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

中共北京市委党校（北京行政学院）是市委的重要部门，是培训全市局、处级领导干部和优秀中青年干部的学校，是干部培训的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是本市哲学社会科学研究机构和首都新型高端智库，是市委直属公益一类事业单位，机构规格为正局级。中共北京市委党校（北京行政学院）实行一个机构两块牌子。

1.机构设置

内设31个机构，包括教学科研部门10个，教学科研辅助部门3个，教学科研行政管理部门17个和分支机构1个，无下属单位。

2.主要职责：

一是有计划地培训局级领导干部、处级领导干部、优秀中青年干部、市管国有企业负责人、市属高校负责人、乡镇(街道)党政领导干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

二是对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

三是开展马克思主义基本理论研究，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

四是开展重大理论问题和现实问题研究，为市委、市政府提供决策咨询服务，发挥首都新型高端智库作用。

五是受市委、市政府以及相关部门委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和政策问题。

六是以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

七是对各区党校（行政学院）和其他基层党校进行业务指导，承担各党校（行政学院）领导干部和教研骨干的培训，组织编写党校（行政学院）基本教材。

八是开展同国（境）外有关机构和组织的学术交流与合作办学。

九是参与市委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

十是完成市委、市政府交办的其他任务。

3.人员构成情况

中共北京市委党校（北京行政学院）行政编制185人，实有人数173人；事业编制309人，实有人数258人。

（二）部门整体绩效目标设立情况

围绕部门职能及年度工作计划设置2022年度部门整体绩效目标，从教学培训、科学研究、决策咨询课题研究、党校教学保障、机构运行保障等5个方面设置了绩效指标。绩效指标围绕2022年部门重点工作任务，突出“举办党校教学培训≥76期”“《北京行政学院学报》6期”“《北京干部教育》11期”“资助科研项目、著作≥47项”“学科建设≥43个”“各类二次文献及网站摘转篇数≥20篇”“吸引教研人员参加人数≥1000人次”“促进党校内部和对外学术交流，及教研人员了解学科发展前沿动向”“为互联网访问服务提供带宽支撑，保障教职工、学员工作顺利开展”“购置设备≥224个（台、套、件、辆）”等重点工作产出及效果。部门整体绩效目标设置与单位职责、年度工作任务较为相符。

表1：2022年度部门整体支出绩效指标表

| **一级指标** | **二级指标** | **具体指标（指标内容、指标值）** |
| --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备≥224个（台、套、件、辆） |
| 购买图书≥4500册 |
| 学术讲坛≥49次 |
| 《新视野》6期 |
| 《北京行政学院学报》6期 |
| 《北京干部教育》11期 |
| 举办党校教学培训≥76期 |
| 重点调研课题≥4项 |
| 资助科研项目、著作≥47项 |
| 教学任务完成率≥95% |
| 合作交流访问学者出访≥13人 |
| 学科建设≥43个 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培养合格率≥98% |
| 学员结业率≥95% |
| 验收合格率为100% |
| 合同履行率达到100% |
| 稿件领导批示或转载率≥30% |
| 故障排除及响应率≥90% |
| 教学管理建设任务完成率≥90% |
| 访问成果转化2份 |
| 设备质量符合有关要求 |
| 设备工程验收标准符合相关标准 |
| 效果指标 | 效益指标 | 各类二次文献及网站摘转篇数≥20篇 |
| 吸引教研人员参加人数≥1000人次 |
| 保障党校日常工作顺利开展 |
| 助推基层党校教学科研资政等工作创新发展 |
| 提升教职员工开展决策咨询研究的能力和水平 |
| 促进党校内部和对外学术交流，及教研人员了解学科发展前沿动向 |
| 保障学员培训和会议顺利进行 |
| 保障全校职工和培训学员用餐 |
| 保障党校教学、科研、决策咨询等工作的安全 |
| 影响力指数排名，全国中国政治类期刊50名之内 |
| 国际影响力有效提高 |
| 保障党校日常工作顺利开展，提高工作效率 |
| 提升理论素养和党性修养 |
| 为教职工、学员访问互联网服务，保障单位网络环境安全 |
| 效果指标 | 效益指标 | 为互联网访问服务提供带宽支撑，保障教职工、学员工作顺利开展 |
| 帮助学员把握时代大势，树立世界眼光和系统思维 |
| 提升全市党校系统的办学质量和水平 |
| 提高基层党校教学科研改革等方面的影响力 |
| 提升党校在全市高端智库当中的影响力 |
| 有助于推进我校学科建设发展，提升教研人员的科研实力 |
| 促进我校教研人员学术著作尽早面世 |
| 扩大提高期刊的学术影响力 |
| 增强领导干部党性修养、工作能力和本校优势专业学科影响力 |
| 开阔教师国际视野，提升教学管理和科研学术水平 |
| 履职尽责和推动首都科学发展的能力 |
| 服务对象满意度指标 | 读者投诉次数≤5次 |
| 报告使用者等受益群体满意度≥85% |
| 教职工和学员满意度≥95% |
| 服务部门人员满意度≥95% |
| 使用人员满意度≥90% |
| 受益教师及学员满意度≥90% |
| 教研人员满意度≥90% |
| 读者满意度≥90% |
| 受训学员满意度≥90% |

