

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

部门名称（公章）：中共深圳市坪山区委党校

填报人：胡萌

联系电话：28477475

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

1. 贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及《中国共产党党校工作条例》，围绕党和国家及区委、区政府的中心工作，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。 2. 学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想和党的路线、方针、政策。 3. 会同有关部门制定党员、干部培训、轮训计划并组织实施，承办党委、政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。 4. 承担中央、省、市干部远程教育网络等相关远程教学的组织管理工作，建立党校教育平台，开展网上教学工作。 5. 针对改革开放和基层社会建设中的突出现实问题开展科学研究，申报国家、省、市、区各类社科课题。 6. 围绕区内民生、产业等重点领域开展调查研究，为区委区政府决策提供参考。 7. 指导街道党校开展工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1、突出铸魂赋能，推动干部教育培训高质量发展。一是围绕中心工作“精准施训”。坚持“区委中心工作在哪里，党校工作就跟进到哪里”，全年克服疫情、封闭管理等影响。

2、突出党校姓党，加强政治机关、政治学校建设。一是把办好校政治方向。把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程，严格落实“第一议题”制度，系统学习习近平总书记关于党校工作系列讲话 33 篇并编印成册。

3、突出攻坚克难，面向未来加快党校发展。一是全力解决历史遗留问题。

（三）2021 年部门预算编制情况。

1.预算编制的合理性

（1）预算编制要求。我校依据 2021 年总体工作和重点工作任务，紧紧围绕区委区政府决策部署安排和上级有关部门方针政策，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，编制 2021 年度预算。保障重点项目支出，严格落实中央、省、市区有关树立过紧日子思想严控一般性支出、厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅等一般性经费支出，强化预算可执行性，强化预算约束刚性，强化部门预算执行主体责任。

（2）预算安排情况。我校 2021 年初一般公共预算安排 24,054,500.00 元，其中基本支出 7,785,070.00 元，占 32.36%，项目支出 16,269,430.00 元，占 67.64%，根据年度工作重点，充分保障了我校履职经费。

2.预算编制的规范性

我校按照《坪山区财政局关于印发坪山区 2021 年政府预算和 2021-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深坪财函〔2019〕329 号）文件要求，编制 2021 年度预算。

（1）预算资金编细编实。经全面梳理汇总各部室的资金需求，所有项目资金全部细化编列至经济科目，提高了资金细化落实程度。

（2）全面实施预算绩效管理。绩效管理实施对象从项目为主向政策、部门和单位整体支出拓展，绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。申请的所有一级预算项目均同步编制绩效目标。

3.绩效目标完整性

我校按照坪山区预算编制要求，全部一级项目支出纳入部门预算绩效管理，金额共 16,556,048.68 元。并按要求编制部门整体支出绩效目标表。编制的绩效目标表项目完整、依据充分、符合实际。

4.绩效指标明确性

我校两个一级项目共编制了 15 条绩效指标，绩效指标中关于履职方面的指标如“年培训总人次”、“培训班次”、“培训学员出勤率”设置的指标值清晰、细化、可衡量。（四）2021 年部门预算执行情况。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和 2021 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评

级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

在区委的坚强领导下，区委党校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习领会区第二次党代会精神，以干部教育培训“铸魂赋能”为总牵引，锚定服务“创新坪山、未来之城”建设，担当作为、持续奋斗，推动党校各项工作不断取得新成效。

（二）主要履职情况

1、突出铸魂赋能，推动干部教育培训高质量发展。一是全年克服疫情、封闭管理等影响，完成主体班次培训 50 期，培训学员 3468 人次，同比增长 110%。开展学习贯彻党的十九届六中全会精神、党史学习教育轮训，第一时间推动习近平总书记“七一”重要讲话精神、区第二次党代会精神等进课堂。围绕全区重点工作，举办城市更新、一把手能力提升、防疫、对口帮扶等培训班 11 期，聚焦社区“两委”换届，推动区街党校一体举办社区书记、社区工作者培训班 13 期，打造社区书记工作室教学点，有效帮助社区干部提高政治素质和业务能力。二是擦亮主业主课“东纵品牌”。推进铸魂工程，落实培训“第一课”制度，组织主体班次到“不忘初心、牢记使命”主题教育馆，通过“看一次党史、听一堂党课、谈一场初心使命教育”等方式，系统强化干部队伍思想淬炼和政治历练。传承红色基因，加快推进主业主课开发，会同市委党校、市党史馆构建东纵系列课，打造东纵纪念馆、水源世居、东纵司令部旧址等现场教学点，开发东纵专题课 3 门、微

