

2023 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中共浏阳市委党校

二〇二四年十月二十二日

一、部门概况

（一）部门职能概述

中共浏阳市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。

（二）部门组织机构及人员情况

中共浏阳市委党校位于关口街道长兴社区，是全额拨款参公事业单位，内设办公室、教研室、培训部、后勤科四个科室。编制共 23 人，现有在编在岗人员 23 人，退休人员 22 人。

（三）年度重点工作计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，遵照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央、省委、长沙市委和浏阳市委关于党校改革发展建设的精神，围绕建设组织满意、业内领先、学员点赞的“全省标杆、全国一流”县（市）党校的目标，坚持党校姓党、质量立校、从严治校，聚焦主业主课，忠诚服务大局，推动党校事业内涵式高质量发展，为绘就中国式现代化浏阳图景培训党员、干部、人才队伍，提供理论支撑，成为展示中国式现代化浏阳图景的重要窗口。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023 年，我校共支出 1543.46 万元，按功能科目分类，其中：一般公共服务支出 114.48 万元，教育支出 1334.39 万元，科学技术支出 2 万元，社会保障和就业支出 92.59 万元；按支出

性质分类，其中：基本支出 656.1 万元，项目支出 887.36 万元；按经济科目分类，其中：工资福利支出 497.05 万元，商品和服务支出 425.7 万元，对个人和家庭的补助支出 106.64 万元，资本性支出 514.08 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 实际整体收支情况。2023 年度我校基本支出总计 656.1 万元，其中：人员经费 580.69 万元，主要用于在职人员工资奖金、社保缴费、离退休费等；公用经费支出 75.41 万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、福利费、水费、电费、劳务费、其他交通费、公务接待费等一般商品和服务支出。本年度基本支出与调整后的预算一致。

2. “三公”经费总支出情况。

我校 2023 年“三公”经费预算金额为 2 万元，决算公务接待费为 0.12 万元，因我单位无公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费为零。2023 年“三公”经费总计为 0.12 万元。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

2022 年我校无因公出国（境）费用和无公务用车（购置）费用。

（二）项目支出情况

2023 年度项目总支出为 887.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出 659.55 万元，占 74.33%；事业收入项目支出 227.81 万元，占 25.67%。

2023 年我校项目支出包括：

财政拨款项目支出包括：一般公共服务支出干部教育培训运行经费 114.48 万元；干部教育干部培训教育运行经费 14.4 万元；党校餐厅、综合楼、教学楼外墙维修改造项目 96.4 万元；《湘江勇士易荡平》课题研究及书籍编撰工作经费 9.64 万元；重点工作专项 6 万元；党校学员宿舍楼及教学楼维修改造项目 411.63 万元；征管经费 5 万元；社会科学研究 2022 年一般性转移支付 2 万元。

事业收入项目支出包括：业务指导、科研及教师进修费为 227.81 万元。

项目资金主要用于专项办学、教学科研及教师进修、校园维修改造相关支出。所有项目均依规按时完成，项目实际执行力 100%。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社保基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支

出绩效情况如下：

（一）2023 年度我校共支出资金 1543.46 万元，其中财政资金 1272.3 万元，基本支出 656.1 万元。

2023 年，我校扎实履行干部教育培训职责使命，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，各项工作均取得了明显成效。一是坚持党校姓党，建设政治机关、政治学校。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，组织好党校系统常态化开学典礼、入学教育、教学培训“第一课”，积极落实领导干部上讲台制度，邀请市级领导来校授课、开班、座谈 18 人次。高水平加强意识形态培训内容体系建设，切实把“用学术讲政治”贯穿到一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动中。二是抬高工作坐标，聚焦主业主责。完成市委交办的培训任务和调训计划，完成市管领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班、年轻干部“薪火计划”“墩苗计划”培训班等主体班 25 期 4040 人次的培训任务。全年组织纪委监委等 19 个系统全员培训班次 55 期 11288 人次。获评“长沙市党校系统科研工作先进单位”。专著《向死而生——易荡平兄弟红色故事》一书由中共党史出版社出版发行。完成省市党校系统、社科系统、市委各部门委托课题 15 项，科研成果获省级二等奖 1 项、长沙市级一等奖 1 项，其他奖项 8 项。全年在《湖南日报》《新湘评论》等党报党刊发表文章 18 篇。获评“长沙市基层理论宣讲基地”，持续开展精品党课“四进”（进机关、进村社区、

