

中共桃江县委党校

2019 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

中共桃江县委党校是县委直属正科级公益一类事业单位，与桃江县行政学校、桃江县社会主义学校合署办公，三块牌子一个机构。下设办公室、教研室、教务科、行政科、图书信息中心 5 个行政股室。核定编制 25 名，其中行政编制 13 名，事业编制 12 名。2019 年机关在职人员 23 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人。主要职能是轮训乡科级领导干部和基层党员干部；培训公务员和党外干部；培训中青年后备干部；培训从事意识形态工作的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，承担上级下达的调研任务；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门整体支出规模和主要内容、涉及范围等

2019 年部门整体支出规模为 366.66 万元，基本支出为 260.66（其中工资福利支出 222.74 万元，一般商品和服务支出 25.1 万元，对个人和家庭补助支出 12.82 万元），项目支出 106 万元主要用于干部教育培训。

（三）项目绩效目标设立情况

部门中长期绩效目标: 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导, 认真学习党的基本理论和基本知识, 贯彻党的路线、方针、政策。

年度绩效目标: 轮训乡科级领导干部和基层党员干部, 培训公务员和党外干部, 培训中青年后备干部, 培训从事意识形态工作的领导干部和理论骨干, 协同组织人事部门, 对学员在校期间进行考核考察, 围绕国际国内出现的新情况、新问题, 开展科学研究, 承担上级下达的调研任务, 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

全年预算安排的基本支出为 260.66 万元, 其中: 包括工资福利支出 222.74 万元、对个人和家庭的补助支出 12.82 万元, 商品和服务支出 25.1 万元。基本支出的主要用途是支付全体干职工的工资福利待遇, 对个人和家庭进行适当补助, 支付办公费用、公务用车费用、会议费用等。资金使用在财政局集中支付核算局的监督下使用, 工资由财政统发中心代理。机关确立了会计、出纳等专职财务人员, 建立了《机关财务制度》、《公务接待制度》、《公务用车制度》等, 原则上每月会审联签报销当月的支出, 各项制度能很好地执行。“三公”经费预算合计 9 万元, 其中: 公务接待费用 6 万元, 公务用车运行维护费 3 万元。“三公”经费支出在年初的指标控制之下执行, 预算、决算报表在桃江公众信息网上及时进行了公示, 社会反响良好。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2019年县财政安排的项目支出为106万元，包括：党校教师进修培训费3万元，主体班封闭式教学专项经费50万元，科研工作经费20万元，教学教研6万元，岗前任职培训3万元，党校、社会主义学校、行政学院业务费4万元，维护维修经费20万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。党校干部教育培训项目资金使用严格按照“经费跟着项目走”的原则，将县财政拨付的年度干部教育培训经费全部用于举办各类培训班次、党校教师进修、党校办公楼、教学楼、宿舍楼以及食堂维护，全年共使用培训经费106万元，各类培训班均按原定计划完成培训任务。

3. 项目资金管理情况分析。党校按照县财政项目资金管理要求，严格遵守财务制度，规范项目资金管理，没有违反规定使用干部教育培训项目资金。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

一是夯实教学内容。全年举办各类主体班次7期，其中科级干部专题讲座2期、科级干部进修班2期、中青班1期、党外干部班1期、公务员初任培训班1期，共培训694人次。**二是**创新教学模式。组织科干班、中青班学员124人到井冈山、遵义、红旗渠、张子清纪念馆、马迹塘战役纪念馆、县党史陈列馆等地参

与现场教学，增强党性教育的感染力。在中青班开设的“应急救援理论与实践”课程，上午为学员讲授演示救护理论知识，下午组织学习模拟应急救援实践操作。同时将“学员论坛”、“学员座谈”、“经验交流会”、“心得分享会”等活动融入课堂内容，让学员的学习成果、工作经验、心得体会在更大范围内交流转化、丰富提高，实现教学相长、学学相长。

三是提升教学品质。组织集体备课，为保证新专题质量，组织学校老师集体备课2次。开展新课试讲，共开发5个新专题，通过组织试讲全部获准进课堂。建立和完善专家教授、县级领导干部讲课制度，今年邀请唐宇文、周述杰、李伟舵、周志宏、李振华等12名省市专家教授，县委书记带头的12名县级领导及24名县直单位相关领导来校授课60多堂；运用清华大学远程教学手段，为学员提供我国最高学府专家教授的精品课程和高端讲座3堂。