党课 10 门，《弘扬东纵精神 践行初心使命》被评为全市党史学习教育推荐的首批 20 门精品党课之一。三是创新实战实训教学“攻坚赋能”。实施赋能行动，创新实战模式，组织学员带问题参训和攻坚，第二届中青班坚持“区委党校+华为大学+市改开院+广西百色+攻坚破题项目”五站联程模式，试行三遍学习法，围绕区委区政府重大决策部署，选取经济稳增长、民生诉求等七个项目开展实践锻炼，形成七大攻坚成果。

2、突出党校姓党，加强政治机关、政治学校建设。一是严格落实“第一议题”制度，系统学习习近平总书记关于党校工作系列讲话 33 篇并编印成册。健全机关党建与业务深度融合机制，编制和落实年度党建工作任务 128 项，配备 3 名专（兼）职党务工作者。二是推动机关运行提质提效。梳理职责事项 77 项，撤并行政后勤机构，构建岗位体系，改变碎片化岗位职责，做强专职班主任队伍，压缩 40%的办公室和行政后勤岗位向培训一线倾斜，通过岗位职责事项清单、工作标准化、业务讲堂等措施，有效提升机关运行效能，对外委托办班占比从去年 61%下降到 8%，在校学员峰值超过 200 人。

3、全力提升后勤服务专业化水平。开展校园“微改造”，通过食品安全、卫生许可验收，学员公寓洗手间配备率提高到 100%；加强信息化建设，开发学员一码通，上线酒店管理平台，实现培训、会议、餐饮、住宿协同准备。承办区街单位、国有企业培训 12 期 831 人次，高质量完成区级领导班子换届考察组、区第二次

党代会等后勤保障工作；成为开展区内公职人员招考、组织老干部、人才活动以及来坪挂职人员生活保障的重要场所。全力推进新党校建设筹备工作。对照“与三年后搬入新党校无缝衔接”要求，全面参与、深度介入新党校建设筹备工作全过程。会同建筑工务署提请确定“书山有路”设计方案，引进格兰云天为新党校项目宿舍、餐饮设计顾问，组织开展信息化、室内设计等专题研究，可行性研究报告于2021年9月获区发改局批复。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用的经济性

公用经费控制情况。我校2021年度“三公”经费实际支出数2.03万元，年初预算安排三公经费3.6万元。“三公”经费实际支出数<预算安排的三公经费数。日常公用经费调整预算数38.27万元，实际支出数36.57万元，日常公用实际支出数<调整预算数。

2. 预算使用的效率性、效果性

我校2021年度各项履职目标和工作任务圆满完成，各预算项目完成年初设定的指标值，推动年轻干部凝聚干事创业精气神，以攻坚实效助力“创新坪山、未来之城”建设，得到区委书记杨军同志的充分肯定。

3. 预算使用的公平性

我校2021年度培训对象满意度达97%，履职过程中未收到群众意见反馈，各项工作平稳推进。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

预算绩效管理工作主要经验是，预算编制前要充分征求工作人员意见，把握方向，把预算编细，力争精确，把资金用在最需要的地方。执行时，要做好预算执行推进方案，严格履行程序，确保资金用好用实。工作人员开展业务活动前，要充分了解相关规定，减少随意性，强调程序规范。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1.学校整体环境评估满意度扣分原因：2021年，因我校临近16号地铁线和大鹏支线施工场地，导致校园环境受到一定影响。施工噪音大、粉尘多，虽强化卫生保洁频率和强度，但校内环境卫生仍受到影响；南门封堵，临时开放东门，道路狭窄，加上大货车多，导致交通不便，出入受到影响。改进措施：加强与施工方沟通，在上课期间，减少高噪音施工，加强对路面清扫频率，减少施工对环境的影响。预计随着下半年地铁线施工的结束，卫生环境将得到进一步改善。

2.我校将根据实际合理编制预算，提前规划，提高预算执行进度，促成绩效目标的实现。

3.各季度执行的及时性和均衡性需改善。下一步，合理规划预算资金，按照政策、采购计划严格执行。全面落实主体责任，健全绩效管理制度和 workflows，提前规划，测算明细精准化，预

算执行严格化。

（三）后续工作计划、相关建议等。

尽管我办的预算绩效管理工作还面临着诸多困难和问题，但为了加强财政资金管理、提高资金使用效益，在今后的工作中我办主要围绕以下几个方面开展工作：

1.建章立制，提供管理保障。按照上级部门的有关要求，结合我办实际，制定预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2.加强管理，严格同步申报。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。我办今后将继续注重预算绩效目标管理工作和绩效目标申报工作，在申报项目资金预算时同步申报绩效目标，进一步加强资金管理制度建设，争取更好控制预算配置。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2021年度)》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分92.00分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2021年度)评分表》：

附 件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1.比率<5%的，得1分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3.比率>10%的，得0分。
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。

评价指标						指标说明	参考评分标准
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
		公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。