

附件 4

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委党校（简称区委党校）为中共北京市丰台区委员会直属公益一类事业单位，加挂北京市丰台区行政学院（简称区行政学院）、北京市丰台区社会主义学院（简称区社会主义学院）牌子，机构规格正处级，经费形式为财政补助。

区委党校（区行政学院、区社会主义学院）主要职责为：一是承担处级及以下领导干部、公务员、年轻干部、基层干部、党员培训轮训工作；承担公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训；承担全区基层党务工作者和社区工作者培训工作。二是加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。三是承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班工作。四是围绕党的中心任务和区委、区政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究；承担区委和区政府决策咨询服务。五是承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部培训工作；承担统一战线理论研究人士培养工作。六是完成区委、区政府交办的其他任务。

区委党校（区行政学院、区社会主义学院）内设：办公

室、教务处、培训处、**党外人士**培训处、教研处、科研处、总务处、网络信息处和图书资料处等共 9 个处（室），无下属单位。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）

2022 年度部门整体绩效目标设立以《丰台区财政局关于开展 2022 年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2023〕44 号）文件为依据，所有项目经费立项均列入政府年度财政预算。根据党校自身建设情况和组织部培训计划，拟定各类项目开支及教学计划，在具体实施过程中，由校委会把控方向。紧扣“主业主责”这一主线，以培训、咨政为工作重点，按照《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训工作条例》、中共中央《关于加强改进新形势下党校工作的意见》等文件要求，针对党校工作特点，以培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍为宗旨，全年贯穿以“主业主责”为主的各项教学保障工作。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 2806.92 万元，其中，基本支出预算数 2159.48 万元，项目支出预算数 647.44 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 2760.20 万元，其中，基本支出 2111.25 万元，项目支出 648.94 万元（含结转 1.5 万元），其他支出 0 万元。预算执行率为 98.34%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

人员经费：保证了党校在编 52 人的正常工资、津贴和绩效奖励等支出按规定标准按时据实发放，保持人员队伍稳定。

公用经费：按财政核定的各项定额标准和部门基础数据测算保证行政工作基本需要和机构日常工作运行。

项目经费：电子政务互联网接入服务、机构运转经费、公务员招录项目经费、图书报刊订阅、物业管理费等，均完成预期目标。

2. 产出质量

公务员招录项目，根据区委组织部工作安排，承接丰台区 2023 年度考试录用公务员、补充录用公务员面试工作、丰台区 2024 年定向选调应届优秀大学毕业生面试工作，圆满完成全年公务员面试的服务保障和经费支取工作任务经，费使用率为 72%；人员类项目、机构运转等项目均按期完成，使用率达到 100%。

3. 产出进度

按期完成干部教育培训、公务员招录面试、办公设备采购、电子政务互联网接入服务、机构运转经费、图书报刊订阅、物业管理费等工作。

4. 产出成本

总成本控制在预算金额 2806.92 万元，年末实际支出 2760.20 万元，和预算的差异原因主要为年中有追加项目和

未缴纳完的干部教育（四险经费-医疗、工伤、生育、失业）、基本养老保险、职业年金和住房公积金。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

不涉及此内容

2. 社会效益

不涉及此内容

3. 环境效益

不涉及此内容

4. 可持续性影响

体现区委区政府对党校工作的领导，为丰台区“倍增追赶、合作发展”打下坚实基础，实现预期目标。

5. 服务对象满意度

服务对象满意度均达到 100%

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

根据党校自身情况，结合“主业主责”先后梳理制定财务管理规定、财务借支报销流程、公务卡使用及报销管理制度、基础建设项目管理控制办法、政府采购管理制度、小型工程项目施工单位选定及小额资金使用管理办法、收入管理办法、交通费报销管理暂行办法等近 10 项财务管理方面的制度，从制度入手、确保资金使用的合规性、安全性。

2. 资金使用合规性和安全性

在资金使用过程中，严格按相关财经规定执行，做到无预算的不列入开支计划、超预算的一律不予借支报销，结算、报销过程中，严格核对商户各类基本信息，确保每笔资金使用的合规性和安全性。

3. 会计基础信息完善性

每笔收入支出均纳入预算与支出系统，从最初的申请到开支、审核、签字、结算、报销等各个环节严格把关，确保基础信息的完整与完善。

（二）资产管理

资产由总务处专人负责管理、登记，定期与财务核对数据并清点盘查实有资产物资，做到账实、账证、账账相符。

（三）绩效管理

绩效管理方面严格按预算立项之初所设目标、指标等情况执行，做到年中有运行监控、项目结束或年底有支出评价。

（四）结转结余率

党校 2023 年有结转结余 48.23 万元。其中：基本支出结余 48.23 万元，具体为干部教育（四险经费-医疗、工伤、生育、失业）13.87 万元、行政单位基本养老保险 11.78 万元、事业单位基本养老保险 1.02 万元、行政单位职业年金 6.02 万元、事业单位职业年金 0.47 万元、行政单位住房公积金 13.26 万元、事业单位住房公积金 1.81 万元，以上经费翌年上交财政。

（五）部门预决算差异率

2023 年全年预算数 2806.92 万元，资金总体支出

2760.20 万元，预算执行率为 98.34%，差异率为 1.66%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

评价项目共 18 个，其中，部门自评项目 1 个，评价得分在 90（含）-100 分的 1 个，得分为 100 分。单位评价项目 17 个，评价得分在 90（含）-100 分的 17 个。

（二）存在的问题及原因分析

目前我校在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分等问题。存在以上问题的主要原因是财务岗位人员配备不齐，财务专业知识不够扎实。

六、措施建议

下一步工作中，我校将立足工作实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作，使预算编制更具科学性、可行性和操作性。