2022年度

中国共产党广元市利州区

委员会党校部门决算

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 部门概况...................................(4)

　一、部门职责.......................................(4)

　二、机构设置......................................(4)

第二部分 2022年度部门决算情况明.....................(5)

　一、收入支出决算总体情况说明......................(5)

　二、收入决算情况说明..............................(5)

　三、支出决算情况说明..............................(6)

　四、财政拨款收入支出决算总体情况明................(6)

　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........(7)

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......(9)

　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............(9)

　八、政府性基金预算支出决算情况说明................(11)

　九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............(11)

　十、其他重要事项的情况说明........................(11)

第三部分 名词解释..................................(13)

第四部分 附件......................................(15)

第五部分 附表......................................(33)

　一、收入支出决算总表

　二、收入决算表

　三、支出决算表

　四、财政拨款收入支出决算总表

　五、财政拨款支出决算明细表

　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全区党员、干部的政治理论培训，机关、企事业单位新录（聘）用干部的岗前培训、晋升职务、干部任职培训、干部转岗培训、干部专项业务培训、干部知识更新培训、干部学历培训、转业军官过渡培训；负责党员理论研究、决策咨询等；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党广元市利州区委员会党校下属二级预算单位0个。

纳入中国共产党广元市利州区委员会党校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 第二部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计245.45万元。与2021年相比，收、支总计各增加6.42万元，增长2.69%。主要变动原因是：一是增加了2021年10月起执行的人员基本工资调标；二是较上年相比增加了3人工资福利费用、基础绩效奖及相应的公业务经费、工会经费、福利费等人员经费。



　　二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计245.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入245.44万元，占99.996%；其他收入0.01万元，占0.004%。



　　三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计245.45万元，其中：基本支出151.45万元，占61.70%；项目支出94万元，占38.30%。



　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计245.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.41万元，增长2.68%。主要变动原因是：一是增加了2021年10月起执行的人员基本工资调标；二是较上年相比增加了3人工资福利费用、基础绩效奖及相应的公业务经费、工会经费、福利费等人员经费。

****

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出245.44万元，占本年支出合计的99.996%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.41万元，增长2.68%。主要变动原因是：一是增加了2021年10月起执行的人员基本工资调标；二是较上年相比增加了3人工资福利费用、基础绩效奖及相应的公业务经费、工会经费、福利费等人员经费。



　　**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出245.44万元，主要用于以下方面：**教育支出**225.53万元，占91.88%；**社会保障和就业支出**9.12万元，占3.72%；**卫生健康支出**4.32万元，占1.76%；**住房保障支出**6.47万元，占2.64%。



　　**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为245.44**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）进修及培训（款）干部培训（项）: 支出决算为225.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出151.44万元，其中：

人员经费138.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费13.03万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.80万元，完成预算72.73%，较上年减少0.05万元，下降5.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.80万元，占100%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是无相关预算安排及支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。主要原因是无相关预算安排及支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出**0.80万元，**完成预算72.73%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，增长5.88%。主要原因是厉行节约开支。其中：

**国内公务接待支出**0.80万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，81人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：2022年党校分类办学质量评估验收，接待上级党校；接待他县市区委党校来人交流、考察用餐等。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，中国共产党广元市利州区委员会党校机关运行经费支出13.03万元，比2021年增加1.82万元，增长16.24%。主要原因是增加了3人的公业务费及工会经费、福利费等。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，中国共产党广元市利州区委员会党校政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，中国共产党广元市利州区委员会党校共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“全区党员干部教育、递进班及办学质量评估师资队伍培训、科研工作等经费”项目、“‘五好’创新工程”项目、“党校专项业务工作经费”项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国共产党广元市利州区委员会党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中国共产党广元市利州区委员会党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2022年度党校强化绩效目标执行监管和结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，圆满完成2022年度预算绩效管理各项工作，部门整体预算绩效质量较好，既保障了本校办公正常运行，职工工资薪金的正常发放，又顺利完成各项目工作任务，预算编制及时规范，资金拨付使用合理合规，“三公”经费严格按政策执行，圆满完成了区委、区政府和上级主管部门部署的工作任务，群众满意度高，经过认真对照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我校各项指标都较好达到了相关要求，高效完成各绩效工作目标，自评结果为“达标”。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.**教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等**。

