

2021 年度中共郑州市上街区委党校 部门整体绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我校成立了支部委员会书记、副校长张霞任组长的绩效评价工作小组，对我校 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价，形成了本单位整体绩效自评报告。

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务

2021 年以来，上街区委党校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神、关于河南和郑州的重要讲话指示精神，紧紧围绕区委十一次党代会精神，确立了“班子创和谐、队伍树形象、工作上台阶、业绩争一流”的工作目标，突出了“教学要有新亮点、科研要有新成果、管理要有新成效、队伍要有新风貌”的“四新”工作思路，以创新的态度、务实的干劲，认真履行党校工作职能，努力为建设“美丽上街”提供理论支持、智力支持和思想保证。

主要任务：任务 1 是基本支出，主要用于保障党校人员工资的正常发放，维持校园正常运转，保证主体培训班、教学、宣讲、科研工作的正常开展所需的经费；任务 2 是项目支出，主要用于门卫全年工资。我校属于独立办公机构，需设置专门的门卫看护，以保障校园安

全。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

1、年度整体绩效目标

我单位的年度整体绩效目标是保障党校人员、办公正常运转；保障党校 2021 年主体培训班正常开展，为我区党员领导干部的轮训和培训提供服务；保障承办的党委和政府的专题研讨班、调研任务顺利进行，保障马克思主义中国化最新成果的理论宣讲正常开展提供服务。

2、绩效指标设置情况

根据年度总体目标，本年度我单位设置一级指标 5 个，分别是预算执行率、投入管理指标、可持续性指标、产出指标和效益指标；二级指标 7 个，分别是工作管理指标、预算和财务管理指标、绩效管理指标、人才支撑、履职目标、履职效益和满意度；三级指标 42 个，分别是工作任务科学性、绩效指标合理性、目标管理有效性、目标依据充分性、年度工作目标实现率、总体工作完成率、部门决算编制质量、财务管理制度的完备性、管理制度健全性、决算真实性、收入管理规范、项目库管理完整性、预决算信息公开性、预算编制完整性、预算调整率、在职人员经费变动率、支出管理规范、专项资金细化率、资产管理规范性、资金使用合理性、部门绩效评价完成率、绩效监控完成率等，各项绩效指标全面涵盖了我单位年度目标的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

二、绩效自评工作开展情况

我单位根据《上街区财政局关于开展 2021 年度区级财政预算绩效自评的工作要求》文件要求，组织党校绩效评价工作小组成员认真学习，按要求收集评价所需基础数据，如支付系统经费支出数据、项目相关资料等，对照整体绩效目标申报表，进行认真自评。

三、综合评价结论

1. 评价得分

2021 年我校部门整体绩效自评得分为 99.2 分，自评结果为优。良好成绩得益于 2021 年我校全体教职工积极履职、资金使用及管理规范，制度落实到位，所以能较好完成全年工作目标。根据 2021 年部门整体绩效自评结果显示，我校绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

2. 各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 106.96%，得分为 10 分。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标可持续性指标：总分值 10 分，总得分 10 分。

一级指标产出指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标效益指标：总分值 20 分，总得分 19.2 分，偏差原因为门卫满意度未达到 100%，因为其 12 月工资未批付，计划于下一个会计年度拨付。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况和执行情况分析

2021年我校全年预算数202.46万元，预算执行数216.56，预算执行率为106.96%，较好地完成了年初目标。

2. 资金管理情况分析。我校项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析。

对照部门整体绩效自评表，我单位投入管理指标设置二级目标3个，分别是工作管理目标、预算和财务管理、绩效管理目标。

其中，工作目标管理设置三级指标8个，预定分值6分，实际分值6分。主要情况如下：工作任务科学性指标完成较为科学，绩效指标合理性设置合理，目标管理有效性我单位管理有效，目标依据充分性指标也较为充分，年度工作目标实现率达95%，重点工作计划完成率也达95%，总体工作完成率达95%，能够按时按质完成。