二、当年预算执行情况

2022年全年预算32280.57万元，其中，基本支出预算18871.73万元，项目支出预算13408.84万元。资金总体支出27343.47万元，预算执行率为84.71%，其中：基本支出18094.05万元，预算执行率为95.88%；项目支出9249.42万元，预算执行率为68.98%。

综上，2022年度全年预算共计32280.57万元，支出27343.47万元，预算执行率84.71%。

表2：2022年度预算执行情况表（万元）

| **单位名称** | **支出性质** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **预算执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市委党校 | 基本支出 | 18439.04 | 18871.73 | 18094.05 | 95.88% |
| 人员经费 | 15711.09 | 16608.02 | 16156.19 | 97.28% |
| 公用经费 | 2727.95 | 2263.71 | 1937.86 | 85.61% |
| 项目支出 | 13122.05 | 13408.84 | 9249.42 | 68.98% |
| **合 计** | | **31561.09** | **32280.57** | **27343.47** | **84.71%** |

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

2022年度教学培训、科学研究、决策咨询课题研究、教学保障、机构运行保障等大部分工作任务按计划完成。

教学培训方面。一是为了带领学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大、十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神和重要指示等相关内容，系统学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，提高干部治理能力，加强综合能力和专业化能力训练，提高政治能力和履职能力，组织开展了研修班、专题班培训共计55期培训，共培训学员6059人，但受疫情及组织部等实际调训情况影响，部分主体班和专题班培训调训人数有变动。二是为强化主业主课建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教学布局，深入研究理论教育、党性教育和新时代首都发展课程体系，举办了第六届校（院）精品课比赛，完成了校级集体备课8次，聘请教学督导对课程进行23门次督导，编制了210套教学情况统计册，举办了40次党性教育基地讲解，完成至少4种大纲等材料的印刷，主体班课程讲稿评优20篇。但受疫情影响，备课次数、基地讲解次数有所减少。三是出版了12000册《观园》、2000册《北京市情数据手册2022》、1000册《北京市情研究文辑》（第四辑），为领导干部提供反映北京市经济社会等方面的基本指标，增强领导干部党性修养和工作能力，丰富学员、教职员工以及研究生精神文化生活。四是开展教育、业务培训共4次，教学科研咨询指导40人次，强化了服务基层力度。

科学研究方面。一是通过对学科建设所涉及的学科定位（学科方向和发展层次）、学科队伍（学科带头人和学科梯队）、科学研究、人才培养、学科基地（中心和重点学科等）、学科管理进行研究和开发，完成了13个学科建设、16个硕士学位点建设、1个博士后工作站建设、12个研究基地（中心）建设，推进了学科建设发展，形成了既与国内外学科发展趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系。二是实现博士后1人在站，提高了我校教研人才的科研能力和综合素质，培养适应首都现代化建设的人才，加强科研人才队伍建设，在首都现代化建设中发挥了更好的作用。三是组织了43次学术论坛、43次小型学术会议、2次研讨会，促进对外学术交流、促进科研人员了解学科发展的前沿动向，加大对重大理论和现实问题的研究力度，从而进一步提升党校系统教研人员学术素养。但由于疫情影响，个别会议及研讨会推迟至2023年举行、出国走访活动取消。