4.**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出**。

5.**社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出，包括单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金等**。

6.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费**。

7.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费**。

8.**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金**。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11**.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出**。**

**12**.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

**2023年中共广元市利州区委党校**

**部门整体绩效评价报告**

　　一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

中共广元市利州区委党校是中共广元市利州区委直属正科级参照公务员法管理事业单位，属一级预算单位，执行政府会计制度；内设办公室、干训股和科研股等3个职能股室，下属事业单位1个：区干部教育培训中心；独立并连续上报财政财务决算单户报表，和上年相比无机构增减变动。

**（二）机构职能和人员概况。**

负责全区党员、干部的政治理论培训，机关、企事业单位新录（聘）用干部的岗前培训、晋升职务、干部任职培训、干部转岗培训、干部专项业务培训、干部知识更新培训、干部学历培训、转业军官过渡培训；负责党员理论研究、决策咨询等；完成区委、区政府交办的其他任务。

2022年度中共广元市利州区委党校编制数12名，其中：参照公务员法管理事业编制数5名，全额补助事业编制数7名；年末实有在职人员11人，其中：参照公务员法管理事业人员5人（常务副长1人，副校长1人，三级调研员1人，二级主任科员1人，三级主任科员1人），全额补助事业编制人员6人（副校长1人，中级职称2人，初级职称1人，新引进人才试用期2人），同2021年相比增加全额补助事业编制人员3人，原因为：2022年党校从区委宣传部调入担任副校长事业人员1名，引进高层次人才2名。

2022年末实有退休人员1人，同2021年度相比人数无增减。

**（三）年度主要工作任务。**

2022年，区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示，紧抓县级党校分类改革机遇，强化担当进取、狠抓工作落实，确保工作取得明显实效。重点抓好以下六项工作。

一是切实提升干部培训质量。科学制定培训计划，规范课程设置、师资调配，创建特色教学模块，创新培训方式，加强教学质量监管，进一步提升办学质量。全年主体培训班次不低于11个。

二是切实抓好科研咨政。围绕中心工作，集聚骨干师资，搭建协作平台，聚焦基层治理、乡村振兴等重大课题开展理论研究，确保省、市级以上课题立项不少于3项。加大课题转化为科研咨政力度，形成不少于2篇咨政成果。

三是切实抓好办学质量评估。对标《市县级党校办学质量评估办法》，持续推进已查摆问题整改，制定重点任务清单，严格工作标准，细化工作举措，确保终评高质量达标。

四是扎实开展理论宣讲。用好用活专（兼）职教师队伍，采取群众喜闻乐见方式，深入基层开展中央省市委区委重大战略部署宣讲活动。

五是抓实师资队伍建设。继续实施人才引进计划，研究制定人才队伍建设实施细则，制定行政、业务人员培训三年计划，建立培训台账，并进行专项财政经费给予保障，确保全员培训到位。

六是抓实“五好”创新工程。制定年度计划，始终坚持问题导向，充分发挥“五好”创新工程专项资金保障和激励作用，争取超标准完成“五好”创新工程年度任务。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

目标1：认真落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕区委区政府中心工作，狠抓师资及行政人员培训，提升全体教职工素质和教学能力；着力干部培训，完成好本年度下达给党校的党员干部教育培训工作任务，实施精准化办学，为提高全区干部素质做好党校的主体工作。