预算和财务管理指标设置三级指标个25个，预定分值20分，实际得分20分，符合预期目的。具体指标情况如下：“三公经费”变动率=0，部门固定资产利用率达100%，部门决算编报质量合格，财务管理制度的完备性上看也较为完备，管理制度比较健全，国库集中支付合规性上合规，结转结余变动率也控制在10%以内，从决算真实性上看，数据真实有效，离退休人员经费变动率也符合预期要求，控制在5%以内，人均公用经费变动率 $\leq 10\%$ ，收入管理规范，项目库管理

完整，信息化建设成效显著，银行账户管理规范，预决算信息能够本着真实性的原则按时公开，预算编制较为完整，预算执行率达100%，支出管理规范，专项资金细化率达100%，资产管理较为规范，资金使用合规性上也严格按照财务管理制度进行，符合相关规定。总之各项工作能够详细制订项目工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。

绩效管理设置三级指标4个，预定分值4分，实际得分4分。具体指标情况如下：部门绩效评价完成率达100%，绩效监控完成率达100%，按要求完成绩效自评，绩效自评完成率达100%，评价结果应用率达100%。

2. 可持续性指标情况分析

2021年，我单位根据自评基础数据资料和评分标准，可持续指标得分为10分，培训计划执行率为100%。

3. 产出指标情况分析

本年度我单位产出指标共设置二级指标1个——履职目标和主要任务完成情况，三级指标1个——人员经费按时足额发放。预定分值30分，实际得分30分。具体情况如下：任务1是门卫工资，本年度我单位门卫工资能够按时足额发放，维护了校园的安全稳定，保证我校教职工有一个良好的办公环境。任务2是工资、办公等费用，本年度我校预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制办公经费和人员经费，保障了在职和离退休人员工资、奖金等按时足额发放，紧急办公费的支出，以及我校主体班培训的正常进行，维持了校园的正常运转，预算资金管理使用合理规范，较好地完成了2021

年的各项工作任务和重点工作计划。

4. 效益指标情况分析。

本年度我单位效益指标设置二级指标 2 个，分别是履职效益和满意度。预定分值 20 分，实际得分 19.2 分。失分原因为年初按 12 个月造预算，年末 12 月工资需次年一月发放。其中，履职效益设置三级指标 1 个，为党校人员工资发放、办公正常运转提供了有效保障，满意度指标设置三级指标 2 个，门卫满意度和在职及退休人员满意度。通过满意度指标，门卫工资按时足额发放，门卫满意度 $\geq 91\%$ 。在职及退休人员满意度上，2021 年党校圆满完成各类培训、宣讲、科研等主业任务，充分发挥了党校姓党的熔炉作用，而且紧密结合区委中心工作，积极参与社区帮扶、疫情防控、抗洪救灾等工作中，党校教职工态度积极、工作主动，各项经费及紧急支出按时足额发放，使党校在职及退休人员满意度达到 100%。

五、发现的主要问题和改进措施

1. 部分资金拨付进度滞后

由于区财政资金较紧张，导致部分工作经费和项目经费存在拨付速度缓慢和未拨付问题。

2. 内控制度需进一步完善

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用情况：加强和改进预算绩效管理工作，强化

资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

公开情况：我单位部门整体绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息全部公开，接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）基本经验