决策咨询课题研究方面。一是为严格贯彻落实学校“十四五”规划和“创建一流省级党校行动规划”，不断提高编印质量、扩大学术影响力，完成了6期《北京行政学院学报》、6期《新视野》、17期《北京干部教育》的编辑、出版、发行，扩大了学术影响力。二是为深入贯彻落实了《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，完成了36项重点调研课题按期结项、资助了4项全国地方党校（行政学院）重点调研课题，并且完成结题、36项校（院）级科研项目、资助出版高质量的学术著作10部，促进教研人员学术著作尽早面世，促进了优秀成果产出，推进了学术积累与学术创新，发挥了科研工作的基础作用，但受疫情影响，部分评审工作延期举行。三是图书馆纸质资源建设，购买了5004册中外文图书及音像资料、订购了677种中文报刊、订购了53种港台外文报刊，满足了读者在教学、科研、决策咨询方面的需求，报刊订阅为读者提供连续性文献资料支撑。四是完成了50册《党校智库建议》2021年合订本、70期《党校智库建议》的刊发工作、立项申报书汇编、成果评审材料汇编共60册，提升了教职员工开展决策咨询研究的能力和水平及党校在全市高端智库当中的影响力。五是根据首都高端智库理事会明确的研究任务，按照市委市政府中心工作和校（院）研究特色，自建数据库数量1种，外购数据库使用权36种，购买北京市高端服务业发展研究基地外购数据库1种，开展并完成智库项目17项，保质保量做好智库研究工作。

教学保障方面。一是为满足学员培训和会议顺利进行，采购文印物资、宿舍物资、保洁物资、会议物资、工程物资、防疫物资、洗涤用品等共125645件，工程维修12198件、会议接待152778人次、场馆接待20782人次、党性教育基地接待885人，但疫情原因，学校部分班次停办，导致物资供应量、接待人次未能达标。二是为维护校园环境，全年绿化养护面积39300㎡，聘用了物业服务人员245名，餐饮服务人员100名，为全校师生在校期间的人身安全及餐饮卫生提供保障。三是为保证信息化、软硬件办公教学对互联网的使用需求，满足网络和各信息系统正常运行，校园互联网接入链条共4条，购置47套硬件，购置18套软件及音视频素材，对27个UPS电源设备进行巡检保养，完成运维网络项目共11个，维护网站6个，购置设备共739套，新增视频设备70个，完成等保测评1次，为党校日常办公及教学提供了互联网、设备使用基础，保障信息安全。四是保证图书馆基本运行维护、采编数据加工、技术支持运行，采编数据1253条，但由于编目数据单价提升，采集数据较计划偏少。五是有效开展了宣传和信息发布工作，树立良好党校形象，建设运维平台、系统等共9项，SSL证书选购和安装7个。六是为满足正常用车需求，完成了249次日常机要保障任务，租用新能源汽车2辆。

机构运行保障方面。一是为满足教职工在新系统下的办公使用，升级改造系统621套。为使学员安全得到保障，满足消防安全，更换了5台控制箱（柜），安装了感烟探测器231个、灶台灭火系统1套、防盗门18个、感温火灾探测器9个。二是为保障设备损坏时基地的正常运行，1年中每月完成定时保障，运维保障范围内设施设备数达到380个，购置投影备品备件15套，同时租借重要设备以保障设备损坏时基地的正常运行。

2.产出质量

为确保各项工作实施效果良好，党校严把质量关。在工作实施过程中，注重项目执行及资金使用情况的定期跟踪。在工作实施结束后，注重工作成果验收，委托业务以合同规定的工作内容、考核标准为基本依据进行验收；教学培训工作从教学内容鲜活性和实用性、教学方法创新性和启发性、教学时间分配与把控、教学效果实践性与指导性等方面进行教学评估打分，且培训班学员结业率达100%；科研工作充分借助专家力量，对结项成果进行验收；决策咨询课题研究完成了各项科研决策类项目的选题、立项、中期检查、结项，稿件领导批示或转载率达76.8%；教学保障采购食材安全，教室宿舍干净、卫生，校园环境安全，消防设备设施无故障，网络信息安全，系统设备正常运行率达100%；机构运行保障设备、工程验收均符合国家相关标准。综上，2022年部门工作完成质量较好。

3.产出进度

根据部门整体目标产出完成情况分析，各项工作基本能够按照计划要求完成。年度各项工作有序推进落实，项目实施进度及产出时效性较好。但是部分工作受新冠疫情、设计变更等不定因素的影响，存在一定滞后问题，如科研学术活动经费项目中“第十四届环渤海区域合作与发展党校论坛”推迟至2023年召开。

