

中共顺平县委党校 2022 年 1-6 月份部门整体 预算绩效运行监控报告

一、预算绩效运行监控工作开展情况

1. 资金情况：

按照《顺平县财政局关于下达 2022 年部门预算的通知》（顺财预〔2022〕1 号），批复给我单位预算拨款总收入 208.07 万元，其中：基本经费 206.46 万元。（人员 190.72 万元，正常公用 15.74 万元），年初项目经费（党校干部培训经费）1.62 万元。截至 6 月底，追加项目经费预算（维稳经费、党校经费）1.20 万元。

2022 年主要围绕干部教育培训来开展项目活动，截至 6 月底，财政拨入基本经费 125.61 万元。（人员 120.26 万元，正常公用 5.35 万元），项目资金财政共拨入 2.02 万元。截至 6 月底，基本支出 125.61 万元，占 60.37%；项目支出 2.02 万元，占 71.63%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

2. 监控工作开展情况：

根据绩效评价的要求，我校成立了预算项目绩效运行监控工作领导小组，对照相关要求进行研究和布署，校党组成员及财务人员全程参与，按照要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

我校的基本经费主要是人员工资及各项社保支出，项目经费（党校干部培训经费）是属于保运转的项目，年初预算为 1.62 万元。1-6 月党校干部培训经费支出 0.82 万元，占预算的 50.62%。2022 年 2-4 月追加冬奥会和两会维稳项目经费为 1.20 万元，截止到 6 月底支出 1.2 万元，占追加预算的 100%。

3. 重点监控工作情况。

（1）、深化教学科研的改革，在“以学术讲政治”的要求下，进一步提高教学专题的理论深度，为培训干部创建更有深度的平台；深入挖掘地方教学资源，将理论与地方特色结合起来，充分发挥党校宣讲阵地作用，为地方经济发展培养更优秀的干部。2022 我校预算应保证党校主要工作完成，即完成主体培训班 8 期。1-6 月我校共举办培训班 5 期，完成全年计划的 65.88%，培训人次 500 余人次。通过培训参训人员的思想素质和党性修养方面都得到显著提高，理想信念方面都得到显著增强。学员对教学及后勤服务都比较满意，评价较高。

（2）、在今年冬奥会期间，按照县委政法委会议要求，自 2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 20 日，县委党校派出一人到涑水环京治安检查站进行信访协调服务保障工作值班，对相关信访

人员密切沟通，全面了解其行为动态，协助其他部门积极防控风险，妥善化解不稳定因素，完成县委安排的安保维稳任务。在今年全国“两会”召开期间（3月3日至3月13日），根据县委工作安排，我单位派出二人在全国“两会”期间到保定火车站值班备勤，对相关信访人员密切沟通，全面了解其行为动态，协助其他部门积极防控风险，妥善化解不稳定因素，完成县委安排的安保维稳任务。

二、预算绩效运行监控结果及分析

1. 监控结果。绩效目标实现程度达到 50%的项目有 3 个，绩效目标实现程度在 30%以下的项目有 0 个，工作未开展的项目有 0 个。年初项目经费预算收入 1.62 万元，预算追加（维稳经费）1.2 万元，1 至 6 月完成支付 2.02 万元。全年预计执行 2.82 万元，执行率达到 100%。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 4 个，涉及资金 7.02 万元；不能完成绩效目标的项目有 0 个，涉及资金 0 万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有 0 个，涉及资金 0 万元。预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额（万元）	6月底绩效目标实现程度（%）	预计年底绩效目标实现情况		
				能实现	不能完全实现	差距较大
中共顺平县委党校	党校干部培训经费	1.62	50.62	能		
中共顺平县委党校	维稳经费（冬奥会、两会）	1.2	100	能		
	……					

3. 偏差原因分析：无。

4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果。

（一）存在问题

1、预算绩效观念不强。我单位按照要求刚开始进行年中预算绩效监控，财务人员还没有认识到预算绩效监控工作的重要性。

2、预算绩效监控不科学、不规范。由于预算绩效监控是一项新的工作，单位财务人员受知识结构的限制，预算绩效监控工作只能边学边做，边请教边提高，预算绩效监控整体质量不高。

（二）整改措施

1、加强思想认识，强化绩效观念。加大学习宣传力度，特别是财务人员自身要加强学习，强化绩效观念，认识到花钱必要预算，预算必须要绩效。

2、加大业务知识学习。我们财务人员不但要积极参加县财

政组织的相关知识的培训学习，而且要自学，不断提高自身业务水平，补齐短板。

三、下一步监控工作

一由于干部培训任务的复杂性和培训时间的不确定性，一些培训工作无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

二是加强日常监控工作。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

中共顺平县委党校

2022年9月7日

