

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中国共产党新丰县委员会党
校

填 报 人：周华碧

联系电话：2252309

填报日期：2021年7月

一、部门基本情况

（一）部门职能

中国共产党新丰县委员会党校(行政干部管理学校、开放大学、教师进修学校)是县委领导下正科级参公管理的事业单位，实行一套人马，挂四个牌子。2011年6月，按照县委、县政府部署，县委党校与县广播电视大学合并。内设机构有办公室、教务处、社区教育办、培训处、科研办、人事股（党建办）。编制数33名，其中参公管理编制6名，事业编制27名。目前在职人员30人（其中参公人员6人，事业人员24人）。

我校的主要职责是：负责对全县党员、干部的培训、轮训；承办党委、政府举办的专题培训班；培训、轮训全县公务员；负责全县中小学教师的教学业务培训和继续再教育；开展开放及远程教育，承担成人大专及本科的学历教育。

（二）年度总体工作和重点工作任务

认真贯彻落实党校工作条例，做好疫情防控常态化工作；继续做好智库建设，扎实做好党建工作；积极做好精准扶贫和乡村振兴工作。履行职责完成全年的培训任务，积极发挥党校教育培训主渠道作用。办好开放大学学历教育，提高办学效益。继续完善新校区校园文化和基础设施建设，落实好创省文明县城工作。根据《广东省县级党校（行政学校）办学质量评估指标体系》标准，争取县委县政府的支持，

继续解决好我校在基础设施、功能场室等方面存在的问题。2020 年落实了报告厅装修工程，并进行了财政投资评审程序。

（三）部门整体支出绩效目标

目标 1：完成各类培训和科研工作任务，争取理论水平再上台阶；

目标 2：办好开放大学学历教育，提高办学效益；

目标 3：报告厅装修工程如期落实。

（四）部门整体支出情况

2020 年本部门预算收入 770.97 万元，其中财政拨款预算收入 619.7 万元；基本支出 554.7 万元，项目支出 216.27 万元，预算收入比上年增加 95.05 万元，增加 14.06%；2020 年本部门决算收入 724.14 万元，其中财政拨款决算收入 664.14 万元，政府性基金 60 万元；决算中基本支出 641.78 万元，项目支出 82.36 万元，总收入比去年决算数减少 212.5 万元，下降 22.69%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1、资金管理情况。我校依照财务管理制度，严格按照和执行资金使用管理的相关规定，对专项资金实行专款专用、专户核算，保证资金合理有效的使用。项目实施完成后，开展了绩效自评工作。

2、资产管理情况，截至2020年12月31日我校固定资产合计580.31万元。按县财政的要求，做好资产系统的登记，核对了固定资产，做到了账实相符，进一步完善固定资产管理办法。

3、管理制度健全性。为规范我校财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《财务管理制度》、《政府采购管理制度》、《固定资产管理制度》等等。

4、执行管理情况。本单位预算严格按照预算执行。安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作展开。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

5、风险控制。细化内部控制和监督检查等规定，做到用制度管人，人人遵守制度，保障制度执行有力，执行到位。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

通过绩效评价对我校资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照评价相关评价指标，各项经费进行了客观真实的评价。以此提出进一步完善各项经费的使用和管理措施，提高财政资金使用效益。

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式
产出指标	指标1：培训计划按期完成率（%）	100%	100%	（计划培训的期数/实际培训期数）*100%
	指标2：新招收专、本科学生，稳定学校办学规模	600人	567人	成人本专科生在校人数
	指标3：设备采购经济性	等于或低于预算价格	低于预算价格	实际采购价格是否等于或低于预算价格

效果 指标	指标 1: 提高教学质量	有所提升	有所提升	宣讲、科研等
	指标 2: 办学条件持续提升	装修工程 1 个	装修工程 1 个	建设工程
满意度 指标	教学质量测评优良率	达到优良水平	100%	测评等级优良差

（三）自评结论。对照整体支出绩效指标自评表，2020年度我校整体支出绩效自评分数为 86 分，整体支出绩效自评总体情况良好，保障了学校正常运转，完成了学校各项任务，取得了一定的社会效益。

三、存在问题

（一）预算绩效观念不强，工作质量待提高

部分职能部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

（二）绩效考核指标有待标准化

缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

四、改进措施和有关建议

1、加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。

2、进一步完善财务制度，规范财经纪律。

3、财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。

4、继续加大对党校的投入力度，加大对党校基础设施建设力度，加大教学及科研经费投入，为县委、县政府的干部培训培养创造一个良好的学习环境。