四是科研成果成效明显。去年已立项的《实施乡村战略下建设美丽乡村路径研究》与《网络舆情与应对策略研究—以桃江县为例》2个省党校系统社科类规划课题已于今年4月提交结项材料。今年向省委党校申报社科类规划课题3个，向省社会主义学院申报课题1个，申报省社科联课题1个。其中《张昆弟的传奇人生及时代意义》成功获省委党校批准立项。申报益阳市社科研究课题2个，其中《环洞庭湖生态经济区农产品品牌战略研究—以沅益桃城镇群为例》获批重点项目立项。在省级以上刊物公开发表论文6篇。在市“大学习拥抱新时代”征文活动中，获一等奖1篇，二等奖1篇，三等奖3

篇。**五是**加强教师队伍培训。为进一步提升教师教学水平与业务能力，派出5名教师分别到清华大学、湖南师范大学、厦门国家会计学院、中国社会主义学院等院校进行培训学习。**六是**努力改善办学环境。投入近20万元对教学楼二楼教室进行了维修改造并添置了高清多媒体设备。对教学楼、办公楼、食宿楼、食堂等场所进行了水电维修改造，对校园绿化及时进行了修整。

（二）项目管理情况分析

党校切实加强干部教育培训项目的管理，特别注重通过严肃学习纪律和严格培训管理，进一步增强干部教育培训实效性。党校根据不同培训班次的特点，采取以下措施加强培训管理：一是认真选好培训班主任，负责培训班次的日常管理服务工作；二是培训班次设立班委会，加强学员自我管理；三严格学员管理制度，严肃培训纪律要求，明确学员请假和销假考勤制度。四是抓好入学教育，使学员做到“三个明确”，即（明确培训目标、明确培训学习内容、明确培训学习要求），实现“三个转变”，即从领导干部到普通学员、从工作状态到学习状态、从个体生活到集体生活转变。

四、部门整体支出绩效情况分析

部门整体支出的绩效表现在：2019年，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪

监控，对发现的问题用时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

主要履职情况和履职效益表现在：一是基础工作管理。校委班子非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。二是绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标申报。2019年对全校整体支出设定绩效目标评价，对主体班培训经费和其他专项经费进行绩效目标管理。三是项目实施管理。今年举办各类主体班次7期，其中科级干部专题讲座2期、科级干部进修班2期、中青班1期、党外干部班1期、公务员初任培训班1期，共培训694人次。派出5名教师分别到清华大学、湖南师范大学、厦门国家会计学院、中国社会主义学院等院校进行培训学习。今年共组织学校老师集体备课2次，开发新专题5个，通过组织试讲全部获准进课堂。

经过综合评估，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面都达到财政绩效管理的要求。机关实施精细化考核管理，年终进行绩效考核评比。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

党校非经济管理部门，本次绩效评价主要是侧重对部门整体支出的政治效益和社会效益的评价。

（二）绩效评价工作过程

我们对部门整体支出评价进行了前期准备,对一年来的基本支出和项目资金使用情况进行了梳理和讨论。根据党校校委班子的安排,由党校行政科具体组织实施并进行综合分析,分析认为:部门的整体支出在使用上符合财政部门的要求,保障了干职工工资福利待遇的落实,保障了机关正常运转,保障了党建工作、双创工作、扶贫工作、干部教育工作的正常运行,并取得了良好的政治效益和社会效益,在资金的使用过程中不存在违纪违规问题,自评结果为优良。

六、存在的主要问题

(1) 根据《干部教育培训条例》(2016)和《中国共产党党校工作条例》要求,对党员领导干部的培训批次和培训时间以及党校教师进修提出了更高的要求,经费预算达不到干部教育培训的要求。

(2) 根据市委组织部《关于建立领导干部上讲台制度的意见(试行)》(益组通〔2016〕18号)和2018年第一次县委常委会议精神,党校主体班教学外聘教师课酬逐年增加。2019年财政预算资金366.66万元,预算内到单位资金366.66万,其中工资福利和对个人和家庭补助预留235.56万,党校可用经费131.1万。全年资金缺口较大。

七、改进措施和有关建议

建议增加培训经费的预算。