

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门简介

根据《关于印发〈中共广州市番禺区委员会党校机构编制方案〉的通知》（番编〔2014〕7号），番禺区委党校（中共广州市委党校番禺分校、广州市番禺区干部行政管理学校牌子）为正处级公益一类事业单位。

2. 主要职责

（1）会同有关部门制定党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划；协助组织人事部门对学员进行考核考察。

（2）负责区规定范围内的各级党员领导干部、区直机关党员干部、中青年后备干部轮训、轮岗工作，为区委、区政府提供决策咨询。

（3）围绕国内外和番禺的新情况、新问题，开展科学研究与探讨，为区委、区政府提供决策咨询。

（4）对镇、街党校进行业务指导。

（5）承担区有关部门委托的培训任务。

（6）承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他任

务。

3. 机构设置

番禺区委党校是番禺区委领导下的干部培训学校，下设办公室、教务室、教研室、信息电教室共 4 个内设科室，不设下属机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年，在区委区政府的正确领导下，区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和对广东工作的重要指示批示精神，以党的政治建设为统领，落实党校姓党基本原则，抓好党的理论教育和党性教育的主业，推动校园设施建设和环境升级改造，持续提升办学条件，严格落实从严治校，不断强化自身建设，较好完成了各项工作任务。

（三）部门整体收支情况

1. 年度收入总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2021 年度本年收入 1,409.01 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 1,407.86 万元，比上年决算数减少 106.27 万元，下降 7.0%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整及人员变动，二是无上年存在的解决历史遗留问题经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 54.69 万元，下降 100.0%。主要变动情况：无上年存在的雨污管道疏通项目经费。国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位

上缴收入均为 0 万元,与上年决算数持平。其他收入 1.16 万元,比上年决算数减少 71.6 万元,下降 98.4%。主要变动情况:收到下拨党费减少。

2. 年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2021 年度本年支出 1,408.55 万元。具体情况如下:

基本支出 993.78 万元,比上年决算数减少 111.05 万元,下降 10.1%。主要变动情况:人员经费政策性调整及人员变动。项目支出 414.78 万元,比上年决算数减少 100.45 万元,下降 19.5%。主要变动情况:无上年存在的解决历史遗留问题经费和雨污管道疏通项目经费。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0 万元,与上年决算数持平。

(四) 部门整体绩效管理情况

1. 绩效目标明确性

我校部门整体绩效目标年度目标为坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务,坚持党校姓党,充分发挥我校教育培训主阵地作用,开展党的理论教育和党性教育,创新干部培训模式,加强师资队伍建设,加强镇街党校的业务指导、送课下基层等教学工作,做好全区党委和政府的决策咨询角色。根据年度主要支出计划及对应项目名称,又细分为不同的绩效目标。

从整体上看,我校部门绩效目标能够体现“三定”方案规定的部门职能和年度工作计划,并分解为具体工作任务,整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配,具有明确性。

2. 绩效指标有效性

我校部门绩效指标整体绩效关键指标主要有数量指标、质量指标、社会效益指标和满意度指标，根据年度主要支出计划及对应项目名称配备或增加不同的绩效关键指标。例如保障机构正常运行更加注重日常运行情况，因此增加设置时效指标；在保障和推进校园信息化工作中也要注重成本控制，厉行节约成本政策，因此增加设置成本指标。

我校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效益指标，具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标，绩效目标的目标值测算也能提供相关依据或符合客观实际情况。

3. 部门绩效运行监控开展情况

我校部门绩效运行监控开展有序良好进行。四季度每季度收集各科室绩效运行情况，监控各科室各季度算资金支出是否均衡，是否有序按照预期规划进行工作，监控过程公开透明。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

我校 2021 年度部门整体支出绩效自评情况较好。年度部门整体支出 1408.55 万元，预算执行率达到 95%以上。在管理效能方面，能够较好完成资金管理、采购管理、资产管

