

2023 年度中共天水市委党校（天水行政学院） 市级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

中共天水市委党校（天水行政学院）是市委的一个部门，是市委直属事业单位，为正县处级。主要职责是：发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、科级干部、优秀中青年干部、国有企业负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、新任职公务员；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用；对县区委党校（行政学校）进行业务指导，承担全市党校系统教研骨干的培训；完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

市委党校（行政学院）设 19 个内设机构，分别为：办公室、教务处、科研管理处、学员工作处、组织人事处、财务处、行政处、对外培训处、党史与党的建设教研部、哲学与科学社会主义教研部、工商与公共管理教研部、经济学与社会学教研部、政治学与法学教研部、生态与文化教研部、统战理论教研部、图书与

信息部、决策咨询部、《天水学刊》编辑室、《天水行政学院学报》编辑室。另设机关党委（纪委）。

二、绩效自评工作开展情况

按照《天水市财政局关于开展 2023 年度市级预算执行项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（天财绩〔2024〕6 号）文件要求，我校对 2023 年度市级预算 3 个项目支出和部门整体支出进行绩效自评。

根据 2023 年度预算绩效目标，我校收集绩效目标实现程度、预算执行进度等相关资料，在天水市预算绩效管理信息系统中完成了 3 个项目支出和部门整体支出的绩效自评，撰写了《2023 年度中共天水市委党校（天水行政学院）预算执行情况绩效自评报告》和《2023 年度市级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表》。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况。2023 年总收入为 2784.76 万元，年初预算为 2491.51 万元，总收入比年初预算增加 293.25 万元，增幅 11.76%。其中财政拨款收入 2719.07 万元，比预算 2491.51 万元增加 227.57 万元，增幅为 9.13%。事业收入 65.69 万元比年初预算 0 元增加 65.69 万元，增幅为 100%。

（2）差异原因。一是 2023 年去世退休职工抚恤金未列入年初预算，影响人员经费实际收支较年初预算增加 273.41 万元；

二是水、电、暖、校园维修等公用经费支出较年初预算增加 56.65 万元；三是 2023 年项目支出较年初预算减少 36.81 万元。

2. 收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重情况。2023 年总收入为 2784.76 万元，其中财政拨款为 2719.07 万元，占总收入的比重为 97.64%，事业收入（预算外收入）为 65.69 万元，占总收入的比重为 2.36%。单位经费主要来源于财政拨款，使用方向也主要是人员经费和日常公用经费支出。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因。2023 年总收入 2784.76 万元，比 2022 年的 2731.44 万元增加 53.33 万元，增幅为 1.95%。2023 年财政拨款收入 2719.07 万元，比 2022 年的 2727.66 万元减少 8.59 万元，减幅 0.31%。2023 年事业收入 65.69 万元，比 2022 年的 3.78 万元增加 61.92 万元，增幅为 1638.10%。主要原因是 2023 年奖励金较上年减少，抚恤金较上年增加，计划外短期培训班收入较上年增加，影响上下年度支出变化较大。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年全年支出年初预算数 2491.51 万元，其中基本支出 2371.51 万元，项目支出 120 万元。实际支出 2784.76 万元，其中基本支出 2701.57 万元，项目支出 83.19 万元。

1. 部门管理：资金投入指标中基本支出、项目支出预算执行率 100%；财务管理指标中财务管理制度健全、资金使用规范；采购管理、资产管理规范性均为 100%；在职人员控制率 100%，重点工作管理制度健全。

2. 履职效果：我校为积极贯彻落实艰苦奋斗、厉行节约的思想，部分采购项目未完成预算。数量指标中发行、印刷《天水行政学院学报》、《天水学刊》指标完成率 100%。全市领导培训班次及人数指标完成率 100%，参训干部满意度 98%，全市领导干部培训合格率 98%。省、市各项课题结项率 100%，办公打印、租用网站、校园零星维修、报刊征订和办公耗材采购数均控制在目标值之内。单位无违法违纪情况。全市党员领导干部培训工作得到有效保障，干部决策能力有效提高，社会经济发展决策水平有效提升，部门履职效果良好。

