

# 部门（单位）整体绩效自评报告

（中共永清县委党校）

部门（单位）名称：中共永清县委党校

主管部门：中共永清县委党校



2020年10月29日

# 目 录

## 摘要

- 概述
- 评估结论
- 经验做法、问题和建议

## 前言

### 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

（三）当年部门（单位）年度整体绩效目标。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

### 二、部门（单位）整体绩效实现情况

（一）部门产出情况：从重点工作履行计划完成情况、完成质量、完成时效、履职成本等方面反映部门（单位）年度履职活动完成情况。

（二）部门效果情况：从经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面反映部门（单位）实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度。

### 三、部门（单位）整体绩效评价存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（二）改进的方向和具体措施

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

## 摘要

### · 概述

党校立足于本部门职责职能，围绕县委中心工作，充分发挥干部培训和理论研究主阵地作用，搞好干部培训和理论调研主体业务工作，为县域经济社会发展提供智力支持和人才保障。

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体绩效管理水得到提升。

当年财政拨款收入预算实际执行 326.53 万元，上年取暖费差额和工资补发结转 36463 元，支出 330.17 万元。其中基本支出 310.86 万元（其中工资福利支出：147.49 万元，商品和服务支出：23.95 万元，对个人和家庭补助支出：139.42 万元），项目支出 19.31 万元（商品和服务支出 19.31 万元）。

本单位重点工作干部培训、创办刊物及退役军人慰问等项目绩效目标全部完成，达到了既定目标。干部培训，投入资金 12.85 万元，年初完成“永清县新任农村‘两委’负责人专题培训班”，10 月份完成党组工作条例培训班和“不忘初心、牢记使命”主题教育专题培训班，全年共计培训党员干部 2000 人次。培训按期完成，成本控制在预算资金内。

创办刊物，全年投入资金 6.4 万元，共完成《理论·调研·提升》期刊 4 期，按季度如期完成，共 12 个课题，共计 8 万余字，发行 2000 余册。刊物印发率 100%，基本按季度如期完成，成本控制在预算资金内。退役军人慰问，8 月上旬完成退役军人 3 人共计 600 元慰问金发放。应补尽补率 100%，及时发放，成本控制在预算资金内。

通过完成干部培训和创办刊物主要职能，有力提升了领导干部的理论水平和工作能力水平，有效提高广大党员干部的理论素养和工作能力；通过完成退役军人慰问，有效加强军政民团结。通过各项工作开展，进一步健全完善了管理与实施制度，有效提升了党校教学办公能力，树立党校良好形象。通过各项重点工作满意度调查，满意率均达到预期目标，均大于 90%，各项工作得到了社会和服务对象的肯定和好评。

### · 评估结论

通过对部门职责、目标任务、预算绩效管理及预算执行情况 and 绩效实现情况的认真核定评估，根据部门整体绩效评价指标评分，我单位 2019 年度部门整体绩效完成情况良好，评价得分为 90.2 分。评估等级为优。

### · 经验做法、问题和建议

部门根据职责职能，健全完善预算绩效管理办法及机关管理各项制度，严格实施绩效预算管理，规范各业务科室工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。严格按

照上级支出进度要求，抓紧各项工作安排部署，做到提前着手，提前部署，确保工作按时保质保量完成。

**存在的问题：**1、预算调整率大于5%。2、资金整体支出进度较慢。3、资产处置不及时。4、一上阶段申报绩效目标审核通过率较低。5、预算绩效管理执行力度有待加强。

**改进建议：**1、科学合理编制年初预算，特别是做好人员经费测算，减少预留资金预算，尽量降低预算调整率。2、细致谋划项目预算，重点做好项目实施计划，严格控制支出进度。同时提前谋划安排重点工作，抓紧工作进度，确保支出进度。3、严格执行资产管理制度，及时处置资产，规范资产管理。4、综合考虑全县大局，结合单位实际，客观全面细致谋划本单位项目申报，减少不必要的项目申报。5、强化绩效管理意识，严格按照规定完成项目绩效自评、公开以及反馈应用工作，提高预算绩效管理水平。6、坚持厉行节约思想，将预算编制与部门工作有机结合，严控日常公用经费支出，提高资金使用效益。

