

中共海南州委党校

2023 年州级部门绩效运行监控报告

一、绩效运行监控工作组织实施情况

(一)绩效目标整体情况

中共海南州委党校位于青海省海南藏族自治州首府——共和县恰卜恰镇城北新区环城北路，始建于 1958 年 10 月。1999 年 6 月，州委研究决定成立“青海省社会主义学院海南分院”，1999 年 7 月，海南州人民政府研究决定成立“青海省行政管理学院海南分院”（2011 年 11 月，州人民政府研究决定更名为“海南州行政学院”），“两院”成立后，海南州委党校、海南州行政学院、青海省社会主义学院海南分院，实行“三校合一”办学体制。州委党校实行中共海南州委领导下的校务委员会领导体制。学校内设办公室、教务科、科研室、党的理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、民族宗教学教研室、后勤管理科、学员管理科、信息网络中心 10 个科室。现核定编制 50 人，教职工 45 人，其中女性 24 人，少数民族 34 人，中共党员 39 人。全校教职工中硕士研究生 4 人，在职研究生学历 10 人；本科学历 33 人，本科学历以下 3 人。专职教师 27 名，其中高级职称 13 人，中级职称 10 人，初级职称及以下 4 人。

(二)采取的监控措施

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提

升资金使用效益的重要手段和有效措施,对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我办按照州财政局管理要求,高度重视,分管领导针对绩效监控工作精心组织,周密部署,把绩效监控列入重要议事日程,将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处,配合财政部门及时反应监控中的有关问题,加强沟通、协调和联系,密切配合,共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。按要求做好 2023 年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正,不断改进和加强预算绩效管理。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。

我单位 2023 年绩效运行监控的专项资金 7 个,金额 218.25 万元,预算下达 218.25 万元,预算批复 100%。截至 7 月底监控节点,7 个专项资金预算执行 138.16 万元,执行率为 63.3%。教学、科研项目大部分在下半年实施完成支付,所有资金执行主要体现在下半年,考虑到项目资金都具有不可预见性,预计在年底能够完成。2023 年项目所有资金实行专款专用,项目支出相关的审批手续齐全,资金拨付严格按照审批程序执行,使用规范、会计核算结果真实、准确。项目单位项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度建立健全,此次绩效评价过程中未发现有截留、挪用或挤占项目资金的情况。

（二）绩效目标完成情况。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合州委、州政府相关规定。项目实施过程中，遵循绩效目标，按照《青海省党政机关省内差旅费管理办法》《青海省省级党政机关培训费管理办法》（青财行字〔2017〕657号）、《关于哲学社会科学项目课题经费资助标准及管理办法》（南办发〔2019〕55号）等文件相关规定标准执行。实现了项目管理与过程管理、目标管理的有机结合。

1、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目是按照教学培训、科研咨询、后勤保障工作开展需求逐步进行，到2023年12月底完成全部工作目标。

（2）项目完成质量

一是完成培训22次；预算执行进度110%。

二是参加培训人员达到1038人次，预算执行进度58%。

三是储备专题完成20个，预算执行进度66%。

四是开发新专题5个，预算执行进度50%。

五是在省内外期刊、报刊上公开15篇理论文章。预算执行进度150%。

六是完成《海南州经济与社会发展研究》2期。预算执行进度50%。

2、项目的效益性分析

(1) 项目预期完成进度 ,项目预期目标未完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

按照上级主管部门要求,顺利完成各项工作。实现了主办方的培训需求、提高受训学员的能力水平,提高教师的业务素质,职工及学员开阔眼界、扩宽思路。高质量的校级课题调研,为州委、州政府提供政策建议意见。

3、项目的持续性分析

财政拨付办学经费、物业管理费、延安精神研究经费,顺利完成各项党校工作。

4、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

产出指标: (1) 数量指标: 年初计划培训 20 班次以上,实际完成培训班 22 班次,年初预期计划省内培训 40 人次,实际培训 8 人次;年初计划培训人数 1800 人次以上,实际完成培训班 1038 人次;年初预期完成 3 项省级课题,实际完成 3 项;年初预期完成 5 项州委党校调研课题,实际完成 0 项州调研课题。年初预期储备专题 30 个以上,实际完成储备专题 20 个;年初预期教学楼、学员公寓楼每天打扫 1 次,实际每天打扫 1-2 次;年初预期学员食堂保证每天 3 餐,实际保证了每天 3 餐。(2) 质量指标: 年初计划在省内外期刊、报刊上公开理论文章 10 篇,实际已完成各类征文 15 篇;年初预期新开发专题 10 个以上,实际完成 5 个新专题;年初预期进入课堂 100 节课,实际完成 90 节课;年初预期培训合格率为 90%,实际完成合格率 95%。计

划《海南州经济与社会发展研究》办刊 4 期，实际完成 2 期《海南州经济与社会发展研究》；年初预期每日必须扫拖、擦拭 1 次，实际每日必须扫拖、擦拭 1 次；年初预期床上用品必须做到一人一换，实际 1 人 1 换。

效益指标：（1）实现了主办方的培训需求；（2）提高了受训学员的能力水平；（3）提高了教师的业务素质；（4）开阔、拓宽教职工及学员眼界、思路。（5）科研组进行高质量的校级课题调研，为州委，州政府提供政策建议意见。

满意度指标：服务对象满意度指标：年初预期受训学员满意度 93 %，实际达到受训学员满意度 95 %；年初预期受训教师满意度 93%，实际达到受训教师满意度 95%；

三、存在问题

一是部分专项支付进度受限，未根据实际情况及时调整相关资金拨付计划。二是绩效管理和预算执行衔接不够紧密，部分绩效指标与实际工作脱轨，绩效指标设置不科学，造成绩效管理质量一般。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。

重点监控 7 个专项资金绩效运行的整理质量较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任

意识,将绩效管理与预算执行有机衔接,积极推进预算绩效管理,提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平;二是落实绩效管理制度,提升绩效自评质量,参照相关管理制度和操作规程,以部门职能职责和绩效目标为基础,合理细化设置绩效指标,全面反映项目支出效益。

(二) 改进建议。

建立健全财政绩效评价指标体系,加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设,加大绩效评价结果的运用。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。