3. 能力建设：中期规划建设完备程度、人员培训机构机制完备性、档案管理规范性目标值 100%，完成 100%。

（三）各项指标完成情况分析

1. 全年举办各类培训班次 45 期，共培训学员 5324 人次，其中主体班次 15 期，1632 人次；计划外班次 30 期，3692 人次。全面完成了市委组织部下达的各项培训计划。承办全市县处级以上干部学习贯彻党的二十大精神轮训班，1100 多名县处级以上干部参加培训，8000 多名科级干部在县区分会场同步参训。承办天水市领导干部大讲堂、“富民兴陇”等系列讲座 10 场。实行入库专题评审制度，坚持 30%不通过率，3 年以上专题、学员测评末尾专题一律淘汰，课程更新率达 30%以上。全年申报新专题 66 个，42 个专题进入专题库。

2. 围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想共宣讲 120 多场；聚焦学习贯彻党的二十大精神，开展理论宣讲 60

多场。全校申报各类科研课题（项目）38项，立项19项，开展调查研究形成调研报告3篇。加强市县党校联动，与县区委党校联合开展调研课题5项。全年提交各级各类理论研讨会征文90篇，入选87篇。在《天水日报》理论版发表理论文章65篇等，在全市主流媒体发表刊登理论文章近40篇。完成市委全面依法治市委员会办公室委托课题2项，市委老干部局委托课题1项。在全市首届科学研究暨麦积山文艺奖评选中，8项科研成果获哲学类奖项，其中一等奖1项、二等奖3项、三等奖4项。

3. 加强后勤服务，全年租用网站1次，采购文件柜5组、办公桌椅8套、空调1台、笔记本电脑3台、激光打印机2台，采购严格按政府采购流程办理，采购成本均控制在预算范围之内，各项采购均服务于学校的教学科研，保障教学科研工作。

4. 严把刊物质量关，全年各发行《天水学刊》、《天水行政学院学报》6期9000册，发行、印刷成本均控制在范围之内。加强两刊的约稿力度，持续刊登高质量文章，做优做亮主打栏目，争创名刊名栏，积极抢占全市理论武装和舆论引导主阵地，传播力、引导力、影响力进一步提升，较好地发挥了刊物在理论学习和宣传方面的重要作用。

5. 我校确定的8项调研课题均完成了调研报告。全市党校系统调研课题、《天水日报》理论版、《天水市情报告》等科研咨政平台向县区党校开放，县区委党校获得课题立项4项，在《天水日报》理论版发表理论文章11篇；创新科研协作方式，完善市县党校联合开展课题研究机制，加强对县区党校的科研工作业

务指导与合作，联合开展调研课题 4 项。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因

（1）预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的科学性有待提高。

（2）2023 年我校项目支出中非税收入安排的公用支出预算上缴 120 万元，实际上缴房租收入 64 万元，财政按 50%返还 32 万元，预算执行率为 26%，预算执行率未达标。另外，为积极贯彻落实艰苦奋斗、厉行节约的思想，年初采购预算投影仪、碎纸机未采购，预算采购课桌椅 120 套仅采购 8 套，激光打印机、空调机减半采购，部分采购预算目标未达标。

（3）《天水市市级党政机关培训费管理办法》（天财行〔2019〕61 号）规定，市内培训一类标准 400 元、二类标准 260 元，在实际执行中，干部教育培训工作已完成全年培训任务计划，但因财政资金紧张已经连续一年半未拨付干部教育培训经费，形成学校欠帐较多，办学经费保障不足。

2. 下一步改进措施

（1）进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，压缩变动性、可控性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

（2）认真学习行政事业单位国有资产管理相关文件，在资产采购、验收、使用、处置中力求做到管理规范、科学统筹，不断提高资产使用效率。

(3) 落实（天财行〔2019〕61号）文件精神解决办学经费，积极申请财政足额拨付干部教育培训经费，解决干部教育培训工作困难。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，市财政安排我校7个业务类项目支出共83.19万元，其中3个培训经费项目29.88万元，2个人才经费项目4.31万元，2个运转经费项目49万元。涉及绩效自评3个项目（县处级干部轮训班培训费项目、市委党校非税收入安排的公用支出项目、中共天水市委党校运转经费项目），预算安排共147万元，本年三个项目实际支出59万元，预算执行率为40.14%。通过自评，有2个项目自评等次为“优”，1个项目自评等次为“良好”。分项目自评情况分析如下：

（一）县处级干部轮训班培训费项目

1. 项目支出预算执行情况

县处级干部轮训班培训费项目年初财政预算安排10万元，实际完成支付10万元，预算执行率100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

