

# 2022 年度中共长沙市委党校部门 整体支出绩效自评报告

单位名称：中共长沙市委党校

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

中共长沙市委党校（长沙行政学院）是市委、市政府培训全市党政领导干部和国家公务员的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地。主要职责是：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；对全市各级党校（行政学院）进行业务指导；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流；完成市委、市政府交办的其他任务。

学校是市委直属正处级公益一类事业单位，内设正科级党政管理机构 10 个：办公室（业务指导部）、组织人事部、教务部、学员工作部（继续教育部）、培训部、科研部、信息技术部、行政事务管理部、财务部、保卫部；内设教学教辅机构 10 个：马列主义理论教研部（长沙市共产主义青年团学校）、政治和法律教研部、经济学教研部（长沙经济发展研究中心）、党史党建教研部、公共管理教研部、社会和文化教研部、科技和生态文明教研部、统战理论教研部、决策咨询部（市情研究会）、图书和文化馆（图书情报中心）；另设机关党委、离退休人员管理办公室。

2022 年，我校在职人员编制数为 149 人，年末实有在职

人数为 128 人，人员控制率为 85.91%。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2022 年度我校全年决算实际支出 7815.41 万元，其中基本支出 4565.08 万元，项目支出 3250.33 万元。我校收支均由市级财政统一安排，资金主要是用于我校日常运转保障、人员经费、教学科研咨询业务和基本建设等支出。涉及范围包括行政运行、干部教育、科学社会研究等。

## **二、部门一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出**

基本支出主要是为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、会议费等日常公用经费。资金管理及使用严格遵循《会计法》《预算法》《事业单位会计制度》等法律及市财政局有关财务规章的规定执行，资金的拨付履行了完整的审批程序和手续，资金使用基本符合部门预算批复的用途。2022 年全年基本支出 4565.08 万元，其中人员经费支出 4232.29 万元，公用经费支出 332.79 万元。我校 2022 年三公经费支出 24.14 万元，三公经费指标均未超支。因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 22.78 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.78 万元），公务接待开支 1.36 万元。在三公经费的管理上，我校制定了《因公临时出国（境）经费管理暂行办法》《公务接待实施办法》《公务用车使用管理办法》，严格按照相

关制度履行程序严控三公经费开支。

## （二）项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入情况

项目支出是除基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要包括经常性业务专项及专用业务专项。2022年度我校项目经费全年预算数为3304.18万元（含课题经费），均为财政资金，全部拨付到位。

### 2. 项目资金实际使用情况分析

2022年度我校项目支出全年支出3250.33万元（含课题经费）。项目资金使用遵守国家财经法规和财务管理制度规定，符合部门预算批复的用途，主要用于以下几个方面。

（1）主体班培训有关专项支出526.29万元。包括教学业务、党性基地建设及精品课程开发、主体班异地党性锻炼及主体班培训自助餐伙食费四个方面的专项。一是教学业务专项251.29万元，主要用于我校教学、科研、咨询工作的正常运转，如学员教材费、外请教师授课费、学员培训用品、中国知网、读秀知识库服务等，促进了干教事业的发展；二是党性基地建设和精品课程开发专项20万，主要用于对现有党性教学基地的维持，新基地的开发、挂牌，学员前往教学基地的租车费用等；三是主体班异地党性锻炼专项70万元，主要用于学制四周（含四周）以上的主体班赴龙山县等地开展异地党性锻炼开支；四是主体班学员伙食费专项185万元，主要保障主体班学员在校培训期间用餐开支。我校所有主体班用餐实行自助餐形式，统一在学校用餐，加强了学

员管理，提升了培训效果。

（2）科研咨询有关专项支出 88 万元。包括科研咨询专项和教科咨一体化创新工程专项。一是科研咨询专项支出 28 万元，主要用于科研咨询管理、理论研讨会、科研论坛、异地科研咨询交流等支出，进一步强化了科研、咨询、智库建设等方面的工作力度。二是教科咨一体化创新工程专项支出 60 万元，主要用于教学培训、科学研究、决策咨询等创新项目研究，有助于提升党校教学、科研、智库水平。

（3）经理学院培训专项支出 40.3 万元。经费支出主要用于经理学院学员用品、伙食费、外请授课和现场教学等。市经理进修学院通过培训大批企业中高层管理人员，解读宏观经济形势，加强政策传达，有效贯彻市委市政府决策部署，有助于我市持续激发市场活力、创造力，营造便利化、法制化营商环境。

（4）复合型优秀年轻干部培训经费支出 41.82 万元。经费支出主要用于复合型优秀年轻干部培训班学员用品、伙食费、外请授课和现场教学等。举办复合型优秀年轻干部培训班，有助于提升年轻干部全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、大力实施强省会战略的本领。

