

# 部门整体支出绩效自评报告

(党校2023年度)

## 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

(1) 主要职能：

1. 根据党中央对干部队伍建设的要求及市、区干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训主渠道作用，有计划地轮训和培训全区科级党员领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干；负责对学员在校期间的培训情况进行考核。

2. 研究和运用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大部署，对全区重大理论和现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

3. 负责对基层党校的业务指导、师资培训等工作，提高教师的理论水平和教学质量；加强同国内院校、学术研究机构的交流和合作。

4. 负责对全区在职干部进行形势与任务的宣传教育工作。

5. 配合有关部门做好全区国家公务员（机关工作人员）的培训  
工作。

6. 承办区委、区政府交办的其它工作。

(2) 机构情况。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：西湖区党校。

### （3）人员情况。

本部门 2023 年年末编制人数小计 6 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 5 人，全部补助事业编制人数 1 人。实有人数小计 6 人，其中：在职人数小计 6 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 5 人，全部补助事业在职人数 1 人。退休人数小计 3 人。

### （4）资产基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位资产总计账面数(净值)17.32 万元；经清查盘点后，资产总计实有数 17.32 万元。负债总计账面数 9 万元。净资产总计账面数 8.32 万元。

## （二）履职总体目标、工作任务。

中共西湖区委党校在区委区政府的正确领导和市委党校的业务指导下，紧紧围绕全区中心工作大局，积极提高政治站位，深耕党校主责主业主课，切实承担起疫情防控等社会责任，做到蹄疾步稳、稳中有进，有序有效有力地完成好党校各项工作任务。

我校始终坚持“党校姓党”根本原则，立足党校职能定位，高度聚焦党校主要业务，举全校之力扎实推进干部教育培训、教学科研、资政参考等各项工作。

## （三）部门年度整体支出绩效目标。

中共西湖区委党校以全区中心工作为中心，不忘社会担当、主动认责领责，完成培训工作的事务对接和计划安排。探索教学形式，创新教学手段。组织理论研究力量，为区委、区政府提供决策服务。同时紧紧围绕社区服务、疫情防控、文明创建等工作，担当作为、敢打硬仗，切实为区委区政府分忧解难。立足党校职能定位，高度聚焦党校主要业务，扎实推进干部教育培训、教学科研、资政参考

等各项工作。坚守“党校姓党”根本原则，在全区工作“一盘棋”上找准职责定位、理清工作思路、加强统筹部署，尤其要充分发挥党校“熔炉”“阵地”“智库”作用，持续不断推动党校各项工作站前列、作表率、创佳绩，做到蹄疾步稳、稳中有进，有序有效有力地完成好党校各项工作任务。

2023年，党校较好地完成了全区干部的培训教育的工作，全年先后举办、承办或协办各类干部培训班次15期，共培训全区干部近3000人次。与去年同期相比，实现了培训频次、受训人数的倍增、翻番。其中，依托市委党校平台资源，在市委党校新校区举办了为期一个月的中青年干部政治理论培训班（第5期），调训全区副科级以上干部30人；牵头负责筹备了全区科级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班（两期）、2023年西湖区副科级以上干部政治理论培训班；联合区委组织部共同举办了入党积极分子培训班、发展对象培训班、预备党员、全区基层一线党员学习贯彻党的二十大精神重点培训班、全区网格员工作人员培训班（三期）等培训班次；联合区委统战部举办了一次香港青年看南昌的教学活动；具体承接了西湖区政法系统轮训班、西湖区人民法院学习贯彻党的二十大精神暨审判业务能力培训班（两期）培训班次。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

区委党校再部门预算绩效开展工作中：干部教育培训专项经费项目的实施过程中，明确培训项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用和监督，坚实的做好每期干部培训学习任务。使每位学员对党校培训效果满意度为百分之百。区党校成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取

座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。绩效评价工作主要有：

1. 核实数据。对党校 2023 年度整体支出数据的准确性、真实性进行核实，并将 2023 年度和 2022 年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 查阅资料。查阅党校 2023 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 归纳汇总。对党校提供的材料，结合现场查看情况进行综合分析、归纳汇总。