一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保工作顺利开展。

三是规范监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。

（二）存在的问题及原因

通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报与实际执行不精准，从而使项目资金结余。

（三）意见及建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

附件 3

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

单位: 万元

部门(单位)名称		中国共产党郑州市上街区委员会党校机关			自评得分	99.2		
					自评结果	优		
年度总体目标	1、保障党校人员、办公正常运转；2、保障党校 2021 年主体培训班正常开展,为我市党员领导干部的轮训和培训提供服务；3、保障承办的党委和政府的专题研讨班、调研任务顺利进行,保障马克思主义中国化最新成果的理论宣讲正常开展提供服务。				年度总体目标完成情况	1、完成党校人员、办公的正常运转；2、完成党校 2021 年主体班培训的开展；3、完成最新理论政策的宣讲		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中: 财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中: 财政资金	预算执行率
	发放门卫工资	该项经费主要用于门卫全年工资。我校属于独立办公机构, 特需专门的门卫看护, 以保障校园安全。	2.28	2.28	完成 1-11 月工资发放	2.09	2.09	91.67%
	保障工资、办公(定)	该基本支出主要用于保障党校人员工资的正常	202.46	202.46	1、完成人员工资的发放；2、	216.56	216.56	106.96%

	额 筹费用	发放；维持校园正常运转；保证主体培训班、教学、宣讲、科研工作的正常开展所需的经费。			完成校园办公的正常运转； 3、完成2020年秋季主体班经费的部分支出和2020年青年干部培训班的全部支出			
预算情况			年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
		部门预算总额	202.46	202.46	216.56	106.96%	10	10
		1、资金来源：（1）财政性资金	202.46	202.46	216.56	106.96%		
		（2）其他资金	0	0	0	0		
		2、资金结构：（1）基本支出	200.18	200.18	214.47	107.14%		
		（2）项目支出	2.28	2.28	2.09	91.67%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	定性指标	科学	0.5	0.5	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	0.5	0.5	
		目标管理有效性	有效	定性指标	有效	0.5	0.5	
		目标依据充分性	充分	定性指标	充分	1	1	
		年度工作目标1实现率	≥90%	%	≥95%	1	1	

		年度履职目标相关性	相关	定性指标	相关	0.5	0.5	
		重点工作 1 计划完成率	≥95%	%	≥95%	1	1	
		总体工作完成率	≥95%	%	≥95%	1	1	
	预算和财务管理	“三公经费”变动率	=0	%	=0	1	1	
		部门固定资产利用率	=100%	%	=100%	1	1	
		部门决算编报质量	合格	定性指标	合格	1	1	
		财务管理制度的完备性	完备	定性指标	完备	1	1	
		管理制度建设成效	显著	定性指标	显著	0.5	0.5	
		管理制度健全性	比较健全	定性指标	比较健全	0.5	0.5	
		国库集中支付合规性	合规	定性指标	合规	1	1	
		结转结余变动率	≤10%	%	≤1%	0.5	0.5	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	1	1	
		离退休人员经费变动率	≤10%	%	≤5%	0.5	0.5	
		人均公用经费变动率	≤10%	%	≤10%	1	1	
		收入管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		项目库管理完整性	完整	定性指标	完整	1	1	
		信息化建设成效	显著	定性指标	显著	0.5	0.5	
银行账户管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1			
预决算信息公开性	按时公开	定性指标	按时公开	1	1			
预算编制完整性	完整	定性指标	完整	1	1			

		预算调整率	≤20%	%	=0	0.5	0.5	
		预算执行率	≥95%	%	≥100%	0.5	0.5	
		在职人员经费变动率	≤10%	%	=0	1	1	
		政府采购执行率	=0	%	=0	0.5	0.5	
		支出管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		专项资金细化率	≥90%	%	≥100%	0.5	0.5	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	0.5	0.5	
	绩效管理	部门绩效评价完成率	≥100%	%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	≥90%	%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	≥100%	%	100%	1	1	
		评价结果应用率	≥90%	%	100%	1	1	
可持续性	人才支撑	培训计划执行率	≥100%	%	100%	10	10	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	人员经费按时足额发放按计划进行		定性指标	按计划进行	30	30	
效益指标	履职效益	保证党校人员、办公正常运转	有效保证	定性指标	有效保证	10	10	

	满意度	门卫满意度	=100%	%	≥91%	5	4.2	12月工资未批 付，于下一个会 计年度拨付
		在职及退休人员满意度	=100%	%	=100%	5	5	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标30分、可持续性指标10分，产出指标30分、效益指标20分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