（5）学校运行维护有关支出 902.47 万元。包括物业管理费、水电费及日常维修维护三个方面。一是物业及水电专项 632.99 万元，主要保障学校物业管理及部分教学楼水电开支。我校通过政府采购招投标聘请专业物管公司管理，负责校园安全、保洁、绿化及水电维修等，保障了我校正常的

教学秩序和各楼栋财产安全；二是大院运行专项 60 万元，主要用于部分教学水电开支。该专项为纳入财政专户的预算外行政事业性收入，主要用于弥补一部分教学水电费用不足。三是教学培训基地运行维护专项 87.46 万元，主要用于党校教学培训基地物业管理、水电费、维修维护等；四是信息系统运维服务专项 73.52 万元，主要用于基础环境运维、硬件运维、软件运维、安全运维以及与办学办会相关的弱电会务保障服务；五是日常维修维护专项 48.5 万元，主要用于党校设施设备零星维修等，保障教学、办公等设施设备正常使用。

（6）学校建设和提质改造有关支出 1351.22 万元。包括图书信息中心及配套设施建设、图书信息中心大报告厅智能化建设和东校区基础设施提质改造等三个方面。一是图书信息中心及配套设施建设项目支出 1051.82 万元，主要用于项目工程款、设计费、工程检测费、家具采购等；二是图书信息中心大报告厅智能化建设项目支出 199.54 万元，主要用于项目设备工程款、可行性研究报告编制费、招标代理费、监理费等；三是东校区基础设施提质改造项目支出 99.86 万元，主要用于项目工程款、监理费等。以上项目的实施，给广大学员提供了更好的学习环境，有助于进一步提升教学培训效果。

（7）轮训经费、课题经费等支出 300.23 万元。一是学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班专项经费 115.47 万元，主要用于伙食费、学习用品、资料印刷、外请

授课、培训设施更新维护等；二是严格耕地用途管制专题研究班专项经费 115.67 万元，主要用于软硬件设施更新改造等；三是课题经费 46 万元，主要用于课题相关的图书资料、数据采集、调研差旅、劳务、印刷等；四是社会主义学院培训经费 16.8 万元，主要用于保障行政办公运转等；五是宣传文化专项 2.79 万元、春节离退休干部慰问经费 0.8 万元、反邪教二零指标奖励及一事一奖经费 1 万元、国安工作经费 1 万元、市直机关干部子女统筹医疗费 0.7 万元，分别用于 2022 年长沙市新时代宣传系统基层干部主题培训班、春节离退休干部慰问、校园安全设施改善、教职工子女医疗补助等

### 3. 项目资金管理情况分析

为更好地管理和使用资金、提高资金的使用效率，我校实施以下举措：一是制订并完善相关管理制度及办法。根据财经法规，结合我校实际制订了《中共长沙市委党校（长沙行政学院）财务管理相关制度》《内部控制管理办法（试行）》《采购和招投标内部控制管理办法》等制度。二是实施预算绩效全过程管理。对于纳入部门预算的专项均按要求填报了绩效目标表，并开展评价工作，检查项目产出及绩效，进一步加强监督，提高资金使用效益。三是进一步强化预算执行。我校项目资金严格执行预算，专项资金使用规范，坚持专款专用，强化预算执行。

## 三、部门项目实施情况

### （一）项目组织情况分析

所有采购项目均按照《中共长沙市委党校（长沙行政学

院)采购和招投标内部控制管理办法》要求申报采购计划和预算,按政府采购程序组织项目招投标和验收程序,签订采购合同并按合同约定办理付款。实施过程中对资金投向及年度资金调度安排、固定资产购置实行全过程管理,确保按程序如期完成采购事项。维修项目均主动报市财评中心或联系第三方专业机构进行审计后结算支付,采购项目严格按政府采购相关规定组织实施。

## (二)项目管理情况分析

1.完善管理制度建设。根据上级财经政策和学校实际情况,制定了《内部控制管理办法(试行)》《采购和招投标内部控制管理办法》《关于印发教学专题开发管理办法(试行)》《维修工程管理暂行办法》《网络维护及管理规定》《中共长沙市委党校物业管理考核实施办法》《水电管理制度》《中共长沙市委党校主体班学员伙食管理办法》《中共长沙市委党校信息系统运维服务考核实施办法》等规章制度。

2.组织严密、实施有序。项目经费预算要求根据学校事业发展需要进行安排,经校委会审批通过后上报财政批复。实行政府采购、经济合同、验收等全过程管理,严格按照财政批复预算开支经费,做到专款专用。