4.产出成本

按照从严控制的原则规范资金支出，部门公用经费成本控制较好，公用经费支出均控制在预算范围内，其中：党校公用经费全年预算2263.71万元、实际支出1937.86万元，占比85.61%。在委托业务方面，按照学校采购审批程序确定委托合同价格，合理控制部门经费支出成本；同时，在部门预算执行过程中，有效履行预算资金审批手续，采取厉行节约措施，有效控制各项费用支出，委托业务实际经费支出严格按合同执行。综上，资金支出符合部门履职范围，基本经费及各项目支出、部门总体资金支出均控制在预算范围内，未出现超支情况，部门整体成本控制情况较好。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

（1）提升学员理论修养、党性修养，提高政治能力和履职能力

通过各培训班次，带领学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大、十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神和重要指示等相关内容。系统学习马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。提高学员的理论素养，强化“四个意识”，坚定“四个自信”。开展党性教育和党性锻炼开展“四史”学习教育，增强党性修养。

同时，推进教学改革创新，以教学改革创新驱动主体班教学高质量发展，积极推动教学形式、方法创新，有效地推动了教学管理的提升和教学质量提升。提高干部治理能力，加强综合能力和专业化能力训练，拓展世界眼光，培养战略思维，提高政治能力和履职能力。围绕市委市政府年度中心任务开展教学工作，研究京津冀协同发展与首都全面深化改革进程中的重大理论和实践问题，深入推进“用学术讲政治”教学改革，不断提高教学管理工作的科学化、规范化和精细化水平，为建设高素质专业化干部队伍提供支持。但受到新冠疫情及组织部等实际调训情况因素限制，培训班次及时长减少，每班次培训人数受到限制，教学培训的实施效果受到一定程度的影响。

（2）为市委、市政府提供决策咨询服务，发挥首都新型高端智库作用

2022年教职员工成果数量有明显增长，有效提升了教职员工开展决策咨询研究的能力和水平，产出高质量决策咨询成果，充分发挥智库作用。2021年决策咨询研究项目成果的汇编成册工作，智库成果批示及采用数量排在全市智库系统第1位，为市委市政府决策提供咨询服务，提供高质量数字化应用服务，提升党校在全市高端智库中的影响力。

同时，通过资助出版高质量科研学术著作、课题等，促进优秀科研成果产出，发挥科研项目的枢纽作用，提升教研人员的科研实力，进一步推动市委党校科研工作的发展，推进党和国家人文社科发展，政治类期刊排名保持在全国第25名，相关成果在5-10年内对社科研究发展和北京市建设发挥积极作用，有效增强本校优势专业学科影响力。个别评审工作、资助项目由于疫情原因推迟完成。

（3）消除安全隐患，保障网络安全

通过对口字楼党性教育基地的设备进行维修，保障好口字楼设备正常运行，以满足教学使用需要。通过对OA系统的升级改造，完成各个办公OA系统的数据对接及适配，实现新操作系统的正常运行，满足教职工在新系统下的办公使用。通过完成控制箱（柜）更换、感烟探测器及感温火灾感测器的安装，有效保障学校的消防安全，消除安全隐患。

2.可持续性影响

（1）持续推进学科建设发展，扩大学术影响力，提高科研水平

通过对学科建设所涉及的学科定位（学科方向和发展层次）、学科队伍（学科带头人和学科梯队）、科学研究、人才培养、学科基地（中心和重点学科等）、学科管理进行研究和开发，推进了党校学科建设发展，形成了既与国内外学科发展趋势相衔接又具有鲜明党校特色的学科体系。并且，通过组织43次学术讲坛、43次小型学术会议和1次京津冀协同发展研究理论研讨会，做好学术活动管理，活跃校园学术氛围，促进校内外学术交流，使教研人员了解学科发展前沿动向，加大对重大理论和现实问题的研究力度，提升校（院）学术影响力，但受疫情影响，个别研讨会推迟召开，扩大学术影响力受到一定影响。

同时，严格贯彻落实学校“十四五”规划和“创建一流省级党校行动规划”，不断提高我校教研人才的科研能力和综合素质，培养储备一支适应首都现代化建设需要，具有创新能力的跨学科复合型和战略型的高层次人才队伍，进而在首都现代化建设中发挥更好的作用。

