**合水县委党校2023年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

**1．主要职能**

（1）、轮训和培训党员领导干部,培养党的理论骨干,学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）、轮训县直机关科级干部及乡镇科级党员干部、村党支部书记和村委会主任。

（3）、培训县直机关及乡镇党员干部和县直机关、企事业单位入党积极分子。

(4)、进行理论宣讲活动，组织理论工作者深入机关、乡村、企业宣讲党的路线、方针、政策。

(5)、围绕改革开放和社会主义现代化建设实践中的新情况、新问题开展科学研究活动。

(6)、协同组织人事部门,对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

(7)、承担全县公务员及行政事业单位技术工人年度培训任务。

(8)、承办县委、县政府交办的其他工作。

**2．机构情况**。本单位属独立核算财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。

**3．人员情况**。单位年末总人数为18人，其中：在职为18人，比上年增加1人；编制16人，和上年相等。

**（二）2023年的重点工作**

（1）、干部教育培训工作

先后举办了全县科级干部学习贯彻党的十九届六中全会精神轮训班2期1113人、全县村（社区）党支部书记暨村（社区）干部培训班1期140人、党员发展对象培训班2期110人，全年共举办各类培训班20余期，培训干部2000多人次。

（2）、理论宣讲工作

先后开展党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想、党纪党规以及省第十四次党代会精神等宣讲80多场次，参训人数达10000余人次，有效地扩大了理论宣讲的覆盖面。

（3）、科研工作：  紧紧围绕乡村振兴、民生改善及县委、县政府的中心工作，深入乡镇、村组、社区、部门单位工作开展调研，共完成调研报告6篇，撰写理论文章14篇，其中4篇发表在省级以上刊物，积极发挥了党校科研咨政的作用。同时，组织教学人员积极参加全省党校系统学习贯彻党的二十大精神理论研讨会、全市党校系统学习贯彻党的二十大精神、“礼赞二十大 文明谱华章”学习党的二十大精神等有关主题征文活动。

**（三）部门整体支出情况**

县财政年初预算安排党校2023年党校整体支出272.51万元，主要用于人员经费、运转经费（全县干部培训、理论宣讲、科研、基本支出）等。2023年党校基本支出和项目支出253.07万元，由县财政年初预算并予以批复，预算执行率达到93％。2023年党校人员经费支出232.29万元，运转经费支出9.812万元，项目支出10.97万元，部门整体支出,253.07万元。全年完成县委、县政府下达的各项工作任务；举办主体班次培训班6期；开展联合办班5期；赴各乡镇、县直部门宣讲党的二十大精神30场（次）；撰写调研文章、科研论文5篇；公务员、专业技术人员年度培训全覆盖。

**二、部门整体支出绩效管理情况**

**成立绩效工作领导小组**

组长： 张仲华

副组长：齐永年

成员： 陈小兵 孙武政

**建立的绩效制度**

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发 〔2020〕16 号）等相关文件要求，结合我单位工作实际，制定了《合水县委党校预算绩效管理办法》、《合水县委党校部 门预算绩效目标管理办法》、《合水县委党校部门预算项目事前绩效评估管理办法》、《合水县委党校部门预算绩效运行监控管理办法》、《合水县委党校项目支出绩效单位自评工作规程》和《合水县委党校项目支出绩效部门评价工作规程》具体明确了预算绩效管理职责、主要任务、健全全 覆盖预算绩效管理体系等相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

**实施的绩效管理**

2023年12月下旬绩效评价。采取前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

**三、绩效目标完成情况分析**

**（一）总体绩效目标完成情况分析。**

评价结果：评价得分为98分，绩效评价等级为优。

评价分析：年度预算执行情况得分9分，资金投入得分19，财务管理：健全5分，采购管理：规范5分，资产管理：规范5分，人员管理：规范5分，部门履职目标：完全10分，部门效果目标：良好10分，服务对象满意度：满意10分，社会影响：良好10分，长效管理：健全4分，人力资源建设：完整3分，档案管理：规范3分。

**1.部门管理情况分析**

（1）资金投入

 基本支出预算执行率：如：基本支出预算272.51，决算253.07。执行率93％

 项目支出预算执行率：100％

“三公经费控制率”：100％

转结余变动率：≤10%

（2）财务管理

建立了财务管理制度，分别为《合水县委党校财务管理制度》《合水县委党校财产管理制度》等，制度健全规范。

（3）采购管理

采购管理规范

（4）资产管理

建立了固定资产台账，固定资产账实相符，年末进行资产盘点，报废固定资产已下账。

（5）人员管理

在编人数16，在职人数18。

**2、履职效果**

部门履职目标 部门履职完全性 完整

部门效果目标 培训效果良好性 良好

服务对象满意度 服务对象满意度 满意

社会影响 社会影响度 良好

**3.能力建设**

长效管理 长效管理健全性 健全

人力资源建设 人力资源建设完整性 完整

档案管理 档案管理规范性 规范

**四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范，但是也存在不足之处，有待进一步提高。

**五、经验及做法**

 总体自评结果优，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

对绩效自评结果进行分析研判，作为结合工作的参考依据，并将结果在政府门户网站予以公示。

**七、其他需要说明的问题**

无