## 四、资产管理情况

截至2022年12月31日,我校资产账面总额24261.00万元,其中:流动资产账面总额95.18万元,固定资产账面总额8477.41万元,无形资产账面总额11588.11万元,在



建工程账面总额 4100.30 万元。2022 年，新增固定资产 2113.12 万元，处置报废固定资产 243.12 万元。我校国有资产管理工作在资产配置、资产管理、资产处置等方面都做到了管理规范，流程清晰，既保障了工作，又提高了资产的使用效益。

### （一）资产配置方面

我校资产配置严格按照市财政配置文件要求，规范管理，结合各部门资产存量情况、使用状况等方面来申报资产配置预算，从实际出发，从严控制，既达到了资产合理配置的目的，又减少了资产的闲置率。

### （二）资产管理方面

我校固定资产实行“统一领导，归口管理，责任到人，管用结合”的管理体制，制订了《国有固定资产管理办法》，明确了资产管理部门和资产使用人的职责，规范固定资产管理流程，做到层层把关、责任到人。

### （三）资产处置方面

资产处置需同时具备以下条件：一是资产已达到报废年限，二是资产损坏且无法使用。报废资产经有关技术部门检测，由资产管理部门提出书面申请（资产处置明细表及相关材料）报分管校领导审批后，财务部门按照市财政资产处置相关规定，履行审批手续。根据批复及时对当年处置的国有资产，并予以核销。国有资产的处置收入，均由财政指定回收公司将收入直接缴至市财政国库。

## 五、政府性基金预算支出情况

无

## 六、国有资本经营预算支出情况

无

## 七、社会保险基金预算支出情况

无

## 八、部门整体支出绩效情况

2022年市委党校围绕党校职能职责，担当作为，履职尽责，进一步落实预算绩效管理要求，基本完成了各项绩效目标，党校各项工作取得了良好的效益。

### （一）运行成本

中共长沙市委党校2022年度总收入为8042.48万元，其中财政拨款收入7982.48万元，事业收入60万元。全年总支出7815.41万元，其中基本支出4565.08万元，项目支出3250.33万元。

### （二）管理效率

我校始终坚持党校姓党，锚定“争创全国省会城市一流党校”目标，组织实施“四个红色”主题行动，致力于用高质量党校工作服务长沙高质量发展。

一是以主业主课创优创新为支撑，推进了教学内容供给结构性优化。《坚持和完善党的民主集中制》获评2022年全国干部教育培训好课程；打造了“经典长沙红”党史党性教育四条主题教学线路，包括建党先声之路、秋收起义之路、党性修养之路、毛泽东游学调查之路等83堂精品课程；开展了全市首届“双十佳”党课（十佳理论教育课、十佳党性

教育课) 评选。

二是以**服务强省会战略为要务**，推进了**教科咨创新成果系统性集成**。成功开发“强省会——我们在现场”系列案例教学课 21 堂，“新时代干部专业能力提升课” 28 堂；推出以“党校老师当红色导游”第二季微党课短视频，结集编印《党校老师当“红色导游”》《党校老师开讲啦》《党校老师带头学党史》《党校老师建言强省会》《党校老师在现场》等内部教学教辅资料，启动编写《党校教师开讲二十大》，让党校“好声音分贝”更高。

三是以**“提质扩容三年行动计划”为动能**，推进了**办学承载能力内涵式提升**。遵循“内涵发展，质量为上”原则，按照“做好近期、中期、长期项目安排和行动计划”要求，启动“提质扩容三年行动计划”，按计划推进教学设施维修改造、校园环境提质改造、智慧校园提质升级等项目。

### （三）履职效能

我校认真落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，始终坚持党校姓党，把坚定拥护“两个确立”、做到“两个维护”落实到办学的方方面面，重点是抬高办学治校的坐标，强化党校职能优势。

一是**推进主业主课创优摸高**。秉持“结构化创新”“系统性集成”的理念，特别注重“兵团式作战”，在原有的“1+10+N”习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系基础上，集中力量开发了精品课程专题库，现已有 132 个教学专题入库。特别是经典原著课、政治轮训课、共享精品课、

实务组合课等课程的分类打造，通过老中青携手、传帮带聚力、跨部门合作、全方位打磨，做到了经典原著讲深悟透、政治轮训提质提标、共享精品共研共讲、实务组合联动一线，充分展现了团队合力，沉淀了优秀成果。

**二是整体深化教科咨一体化创新。**在《光明日报》《科学决策》等相关专业的学术期刊和有影响的综合报刊上发表论文 147 篇，立项省社科基金等各类课题 66 项，结项国社基金子课题等各类课题 63 项，出版专著 1 部。26 期党校《呈阅件》得到了市领导肯定性批示，4 个横向决策咨询课题获省、市领导签批，实现了新型智库成果的及时、高效转化。

