**桃源县委党校**

**2019年部门整体支出绩效自评报告**

根据县财政局《关于对2019年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》的文件精神和要求，我校高度重视此项工作，专门对2019年度财政资金进行了全面的评价分析，现将自评情况报告如下：

一、基本概况

（一）部门职能、机构设置及人员编制

1．部门职能：

主要职能职责是搞好本县的干部培训以及对党的理论的研究等业务工作。

1. 机构设置及人员编制

根据县委、县政府“三定”方案明确：校内设4个科室：办公室、教研室、教务科、后勤科。2019年12月底全校有在职在编人员28人，其中副处1人，正科6人，副科6人，科员13人，工勤人员2人。退休人员16人，其他人员1人（再就业援助1人：官云宏）。

二、财务收支管理情况

（一）预算编制情况

我单位严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目资料立项及预算编制等工作，并及时提交部门预算草案。县财政局根据预算编制草案，进行审核，批复我校2019年预算收入为446.66万元。

（二）执行管理情况

一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自审自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。截止2019年12月31日，当年预算数为446.66万元，当年财政拨款数为491.4万元、结转20.41万元，当年决算支出数为511.81万元，财政拨款数执行进度为100%。

（三）决算编制情况

严格按照县级部门决算编制的要求，按时按质完成报送及决算编制等工作，并及时提交部门决算编制说明，不存在应编未编、错误列编、重现调整决算资金总额度的现象。

（四）支出绩效情况

我校所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干训事业发展相关工作。总支出511.81万元，其中项目支出194.18万元。人员支出291.19万元；一般公用支出26.44万元。

三、绩效管理工作开展情况。

根据财政局《关于对2019年度本级财政安排的预算资金展开绩效自评的通知》要求，我校高度重视，结合部门支出绩效评价指标体系，逐一自评打分，力求实事求是。

绩效评价结果的应用：一是作为预算安排主要依据。在编制年初项目支出预算时，可以将绩效评价结果作为编制预算的重要参考依据，凡绩效考评不合格或较差的项目，相应核减或取消项目预算。二是完善和加强项目管理。将重点评价项目和自评抽查项目的评价结果及时反馈被评价单位，要求其针对评价发现的问题进行整改落实，不断完善项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论及存在问题。

虽然2019年度各项工作取得了较好的成绩，但工作有目标，服务无止境。我校在财务管理和财务工作过程中还存在以下不足：

绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理制度尚不健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进。

（二）加强绩效管理的建议。

一是加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使全局干部职工都了解支持绩效管理工作。

二是加强预算绩效管理制度建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。

三是加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

2020年11月3日