

中共漯河市市委党校 2021 年整体绩效

自评报告

根据《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2022〕4 号）要求，我校切实提高思想认识，牢固树立绩效理念，完善工作措施，层层落实责任，确保高质量完成绩效自评各项工作任务，经对我校 2021 年度预算及资金使用情况认真统计分析，现将绩效情况报告如下：

一、基本情况

（一）总目标及主要任务

1. 按照“加强和改进干部教育培训，提高干部素质和能力”的总体要求，继续办好 2021 年度县级干部进修班、中青年干部培训班、科级干部进修班、行政机关公务员培训班、党外人士培训班以及其他主体班次，更好地发挥党校阵地熔炉作用。

2. 紧紧围绕十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，“四个全面”战略布局，市委六项重大攻坚任务等发展战略开展调查研究，打造党校教育特色课程，积极组织教师开发体现地方特色的新专题。切实发挥理论创新的生力军作用和决策咨询的思想库作用。

3. 以“六统筹”工作为重点，全面加强县级党校工作。一是指导县级党校加大资源整合和师资队伍建设力度，提升全市党校系统的整体水平。二是指导县级党校做好教学专题开发、班次策划、课程设置，适时举办县级党校教师教学竞赛、教学研讨会等活动，做好教学统筹。三是做好县级党校教师培训工作。

4. 继续做好市委、市政府部署的其他工作。

（二）整体预算绩效目标

围绕中心、服务大局，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神方面取得新成效，圆满完成市委市政府交办的重大任务和重要事项；积极开展巡察问题“整改落实年”和党校“改革创新年”活动，将改革和落实融入党校工作各个方面，全面推动党校工作高质量发展，为以漯河更加精彩为中原更加出彩增添浓彩提供有力支持。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的。

预算绩效评价的目的在于保障我校各项收入支出合理合规，提高预算编制的科学性，提升资金使用效率。

（二）绩效评价工作过程

我校预算绩效评价主要包括以下两个阶段：一是前期准备，包括年初预算数据整理及年末决算数据整理；二是由分

管财务副校长牵头组织实施绩效分析评价，评价方法主要是预决算数据比对，测算预算完成率；各项目负责人填写分管项目自评表，统计项目完成情况。

三、综合评价结论

1. 经济性：2021 年度我校预算控制得当，预算完成率高，各项成本支出得到有效控制。

2. 效率性：2021 年度我校预算实施进度正常，完成质量较高，效率整体较高。

3. 效益性：2021 年度我校年度工作预期目标基本完成，在提升干部队伍素质，为市委市政府提供决策参考等方面取得了一定的效益。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年度收入 2204.01 万元，支出合计 2204.01 万元，其中：基本支出 1723.67 万元；项目支出 480.33 万元。

基本支出 1723.67 万元，其中人员经费 1624.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费 99.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

项目支出 480.34 万元，主要包括培训用水费、电费、资料打印费、教材采购费、场地费、交通费、劳务费、餐费、住宿费，以及教学、科研、图书资料购置、师资培训相关支出等。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

受疫情影响，项目进展缓慢，结转资金较多，结转结余率较高，其余投入管理指标均完成良好。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作中培训工作计划完成 400 人，年度干部教育培训计划人数调整，实际培训 357 人；科研课题按时超量完成。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益指标完成情况良好，经济效益、社会效益和生态效益完成度都达到 100%；满意度指标中学员满意度及对口部门满意度均达到 90%以上。

五、发现的主要问题和改进措施

今年以来，我校预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，但通过此次绩效监控也发现一些问题：

(一) 结转结余资金较多，预算执行力度还要进一步加强；

(二) 绩效管理工作有待进一步加强。

针对上述存在的问题拟实施的改进措施如下：

1. 科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率，尽可能减少资金的结余结转；

2. 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水平；

3. 加强组织领导，重视绩效自评工作。组织动员本校相关部门积极做好绩效自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监督、评价和导向作用；

4. 严格按照工作要求，实事求是做好绩效自评。合理确定自评的绩效目标，使绩效自评准确及时，又能真实反映总体支出所取得的综合收益、取得的成绩和存在的不足；

5. 加强绩效自评结果运用，将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2021年度评价得分为100分，按规定公开。