#### **（四）社会效益**

我校积极发挥党校理论研究团队作用，做到紧跟市委决策部署、紧扣长沙发展脉搏、紧贴实务工作需求，充分发挥主阵地、主渠道、主力军、思想库作用。

**一是服务“三高四新”战略定位和使命任务。**开发了 23 堂重点案例教学课，分批精细打磨进课堂，《马栏山视频文创产业园的实践与探索》《坚持“房住不炒”的长沙实践与思考》等专题教学效果和学员反响好。

**二是服务强省会战略。**围绕省市党代会精神，我们紧跟部署，开发了“强省会——我们在现场”系列课程 21 堂，用最新鲜、最生动的一线实践来充实党校课堂，让党校教师活跃在第一现场，让党校的讲台和中心工作的现场同频共振。

**三是服务长沙干部专业化能力提升。**着眼专业对应、岗

位对应、层次对应要求，组织科技、司法、城管、党务、安全生产等领域专业能力提升班，共计培训 3000 余人次。配合组织部，开办了经济领域专业能力提升班，编写了《长沙市领导干部学经济懂经济抓经济基础知识 300 问》。着力打造“理论讲授+案例研讨+现场教学”立体课堂，创新实施省、市、区（县）三级党校联动开发了《基层治理现代化建设的长沙实践》等新时代干部实务能力提升课程 28 堂。

### （五）可持续发展能力

在从严治校、队伍建设、系统建设上下功夫，着力推动新时代党校履职能力、系统合力整体提升。

**一是抓好班子能力建设。**认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，不断提升班子成员工作和领导水平。全年组织校委理论学习中心组集中学习 12 次，完成校委会“第一议题”学习 27 次。

**二是落实从严治校要求。**制定《党风廉政建设工作方案》，强化“一岗双责”，深化派驻组纪检监察方式，筑牢“不能为、不敢为”的廉政防线。全年开展“纪律就在身边、教训就在眼前”等相关警示教育 4 次，一把手讲廉政党课 1 次。

**三是推进“党校人全员能力”提升计划。**开展“四个怎么干”研讨交流活动，即怎么讲好一堂新时代的专题党课、怎么写好一篇有影响的学术论文、怎么做好一个能转化的咨政报告、怎么带好一期叫得响的主体班。选派教职工参加各

类线下培训 25 次，培训 70 人次；参加学习贯彻党的二十大精神等线上培训 2 次，共计 160 人次。

**四是提标党校系统建设水平。**接受了省委组织部、省委党校对市级党校的办学质量评估，在评估细则的 67 项指标中，有 43 项教学、科研、咨询等主业主课指标均位列第一。完成县级党校办学质量评估工作，浏阳、望城、长沙县 3 个党校的硬件建设和办学规模大幅提升，多数党校都有了独立的办学场所，多个区级党校探索开办了街道党校或者分校。

#### **（六）服务对象满意度**

我校全年举办各类班次 62 期，培训学员 7303 人，其中主体班次 38 期 4148 人，其他班次 24 期 3155 人，高质量完成了教学培训及服务工作。在主体班测评中，教学测评成绩为 98.64 分、后勤保障满意率为 98.43%。

### **九、存在的问题及原因分析**

2022 年我校已圆满完成各项支出业务，但仍存在一些问题。

一是由于政策、临时任务和不可抗力等原因，年中需要追加资金，存在决算金额与年初预算金额差额较大的情况。主要由于市委市政府及上级部门部署临时性工作产生相关经费以及“一事一报”政策安排的项目资金需按进度拨款。以上事项在申报部门预算时无法预见，难以纳入年初部门预算，只能在年中追加，因此出现决算金额与年初预算金额差额较大的情况。

二是个别项目受疫情影响，个别绩效目标未能完成。受

疫情影响，未能按照计划外出交流学习和考察调研，导致科研咨询专项中“外出交流学习和考察调研人次”未能达到年初目标。

#### **十、下一步改进措施**

一是进一步精准预算编制，在预算编制工作中尽可能将工作考虑全面，缩短年初部门预算与决算的差距。

二是进一步加强预算执行，严格按照年初预算安排开支经费，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

三是进一步强化绩效管理，根据学校实际情况，合理设定绩效目标，严格计划执行，确保绩效目标保质保量完成。

#### **十一、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，将自评报告在中共长沙市委党校官网公开。

#### **其他需要说明的情况**

无

中共长沙市委党校  
2023年4月20日