目标2：深入开展调研，开展好“好教材、好课程、好案例、好课题、好文章”“五好”创新工程。

目标3：开展以习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、区重大会议精神为主要内容的政策宣讲。

目标4：顺利通过党校办学质量评估验收，进一步提升党校整体办学质量。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年度，单位收入合计245.45万元，其中财政公共预算收入245.44万元，占总收入的99.9959%，其他收入0.01万元，占总收入的0.0041%，其他收入系利息收入。具体为：基本支出收入151.45万元，占总收入的61.70%；项目支出收入94.00万元，占总收入的38.30%。

2.部门总体支出情况

2022年度，单位支出合计245.45万元。按资金来源分：财政公共预算支出为245.44万元，占总支出的99.9959%；其他支出0.01万元，占总支出的0.0041%，其他支出系办公费支出。按支出性质分：基本支出151.45万元，占总支出的61.70%，项目支出94.00万元，占总支出的38.30%。按支出经济分类分：工资福利支出134.39万元，占总支出的54.75%；商品和服务支出103.96万元，占总支出的42.36%；对个人和家庭的补助支出4.02万元，占总支出的1.64%；资本性支出3.08万元，占总支出的1.25%。

3.部门总体结转结余情况

2022年度，单位总体结转结余资金合计0万元。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年度，单位财政拨款收入合计245.44万元，具体为：2022年初公共财政拨款总收入200.99万元，年度执行中追加44.45万元，全年共计245.44万元，其中：基本支出预算收入151.44万元，占预算总收入的61.70%；项目支出预算收入94.00万元，占预算总收入的38.30%。

2022年，单位“三公”经费财政拨款预算1.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费预算1.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度，单位财政拨款支出合计245.44万元。按支出性质分：基本支出151.44万元，占总支出的61.70%；项目支出94.00万元，占总支出的38.30%。按支出经济分类分：工资福利支出134.39万元，占总支出的54.75%；商品和服务支出103.95万元，占总支出的42.35%；对个人和家庭的补助支出4.02万元，占总支出的1.64%；资本性支出3.08万元，占总支出的1.26%。

2022年，单位“三公”经费财政拨款预算支出0.8048万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费预算0.8048万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

　　2022年度单位财政拨款结转结余0万元。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

2022年单位绩效目标制定按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，人员类项目绩效目标为保障单位日常运转所需工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，主要包括：一是保障人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及基础性绩效奖，二是保障养老、医疗、失业、工伤保险缴费以及住房公积金缴费，三是保障引进人员生活补助、独生子女奖励及退休人员生活补助。绩效目标编制要素齐全，目标设置科学合理、规范完整，能够细化量化。

2022年单位严格执行预算，实际完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差；支出控制在预算范围内，按进度执行，截止2022年12月31日，预算执行率100%，无结转结余；不存在不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。

2.运转类项目绩效分析

2022年单位绩效目标制定按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，运转类项目绩效目标为保障单位日常运转，主要包括：保障单位日常运转的办公费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴等日常公用经费支出。绩效目标编制要素齐全，目标设置科学合理、规范完整，能够细化量化。

2022年单位严格执行预算，实际完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差；支出控制在预算范围内，按进度执行，截止2022年12月31日，预算执行率100%，无结转结余；不存在不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）部门绩效目标制定

2022年单位按照《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、广元市利州区部门预算编制口径和要求，结合当年单位工作重点将部门整体目标分解为3个一级指标、8个二级指标、20个三级指标，绩效目标编制要素齐全，目标设置科学合理、规范完整，能够细化量化。

（2）目标实现

2022年单位部门整体绩效目标数量指标值为20个三级指标，实际完成数据指标值为20个三级指标，完成数量指标值占预期数量指标值100%，不存在偏差。

（3）支出控制

2022年部门日常公用经费共支出13.03万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”共支出10.96万元，合计23.99万元，与年初预算数21.54万元相比，多支出2.45万元，多支占年初预算数比11.37%。主要原因为办学质量评估验收，办公费、印刷费增加。

（4）及时处置

2022年广元市利州区财政局对单位绩效运行实施了监控，共发现了1个问题，即“党校专项业务工作经费”项目实施正常，但资金执行率低，针对该问题，单位高度重视，及时召开会议，讨论问题产生原因和补救措施，并督促相关责任人及时反馈整改情况。