## 前言

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据永清县财政局关于《永清县部门整体绩效评价管理办法》（永财预〔2020〕16号）以及《永清县财政局关于开展2019年度部门整体绩效自评的通知》（永财绩〔2020〕2号）的文件精神，结合实际，我部门积极组织，对2019年度本部门整体绩效情况进行了自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

**主要职责职能。**根据永办发【2017】12号文件规定，县委党校主要职责是：1、轮训各级党员领导干部；2、培训中青年党员领导干部；3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

**组织架构。**单位规格为正科级事业单位，设置4个职能股室。1、办公室：负责本单位文字、材料的起草打印；机关考勤工作及机关政治业务学习的组织工作；取送文件及档案管理工作；单位的日常接待工作。2、教研室（含廉政建

设教研室): 组织教师备课、试讲、上课及开展教研活动; 安排各班次的任课教师。协助县委纪律委员会搞好廉政建设基地, 搞好廉政建设培训。3、干训室: 负责配合县委组织轮训全县各级党员领导干部; 负责干部培训文字材料的起草打印及上报下达工作; 学员组织、管理工作; 有关干部培训的其他方面工作。4、总务处: 负责本单位后勤采购及财务管理; 来客招待及伙房管理工作; 机关各种物资的存放及管理; 单位内部绿化及清洁管理工作。

**人员情况。**永清县委党校核定财政全额拨款事业编制 20 名, 其中校长 1 名(县委副书记兼任), 第一副校长 1 名(组织部长兼任), 常务副校长 1 名, 副校长 2 名, 股级职数 4 名。现实有在职人员 15 名, 退休人员 16 人。

**资产情况。**年末部门固定资产 110.29 万元, 其中, 房屋 1163 平方米, 价值 49.71 万元; 公务用车 2 辆(1 辆报废手续未完成), 价值 15.18 万元; 其他固定资产 45.4 万元, 无负债。

## **(二) 当年部门履职总体目标、工作任务**

**总体目标。**2019 年党校将进一步围绕县委中心工作和重要部署, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 充分发挥党校干部培训和理论研究主阵地作用, 搞好干部培训和理论调研主体工作, 为县域经济社会发展提供智力支持和人才保障。

**工作任务。**一是完成换届后新任农村“两委”干部轮训工作。与组织部联合举办“永清县新任农村‘两委’负责人专题培训班”，邀请市委党校、组织部、县纪委、政法委、农工部等部门组成教授专家团，对全县最后一期村街“两委”干部进行轮训。二是开展专题培训班。举办《中国共产党党组工作条例》培训班，邀请市委党校专家教授就《中国共产党党组工作条例》内容对我县分管党务工作领导干部进行培训。组织“不忘初心、牢记使命”主题教育农村两委干部专题培训班，邀请市委党校专家教授，对县直单位主管副职、乡镇主管党务副书记、组委、全县村街支部书记进行培训。三是抓调研，扩大智库功能。继续做好《理论·调研·提升》党内期刊组稿、印制、发行工作。全年计划完成《理论·调研·提升》期刊4期。

### **（三）当年部门年度整体绩效目标**

发挥党校干部培训和理论研究的主阵地、主渠道作用，通过对全县党员干部进行党的政策理论知识和党性教育等培训，有效提高党员干部的理论水平、思想觉悟和工作能力；通过对重大理论和现实问题研究，有效推进理论创新；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员干部掌握马克思主义理论，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。年内完成新任农村“两委”干部轮训及主体

培训班次，培训人员 2000 人次；继续创办《理论\*调研\*提升》刊物，每年 4 期；完成 3 名退役军人慰问金发放工作。通过工作开展，有效引导党员干部树立新时代的新发展理念，提升综合素质和能力，为建设新时代经济强县、美丽永清打造高素质高水平党员干部队伍。同时，全力保障党校机关正常运转，树立新时代党校良好新形象。

