

中国共产党海淀区委员会党校

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1. 部门机构设置、职责

中国共产党海淀区委员会党校是在区委直接领导下，培养党员领导干部和理论干部的学校，根据《中国共产党党校工作条例》第二条规定是区委的重要部门，是干部教育培训的主阵地、主渠道。我校所属本级单位 1 家，即中国共产党海淀区委员会党校，内设 10 个科室，主要包括：办公室、机关党委、财务室、教务处、培训部、电子信息中心、图书馆、后勤保障部、教学部、科研部。

2. 本预算年度的主要工作任务

2024 年我校牢牢坚持党校姓党、从严治校，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕区委区政府工作大局履职尽责、担当作为，不断提升工作成效，使党校各项工作更加适应“加快发展新质生产力、率先建成世界领先科技园区”中心任务，不断提升服务区委区政府中心工作的能力。全年预计举办 100 期培训，立项课题 13 项，在市级征文活动、全市党校系统优秀科研成果、优秀科研咨询工作获得奖项，其次完成党校信息化升级改造和各类教辅相关工作，保障学校工作有序开展。

3. 部门整体绩效目标设立情况

2024 年，区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记党校办学治校重要论述为指导，全面贯彻落实市委十三届四次全会与区委十三届六次全会部署，按照《干部教育培训工作条例》和全国、市、区干部教育培训规划等文件要求，高标准推进干部教育培训、科研咨政与自身建设等各项工作，以“为党育才、为党献策”的实际行动坚决当好首都高质量发展排头兵，部门设置的总体绩效目标包含五个部分，具体内容如下：

一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展理论教育和党性教育，提高理论素养，坚定理想信念，增强党性修养，培养斗争精神，提高斗争本领，不断把思想铸魂、理论武装工作引向深入；提升履职尽责能力为重点，把突出政治训练、提高政治能力贯穿干部教育培训全过程，加强处级领导干部和年轻干部的培训；实施“科创赋能”培训行动计划，加大人工智能等培训力度加强科技文化双轮驱动和新时代中关村精神培训。

二是以加强思想政治建设、职业道德建设和业务能力建设为重点，准确把握综合管理类、专业技术类、行政执法类等公务员类别特点和不同需求，加强公务员培训；

三是紧密围绕区委区政府中心工作，发挥区委党校在干部教育培训的主阵地、主渠道作用，通过精品课程开发、师资培训等工作，进一步推动区委党校的教学工作；

四是以聚焦区委中心工作、提高党校科研咨政水平为目标，通过开展课题调研和咨政研究等工作，组织教研人员对海淀区热点难点问题开展调查研究，撰写有价值的调研报告和咨政报告，为区委决策提供有价值的参考建议；

五是维护正常教学秩序，保障学校培训、教学、科研工作顺利进行。

2024 年度绩效指标按照总体目标并结合部门预算进行功能分类，根据我校工作职能及履职情况产出指标分为三个部分，主要包括：干部教育、教学科研、服务保障。我校根据上级任务部署和工作计划对设定的三个方面工作的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本指标分别进行了细化和量化，制定了相关的社会效益指标和可持续影响指标。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 5755.67 万元，其中，基本支出预算数 3059.56 万元，项目支出预算数 2696.11 万元，其他支出预算数 0.00 万元。全年支出 5337.54 万元，其中，基本支出 2910.21 万元，项目支出 2427.32 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 92.74%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

2024 年我校聚焦学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，开展全面系统培训。全年举办

培训班 178 期，培训学员 99172 人次（线下 172 期、13086 人次，线上线下结合 6 期、86086 人次）。坚持重大理论轮训机制，圆满完成 6 期学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班。及时将习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述等纳入教学。指导 33 家分校面向全区党员开展培训，举办“云端党课”8 期，覆盖党员 66.76 万人次，充分发挥理论教育主阵地作用。

（二）效果实现情况分析

我校严格按照国家的相关财务管理制度规定，依法依规使用财政性资金，财务制度健全、会计核算规范，保障干部教育和教学科研工作的正常运行，坚持“党校姓党”根本原则和从严治校办学方针，认真贯彻落实全国和北京市党校工作会议精神，紧紧围绕区委区政府工作大局，充分发挥了干部教育培训的主渠道作用、理论建设的主阵地作用、海淀区高端智库的主参谋作用，为海淀区经济社会改革发展做出了积极贡献，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，部门整体支出管理水平得到提升。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我校严格遵守《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》以及相关法律法规，结合本单位实际情况，制定一系列财务管理制度，包含了财务基础制度、预算管理制度、资金管理制度、资