理、绩效管理等；在履职效能方面，能够较好完成各项重点任务和工作，从多维指标衡量工作成果均能达到预期目标。

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

部门整体预算执行率：			95.65%
年度整体绩效目标：	坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，坚持党校姓党，充分发挥我校教育培训主阵地作用，开展党的理论教育和党性教育，创新干部培训模式，加强师资队伍建设和加强镇街党校的业务指导、送课下基层等教学工作，做好全区党委和政府的决策咨询角色。	整体绩效目标完成情况：	部门年度整体预算完成率较高，达到95%以上。机构的正常运行得到稳定保障，人力资源工作效率高；校园信息化建设不断推动，逐步实现“互联网+校园”；成功举办党的理论教育和党性教育、业务工作培训班，同步建设党性教育馆、实训中心等配套办公教学，党校作用得到充分发挥；通过下乡调研等多种方式，使得教师的综合能力得到极大提升。
任务	指标	年度指标值	实际完成指标值
任务 1-保障机构正常运行	数量指标	按规定发放在职人员、编外人员工资福利待遇薪酬，保障了正常的办公、生活秩序。保障综合楼、图书馆、会堂等办公、教学正常运作。	按规定发放在职人员、编外人员工资福利待遇薪酬，保障了正常的办公、生活秩序。保障综合楼、图书馆、会堂等办公、教学正常运作。
	质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活秩序，工资薪金按时发放、办公场所正常运作、教学场所及时修缮维护。	基本满足在职人员的正常办公、生活秩序，工资薪金按时发放、办公场所正常运作、教学场所及时修缮维护。
	成本指标	人员经费支出（含编内外人员）按照区人社局核定工资福利待遇核发；公用经费支出、车辆维修维护经费支出、业务工作经费支出、业务用房经费支出均以预算为限额支出，厉行节约，保障工作正常运作。	人员经费支出（含编内外人员）按照区人社局核定工资福利待遇核发；公用经费支出、车辆维修维护经费支出、业务工作经费支出、业务用房经费支出均以预算为限额支出，厉行节约，保障工作正常运作。
	时效指标	按规定每月足额支付人员月工资、社会保障金以及住房公积金等相关工资待遇、日常办公经费及办公楼维护经费按需及时足额支付。	按规定每月足额支付人员月工资、社会保障金以及住房公积金等相关工资待遇、日常办公经费及办公楼维护经费按需及时足额支付。
	数量指标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为党校培训核心内容，按照区有关工作部	首次举办全区处级领导干部任职培训班（两期）和科级公务员任职培训班，为我区领导干部提

任务2-落实干部培训		署，培训班次、培训人数、课程数量、课程设置等达到要求。	高专业能力、优化知识结构、拓展眼界思路提供了坚实保障和支持。今年以来，累计举办各级各类培训班 56 期，累计培训党员、干部 4.95 万人次，其中党的理论教育和党性教育课程超过 70%。结合庆祝中国共产党成立一百周年，加强党的历史教育，优化主体班次课程设置。结合我区党员干部培训需求，分层次、分类别开展培训，课程涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想等 20 多个方面内容。
	社会效益指标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平系列重要讲话精神作为干部培训的中心内容和首要任务，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位。	坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平系列重要讲话精神和党中央的重大决策部署作为干部培训的中心内容和首要任务，有效增强了参训学员的政治素质和政治能力，助力我区领导干部优化知识结构、拓展眼界思路，为促进我区经济社会发展提供新启示、新理念，服务区委关于加强党支部建设标准化的决策部署。
	满意度指标	各类线下培训班的学员评价满意度达到 90%以上。	各类线下培训班的学员评价满意度达到 90%以上。
任务3-开展阵地建设	数量指标	打造新阵地的参观学习受惠人数人次达到预期目标。	打造学习教育平台党性教育馆，单位干部超过 1000 人次入馆参观学习。开发 7 门党史专题课程，组织红色现场教学 21 场次，全年送课到基层 106 次，受惠基层党员达 19000 多人次。
	质量指标	党性教育馆、实训中心、党史专题课程等发挥阵地作用，显示应有成果成效。	成果成效得到了市委组织部、市委党校公众号、番禺党建、番禺发布等平台的报道和推介，为深化我区党史学习教育发挥了重要作用。
	社会效益指标	激发广大学员知史明智，知史担责、牢记初心使命的责任感、使命感，持续擦亮红色现场教育品牌，持续深化“学党史、悟思想、办实事、开新局”的党史学习教育氛围。	引领学员体验艰苦卓绝的革命斗争历程，激发广大学员知史明智，知史担责、牢记初心使命的责任感、使命感，持续擦亮红色现场教育品牌，为我区红色资源保护和革命文化传承做出积极贡献。

			献，持续深化“学党史、悟思想、办实事、开新局”的党史学习教育氛围。
任务4-深化师资培养	数量指标	科研课题、开发课程、论文发表数量达到要求。	已完成区级以上科研课题3个（省委党校、市委党校课题各1个），自主开发课程14门，教师公开发表在市级以上期刊的论文8篇，其中北大核心论文1篇。
	质量指标	建立更加符合区情校情、以教学科研咨政为权重指标的教师绩效考核体系。多形式全方位发挥传帮带作用。	完善教师岗位设置和聘任管理办法，建立更加符合区情校情、以教学科研咨政为权重指标的教师绩效考核体系。多形式全方位发挥传帮带作用，积极鼓励青年教师上台讲课、送课下乡、选报课题、建言献策等，在实践中不断提升政治站位和业务水平。
	社会效益指标	围绕国内外和番禺的新情况、新问题，开展科学研究与探讨，为区委、区政府提供决策咨询。	多篇咨政文章被《广东信息》、《广州信息》、《番禺工作》等载体刊发，内容涉及经济、文化、管理、基层治理、党史党建等多个学科，其中《基层党校关于党史国史课程设置存在问题及对策建议》获得广州市政协副主席何汝诚批示，《镇街党校常态化运作存在问题及对策建议》获得区委书记黄彪同志批示。
任务5-推动自身建设	数量指标	硬件、软件设施条件符合办学质量评估要求。	拥有各型正规化课室12个，电教化和多媒体设备较为齐全，通过课室互联系统能够容纳600余人同时听课，各类讨论室和会议室8个，学员宿舍50间110个床位，学员食堂能够容纳150名学员就餐，办学设施不断提质升级。
	质量指标	改善我校办学办班硬件设施。整饬美化我校办学办班教学环境。更好地进行干部培训教育，提升干部党性修养以及服务水平。	持续推进校园环境改造，对道路、景观、照明、绿化、文体设施等进行全面升级，目前图书馆、健身房、乒乓球室、篮球场、网球场等设施一应俱全，逐步形成兼具岭南文化元素和党校文化特色、“党味”和书香气日益浓厚的校园环境。
	数量指标	送课下乡数量达到要求。	连续3年坚持免费送课下乡，今年免费送课12场次。今年会同区委