（5）执行进度

2022年6月部门整体预算支出金额为93.88万元，占2022年全年支出总额38.25%；2022年9月部门整体预算支出金额为167.41万元，占2022年全年支出总额68.21%；2022年11月部门整体预算支出金额为197.38万元，占2022年全年支出总额80.42%。

（6）预算完成情况

2022年单位共下达预算指标245.44万元，截止2022年12月31日，单位预算执行金额为245.44万元，预算执行率100%。

（7）资金结余率

2022年12月31日，部门预算资金结余金额为0元。

（8）违规记录

2022年，单位共接受了4次审计和财会监督、部门自查，监督和自查结果均显示单位未出现不落实党政机关过紧日子相关要求和部门预算管理方面违纪违规等问题。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

1.绩效目标完成情况

2022年，单位共设置了3个一级指标、8个二级指标、20个三级指标，各指标完成情况参见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 干部培训班次（区委组织部印发的全区培训计划中资金来源为干训经费并由党校承办的班次） | ≥9个 | 全面完成年度备案培训任务11期（含区管党费培训班），培训党员干部4461人次 |
| 党校专兼职教师及行政人员到省内外知名党校、高校、干部学院参加集中培训 | ≥8人次 | 加大年轻教师培养力度，选派5人次骨干到省委党校（省行政学院）以及市委党校、区委组织部等地学习锻炼，组织3名教师到市外参加专题培训。 |
| “好教材好课程好案例好课题好文章”五好创新工程：完成1本教材初稿；政治理论教育类好课程；总结提炼基层治理等方面好案例；完成省市委党校课题；在市级以上公开刊物上发表文章。 | ≥8篇（部） | 主编《利州区主体班干部教育培训教材》1部；全年新开发课程9堂，2022年获评全市党校系统“好课程”2个；成功申报并结项省委党校课题2项、市委党校重点课题2项和一般课题1项，成功申报市社科联课题2项；在《广元日报》理论版、省级高校学报刊发理论文章11篇；好案例《四大聚焦强治理 示范引领促发展—城市基层治理利州探索与实践》入选中共广元市委党校、广元行政学院编著，湘潭大学出版社出版的《广元市干部教育培训教学案例集》。 |
| 聚焦利州区改革发展稳定中的重大问题，撰写高质量咨政报告 | ≥2篇 | 5篇 |
| 办学质量评估工作 | 定性好坏 | 深化党校分类建设，高标准推进办学质量终评工作，自评等级为“优秀”，顺利接受验收。 |
| 质量指标 | 干部教育培训:顺利完成党员干部培训班次计划，学员培训合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 师资队伍建设及行政人员能力提升培训:推行教师竞聘上岗；组织开展专兼职教师及行政人员培训,每年教职工外出至高校和上级党校培训；开展高层次人才引进工作，形成有效人才激励机制 | 定性好坏 | 干部素质能力进一步提升，组织教师开展集体备课、新老教师结对子和青年教师试讲练讲等活动促使教师之间互相学习、彼此交流、共同提高；加大年轻教师培养力度，每半月开展一次科研学术交流活动，选派专兼职教师及行政人员到省委党校（省行政学院）、市委党校及市外参加专题培训，制定《专职教师绩效考核管理暂行办法》；引进和调入高层次人才3人，优化了师资队伍结构。 |
| “五好”创新工程:为乡村振兴类主体班培训提供质量较高的教学素材，为主体班培训提供高质量的理论精品课，形成可推广、可复制、可借鉴的调研课题和案例 | 定性好坏 | 高质量完成市委党校下达的“五好创新工程”年度任务，效果好：获评2022年度全省党校（行政学院）系统结项优秀课题1个；2篇理论征文分获市委宣传部主题征文活动二等奖、全市党校系统理论研讨会二等奖；获评全市党校系统“好课程”2个；案例《四大聚焦强治理 示范引领促发展—城市基层治理利州探索与实践》入选《广元市干部教育培训教学案例集》。 |
| 深入开展调研，撰写高质量咨政报告，为区委、区政府决策提供参考,，争取获区委、区政府主要领导签批1篇 | 定性好坏 | 报呈区领导签批5件，效果好 |
| 顺利完成办学质量评估工作 | 定性好坏 | 办学质量评估与分类改革互融互促，推动办学条件整体改善、办学质量整体提升，高标准完成分类改革任务 |
| 时效指标 | 完成时间:2022年12月31日前 | ＝1年 | 2022年12月31日前，1年内 |
| 成本指标 | 干部培训：按广利府办函[2015]10号文件执行，培训班费用按学员人数每人每天费用 | ≤330元 | ≤330元 |
| 专兼职教师及行政人员培训：按广利府办发[2018]51号及广利府办函[2015]10号文件执行，全年总金额 | ≤6万元 | ≤6万元 |
| 效果指标 | 党最新理论成果和党的路线、方针、政策在干部群众中的宣讲，效果好，深入人心 | 定性好坏 | 党最新理论成果和党的路线、方针、政策在干部群众中的宣讲，效果好 |
| 助力全区干部素质的提升，全区干部素质提升到新的高度 | 定性好坏 | 全区干部素质得到较大提升到 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部培训：机关企事业单位和基层的党政领导干部及指定培养的党员干部，能够接受到靶向精准、多元丰富、质量较高的理论政策培训；党员干部队伍的党性意识、理论思想、意识形态等方面的综合素养进一步提高 | 定性好坏 | 机关企事业单位和基层的党政领导干部及指定培养的党员干部，接受到靶向精准、多元丰富、质量较高的理论政策培训；党员干部队伍的党性意识、理论思想、意识形态等方面的综合素养进一步提高，效果好。 |
| 有助于提升全区党员干部政治理论素养，为区委、区政府决策提供参考 | 定性好坏 | 提升了全区党员干部政治理论素养，为区委、区政府决策提供了参考 |
| 可持续影响指标 | 促进全区干部素质的提升：全区干部素质得到大力提升，助力全区中心工作 | 定性好坏 | 全区干部素质得到大力提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意率 | ≥90% | ≥98% |
| 培训对象满意率 | ≥90% | ≥98% |