产管理制度等，并编制完善本单位内部控制手册。

2. 资金使用合规性和安全性

我校严格遵循国家财政、税收等相关法律法规进行财务管理，严格按照内部控制流程要求使用资金，严格按照我校“三重一大”制度进行审批，在预算执行过程中严格审批权限，严格资金支付的报销程序进行报销。对于无预算或原预算发生变化、确需调整的项目，应先履行预算调整手续，经区财政预算调整审批同意后方安排支出。对于有预算的资金支付，按照相关规定办理手续。

3. 会计基础信息完善性

我校会计基础信息完善，所有会计信息均依据政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映政府部门的财务状况、运行情况等有关信息。

（二）资产管理

我校根据资产管理有关规定，结合本部门实际，制定了固定资产管理制度，并在此制度框架下实施固定资产管理工作。在日常管理中，对固定资产实施标签化建档管理，实现了一物一标签，责任到个人，每年定期进行盘点检查，并由双方现场核对，签字归档备查。定期组织人员对在用资产进行检查、维修，确保在用资产保持良好状态。

（三）绩效管理

为加强财政支出管理，强化支出责任，优化支出结构，提高部门整体财政资金的使用效益，根据北京市海淀区财政局绩效管理等文件要求，结合海淀区绩效管理工作部署，通过全员培训普及预算绩效基本知识，提高部门预算绩效管理的能力。按照区海淀区财政局要求，2024 年我校年初预算时设定部门整体支出绩效目标，在预算执行过程中实行绩效监控，对于发生绩效目标偏移的及时进行调整，年末进行整体绩效目标评价，并且对全校所有项目进行项目绩效自评。

（四）结转结余率

2024 年我校资金结转结余率为 7.26%。

（五）部门预决算差异率

2024 年我校预算批复数 5488.52 万元，决算金额为 5337.54 万元。预决算差异率为 2.75%。

五、总体自评结论

（一）自评得分情况

本次自评得分 95.9 分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化，应进一步明确项目支出明细，要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算

执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及调整预算，同时预算执行力度还要进一步加强。

2. 绩效管理相关制度不够健全，应加强绩效制度建设，完善绩效管理相关流程，促进绩效管理工作的制度化、流程化。

3. 内部控制信息化管理水平有待提高。应引入内部控制管理系统，将内部控制流程固化到信息系统中，实现流程的自动化运行和实时监控。

六、措施建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 持续完善绩效管理。一是，明确绩效目标，绩效目标的设定应清晰明确，避免模糊不清的表述，并具备可量化的指标，以便于评估和跟踪。二是，不断优化绩效评估方法，增加绩效监控频率，强化绩效沟通和反馈，定期的绩效监控有效的帮助项目负责人了解工作开展和目标偏移情况，及时改正。三是加强绩效培训，针对性的对项目负责人和单位职工提供针对性培训，帮助他们提升能力，改进绩效。

3. 建立并完善内部控制系统。及时引入内部控制管理系统，加强管理和系统优化，使内控系统符合相关管理要求和我校内部控制管理规范，确保系统功能与业务实际紧密贴合。

七、附件

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

附件

2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）								
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准
当年预算执行情况（20）	资金总体	5755.67	5337.54	92.74%	20	18.5	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	预算执行率*该指标分值。（得分一档最高不能超过该指标分值上限。）
	基本支出	3059.56	2910.21	——				
	项目支出	2696.11	2427.32					
	其他	0	0					
二、整体绩效目标实现情况（60 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准

整体绩效目标实现情况（60）		举办各类培训	100	100	3	3	产出数量： 计划完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数： 部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 产出质量： 质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年	①部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
	产出（30）	组织 2024 年公务员考录提供场地服务	3	3	2	2		
		公务员考录严格按照《中华人民共和国公务员法》、《公务员录用规定》、北京市委组织部《关于申报 2022 年度定向选调和“优培计划”招聘应届优秀毕业生计划的通知》等文件要求执行，执行达标率	优	优	2	2		
		通过调研发现问题、分析问题、解决问题，最终形成调研报告	5	5	2	2		
		理论创新研究能够达到预期目标和要求	优	优	2	2		
		完成课题并形成成果	13	13	2	2		
		组织开展课题评审	3	3	2	2		
		党建研究课题质量验收合格率	100	100	2	2		

		能够达到科研成果预期的目标和要求	优	优	2	2	度或规划期) 内部门(单位) 实际完成工作	
		情景模拟教学课程开发	1	1	2	2	数中达到部门 绩效目标要求	
		新课开发数量	3	3	3	3	(绩效标准 值)的工作任 务数量。 产出	
		教学评估满意度	85	85	2	2	进度: 按时完 成率=(按时完 成工作数/实	
		购置图书数量	500	500	2	2	际完成工作 数)×100%。	
		租用知网数据库数量	2	2	2	2	按时完成工作 数: 部门(单	
		查阅高质量教师学员论文、 咨询件、公开发表文章、著作	优	优	3	3	位)按照整体 绩效目标确定	
		图书入库验收合格率	98	98	2	2	的时限实际完 成的工作任务	
		采购桌椅数量	250	250	2	2	数量。 产出成 本: 单位产出	
		电子信息化维护巡检数量	50	50	2	2	相对于上一年 度的节约额; ②单位产出相 对于市场同类	