#### **（四）部门预算绩效管理开展情况**

本单位完成了干部培训、创办刊物、慰问退役军人等工作以及保障教学办公正常运转。干部培训、创办刊物以及退役军人慰问 3 个重点项目绩效目标全部完成，达到既定目标。具体如下：**干部培训**，投入资金 12.85 万元，年初完成“永清县新任农村‘两委’负责人专题培训班”，10 月份完成党组工作条例培训班和“不忘初心、牢记使命”主题教育专题培训班，全年共计培训党员干部 2000 人次。培训按期完成，成本控制在预算资金内。**创办刊物**，全年投入资金 6.4 万元，共完成《理论·调研·提升》期刊 4 期，按季度如期完成，共 12 个课题，共计 8 万余字，发行 2000 余册。刊物印发率 100%，基本按季度如期完成，成本控制在预算资金内。**退役军人慰问**，8 月上旬完成退役军人 3 人共计 600 元慰问金发放。应补尽补率 100%，及时发放，成本控制在预算资金内。

**1、加强组织领导，完善相关制度。**成立由校主要负责人任组长的预算绩效管理工作领导小组，明确相关科室工作

职责和责任人，确保绩效管理工作顺利开展。健全完善《永清县委党校预算管理办法》、《永清县委党校财务管理办法》及机关管理各项制度，规范各业务科室工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2、加强支出管理，确保支出进度达标。**合理科学编细编实预算，明确项目实施时间节点，尽快启动项目、及时支付资金。严格按照上级支出进度要求，抓紧各项工作安排部署，做到提前着手，提前部署，确保工作按时保质保量完成，达到上级规定的支出进度要求，确保支出进度达标。

**3、加强学习培训，提升预算绩效管理水平。**通过参加县财政局组织的绩效管理培训会以及个人自学等形式，让工作人员掌握理解预算绩效管理工作内容，提高业务水平。注重加强对项目资金使用的调查研究，及时发现问题和不足，及时改进。同时，强化预算绩效管理意识，做好预算绩效管理宣传，使预算绩效管理理念深入到每名工作人员当中，入心入脑，促进预算绩效管理水平进一步提升。

#### **（五）当年部门预算及执行情况**

当年财政拨款收入预算实际执行 326.53 万元，上年取暖费差额和工资补发结转 36463 元，支出 330.17 万元。其中基本支出 310.86 万元（其中工资福利支出：147.49 万元，商品和服务支出：23.95 万元，对个人和家庭补助支出：139.42 万元），项目支出 19.31 万元（商品和服务支出

19.31 万元)。

基本支出 310.86 万元，其中：人员经费 286.91 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）。公用经费 23.95 万元，主要包括：（日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及公务交通补贴、公务通讯补贴、工会经费等）。我单位健全完善了财务管理制度，加强内部控制和监督，对各项资金的管理、经费收支审批等均依法依规执行。

项目支出 19.31 万元，其中：党员干部培训经费 12.85 万元，主要用于新任农村“两委”干部轮训及主体培训班次；创办刊物经费 6.4 万元，主要用于创办《理论\*调研\*提升》季刊；退役军人慰问经费 0.06 万元，主要用于对 3 名退役军人进行慰问。各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度执行。

“三公”经费财政拨款支出总额为 1.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.3 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费支出决算数等于预算数。2019 年切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，

严格公务接待费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费控制在预算范围之内。

根据部门整体绩效评价指标，结合单位实际工作开展情况，2019年部门整体绩效自评情况如下：预算执行比较到位。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

(1) 预算完成率 = ( 预算完成数 / 调整预算数 ) × 100% = 330.17 万元 / 330.17 万元 × 100% = 100%

(2) 预算调整率 = 预算调整率 = ( 预算调整数 / 年初预算数 ) × 100% = ( 326.53 万元 - 372.93 万元 ) / 372.93 万元 × 100% = -12.4%。调减预算 46.4 万元，全部为人员经费支出，主要原因是财政批复人员经费预留资金多以及年内养老保险费率下降、有人员退休等。扣 4 分。