（2）持续提升党校后勤、安保服务保障能力及信息化水平

通过卫生保洁、维修维护、餐饮服务、安保服务、消防监控值守、校园绿化养护、新能源汽车的租赁等后勤服务，学员培训和会议顺利进行，党校教学、科研、决策咨询等工作安全开展，维护学校正常的办公、教学秩序，满足学校用车需求，落实了疫情防控措施。学校安保、消防等24小时值守，有效保障了校园全体师生安全。

同时，通过对研究生教育网站运行维护、购置设备及带宽链路并按时投入使用，提高信息系统的技术保障能力，防范和控制系统故障和风险，确保学校网络与信息系统的安全稳定运行，保障了日常工作的顺利开展。各项运维工作的开展，进一步提高了全校教职工的工作效率和信息化管理水平，构建与学校信息化发展相适应的网络和信息系统安全组织保障体系和技术支撑体系。同时，制作并发行图书供读者借阅，满足图书馆读者阅读需求，丰富了教职员工及研究生精神文化生活，有效维护图书馆日常运行。

3.服务对象满意度

市委党校从师生满意度等方面设置了满意度指标，专题班、主体班的评估结果显示，各班次学员对教师教学、班主任履职、后勤服务保障等方面教学综合评估满意度均在95分以上。但部分重点工作内容未针对全校师生等服务对象及时开展正向的满意度统计调查，缺乏可量化的满意度支撑材料。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

根据财政部、北京市财政局（以下简称“市财政局”）相关规范要求，为保障项目资金规范使用，结合自身特点，建立了单位内部财务、资金等管理制度，包括《中共北京市委党校（行政学院）预算管理办法》《中共北京市委党校（行政学院）收支管理办法》以及《校（院）财务报销手册》等，明确了单位预算管理、资产管理、内部财务管理、会计核算等方面要求。此外，为强化预算约束，加强对预算的管理监督，提高资金使用效益，2022年新制定了《中共北京市委党校（北京行政学院）项目支出绩效评价管理办法》，对绩效评价的对象及内容、组织管理与实施等方面进行了规范，项目财务管理制度较为健全，能够为项目经费使用与绩效管理提供一定的制度保障，但随着全面实施预算绩效管理的深入和推进，绩效管理体系仍有进一步优化的空间。

2.资金使用合规性和安全性

预算资金批复后，各处室严格按照财政部、市财政局及本单位相关财务管理制度规定使用和支出资金。在资金执行过程中，财务处根据市财政局下达的预算控制数编制校（院）年度预算，对预算资金进行实时监控，严格控制资金用途，切实加强对预算资金的使用管理，并对资金执行进度实时跟踪，保证资金支付进度与工作进度相匹配。经校务委员会审议通过后，上报市财政局，经法定程序审核批复后执行。在资金支出申请与审批方面，经各处室、财务处逐级审批，单项业务1万元以下的，由归口部门负责人审批签字，数额超过1万元时，由归口部门负责人及分管校领导审批签字，单项业务100万元（含）以上的，需报校务委员会审议后执行，确保资金使用合理、规范，支出申请审批程序合规。

3.会计基础信息完善性

注重会计基础信息和会计信息资料的真实性、准确性、完整性管理，发生资金收入、支出后及时登记入账，会计凭证及其附件资料已按时装订成册并由专人保管。

（二）资产管理

为规范和加强固定资产管理，提高资产使用效益，我校在遵循《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》（京财资产〔2015〕129号）等文件要求的基础上，进一步编制了符合自身情况的《中共北京市委党校（北京行政学院）办公室关于印发<中共北京市委党校（北京行政学院）固定资产管理暂行办法>的通知》（京校办发〔2021〕20号），秉承“从严配置、规范使用、调剂共享、厉行节约”的原则对固定资产进行管理。在实际管理过程中，为保障固定资产安全、完整、产权清晰，设置了固定资产台账，反映相关资产名称、数量、面积、价值、取得方式、财务入账日期、使用状况及使用部门等信息。2022年我校组织各处室通过资产信息系统对部门固定资产进行了全面清查，资产使用和管理规范。

（三）绩效管理

为进一步推进财政科学化、精细化管理，提高资金使用效率，保证预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，切实提高单位预算绩效管理水平，成立了绩效管理工作小组，成员由财务处、各部门负责人组成，负责组织开展全年绩效管理工作，包括绩效自评、绩效监控、成本绩效分析、事前评估等工作，及时发现预算绩效管理工作存在的问题并提出合理化建议。预算绩效管理主要落实以下几项工作：