2.部门履职情况

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，在市委党校的指导下，我校以“勇担使命、追赶跨越”为主题，以深入实施“五好创新工程”为抓手，聚焦主责主业和区委区政府中心工作，踔厉奋发，积极工作，充分发挥了干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，较好地完成了区委区政府交办的工作任务。

（1）严格对标对表，教育培训工作规范有效。规范教学培训班次和学制，严格落实市县级党校主体班班次办学规范，始终突出党的理论教育和党性教育在主体班教学中主业主课地位，严格落实党性教育课程总课时比例规定，全面完成年度备案培训任务11期，培训党员干部4461人次，党性教育课程占比达35%；规范管理教学环节，进一步完善学员管理等制度，严格规范教学内容审核程序，加强对教师外出参加教学活动的管理，完善教师授课方式、授课质量测评情况反馈机制，开展教学效果、办学服务满意度测评，主体班学员对教学效果和办学服务的满意度超过98％；认真落实领导干部上讲台制度，全年，区委书记等11名县级领导到党校主体班为学员授课，领导干部授课课时占总课时27%；创新打造课程，大力构建以党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为中心内容的特色理论教育课程体系，全年新开发课程9堂，其中《弘扬“三线”精神 建设“三线”广元》荣获2022年度全市党校系统现场教学比赛二等奖，并入选2022年度全市党校系统现场教学精品课，《基层公务员依法行政能力提升》荣获2022年度全市党校系统教学竞赛三等奖。