(3) 支付进度率 = ( 6 月末实际支付进度 / 6 月末序时支付进度 ) × 1/6 + ( 9 月末实际支付进度 / 9 月末序时支付进度 ) × 1/6 + ( 11 月末实际支付进度 / 11 月末序时支付进度 ) × 1/6 + ( 12 月末实际支付进度 / 95% ) × 1/2 = 36.9% / 6 / 12 × 1/6 + 54.4% / 9 / 12 × 1/6 + 82% / 11 / 12 × 1/6 + 100% / 95% × 1/2 = 91.9%，主要是目标绩效管理奖、精神文明奖、年终奖等年底发放以及刊物印刷费按实际支付情况进行，致使支出进度较慢。但上年结转结余资金和年度预算资金年底前全部支出完成。扣 1 分。

(4) “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%=(17755元-19821.1元)/19821.1元×100%=-10%。

主要因为我单位厉行节约，减少“三公经费”开支。

(5) 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%=(0-3.65万元)/3.65万元×100%=-100%。

本年度无结转结余资金。

(6) 问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数=0万元/330.17万元=0。本单位无问题资金。

(7) 本年度无政府采购。

(8) 资产管理规范性：比较规范。严格执行《中共永清县委党校资产管理制度》，对单位固定资产实行动态信息统一管理，并建立资产实物管理台账。我单位资产系统现有公务用车2辆，其中公车改革2018年调拨车辆1辆，原有1辆报废手续未完成，已移交财政局国资股正在处理当中。处置不及时。扣0.8分。

(9) 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%=15人/20人×100%=75%。配置控制较好。

(10) 信息管理方面。预决算信息按规定在县政府门户网站及时公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、

完整、准确。绩效信息 2018 年度专项项目自评结果未按规定公开。扣 2 分

(11) 绩效管理方面。绩效目标审核通过率=75%，一上阶段申报项目 4 个(创办刊物经费、村两委干部读书班经费、退役军人慰问经费、下乡宣讲干部培训经费)，审核批复 3 个(创办刊物经费、退役军人慰问经费、下乡宣讲干部培训经费)，扣 2 分。绩效自评覆盖率=100%，6 月底前完成 3 个项目(创办刊物经费、退役军人慰问经费、下乡宣讲干部培训经费)绩效自评工作，完成自评报告和自评表，所有项目资金使用均设置绩效目标，实行绩效管理。

(12) 部门产出情况: 2019 年我部门在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，重点完成了干部培训、创办刊物、慰问退役军人等工作以及保障教学办公正常运转。3 个重点项目绩效目标全部完成(干部培训、创办刊物、慰问退役军人)。

数量: 完成重点工作实际完成率=100%。完成刊物数量 4 期，年度目标值 4 期。完成培训人次 2000 人次，年度目标值 2000 人次。慰问退役军人数量 3 人，年度目标值 3 人。

质量: 重点工作质量达标率=100%。刊物发行率 100%，目标值 100%。培训覆盖率 100%，目标值 95%。退役军人补助发放率 100%，目标值 100%。

时效：重点工作完成及时率=100%。刊物安每季度如期刊发；培训工作12月底前完成；退役军人慰问金发放8月上旬完成，各项工作均按目标时限完成。

成本：一般性支出压减率= $0.2145 \text{ 万元} / 17.35 \text{ 万元} \times 100\% = 1.24\%$ ，主要是厉行节约，压减日常公用会议费及培训费支出2145元。

(13) 部门效果方面：由于党校工作性质的特殊性，工作实施未涉及经济效益和生态效益，未设置相应指标。

社会效益方面：履行党校工作职责职能，在提升领导干部理论水平、党员干部素质和工作能力，为政府决策提供理论和智力支持等方面，起到较好的社会效益。另外退役军人慰问有效加强了军政民团结。通过各项工作开展，有效提升了党校教学办公能力，树立党校良好形象，得到社会大众的肯定和好评。