		屋顶绿化维护面积	3705	3705	2	2	产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	
		信息化系统巡检报告	12	12	2	2		
		学校维修维护及更换次数	15	15	2	2		
		项目完工验收合格率	98	98	3	3		
		信息化系统故障率	5	5	2	2		
		补贴每月发放人数	3	3	2	2		
		组织主题党日活动或特色活动	4	4	2	2		
		不断提高老干部服务质量	优	优	2	2		
		全面推进党建工作向纵深发展	优	优	2	2		
		各项目完成时间	12	12	2	2		

	效果（30）	按照市委组织部公务员招录计划,组织开展考试录用公务员、考试录用选调生、补充录用公务员、面向优秀社区书记开展招录工作;完成面试考官培训,充实面试考官队伍。	优	优	2	2	经济效益: 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 社会效益: 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		落实区委重大战略举措及关于加强干部队伍建设的要求,不断探索干部培训规律,充分发挥党校主渠道和马克思主义理论宣传主阵地作用,优化教学布局,完善教学内容体系,提高干部教育培训的针对性实效性	优	优	2	2	环境效益: 部门(单位)履行职责对环境所带来的直接或间接影响。	
		落实区委重大战略举措及关于加强干部队伍建设的要求,提高干部教育培训的针对性实效性,进一步提高学员理论素养,坚定理想信念,增强党性修养,培养治理能力,提升德才素质和履职能力	优	优	2	2	可持续性影响: 部门绩效目标实现的长效机制建设情况,部门工作效率提升措施的创新。	
		指标所形成的研究成果、对策建议以期能够推动实际工作	优	优	2	2	服务对象满意度: 部门(单位)的服务对象对部门履职	

		不断满足区域发展的实际需要	优	优	2	2	效果的满意程度。	
		所形成的研究成果、对策建议以期能够推动实际工作	优	优	2	2		
		通过持续研究对海淀未来发展产生可持续的影响	优	优	2	2		
		课程进课堂,促进学员能力提高	优	优	2	2		
		持续提高学员综合素质,促进地区发展	优	优	2	2		
		图书借阅提升学员及职工知识水平	优	优	2	2		
		提高教师学员综合能力,持续提高履职能力	优	优	2	2		
		保障党校设施设备运行正常	优	优	2	2		
		提高海淀干部培训水平和教师教学科研水平	优	优	2	2		
		党建和老干部工作水平不断提高	优	优	2	2		

		基层党组织的向心力凝聚力越来越强	优	优	2	2		
三、预算管理情况（20 分）								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准
预算管理情况 (20)	财务管理（4）	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1	财务管理制度健全性: 部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		资金使用合规性和安全性	合规安全	合规安全	2	2	资金使用合规性和安全性: 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相

							(单位) 预算资金的规范运行和安全运行情况。	关制度和规定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
		会计基础信息完善性	基础信息完善	基础信息完善	1	1	会计基础信息完善性: 部门(单位) 会计基础信息情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。
	资产管理(4)	资产管理规范性	管理规范	管理规范	4	4	资产管理规范性: 部门(单位) 的资产是否保持安全完整, 资产配置是否合理, 资产使用和资产处理是否规范, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理的整体水平。	①对外投资行为是否经审批, 是否存在投资亏损; ②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况; ③是否存在超标准配置资产; ④资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ⑤资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为; ⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣 0.8 分, 扣完为止。
	绩效管理(4)	绩效管理情况	绩效管理完善且及时	绩效管理完善且及时	4	4	绩效管理情况: 考核部门(单位) 在绩	①部门(单位) 是否及时对绩效信息进行汇总分析整理; ②部门(单位) 是否对绩效目标

							效管理信息的 汇总和应用情 况。	偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣 2 分。
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分	指标解释	评分标准
	结转结余率（4）	0.64%		7.26%	4	1.4	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。	部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出 1 个百分点扣 0.4 分，扣完为止。（说明：如非预算部门主观因素导致扣分的，经相关部门预算主管科室同意，可作为例外情况酌情考虑。）
							结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。	
	部门预决算差异率（4）	——		2.75%	4	4	通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。	部门预决算差异率高于 30% 的，每高出 10%（含），扣 0.4 分，扣完为止。（说明：（如非预算部门主观因素导致扣分的，经相关预算主管科室同意，可作为例外情况酌情考虑。）
合计					100	95.9		