县处级干部轮训班培训费项目资金使用规范，财务监控有效，财务管理制度健全，项目质量可控，县处级干部轮训班举办3期，完成全市县处级干部贯彻党的二十大精神轮训人数1073人。通过项目的实施，提升了全市县处级干部的思想政治水平，增强党性修养，提升推动幸福美好新天水经济社会发展的能力和水平。该项目自评等次为优秀，项目评分100分。

3.各项指标完成情况分析

(1) 数量指标：完成全市领导干部培训人数目标值为 1065 人，业绩值为 1073 人；完成全市领导干部培训班次目标值为 3 期，业绩值为 3 期，完成率 100%。

(2) 质量指标：培训合格率目标值大于等于 98%，业绩值为 98%，完成率 100%。

(3) 时效指标：培训完成及时性目标值为 100%，业绩值为 100%，完成率 100%。

(4) 成本指标：成本控制率目标值小于等于 100000 元，业绩值为 100000 元，完成率 100%。

(5) 社会效益指标：提高干部决策能力目标值大于等于 98%，业绩值为 98%，完成率 100%。

(6) 生态效益指标：无生态效益，业绩值为 100%，完成率 100%。

(7) 满意度指标：学员培训对象满意度目标值大于等于 98%，业绩值为 98%，完成率 100%。

(二) 中共天水市委党校运转经费项目

1. 项目支出预算执行情况

中共天水市委党校运转经费项目预算安排 17 万元,用于支付单位水电费，实际完成支付 17 万元，其中水费 3 万元，电费 14 万元。预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

中共天水市委党校运转经费项目资金使用规范，财务监控有

效，财务管理制度健全，项目质量可控。通过项目的实施，保障了我校干部教育培训工作的顺利开展和学校日常运转。该项目自评等次为优秀，项目评分 100 分。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 数量指标：用电度数目标值小于等于 254545.50 度，业绩值为 254545.50 度；用水吨数目标值小于等于 5263 吨，业绩值为 5263 吨，完成率 100%。

(2) 质量指标：用电合格率目标值大于等于 95%，业绩值为 95%；用水合格率目标值大于等于 95%，业绩值为 95%，完成率 100%。

(3) 时效指标：水电费缴纳及时性，目标值、业绩值为 100%，完成率 100%。

(4) 成本指标：成本控制率目标值大于等于 95%，业绩值为 95%，完成率 100%。

(5) 社会效益指标：无社会效益，业绩值为 100%，完成率 100%。

(6) 生态效益指标：无生态效益，业绩值为 100%，完成率 100%。

(7) 满意度指标：干部职工满意度目标值大于等于 98%，业绩值为 98%，完成率 100%。

(三) 市委党校非税收入安排的公用支出项目

1. 项目支出预算执行情况

非税收入安排的运转经费项目年初财政预算 120 万元，实际

完成支付 32 万元，预算执行率 26%。

2.总体绩效目标完成情况分析

非税收入安排的运转经费项目资金使用规范，财务监控有效，财务管理制度健全，项目质量可控。通过项目的实施，一定程度上缓解了我校日常运转经费不足问题，该项目自评等次为良好，项目评分 89.88 分。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：举办短期培训班进修班次数目标值小于等于 20 次，业绩值为 20 次；取得劳务服务次数目标值小于等于 12 次，业绩值为 12 次，完成率 100%。

（2）质量指标：取得各项服务合格率目标值大于等于 95%，业绩值为 95%，完成率 100%。

（3）时效指标：日常运转经费保障及时率目标值大于等于 95%，业绩值为 95%，完成率 100%。

（4）成本指标：成本控制率目标值小于等于 100%，业绩值为 32%，完成率 100%。

（5）社会效益指标：全市党员领导干部培训工作有效保障率目标值大于等于 95%，业绩值为 95%，完成率 100%。

（6）生态效益指标：无生态效益，业绩值为 100%，完成率 100%。

（7）满意度指标：受众满意度目标值大于等于 95%，业绩值为 95%，完成率 100%。

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 未完成绩效目标：预算执行率目标值 100%，业绩值为 32%，本项目全年预算资金 120 万元，实际预算执行 32 万元，预算执行率未达到 100%。

(2) 以上绩效目标未完成的原因：2023 年我校房租收入上缴 64 万元，按 50% 返还 32 万元。

(3) 下一步改进措施：拓宽非税收入渠道，积极上缴非税收入，争取按预算足额返还。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体绩效自评、项目支出绩效自评在年初预算公开时一并进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

中共天水市委党校

2024 年 3 月 28 日