任务6-优化联系指导			组织部成立4个考评小组，对23个基层党（工）委党校开展年度办学质量评估。
	社会效益指标	加强对基层党（工）委党校的指导作用，加强对党校兼职教员的培训，推动镇街党校办学质量提升。	举办2021年番禺区基层党（工）委党校兼职教员培训班，推动镇街党校办学质量提升。送课下乡为我区加强和规范基层党内政治生活作出了党校贡献。基层党校评估中，将评定为“优秀”等次4个镇街党校和2个机关党（工）委党校作为基层党校办学示范基地，发挥榜样引领作用。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

我校项目支出主要包括培训经费、业务工作经历费、业务用房经费、办公用房以外的装修维护项目、信息化运行维护经费、区长常委专项资金、编外人员经费等，总体支出完成情况较好。其中，培训经费项目预算105.24万元，支出96.44万元，执行率达91.64%；区长常委专项资金预算41万元，支出40.13万元，执行率达97.88%；信息化运行维护经费预算13.69万元，支出13.67万元，执行率达99.84%；业务工作经历费预算35.64万元，支出35.59万元，执行率达99.86%；业务用房经费预算130.7万元，支出128.56万元，执行率达98.36%。

项目名称		业务用房经费		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	指标 1	完成 12 个月的物业管理	全年 12 月物业管理完成率达 100%
		指标 2	保障综合楼、图书馆、会堂等办公、教学正常运作	保障综合楼、图书馆、会堂等办公、教学正常运作
	质量指标	指标 1	物业管理达标	物业管理达标
	时效指标	指标 1	办公场所正常运作、教学场所得到及时修缮维护	能够做到办公场所正常运作、教学场所及时修缮维护
	成本指标	指标 1	严格控制在预算范围之内	以预算为限额支出，厉行节约，保障工作正常运作

效益指标	社会效益	指标 1	维护我校对外形象	物业管理到位,一定程度上提升了我校的对外形象
		指标 2	整饬美化我校办学办班教学环境	我校办学办班教学环境得到美化,提高教学质量
	可持续影响指标	指标 1	办公场地可持续使用	办公场地使用率高,损坏率低,可持续使用
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	物业管理满意度较高	物业管理满意度较高

三、存在的主要问题

(一) 部门整体支出进度有待继续维持

我校 2021 年度部门整体支出进度达 95%以上,但往年我校支出进度一般在 90%左右,说明我校年度支出进度稳定性还不够强,有待继续维持和提高。

(二) 部门项目支出均衡性有待加强

全年支出总体来看较为均衡,但项目支出下半年支出进度明显高于上半年。主要原因有项目支出多为按合同约定付款,部分项目下半年特别是第四季度达到支出条件。

(三) 部门预算整体绩效目标设置有待精确

对部门整体支出绩效目标的设置和对不同项目设定不同各项指标的认识和理解还不够充分,部分项目的绩效目标设定不够明确、不够精准。

四、下一步改进措施

(一) 强化日常管理,提高支出水平

确保绩效运行监控持续性。加强预算项目的事前、事中、事后全流程管控,做到事前有评估、事中有监控、事后有评

价。根据预算目标紧抓支出进度，对标序时进度，做好部门各项目内部沟通与监督工作，提高全年及各季度部门预算资金支出的均衡性，从而保证全年整体支出预算执行率。

（二）强化预算管理，规范支出行为

增强预算目标设置合理性。增加部门内部、部门与外部的沟通交流，深化对各项指标的认识和理解，提高不同项目与不同指标的匹配精确性，进一步做细做实预算。

增强整体支出行为规范性。强化部门支出约束，通过细化预算编制促进严格执行落实，减少预算执行中的项目调整和结余，减少预决算差异率，尽量保持预算执行与预算编制的一致性。