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

中共北京市朝阳区委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，是区委的重要部门，是公益一类事业单位。

中共北京市朝阳区委党校内设十三个科室，分别是综合办公室、党群办公室、教务办公室、干部培训一科、干部培训二科、分校办公室、社会主义学院工作办公室、党建教研室、综合教研室、马克思主义理论教研室、科研办公室、财务办公室，信息管理与交流办公室。

中共北京市朝阳区委党校主要职责是紧紧围绕党的路线方针政策和全区发展大局，落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》总体要求，负责全区党员领导干部、中青年后备干部、统战系统干部、民主党派、无党派人士等的培训、轮训工作；围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，举办专题研讨班；围绕新情况新问题，开展科学研究，培养理论干部，加强理论宣传。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025 年度部门整体绩效目标的设立依据，主要包括区财

政局关于绩效管理的相关要求，围绕部门职责，以及当年的主要工作任务，以预算资金为主线，统筹考虑业务活动和年度预算安排等情况，通过设置一系列反映工作职责的关键性指标，衡量部门整体及核心业务实施效果。部门整体绩效目标设置与部门职能定位相符，部门整体绩效目标对2025年度计划重点工作内容体现较为准确、全面。

二、当年预算执行情况

2025年全年预算数8446.25万元，其中，基本支出预算数3044.40万元，项目支出预算数5401.85万元，其他支出预算数0万元。截至2025年12月31日，实际资金支出8446.25万元，其中，基本支出3044.40万元，项目支出5401.85万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

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

各项项目的工作任务均基本完成，产出数量总体上符合整体绩效目标要求。

2.产出质量

我单位是全额财政拨款实行预算单位管理体制，有支出必有预算，没有预算不予支出。通过预算绩效管理这一有效的手段，全校从上至下的规范意识进一步增强，产出质量符合整体绩效目标要求。

3.产出进度

各个项目按照进度计划开展工作任务，并且能够及时根据工作变化，做出经费预算调整，支出进度与工作进度相匹配，此外，区委党校制定了预算执行进度监督相关细则，按季度汇总各部门的预算进度情况并通报。

4.产出成本

严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，避免超预算支出。保证对资金的有效管理，提前做好用款计划、按时申请、支出等各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，合理使用项目资金，有效降低产出成本，充分发挥提质增效作用。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，举办专题研讨班，为领导科学决策提供信息参考。围绕新情况新问题，开展科学研究，坚持问题导向，紧贴决策需求，强化统筹指导。

2.服务对象满意度

区委党校积极开展各类培训，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，学习贯彻二十大及二十届历次全会精神，从学员反馈结果来看，满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

2025年度我们按照北京市财政局对内控的六大指标体系对党校工作组织、机制建设、制度完善、关键岗位、财务信息编报、信息系统建设、预算、收支、政府采购、资产管理、合同等业务的流程、内部监督等方面进行梳理，进一步规范了流程，严格执行各项制度。

2.资金使用合规性和安全性

部门预算经批准后，区委党校对按照区财政局批复的项目预算在单位内部进行指标分解、审批下达，认真遵守政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理等财政财务管理相关规定。在资金使用和管理上，严格遵守财经纪律和各项财务管理制度规定。加强对资金使用的监管，重视财政资金使用的绩效评价。项目资金严格实行专款专用、单独核算，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金，确保预算执行更加顺畅、监督体系更加完善，使各项开支合规、合法。

3.会计基础信息完善性

区委党校严格执行政府会计准则和政府会计制度规定，规范使用会计科目，进行日常会计核算，编制财务会计报表和部门决算报表，会计基础信息规范性较强。

（二）资产管理

为加强区委党校固定资产管理，合理配备、规范固定资产的使用，根据朝阳区《行政事业单位国有资产管理等相关制度的通知》精神和要求，制定《中共北京市朝阳区委党校

固定资产管理办法》，对固定资产应当定期或不定期进行清查盘点，年度终了前应当进行全面清查盘点，做到账、卡、物相符。对固定资产的盘盈、盘亏应当按规定程序及时处理。

（三）绩效管理

按照《北京市朝阳区全面实施预算绩效管理实施方案》，进一步加强我校预算绩效管理，提高财政资金使用效益，结合我校实际，制定《朝阳区委党校全面实施预算绩效管理实施方案》，建立健全工作机制，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

我单位成立财政支出绩效管理工作领导小组，常务副校长担任组长，班子成员为副组长，各部门负责人为领导小组成员，领导小组下设办公室，办公室设在财务办公室，分管财务的校领导兼任办公室主任，负责组织协调全校的财政支出，对绩效进行监督跟踪。

明确职责分工，将预算的项目支出按照各部门的岗位职责分配具体工作，列出全年的项目进度。责任到具体负责人，按照工作进展追踪实施情况。

（四）结转结余率

区委党校 2025 年决算收入 8446.25 万元，实际支出 8446.25 万元，结转结余 0 万元，结转结余率 0%。

（五）部门预决算差异率

区委党校 2025 年初预算数 6433.73 万元，2025 年决算数 8446.25 万元，预决算差异额 2012.51 万元，预决算差异

率 31.28%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度整体支出绩效评价综合得分 99 分，其中当年预算执行情况 20 分、整体绩效目标实现情况 59 分、预算管理情况 20 分，绩效评定结论为“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

个别项目年度指标值设置不合理，导致实际完成值与年度指标值不一致。

六、措施建议

进一步优化部门整体绩效目标。按照全面实施预算绩效管理相关要求，对本单位工作职责进行全面梳理，设定部门整体绩效目标，以定量指标为主，定性指标为辅，以科学合理的目标要求，推动工作有效落实，充分发挥部门整体绩效目标的引导作用。