

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构职能及组成

寻乌县委党校属参照公务员管理的事业单位,设有办公室、教务处、总务处三个处室。主要职责是在中共寻乌县委的直接领导下, 主抓干部教育培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委、县委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划, 寻乌县委党校承担着大规模培训寻乌县各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务, 围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作, 对全县经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究, 为县委、县政府决策服务。

（二）人员结构

寻乌县委党校编制人数 12 人, 全部补助事业编制 11 人、退休人员 9 人。

（三）部门收支描述, 包括当年预算收入、预算支出和专项资金管理情况等

预算收入: 2021 年县委党校收入预算总额为 235.53 万元, 其中: 财政拨款收入 235.53 万元, 占收入预算总额的 100%。。

预算支出: 2021 年县委党校支出预算总额为 235.53 万元, 按支出项目类别划分: 基本支出 235.53 万元, 占支出预算总额的 100%, 包括工资福利支出 130.55 万元、商品和服务支出 93.88 万元、对个人和家庭的补助 9.7 万元、其他资本性支出 1.4 万

元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 5.99 万元，教育支出 200.9 万元，社会保障和就业支出 14.58 万元，卫生健康支出 6.55 万元，城乡社区支出 1.41 万元，住房保障支出 6.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 130.55 万元，商品和服务支出 93.88 万元，对个人和家庭的补助支出 9.7 万元，其他资本性支出 1.4 万元。

专项资金：20 万培训经费，用于人员经费、培训等日常开支。

（四）部门目标实现情况，如：产值增长或减少情况、附加值增长或减少情况、社会满意度认可情况等

2021 年预算支出比预算收入增长，原因是 2021 年重视培训工作，增大了培训力度和强度。社会满意度认可度较高，多类型、多形式培训课程设置提高了学员积极性。

二、评价工作开展

（一）绩效评价实施过程情况，包括评价方法、工作程序等

根据绩效评价的要求，我校成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，小组成员及各处室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

(二) 绩效评价整体结果概况, 如: 得分情况(或档次)、预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况、项目支出管理规范 and 绩效情况等

我校 2021 年度严格执行年初部门预算, 资金使用及管理规范, 制度落实到位, 绩效考核目标任务圆满完成, 按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分结果等级为良好。

我校本着尽量减少使用一次性纸杯、按培训时间提前开关相关设备等节能降耗。

三公经费控制情况: 我校贯彻落实上级有关精神, 严格控制“三公经费”支出, 取得了良好效果。具体情况如下: 2021 年“三公”经费 9830 万元, 其中公务接待费为 9830 元, 无公务用车运行维护费和因公出国(境)费用。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一) 投入情况分析, 包括预算编制、目标设定分析等

预算编制不可预见性比较大, 只能根据往年情况加以调整。目标设定跟实际有所偏差。

(二) 执行管理情况分析, 包括资金执行进度、调整情况、成本控制情况及项目完成进度情况等

资金执行进度慢, 由于审批流程过于漫长, 有些经费数额较小半年或一年一结。会根据县委、县政府的安排培训时间会相应作出调整, 成本控制较好, 预算内开支。培训项目能够按时保质完成。

(三) 支出绩效情况分析, 包括基本支出和项目支出的运行

效果情况等

基本支出一般用于工资福利，商品服务性支出及个人补助，都在预算范围内执行，项目支出按文件要求严格执行，支出不超项目预算。

四、存在的问题

1. 财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
2. 财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

五、整改措施或建议

1. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、其他需要说明的问题

无

中共寻乌县委党校

2022年5月10日