（1）2022年4月，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）规定，对2021年度重点项目——“党校教学保障项目”“等保、安全、软件测评费”项目开展部门评价，同时，对“党校教学培训项目”“基层党校业务指导费”“教学保障软硬件及资源更新升级”等54个项目实施了单位自评工作，评价项目占年初预算公开项目数量的98.18%（个别公开项目为涉密项目未参与评价）。

（2）2022年8月，根据《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效〔2020〕2034号）规定，对2022年度“党校教学培训项目”“基层党校业务指导费”“决策咨询项目”“科研项目经费”等37个项目实施了绩效运行监控工作，绩效运行监控项目占年初预算公开项目数量的97.37%（个别项目受疫情影响取消未进行绩效运行监控）。

（3）2022年9月，根据《北京市市级财政支出成本预算绩效分析操作流程》（京财绩效〔2020〕893号）规定，对“图书馆数字资源建设项目”项目开展了成本绩效分析工作。通过收集、梳理近三年项目预算及支出数据、实施成效等相关材料，分析影响项目支出成本的主要要素，确定单项成本定额标准。

（4）2022年12月，根据《北京市财政局关于印发<北京市市级财政支出事前绩效评估管理办法>的通知》（京财绩效〔2021〕1837号）规定，对2023年度“口子楼教室多媒体建设”“校园网站升级改造”等8个项目开展了事前绩效评估工作，从项目立项必要性、项目可行性、项目经济性、项目效率性、项目效益性等方面进行了重点评估，并提出具体建议。

但绩效目标管理有待进一步完善，部分项目支出绩效目标申报表填报质量有待提高。一是绩效指标设置细化、量化程度不足，如党校互联网接入费项目的时效指标设置为“2022年12月底前完成合同签订”，时效指标不够细化，指标约束力度有待进一步加强；新能源汽车租赁费等部分项目效益指标设置较为宽泛，为定性描述，效果情况难以量化考核。二是绩效指标归口错误，如山字楼教室多媒体建设项目社会效益指标错误的设为质量指标。

（四）结转结余率

2022年市委党校年末结转结余资金为4943.43万元，全年支出预算为32280.57万元，资金结转结余率为15.31%；2021年市委党校年末结转结余资金为5920.46万元，全年支出预算为36529.37万元，资金结转结余率为16.21%。2022年资金结转结余率低于2021年市委党校资金结转结余率，年度资金结转结余控制情况得到提升。

（五）部门预决算差异率

2022年市委党校年初预算为31561.09万元，部门年度决算为27343.47万元，部门预决算差异率为13.36%。

综上，市委党校预决算差异率低于市级平均差异率（28.30%），部门预决算差异率均控制情况较好。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2022年度市委党校部门整体绩效评价得分为90.61分，综合评价等级为“优”，各一级指标得分情况如下：

表3：2022年部门整体绩效得分情况表

| **一级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20 | 16.94 | 84.70% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60 | 54.17 | 90.28% |
| 预算管理情况 | 20 | 19.50 | 97.50% |
| **合 计** | **100** | **90.61** | **90.61%** |

（二）存在的问题及原因分析

1.部分项目未完成预期目标任务，影响项目预算执行率

受新冠肺炎疫情、实际工作需求调整等因素影响，部分工作无法正常开展，部分产出数量和进度方面均受到一定影响，部分项目执行情况未及预期，进而影响项目预算执行率，具体情况如下：

一是部分项目受新冠疫情影响工作推迟，如科研学术活动经费项目受疫情影响，“第十四届环渤海区域合作与发展党校论坛”推迟至2023年召开。

二是部分项目因新冠疫情影响工作取消，如基层党校业务指导费项目的异地教学、异地调研活动取消实施，未完成预期目标任务，进而影响预算执行率。

三是个别项目因实际工作需求调整，最终产出未达到预期，如图书馆纸质资源建设项目因馆藏优化，合理配置报刊订购结构，调整中文报刊订购种类与数量，剔除了部分利用率较低的报刊类目，导致中文报刊订购未达到预期目标任务。

2.部分项目绩效指标设置有待完善，效益佐证材料有待进一步收集

本次绩效自评工作所涉及的项目均设置了绩效目标，大部分项目绩效目标设置明确，绩效指标较为细化、量化，但个别项目绩效指标设置需进一步完善：一是质量指标、时效指标设置不够细化，约束力度有待进一步加强；二是绩效指标归口不正确；三是效益指标设置较为宽泛、笼统，为定性表述，效果实现情况难以定量考核等。

