

中共信阳市平桥区委党校
2022年度部门整体支出自评报告


自评单位：中共信阳市平桥区委党校

日期：2023年5月20日



目 录

一、基本情况.....	1
(一) 单位简介.....	1
(二) 年度部门总目标及主要任务.....	2
二、绩效自评工作开展情况.....	3
(一) 评价方法.....	3
(二) 工作程序.....	3
三、综合评价结论.....	4
四、绩效目标实现情况分析.....	4
(一) 部门资金情况分析.....	4
(二) 项目绩效指标完成情况分析.....	7
五、发现的主要问题和改进措施.....	12
(一) 发现的主要问题.....	12
(二) 下一步改进措施.....	12
(三) 绩效自评结果应用.....	13
六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况.....	13
七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和议.....	13
(一) 绩效自评工作经验.....	错误！未定义书签。
(二) 绩效自评工作发现的其他问题.....	13
八、其他需要说明的问题	
附件 1：2022 年度部门整体绩效自评表.....	13



中共信阳市平桥区委党校 2022年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《平桥区财政局关于开展2022年度区级预算绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

平桥区委党校位于震雷山风景区，占地30亩，总投资1200万元，建筑面积8000平方米，2007年9月投入使用。现有办公教学楼、学员住宿楼和学员食堂各一幢，大中型教室3个、会议室2个，可同时容纳400人培训、150人食宿。

党校内设办公室、行政科、教务科、基础教研室、专业教研室5个科室。我校教学、科研、管理等各项工作都走在全省党校的前列，成为全省县区级党校的一面旗帜。近年接待过省内外近百所党校参观学习，展示了良好的平桥形象。党校先后获得省级文明单位（今年争创省级文明单位标兵）、省级卫生先进单位、省园林单位、市级花园式单位、市级无烟单位、全区先进基层党组织、全区综合工作优秀单位等荣誉称号。

(二) 年度部门总目标及主要任务

根据省委组织部《关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知》结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区委关于加强和改进新形势下党校工作的指示精神，以培养高素质党政领导干部为己任，扎实推进以教学为重心的各项改革，在教学、科研、队伍建设、办学条件等方面取得了明显的进步和成绩。

2. 年度主要工作内容

举办乡科级干部、中青年干部、基层党支部书记、农村（社区）两委成员、基层党员、入党积极分子等不少于6类的主体班次，其中：20天以上的班次不少于2类

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据2022年度工作计划，按照《河南省省级部门预算绩效管理办法》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件1；

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、27个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点



工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法


一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据信阳市平桥区财政局《关于开展 2022 年度区级预算绩效自评工作的通知》及要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收



收集整理相关资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分为 99.59 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 28.8 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 32 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	100%	99.5%	100%	99.26%	99.59%
得分	10	29.85	25	34.74	99.59



表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2		
		工作任务科学性	科学		100%	2	2		
		绩效指标合理性	合理		95%	2	1.9	今后加强绩效方面知识的学习	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整			100%	2	2	
		专项资金细化率	≥90%			90%	2	2	
		预算执行率	≥90%			100%	2	2	
		预算调整率	≤20%			100%	2	2	
		结转结余率	≤100%			15%	2	2	



产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	1	1	
		重点工作2计划完成率	100%		100%	5	5	
效益指标	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%		100%	5	5	
		年度工作目标2实现率	100%		100%	5	5	
	履职效益	经济效益	100%		100%	5	5	
		社会效益	100%		100%	5	5	
	满意度	社会公众满意度	100%		100%	10	10	
		服务对象满意度	≥96%		95%	25	24.74	少数学员对后勤服务方面不够满意，今后多听取学员意见，提高服务水平。
	合计				90	88.59		



四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 310.62 万元；经年中调整，增加预算资金 46.18 万元；全年预算资金总额 356.80 万元。全年实际执行数为 356.80 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见表 4-1。



2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(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

(1)工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标2分，得2分。

我单位根据《关于开展2022年度区级预算绩效自评工作的通知》等文件要求，制定了3项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标2分，得1.9分。



我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，但不够细化、量化，预算项目的产出和效果体现不充分。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 90%，等于年初指标值 $\geq 90\%$ 。

③预算调整率，年度指标值 $\leq 20\%$ ，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位年初预算 310.62 万元，全年总预算 356.80 万元，增加金额 46.2 万元。预算调整率 15%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位全年总预算 356.80 万元，年底无结余。

⑤“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公预算数 0 万元，2021 年三公经费执行数 12005 元，控制率 0%。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年计划采购项目 16 项，16 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会



会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 2 分，得 0.95 分。


我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“平桥区人民政府官网”公开，2022 年决算信息待平桥区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；



新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 4 个项目，应开展效监控 4 个项目，实际开展绩效监控 4 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 1 个项目，应开展绩效自评 1 个项目，实际开展绩效自评 1 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 4 个项目，实际开展绩效评价 4 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 6 分，得 6 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 6 分，得 6 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

(2) 履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 6 分，得 6 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 7 分，得 7 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3.效益指标完成况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益

“履职效益”包含“经济效益”和“社会效益”两个三级指标，该指标 10 分，得 8 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 2010 人，1700 人认为非常满意和比较满意，占比 85%。根据评分规则，该指标得 8 分。



(2) 满意度

群众满意度，指标 15 分，得 分。

群众满意度问卷共发放 1616 份，回收问卷 1616 份，其中有效问卷 1535 份，问卷有效率 95%。

据统计群众总体满意度为 $\geq 96\%$ ，根据评分规则，该指标得分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

(一) 发现的主要问题

1.前期绩效意识薄弱，未及时对绩效资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致绩效自评依据不完整，评价结果不够准确。

2.绩效管理有待进一步提高。

绩效项目设置不够合理、细化程度不足，自评结果不够准确。

(二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 强化预算绩效管理意识，提升项目绩效参出效益

我单位应严格按照预算绩效管理工作要求，积极推进全面实施预算绩效管理体系建设，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高

单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

2. 加强学习培训，进一步提高绩效管理水平和

单位财务人员应加强绩效管理方面的学习，提高绩效评价水平。

(三) 绩效自评结果应用

1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据平桥区财政局相关文件的要求，2022年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在平桥区人民政府公公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。