

2023 年度中国共产党广州市海珠区委党校 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

中国共产党广州市海珠区委党校是海珠区委直属事业单位，负责区规定范围内的各级党员领导干部、中青年后备干部及理论宣传骨干的培训、轮训工作，以及区委、市委党校（行政学院）交办的其他培训、轮训任务；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展统一战线人才培训工作和统一战线理论研究工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，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，深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校工作的重要指示精神，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，聚焦主责主业，全面从严治校，坚持守正创新，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询职能作用，不断提高办学质量和水平，为海珠打造广州高质量发展新高地作出新的更大贡献。

一是坚持党校姓党，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。充分发挥“第一议题”制度、“三会一课”学习效果，有力有效推动习近平新时代中国特色社会主义思想最新理论成果进课堂、进头脑，严格落实意识形态工作责任制。巩固

拓展主题教育和巡察整改成果，抓实党校办学质量评估整改。

二是坚持举旗定向，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。把学习党的二十大精神作为干部培训的必修课程，采取“长班有单元、短班有专题”方式，在处级班、科任班、中青班等各类主体班中打造党的二十大精神首要教学模块，分级分类办好培训。强化宣讲引导，组织教师积极参加区宣讲团。

三是坚持凝心铸魂，持续提升教学培训工作水平。立足党校特色塑造不同班次品牌亮点，打造“一班一品”，培育“读懂海珠”系列教学品牌。健全“组织部+党校+业务部门”的培训工作机制，精准施训开展“菜单式”教学。落实《党校工作条例》要求，建立健全党政领导干部到党校讲课、作报告和与学员座谈的制度，持续打造“红色讲堂”。加强街道党校指导，强化基层党员教育。

四是坚持聚能创新，着力提升思想政治引领实效。撰写出版《高质量发展的海珠实践》书籍。围绕经济发展提质增效、城中村综合改造提升“一工程三行动”等重点工作，强化科研咨政。以教学专题、科研课题、决策咨询选题“三题合一”为落脚点，推动教研咨一体化。

五是坚持精细把控，全面提升服务支撑保障水平。加强对物业管理公司的合同履行监管，定期召开物业管理协调会，维护良好的校园工作秩序和教学秩序。做好建筑外墙、脱落瓷砖等常规维修维护。打造智慧校园，加强网络系统、多媒体教学系统、就餐预约系统等建设。

六是坚持自我革命，扎实推动从严治校向纵深发展。把党风

廉政建设列入校委重要工作议程，严格落实“一岗双责”。依法依规决策，严格执行“三重一大”议事规则。强化机关纪检工作，加大对建筑公司、广告公司、物业、食堂等往来业务的监督检查。强化党的纪律教育，开展纪律教育学习月活动。加强学风建设，抓好主体班学员廉政教育。

（三）部门整体支出绩效目标

根据我校《2023年部门整体预算绩效目标申报表》的具体绩效目标如下表所示。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	全年培训学员	3-4期
		科研成果	课题（调研报告）及撰写文章3篇以上；咨政报告3篇以上
		教学成果	筹备新课4门以上，主体班授课8次以上
		调研活动	8次以上
		打造精品课	1门
		宣讲次数	10次以上
	质量指标	学员出勤率	90%以上
		维护维修工程验收通过率	95%以上
	时效指标	培训学时完成率	100%
		学员临时党支部活动次数	科任班处级班分别不少于2次
	成本指标	设备购置完成率	90%以上
		人均培训成本	550元以下/每人每天
	效益指标	社会效益指标	水电正常使用率
设备设施正常运作情况			95%以上
可持续影响指标		科研人员稳定率	95%以上
		学员岗位胜任提升程度	有效提升
服务对象满意度指标		学员满意度	90%以上
		调训单位满意度	90%以上

（四）部门整体收支情况

1、部门整体收入情况

2023 年度总收入 1415.73 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1395.73 万元。