同时，2022年度市委党校教学培训、科学研究等方面工作实施成果较为明确，产出成果较为丰富，但部分项目未能及时、全面收集项目实施效益实例图片或典型案例、成果应用证明材料、媒体宣传报道、工作总结等效益佐证资料，未能较好地反映项目实施后的效果实现情况；且大部分项目普遍未开展满意度调查工作，相关工作的服务对象满意度缺少有效材料及数据支撑。

六、措施建议

（一）多措并举，进一步提高部门产出完成情况

建立项目执行进度跟踪机制，健全项目业务执行及资金支出进度的管控措施，明确项目实施及预算执行滞后的责任落实，切实提高项目执行效率和资金执行率。可定期召开预算绩效管理会议，对预算执行的进度、项目开展的进度以及遇到的问题进行专题讨论，形成动态监管机制。如遇受客观原因影响，确定无法完成的目标应及时履行预算和目标调整手续，及时做好项目内容或工作计划调整说明，以有效指导接下来的项目开展。

（二）强化绩效理念，完善绩效指标设置

要在深入研究学习《北京市预算绩效管理办法》《北京市预算绩效目标管理办法》《北京市项目支出绩效评价管理办法》等文件基础上，加强绩效目标编报的指导和培训以及绩效目标审核力度，确保绩效理念及相关要求落实到项目负责人，进而有效提高绩效目标及指标设置的明确性、合理性。指导项目负责人全面梳理项目年度实施内容，厘清项目核心工作任务，并结合核心工作任务对预期绩效目标进行分解、细化，完善产出数量、质量指标，细化社会效益指标，确保各项指标可考核、可衡量，为后续项目的实施及考核工作提供可考依据。

同时，强化效益佐证材料的收集、整理意识，将绩效理念融入项目管理过程中，在项目实施过程中注重归纳、提炼、挖掘、收集项目实施效益及满意度情况，注重结果导向，切实做到“重支出”也“重绩效”。

（三）健全预算绩效管理体系，落实全面实施预算绩效管理要求

结合当前国家、北京市全面实施预算绩效管理要求，做好事前绩效评估、强化绩效目标管理、开展绩效运行监控、建立绩效评价管理机制、强化评价结果应用，建设“全过程、全方位、全覆盖”的预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，从而实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，有效提高预算管理水平和政策实施效果，确保预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理。