（2）抓实“五好”创新工程，科研咨政取得新成效。围绕教育培训抓科研，根据教学计划，确定重点教学内容；围绕教学内容进行调研科研，充分发挥科研的基础作用，坚持做到教学出题目、科研做文章、成果进课堂；围绕理论建设抓科研，教研人员深刻理解“用学术讲政治”内在要求，科研教学“两手抓”，着力推动“用学术讲政治”改革实践；围绕决策咨询抓科研，紧密结合乡村振兴、生态文明建设、老旧小区治理等一系列热点、难点问题，开展深入细致的调查研究，形成了一批高质量的决策咨询报告。2022年获评全市党校系统“好课程”2个。成功申报并结项省委党校课题2项、市委党校重点课题2项和一般课题1项，成功申报市社科联课题2项，课题立项数居全市县（区）党校前列。其中省委党校调研课题《利州“五种经营模式”助推山区新型农村集体经济高质量发展调查研究》获评2022年度全省党校（行政学院）系统结项优秀课题（全市党校系统仅有2项优秀）。在《广元日报》理论版、省级高校学报刊发理论文章11篇，2篇理论征文分获市委宣传部“践行新思想、拥抱新时代”主题征文活动二等奖和全市党校系统“喜迎二十大 迈向新征程”理论研讨会二等奖。案例《四大聚焦强治理 示范引领促发展—城市基层治理利州探索与实践》入选中共广元市委党校、广元行政学院编著，湘潭大学出版社出版的《广元市干部教育培训教学案例集》。主编《利州区主体班干部教育培训教材》1部，报呈区领导签批咨政报告5件，高质量完成市委党校下达的“五好创新工程”年度任务。

（3）深化分类建设，高标准推进办学质量终评工作。认真对照办学质量初评、年度考核等指标要求，全面整改在领导班子建设、编制使用、师资占比、教学管理、学员档案、科研咨政等方面存在的14个问题，自评得分130分（满分），自评等级为“优秀”；认真落实市区一体办学“五项统筹”、“六个一体”办学机制工作要求，完善校内物业服务、后勤产业管理机制，按要求完善行政及事业岗位设置，规范设置事业管理岗和专技岗位；依法依规办学治校，制定了校委会议事规则、“三重一大”事项决策程序规则等管理机制；以市县级党校办学质量终评为抓手，促进质量评估与分类改革互融互促，推动办学条件整体改善、办学质量整体提升，高标准完成分类改革任务。

（4）聚焦中心工作，服务利州发展大局。认真履行疫情防控职责，严格按照上级新冠肺炎疫情防控工作要求，到双报到社区开展疫情防控工作，分别抽调2名党员干部到封控酒店专门开展疫情防控工作，5名党员干部常态化开展疫情防控；认真履行乡村振兴帮扶职责，全体干部履职担当，持续帮扶宝轮镇范家村、赤化村脱贫户18户，帮扶快乐社区城市困难家庭3户5人，定期开展帮扶慰问活动，全体教职工每月至少入户走访1次，开展以购代扶，累计购买扶贫农副产品2700余元；推进依法治区走深走实，将依法治区工作纳入单位重点工作和重要议事日程，完善学法用法制度、强化法治学习培训，全员完成法治平台学习并考试合格；将法治纳入干部教育培训的重要内容，多渠道开展法治宣传；认真做好招商引资工作，将招商引资工作作为党校重点工作，由常务副校长牵头成立招商引资工作小组，亲自安排部署抓落实，招商引资工作取得一定成效；认真做好档案工作，严格按照全区档案工作相关要求，分类整理校档案资料，积极推进机关档案分类建设，加强档案规范化管理。六是认真做好节能减排工作；全面对边对标，大力开展节能减排工作，完成2022年度节约型机关创建和节水型机关创建；同时，配合开展统计、编制、财政等专项培训；全面做好工会、妇联、团委、应急管理等各项工作。