2、部门整体支出情况

2023 年度总支出 1415.73 万元，其中基本支出为 936.5 万元、项目支出为 479.23 万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1395.73 万元，其中基本支出为 936.5 万元，项目支出为 459.23 万元。

（五）部门整体绩效管理情况

我校组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出 1395.73 万元，从评价情况来看，我校较好完成了 2023 年各项重点工作任务，整体支出和项目绩效执行情况良好，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。所有项目从项目库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》评价指标，我校 2023 年度部门整体支出评价综合得分为 98 分，部门整体支出执行情况取得较好成效，年度各项工作任务完成情况良好。从评价情况来看，通过对预算项目实施绩效管理，较好地保持部门预算

绩效常态化管理，进一步牢固树立了“用钱必问效，无效必问责”的意识。

（二）履职效能分析

我校认真落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，始终坚持党校姓党，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询职能作用，推动党校工作高质量发展。一是**推进主业主课创优摸高**。策划了“读懂海珠”“共谋海珠”“百千万工程”等系列教学课程，举办了康乐鹭江片区推进城中村综合改造提升示范班、城中村综合改造提升高级研修班等班次，陆续开发了海珠“六张名片”和“数字经济”教学线路。二是**深化教科咨一体化创新**。推动“用学术讲政治”，是全市唯一一个区连续四届获评市委党校精品课荣誉，在主体班教学中综合评课优秀率达90%以上。完成市新型智库课题研究2项，组织教师实地调研10余次。编撰《高质量发展的海珠实践》书籍。三是**提升办学治校水平**。修订完善教师职称聘任实施细则、年度工作量考核等规章制度。以办学设施功能完善和校园环境品质提升为导向，开展校内老旧设施翻新、消防和照明设备维修更换、优化餐厅软硬件等工作。

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况。分值20分，自评得分19分。年初共设置12个产出指标，截至年底已完成。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况。分值20分，自评得分19分。年初共设置6个效益指标，截至年底已完成。

3.部门预算资金支出率。分值10分，自评得分10分。2023年年度平均执行率为100%。

（三）管理效率分析

1.预算编制。分值 3 分，自评得分 3 分。2023 年我校无预算金额超过 1000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3000 万元（含）的新增一次性二级项目。

2.预算执行。分值 4 分，自评得分 4 分。项目经费预算要求根据学校事业发展需要进行安排，经校委会审批通过后上报财政批复。实行政府采购、经济合同、验收等全过程管理，严格按照财政批复预算开支经费，做到专款专用。

3.信息公开。分值 4 分，自评得分 4 分。我校已及时、规范开展 2023 年预算公开，并按要求推进 2023 年决算公开。

4.绩效管理。分值 15 分，自评得分 15 分。我校在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效结果应用等方面制定了综合管理办法。

5.采购管理。分值 10 分，自评得分 10 分。我校根据《中华人民共和国政府采购法》《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》等法律法规及政策文件，并结合我校工作实际，制定了财务管理规定，明确政府采购有关要求。严格执行“预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同”“自合同签订之日起 2 个工作日内在广东省政府采购网备案公开”等有关规定。

6.资产管理。分值 10 分，自评得分 10 分。我校办公室面积和办公设备配置符合规定标准。2023 年，我校开展固定资产盘点管理，对超过使用期限且已损坏的资产按照相关手续进行报废申

请，处置收入已及时上缴财政。

7.运行成本。分值3分，自评得分3分。2023年，我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

三、存在的主要问题

对照绩效管理要求，我校在预算编制的精细度、预算执行的偏差度方面还有待提高，未能完全达到年初绩效指标值。

四、下一步改进措施

一是夯实预算绩效编制。严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，进一步提升部门绩效管理的规范性、科学性；二是加强绩效运行监控。通过定期分析绩效目标落实情况，依托数字财政“执行域”平台不断强化绩效目标用款导向，保障财政资金效益。