中共民乐县委党校

# 关于2022年部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

中共民乐县委党校，为县委直属管理的正科级事业单位，县委党校校长由县委副书记兼任，县行政学校校长由常务副县长兼任，核定事业编制12名，其中科级领导职数2名(副校长2名，分管日常工作的副校长为正科级)。

内设机构：办公室、教研室、财务室。

二、部门整体支出绩效年度主要目标

（一）干部教育培训。一是全面完成各类培训计划任务，全力以赴办好各类培训班，高质量完成培训任务；二是进一步落实领导干部上讲台上党课制度，按照培训班次，分别邀请县上领导、部门领导或专家教授讲课;三是开展信息化教学，充分利用互联网远程视频会议系统，开展与省、县委党校视频互动教学；四是灵活运用集中培训和送教上门等形式，到村(社区)、镇村、县直部门、企事业单位进行广泛深入的理论宣讲。

（二）县委党校建设项目。县委党校建设项目完成确定的总投资，在标准方本规定的内容、范围内实施、完成确定室内外墙粉刷、墙体贴砖。

**三、部门整体绩效目标收支情况**

2022年部门预算收入157.41万元，其中：一般公共预算收入157.41万元。2022年部门预算支出598.48万元。其中：基本支出198.48万元，项目支出400万元。

决算与预算差异情况：2022年决算总收入598.48万元，较预算增加441.07万元，总支出598.48万元，其中：基本支出198.48万元，项目支出400万元。

**二、整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

2022年县财政局下达我校基本支出预算157.41万元，其中：工资福利支出预算85.01万元，商品和服务支出预算37.74万元，对个人和家庭补助支出2.23万元。

2022年县财政局拨入我校基本支出财政拨款598.48万元，我校部门整体支出完成598.48万元，其中：工资福利支出166.47万元，商品和服务支出29.78万元；对个人和家庭补助支出2.23万元。

1. **“三公”经费决算说明**

2022年度我校无三公经费支出。

**（三）支出管理情况**

2022年我校收到县财政局拨入我校社会保障和就业支出15.85万元，卫生健康支出9.86万元，教育支出162.99万元，住房保障支出9.79万元；农林水支出400万元。

1. **整体支出绩效情况**

**三、部门整体支出绩效自评情况分析**

**（一）部门决算情况**

2022年部门预算收入157.41万元，其中：一般公共预算收入157.41万元。

2022年部门预算支出598.48万元。其中：基本支出198.48万元，项目支出400万元。

决算与预算差异情况：2022年决算总收入598.48万元，较预算增加441.07万元，总支出598.48万元，其中：基本支出198.48万元，项目支出400万元。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款598.48万元，全年支出598.48元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为99分，分项目自评情况分析如下：

2022年，县委党校（行政学校）在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、党的二十大及省市县党代会和两会精神，紧紧围绕全县工作大局，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。坚持党校姓党的根本原则，坚定正确办学方向，围绕中心、服务大局，贯彻落实县委、县政府决策部署，开拓进取，扎实工作，深入推进党校各项事业发展，为全县经济社会高质量发展努力做出党校新的贡献。

**（三）各项指标完成情况分析**

**1.产出指标：**今年以来，因新建党校资源充足，举办各类培训班30期次，共3000多人次参加培训。其中：全县学习贯彻党的十九届六中全会精神专题轮训班（共3期）、全县科级干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班（共6期）、全县驻村帮扶工作队培训班（共2期）、县直机关入党积极分子培训班、党务干部能力提升暨党建引领乡村振兴和基层治理培训班、意识形态和网络安全培训班、全县现代农业发展支撑乡村振兴专题培训班等主体班次；举办县纪检监察业务知识培训班、十六届县委第一轮巡察巡前培训班、全县民族团结进步创建业务能力提升培训班（共2期）、民乐县部门统计人员业务能力提升培训班等非主体班次，还特别针对全县三大专项整治行动举办民乐县物业行业专业技能提升培训班（共2期）。组织收看 富民兴陇系列讲座共11期，累计参学1000多人次。

**2.效益指标：**通过全年培训，坚持党校姓党，紧紧围绕全县工作大局，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，促进社会稳定，提高了全县党员领导干部素质和能力，为积极推进各项工作奠定基础，全部完成年初目标。

**3.满意度指标：**全县培训对象满意度90%，全部完成年初目标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款400万元，全年支出400万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”。分析自评如下：

**1.项目支出预算执行情况**

2022年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款400万元，全年支出400万元，执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2022年内按照确定的总投资，在标准方本规定的内容、范围内完成了教学楼、综合楼、宿舍楼共计4万平方米室内外墙粉刷、墙体贴砖，优化了培训环境。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

本单位无转移支付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无