次。高标准承办了全国村党组织书记和村委会主任视频培训班（山丹分课堂），全力以赴做好组织管理、交流研讨、住宿就餐等培训服务工作，邀请县级党政领导14人、乡镇党委书记8人指导学习交流，开展交流研讨32场次，培训学员114人。严格落实培训经费的审核，支出流程，取得一定的社会效益。

生态效益：学校坚持生态校园的打造，营造书香校园、温馨校园氛围，既体现党政理论政策宣传的严谨性，又体现新时代党校的崭新面貌，助力打造领导干部满意的学习环境。

可持续性影响：学校在干部教育培训上,坚持“依单下菜”、“按需定教”，每年都按照县委常委会审定的干部教育主体培训班次计划，积极承担县委宣讲团工作任务，积极开展面向基层、面向群众的“进机关、进学校、进企业、进农村、进社区、进网络”理论宣讲，使培训教育的覆盖面进一步扩大，逐步完善党校的培训机制。

服务对象满意度方面：在教学、培训各项业务活动组织进行过程中，各方面尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务，参训学员满意度较高。

**四、存在的问题**

1.预算编制工作有待细化、强化。对每一项开支要做到心中有数，不能笼统计划，使每一笔资金都做到合理、有序支出。

2.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。
 3.制度建设有待进一步完善。要保证切实服务学校教育教学、科研管理工作，需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障。
 **五、下一步改进工作的措施**

1.探索构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。积极探索全面预算编制体系，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。
 2.全面实施全面绩效评价体系，提升财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，为单位领导的决策提供参考，促进党校事业健康发展。
 3.进一步完善财务管理制度，推动党校长远持续发展，按照党校事业发展需要，在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高党校财务管理水平。

**六、意见建议**

无。

2023年12月21日

中共山丹县委党校