（5）强化自身建设，教职工综合素质进一步提高。党建工作更加规范有效，严格执行组织生活制度，全年共召开支部大会6次、支委会12次、主题党日活动12次，党支部活动质效进一步提升。按照“双报到”和“全国文明城市”“国家卫生城市”创建要求，组织党员干部参与环境卫生整治、文明劝导等志愿者服务活动；作风建设扎实开展，从严落实区干部纪律作风建设“六治六提一创”专项行动工作要求，制定《关于开展干部纪律作风建设“六治六提一创”专项行动工作的实施方案》，建立股室绩效考评、岗位比学等制度，加强纪律作风整顿，共纠治作风纪律方面问题12个，为各项中心工作有效开展营造了风清气正、干事创业环境；意识形态工作有力推进，认真落实《区委党校落实意识形态责任制实施办法》，把抓意识形态责任分解细化到党校内部管理、干部教育培训、科研咨政和理论研究等各个环节，进一步压紧压实意识形态工作责任，全年共召开意识形态工作专题会议2次；干部素质能力进一步提升，组织教师开展集体备课、新老教师结对子和青年教师试讲练讲等活动10余次，促使教师之间互相学习、彼此交流、共同提高。加大年轻教师培养力度，每半月开展一次科研学术交流活动，选派4人次骨干到省委党校（省行政学院）以及市委党校、区委组织部等地学习锻炼，组织3名教师到市外参加专题培训，制定《专职教师绩效考核管理暂行办法》，将考核结果作为专职教师年度绩效工资、年度目标绩效奖金、职称晋升、岗位聘任、评先评优及成果奖励的重要依据，切实提高专职教师的积极性。

**（三）结果应用情况。**

1.内部应用

单位认真贯彻实施预算绩效管理精神，严格预算绩效管理，制定了《预算绩效管理实施办法》，将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系。严格执行绩效目标结果运用，对干部培训、调研工作、科研工作、教学专题撰写、师资培训及日常行政及管理等各项工作，在年初即以责任目标的方式细化落实到各股室。在工作实施中，分别以半年、全年进行监督、检查并予以公开，年终考核、奖惩，各岗位人员年终考核按得分高低排序，考核结果作为综合性评先、评定职称与晋级晋职、外出考察学习的重要依据。

2.自评公开

本单位部门预算整体支出绩效评价自评报告将根据区财政局信息公开的相关要求在规定的时间范围内进行公开。

3.问题整改

2022年期间，单位绩效目标核查、绩效监控检查以及重点绩效评价过程中未对单位提出绩效管理方面的问题，单位不存在需整改的情况。

4.应用反馈

对单位绩效评价结果应用情况高度重视，对预算绩效管理过程情况积极反馈结果至财政部门。

**（四）自评质量。**

单位对2022年部门整体绩效自评报告所有资料均严格把关，全部均来自真实数据，所有结果均可反应单位实际情况，符合党校2022年度绩效工作实际。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经过认真对照《2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系》，我校各项指标都较好达到了相关要求，自评分为96分。自评结果为“达标”。

**（二）存在问题。**

1.评价指标体系指标设置不够精准。由于绩效评价涉及指标多，项目之间差异性大，目前虽然财政部门已明确一、二级指标体系，但真正能体现项目效果的三级指标，自行设置理解把握不准，不能很好的量化、细化部分指标，还不能完全满足目前绩效管理工作的需要。

2.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加之缺乏系统的业务培训，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，同时对预算绩效管理意识不够深，认识还有偏差、工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还有差距。

**（三）改进建议。**

一是以绩效评价结果为导向。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与约束制度，进一步完善绩效评价结果的运用机制。将评价结果作为安排以后年度项目资金的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目予以取消，对执行不力的要相应削减预算安排，切实发挥绩效评价工作的应有作用。二是加强绩效管理培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议、自学等方式，加大对参与绩效管理工作的人员，尤其是单位领导干部、相关业务人员培训力度，进一步统一思想认识，充实业务知识，提升业务技能。三是要加大对绩效管理工作事前、事中、事后等各个环节的监管与指导。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表