七、其他需要说明的问题

无

**附件：**中国共产党北京市委员会党校2022年部门整体绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中国共产党北京市委员会党校2022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** | | **备注** |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 32280.57 | | 27343.47 | 84.71% | 20 | 16.94 | 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 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | —— |
| 基本支出 | 18871.73 | | 18094.05 | —— |
| 项目支出 | 13408.84 | | 9249.42 |
| 其他 | 0.00 | | 0.00 |
| **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** | **备注** | |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 教学培训方面 | 34 | | 24 | 5 | 3.53 | **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）实际完成工作任务所涉及的指标数量。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所涉及的指标数量。 | 得分＝实际完成率\*5分，超过5分的按5分计。 | ①部分培训班次受疫情和组织部调训影响班次、人数减少； ②受疫情影响，无法开展异地教学及调研活动。 | |
| 科学研究方面 | 10 | | 8 | 5 | 4.00 | 得分＝实际完成率\*5分，超过5分的按5分计。 | ①受疫情影响，“第十四届环渤海区域合作与发展党校论坛”推迟至2023年召开；②受疫情影响，进站博士后人数未达到招生计划。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 决策咨询课题研究方面 | 29 | | 24 | 5 | 4.14 |  | 得分＝实际完成率\*5分，超过5分的按5分计。 | ①根据图书馆十四五规划及学校“六个一流”建设目标，进一步优化馆藏，合理配置报刊订购结构，调整中文报刊订购种类与数量，剔除了部分利用率较低的报刊类目； ②个别书稿获得了更高层次的资助项目，资助数量未达预期； ③北京市第十七届哲学社会科学优秀成果奖延期启动，故未开展相关评审工作； ④北京干部教育报疫情原因，原定出版19期，实际完成17期； ⑤原定项目成果获批示16篇，4项项目成果未获得领导批示，经专家评审后结项。 |
| 续上页 | 续上页 | 教学保障方面 | 50 | | 35 | 5 | 3.50 | 续上页 | 得分＝实际完成率\*5分，超过5分的按5分计。 | ①受疫情影响，图书展选活动、阅读之星评比活动、文创产品制作工作未能开展；②需要付费编目图书数量减少，并且编目数据单价提升，原计划采编数据4000条实际完成1253条；③受疫情影响，物资采集、接待人员人次受到一定程度的影响。 |
| 机构运行保障 | 12 | | 12 | 4 | 4.00 | 得分＝实际完成率\*4分，超过4分的按4分计。 | —— |
| 各项工作完成质量 | 有效完成 | | 有效完成 | 2 | 2.00 | **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（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[1.8,2]分； 部分实现，得[1.2,1.8)分； 实现程度较低，得[0,1.2)分。 | —— |
| 产出完成 及时性 | 有效控制 | | 较有效控制 | 2 | 1.80 | **产出进度**：完成及时性指工作任务实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核工作任务产出时效目标的实现程度。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[1.8,2]分； 部分实现，得[1.2,1.8)分； 实现程度较低，得[0,1.2)分。 | 受疫情影响，部分培训、论坛等工作滞后。 |
| 成本控制 | 有效控制成本 | | 有效控制成本 | 2 | 2.00 | **产出成本：**①单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[1.8,2]分； 部分实现，得[1.2,1.8)分； 实现程度较低，得[0,1.2)分。 | —— |
| 效果（30） | 提升学员理论修养、党性修养，提高政治能力和履职能力 | 有效提升 | | 较有效 | 5 | 4.70 | **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。 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。基本达成的，得[4,5]分；部分实现，得[3,4)分；实现程度较低，得[0,3)分。 | 受疫情影响，培训班次及时长减少，每班次培训人数受到限制，教学培训的实施效果受到一定程度的影响。 |
| 推进学科建设发展，扩大学术影响力，提高科研水平 | 有效扩大影响 | | 较有效 | 5 | 4.90 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | 受疫情影响，部分研讨会推迟召开，扩大学术影响力受到一定影响 |
| 为市委、市政府提供决策咨询服务，发挥首都新型高端智库作用 | 有效发挥作用 | | 较有效 | 5 | 4.90 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | 个别评审工作、资助工作受疫情影响推迟完成。 |
| 续上页 | 续上页 | 持续提升党校后勤、安保服务保障能力及信息化水平 | 提供有效保障 | | 有效 | 5 | 5.00 | 续上页 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。基本达成的，得[4,5]分；部分实现，得[3,4)分；实现程度较低，得[0,3)分。 | —— |
| 消除安全隐患，保障网络安全，教职工和学员安全 | 有效消除 | | 有效 | 5 | 5.00 | 按完成情况划分为基本达成、部分实现、实现程度较低三个档次,根据指标实际完成情况合理确定得分。 基本达成的，得[4,5]分； 部分实现，得[3,4)分； 实现程度较低，得[0,3)分。 | —— |
| 满意度 | 满意 | | 满意 | 5 | 4.70 | **服务对象满意度：**部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 教职工和学员满意度较高，得[4,5]分； 教职工和学员满意度一般，得[3,4)分； 教职工和学员满意度较差，得[0,3)分。 | 部分重点工作内容未服务对象及时开展正向的满意度统计调查。 |
| **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** | **备注** |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | | 健全 | 较健全 | 1 | 0.90 | **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。 基本健全的，得[0.8,1]分； 部分健全，得[0.6,0.8)分； 健全程度较低，得[0,0.6)分。 | 绩效管理体系仍有进一步优化的空间。 |
| 资金使用合规性和安全性 | | 合规 | 较合规 | 2 | 2.00 | **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（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | 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关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 | —— |
| 续上页 | 续上页 | 会计基础信息完善性 | | 完善 | 信息完善 | 1 | 1.00 | **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 | | 规范 | 合规 | 4 | 4.00 | **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 | | 良好 | 良好 | 4 | 3.60 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | 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）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项标准分2分。 基本符合要求，得[1.6,2]分； 部分符合要求，得[1.2,1.6)分； 基本不符合要求，得[0,1.2)分。 | 项目支出绩效目标申报表填报质量有待提高。 |
| 指标 | 2021年 | | | 2022年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |  |
| 结转结余率（4） | 16.21% | | | 15.31% | 4 | 4.00 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。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：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） | —— |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | | 13.36% | 4 | 4.00 | 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市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 | —— |
| 合计 | | | | | | 100 | 90.61 |  | |  |