可持续影响方面：健全完善了管理与实施制度，为开展教学办公提供了长远保障。

满意度方面：根据服务对象测评结果，各项工作满意度均大于90%，得到了一致肯定。

## 二、部门整体绩效实现情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提

升。根据部门整体绩效评价指标，我单位 2019 年度评价得分为 90.2 分，评价等级为优。

**（一）部门产出情况：**2019 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，重点完成了干部培训、创办刊物、慰问退役军人等工作以及保障教学办公正常运转。3 个重点项目绩效目标全部完成（干部培训、创办刊物、慰问退役军人）。**干部培训**，投入资金 12.85 万元，完成“永清县新任农村‘两委’负责人专题培训班”、党组工作条例培训和“不忘初心、牢记使命”主题教育专题培训等培训班次，全年共计完成党员干部培训 2000 人次。**创办刊物**，全年投入资金 6.4 万元，共完成《理论·调研·提升》期刊 4 期，按季度如期完成，共 12 个课题，共计 8 万余字，发行 2000 余册。**退役军人慰问**，8 月上旬完成退役军人 3 人共计 600 元慰问金发放。具体指标完成情况如下：

**数量：**完成重点工作实际完成率=100%。完成刊物数量 4 期，年度目标值 4 期。完成培训人次 2100 人次，年度目标值 2000 人次。慰问退役军人数量 3 人，年度目标值 3 人。

**质量：**重点工作质量达标率=100%。刊物发行率 100%，目标值 100%。培训覆盖率 100%，目标值 95%。退役军人补助发放率 100%，目标值 100%。

时效：重点工作完成及时率=100%。刊物安每季度如期刊发；培训工作 12 月底前完成；退役军人慰问金发放 8 月上旬完成，各项工作均按目标时限完成。

成本：一般性支出压减率= $0.2145 \text{ 万元} / 17.35 \text{ 万元} \times 100\% = 1.24\%$ ，主要是厉行节约，压减日常公用会议费及培训费支出 2145 元。

**（二）部门效果情况：**通过干部培训、刊物创办、退役军人慰问以及保障机关运转等各项工作的开展，我部门取得了良好的效果，产生了较好的社会效益和可持续影响，受到了学员及服务对象的满意好评。具体指标完成情况如下：

由于党校工作性质的特殊性，工作实施未涉及经济效益和生态效益，未设置相应指标。

社会效益方面：提高干部理论素养和工作能力有效性得到了有效提高：履行党校工作职责职能，在提升领导干部理论水平、党员干部素质和工作能力，为政府决策提供理论和智力支持等方面，起到较好的社会效益。加强军民团结有效性有效加强：退役军人慰问有效加强了军政民团结。通过各项工作开展，有效提升了党校教学办公能力，树立党校良好形象，得到社会大众的肯定和好评。

可持续影响方面：管理与实施制度健全，为开展教学办公提供了长远保障。

满意度方面：根据服务对象测评结果，学员满意度 95%，大于 90%目标值，得到了一致肯定。

### 三、部门整体绩效评价存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

- 1、预算调整率大于 5%。
- 2、资金整体支出进度较慢。
- 3、资产处置不及时。
- 4、一上阶段申报绩效目标审核通过率较低。
- 5、预算绩效管理执行力度有待加强。

主要原因在于：1、年初预算测算编制不科学，财政预留资金较多；2、预算申报项目资金实施计划申报不科学，不能很好结合工作实际；3、资产管理制度执行不严；4、预算项目申报不细致不周全；5、绩效管理过程中缺乏有力监控。

#### （二）改进的方向和具体措施

1、科学合理编制年初预算，特别是做好人员经费测算，减少预留资金预算，尽量降低预算调整率。

2、细致谋划项目预算，重点做好项目实施计划，严格控制支出进度。同时提前谋划安排重点工作，抓紧工作进度，确保支出进度。

3、严格执行资产管理制度，及时处置资产，规范资产管理。

4、综合考虑全县大局，结合单位实际，客观全面细致谋划本单位项目申报，减少不必要的项目申报。

5、强化绩效管理意识，严格按照规定完成项目绩效自评、公开以及反馈应用工作，提高预算绩效管理水平。

6、坚持厉行节约思想，将预算编制与部门工作有机结合，严控日常公用经费支出，提高资金使用效益。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果通过政府网站向社会进行公开公布，进一步增强我校绩效管理工作的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。