

中国共产党西安市阎良区委员会党校

2018 年整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，按照《西安市财政局关于印发《西安市财政支出预算绩效管理暂行办法》的通知》（市财发〔2012〕931 号）等相关文件安排，现就本部门 2018 年整体支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）评价对象

中国共产党西安市阎良区委员会党校 2018 年整体支出。

（二）部门概况：

区委党校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校，其主要职责是：

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。
3. 开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 开展干部继续教育和培训，提高干部理论水平。
6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）机构人员

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，实有 9 人，内设 2 个科。

（四）资产负债

本部门固定资产 49.25 万元。

本部门无负债。

（五）总体收支

本部门收入共计 134.67 万元，全部为同级财政拨款。部门支出 134.67 万元，其中基本支出 123.47 万元；教育培训支出 11.20 万元。

本部门无重点项目支出。

二、评价依据

1.《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预[2011]285 号）；

2.《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53 号）；

3.《西安市市级部门预算绩效目标管理办法》（市财发〔2016〕78 号）；

4.中国共产党西安市阎良区委员会党校 2018 年度目标责任考核指标；

5.中国共产党西安市阎良区委员会党校 2018 年度预算公开报告；

6.中国共产党西安市阎良区委员会党校 2018 年度决算批复；

7.有关部门依法对财政资金管理和使用情况的检查、审计报告等。

三、项目总体评价

区委党校部门整体支出评价设置分值 100 分，按照《暂行办法》规定，项目绩效评价结果划分为优（90 分以上，含 90 分）、良（80-90 分，含 80 分）、一般（60-80 分，含 60 分）、差（60 分以下）四个级别。本部门得分 91 分，结果为优。

表 1：部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、投入类	20	17
二、过程类	50	47
三、产出类	15	13
四、效果类	15	14
合计	100	91

2018 年区委党校以目标责任考核为抓手，较好地完成了年初制定的各项工作任务。一是牢牢把握“党校姓党”原则，坚持正确办学方向，把提高培训质量作为立校之本，紧紧围绕打造“闽良铁军”要求开展干部培训工作。共举办各类培训班 31 期，培训各类干部 3700 余人次。二是组织教职工参加省委党校第 32 次理论研讨会，报送 5 篇论文，其中 1 篇《临时党组织服务重点项目建设的实践与思考》获得三等奖。参加省马克思主义研究会组织的“新时代社会主义主要矛盾与

社会全面进步学术研讨会”，《培育新时代新型职业农民 助推乡村振兴》获得一等奖。参加市委党校组织的区县党校课题征选活动，《实施乡村振兴战略的调查与思考》获得立项，10月结项。

结合我区开展的大讨论大调研活动，先后到北屯街道办、新华路街道办、荆山垣开发区调研，与街道办、园区领导、干部倾心交谈，了解经济发展情况、脱贫攻坚工作进展和党员干部的培训需求，掌握基层第一手情况，为做好干部培训工作奠定坚实基础。三是为适应新形势下干部培训工作需要，结合党校实际，我校通过公开招考的办法，招聘了1名专业教师。我校始终把师资队伍建设放在首位，加大教职工教育培训力度，通过参加上级部门调训、干部教育在线学习、干部选学等多种方式，努力提高教职工的业务水平和综合素质。先后选派4人次参加了省市委党校、省公务员局、区委组织的“骨干教师培训班”、“公务员管理者培训班”、“新提拔处科级领导干部延安精神再教育培训班”等班次。支持鼓励教师参加陕西省公务员网络培训，全体人员参加了的“十九大精神专题培训班”的学习，1人参加“习近平新时代中国特色社会主义思想专题班”的学习。通过学习，进一步提高了党校教师的理论水平和业务能力等。四是有效保障在编人员工资福利支出及机关正常运行。

四、主要指标分析

（一）投入类指标赋分20分，评价得分17分。主要考核目标设定和预算配置。

1.目标设定指标：本部门《2018 年部门目标任务》符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。2018 年未对 2018 年绩效目标进行申报。

扣分原因：2018 年未申报绩效目标，扣减 1 分。

2.预算配置：2018 年末在职人员 9 人，编制 11 人，人员配置率为 82%。

无重点支出安排。

扣分原因：2018 年人员配置不足，扣减 2 分。

（二）过程类指标赋分 50 分，评价得分 47 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

1.预算执行。本部门完成了 2018 年单位计划项目、预算支出及资产管理。2018 年部门决算支出 134.67 万元（其中：基本预算 123.47 万元；项目预算 11.20 万元），均有财政批文。基本支出完成率 100%，项目支出完成率 100%，完成情况较好；2018 年上半年支付进度为 45%，上半年支付进度缓慢。本年无结转结余，资金利用率较高。

扣分原因：财政支出均衡性不足，部门支出集中于下半年，扣减 2 分。

本次评价重点考核分析了 2018 年部门支出结构：基本支出 123.47 万元，其中：工资福利支出 108.60 万元，商品和服务支出 14.87 万元；项目支出 11.20 万元。

分析结果：抽查核对基本符合项目支出内容，支出合规，结构合理。

2.预算管理。管理制度健全性：本部门各项管理制度基本健全，制定有《财务管理规定》、《机关工作制度》等部门内部制度。

3.资金使用。本部门费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。本部门20人以下会议均都在单位召开，自行解决用餐问题；差旅费都能按照标准执行，未发现超范围、超标准支出。

2018年预算于2018年2月14日批复，于当年2月17日在政府网站公开，公开内容包括“部门预算、三公预算等”，公开时间符合财政部门批复后20个自然日的要求。

扣分原因：未及时更新财务制度，扣减1分。

4.资产管理。本部门综合科负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，严格按照《固定资产管理暂行办法》《国有资产处置申报流程》《政府采购项目实施细则（试行）》、等规章制度对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制。

（三）产出类指标赋分15分，评价得分13分。主要考核完成率、及时率、完成质量。

1.完成率：2018年本部门相关工作基本完成，具体情况如下表：

表3：2018年部门任务完成情况统计表

项目	考核标准	实际完成情况	得分情况	备注
培训期数	培训合格率>90%	已完成	满分	
培训人数	培训人数≥3000人	已完成	满分	

研讨会	研讨会次数≥25 次	已完成	满分	
零星办公购置	购置次数≥40 次	购置次数 23 次，完成 率 57%	扣 2 分	
党日活动	开展次数≥2 次	已完成	满分	
廉政教育活动	开展次数≥2 次	已完成	满分	

2.及时率：2018 年工作任务均按时完成。

3.完成质量：2018 年本部门工作质量均达标。

（四）效果类指标赋分 15 分，评价得分 14 分。主要考核工作成果在全区带来的影响力及服务对象满意度。

1.社会效益。本部门各项工作社会效益良好，资金利用率高，工商联（科协）影响力得到进一步增强。

2.服务对象满意度。由于本部门工作扎实、勇于创新，我区企业家及科技工作者满意度较高。

扣分原因：满意度 98%，仍需进一步提升，扣减 1 分。

综上，区委党校 2018 年单位绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。自结果为“优”。

五、存在问题

通过对本部门 2019 年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

（一）预算编制方面

2018 年末申报 2018 年项目绩效目标，此次自评不能有效地进行对比。

（二）预算执行方面

在实际执行时，部分指标未达标。

（三）财务管理方面

本部门财务制度需要进行更新，对车辆管理需要进一步细化。

中国共产党西安市阎良区委员会党校

2019 年 10 月 23 日