进企业、进校园）活动，录制 5 堂微党课，2 篇宣讲报告获评长沙市委宣传部优秀理论宣讲报告，全年完成理论宣讲 80 余场近万人次。三是紧扣党之所需，服务中心大局。贯彻市委“双学双争”，组织 8 期主体班、7 期部门培训班共计 790 名学员前往中央党校、高等院校、浙江党校学习。推动合作交流办学，承办了全省法院督察干部培训班、韶干院“县处级担当作为班”、对口帮扶通道县、龙山县培训班等上级、省内外合作办学班次 19 期 1506 人次。推动湘赣边区域合作，打造全域乡村课堂体系。服务好市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班 4 期，形成了《从贫困县到十强县（市）——浏阳县（市）域经济发展蝶变之路》等 10 大类课程体系，为市域发展鼓与呼，为浏阳成就添光彩。

我校根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待等费用支出，实现了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（二）2023 年度我校项目总支出为 887.36 万元，其中：财政拨款项目支出 659.55 万元；事业收入项目支出 227.81 万元。

2023 年我校重点项目为以下几个：

1. 干部教育干部教育培训运行经费 14.4 万元；一般公共服务支出干部教育培训运行经费 114.48 万元。此 2 个项目均根据浏阳市干部教育领导小组制定的年度干教规划设立，深入贯彻干

部教育规划，以及结合浏阳干部教育领导小组会议精神，着力打造一批学制合理、特色突出、效果良好，干部欢迎的班次，为浏阳经济社会发展提供组织保障和人才支撑，主要开展领导干部、后备干部、基层党员等干教培训，科学设置培训课程、实施严格教学管理，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，为全面建设社会主义现代化浏阳提供人才支撑。全年共举办主体班 25 期，培训各类对象 4040 人次，培训质量稳步提升。

2. 业务指导、科研及教师进修费 227.81 万元。该项目根据浏阳市委党校 2023 年工作要点，主要开展了党性教育现场教学基地建设与开发、理论研究、决策咨询、教师进修培训等工作，旨在发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。全年开展课题研究 15 项，公开发表文章 18 篇，获评 2023 年长沙市委党校系统科研工作先进单位。

3. 党校餐厅、综合楼、教学楼外墙维修改造项目 96.4 万元、党校学员宿舍楼及教学楼维修改造项目 411.63 万元。此两个项目均为校园环境提质改造项目，我校校园设施陈旧，屋顶漏水严重，学员宿舍、食堂、教学楼破旧，不能适应办班需求，经维修改造后校园环境焕然一新，让学员学习环境有了很大改善。

我校 2023 年项目立项、预算执行、业务管理和财务管理都完成较好，项目产出完成率和质量达标率非常高，项目效益非常好。在后阶段将进一步加强管理，设定更科学更完美的项目，更努力服务于人才培养需要。

我校拟按照无效问责、低效减资的原则，将绩效评价自评结果融入到预算编制、年度考核等日常管理中，切实增强财政资金使用效益，提高单位管理水平。

七、存在的主要问题及原因分析

1. 需进一步提高预算执行率、优化资源配置、提高工作效能以及发挥履职问责方面的作用，进一步完善相关制度。

2. 需进一步推行社会化改革，降低办学成本。积极稳妥实施后勤服务社会化改革，继续实施大宗商品、服务采购公开询价，进一步降低办学成本；完善后勤监督机制和保障机制，提升后勤管理服务水平。

八、下一步改进措施

1. **细化预算编制工作，认真做好预算的编制。**进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. **加强财务管理，严格财务审核。**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. **完善资产管理，抓好“三公”经费控制。**严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产

管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将应用于本年度绩效考核及下一年度内部预算安排，促使进一步完善预算绩效管理，提高资金使用效益。根据统一要求，整体绩效自评报告拟在 2024 年 10 月 24 日前在门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。