4. 评价工作小组对各项评价指标进行分析讨论。

5. 形成绩效评价报告。

#### （五）部门（党校）预算及执行情况。

根据《2023 年度部门整体支出绩效自评表》评分，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。本次绩效评价部门整体得 95 分（2023 年度部门整体支出绩效自评表）。部门预算编制、执行规范，项目资金支出管理规范，绩效显著。

2023 年收入 194.48 万元，其中财政拨款收入 194.48 万元。

2023 年支出 1914.48 万元，其中本年支出 194.48 万元，年末结转结余 0 万元。经费支出具体明细为：基本支出 163.69 万元，项目支出为 30.79 万元。

2023 年年末结转结余为 0 万元。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况：

2023年，本单位进行部门整体支出绩效目标评价，绩效评价结果显示，部门整体支出绩效情况理想，达到了预期目标和效果。

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为244.83万元，决算数为194.48万元，完成年初预算的79.43%。

按功能分类科目分：教育支出177.2万元，占91%；社会保险和就业支出17.27万元，占8.88%。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.69万元，

（一）工资福利支出141.89万元，较2022年增加13.66万元，主要原因是：经费开支在决算中所体现的类目有所调整。

（二）商品和服务支出12.21万元，较2022年减少11.4万元，主要原因是：经费开支在决算中所体现的类目有所调整。

（三）对个人和家庭补助支出9.59万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算0%。

本部门2023年度政府采购支出总额0.7万元。

### （二）履职效果情况：

今年以来，我校始终聚焦干部教育培训这项核心业务，充分发挥干部教育培训主阵地、主渠道作用，集中人力、物力，做实做细培训服务工作。全年先后举办、承办或协办各类干部培训班次15期，共培训全区干部近3000人次。与去年同期相比，实现了培训频次、受训人数的倍增、翻番。其中，依托市委党校平台资源，在市委党校新校区举办了为期一个月的中青年干部政治理论培训班

(第5期),调训全区副科级以上干部30人;牵头负责筹备了全区科级领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班(两期)、2023年西湖区副科级领导干部政治理论培训班;联合区委组织部共同举办了入党积极分子培训班、发展对象培训班、预备党员、全区基层一线党员学习贯彻党的二十大精神重点培训班、全区网格员工作人员培训班(三期)等培训班次;联合区委统战部举办了一次香港青年看南昌的教学活动;具体承接了西湖区政法系统轮训班、西湖区人民法院学习贯彻党的二十大精神暨审判业务能力培训班(两期)培训班次。

### 三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题及原因分析。

今年以来,我校积极履职、担当作为,在坚守干部培训“主阵地”、唱响思想文化“主旋律”、传播创新理论“正能量”方面取得较好成绩,但离区委区政府的期待要求还有一定差距。主要表现在:一是整体队伍力量薄弱。目前我校面临班子成员空缺、队伍人员稀少等客观局限,在教学、科研、资政等核心业务上自主研发能力不足、取得的成果有限。二是创新创造意识不足。满足于做好日常行政化的事务性工作和每年培训办班的“常规动作”,在抓实核心业务上还缺少足够的创新举措和特色亮点。

#### (二) 改进的方向和具体措施建议。

按照国务院和各级财政部门的要求,各地各部门要进一步压缩控制各类专项经费开支。我区2018年开始保障100万元日常办学经费,今年开始缩减-23.5%,根据形势要求,2023年在此基础上继续只减不增。我区现有在职科级领导干部五百余人。按《2018-2022年江西省干部教育培训规划》五年轮训一遍的要求,

每年全区要轮训一百人次，副科及以上干部培训时长一个月，因区委党校嫌疑挂牌市委党校西湖分校，主体班均交由市委党校承办，培训费用将由区财政据实拨付给市委党校。希望在培训经费上有力保证和提高。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

建立完善绩效评价与部门预算项结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

党校按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息、数据真实、完整、准确。

中共南昌市西湖区区委党校

2024年4月17日

