

附件 1

## 市级部门整体绩效自评报告

部门名称：中共梅州市委党校（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：张岱

联系电话：0753-2191188

填报日期：2021 年 6 月 10 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门整体概况

本部门的主要职责：

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、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生及其他形式的干部继续教育和培训。

6、开展国内国外（境外）教育、研究等机构和合作与交流。

7、指导协调各分校教育、科研工作。

8、完成市委交办的其他任务。

本部门实行校务委员会领导体制，校长由市委常委、组织部部长兼任，领导学校全面工作。常务副校长按同级党委部门正职干部选配，负责主持日常工作。本部门设立机关党委，负责学校的党务工作。本部门下设 12 个内设机构：办公室、教务部、科研部（市情研究中心）、行政部、图书资料部、电教信息部、培训一部、培训二部、哲学教研部、经济学教研部、公共管理学教

研部、党史党建教研部。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，本部门在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻党中央、省市决策部署，全面落实全国和全省党校（行政学院）校（院）长会议精神，切实对照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，紧紧围绕我市中心工作服务大局，坚持党校姓党，突出主业主课，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。高度重视巡察工作，以高度的政治自觉接受监督检查，以高度的政治责任感抓实问题整改，较好地完成了各项工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

2020年，本部门贯彻落实全国党校工作会议精神和《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》及《2018-2022年全国干部教育培训规划》要求，充分发挥党员领导干部培训和公务员培训的主渠道主阵地作用，不断提升党校办学水平。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

2020年，本部门总收入2916.28万元，其中财政拨款收入2214.72万元，事业收入518.29万元，其他收入183.27万元；总支出2520.8万元，其中基本支出2165.5万元，项目支出355.3万元。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

根据梅市财评[2021]6号--关于印发《梅州市市级部门整体支出绩效评价管理办法》的通知，本部门2020年度市级部门整体支出绩效自评总分为95分，绩效等级为：“优”。

### (二) 部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

##### (1) 预算编制。

##### ①预算编制合理性

本部门预算编制符合市委、市政府方针政策和工作要求和规定的部门职责，建立以绩效为核心、以目标为指引、以成本为衡量的预算分配机制，将部门预算安排与部门整体绩效结合起来，保证资金能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配。故本指标得5分。

##### ②预算编制规范性

本部门预算编制遵循统筹兼顾、突出重点、量力而行的原则，严格遵守市级部门预算编制工作的要求，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，积极推动绩效管理关口前移，做到对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性及执行风险等，预算编制符合程序且提供具体的支出明细。故本指标

得 5 分。

### ③财政拨款收入预决算差异率

根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据，计算出本部门本年度财政拨款收入预决算差异率=0。故本指标得 4 分。

### ④预算编制的及时性

本部门在财政部门规定的时间内报送年度部门预算编制数据。故本指标得 4 分。

## (2) 目标设置。

### ①绩效目标合理性

本部门设立的部门整体绩效目标符合年度工作任务及客观实际，且能设置细化、可衡量的产出、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等指标，全面反映部门整体支出预期达到的效果。故本指标得 5 分。

### ②绩效指标明确性

本部门建立了以绩效目标为先导的预算编制模式，将预期绩效作为预算资金分配的基础性依据，设定的绩效指标不仅包括产出、成本，还包括社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，指标清晰、可衡量、易考核。故本指标得 4 分。

## 2. 预算执行情况。

### (1) 资金管理。

#### ①上级专项资金分配的及时性

由于报告年度内无上级专项资金分配，故本指标考核权重调整至结转结余率指标，本指标不得分。

#### ②结转结余率

根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据，计算出本部门本年度结转结余率为18.12%，故本指标得6分。

#### ③上级专项资金的支出执行率

由于报告年度内无上级专项资金分配，故本指标考核权重调整至财务合规性指标，本指标不得分。

#### ④政府采购执行率

根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据，计算出本部门本年度政府采购执行率为99.48%，故本指标得2分。

#### ⑤财务合规性

根据市委巡察工作领导小组《关于七届市委第七轮巡察问题的通报》，本部门在政府采购及项目工程款支付执行规范性等方面还存在一定的不足，但目前已完成整改。故本指标酌情扣3分，得7分。

#### ⑥预决算信息公开性

本部门按照政府信息公开规定内容、规定时限和范围内在门户网站公开预决算信息，做到公开透明，接受群众和社会监督。故本指标得4分。

## **(2) 项目管理**

### **①项目实施程序**

本部门所有项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。故本指标得 2 分。

### **②项目监管**

本部门按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展了有效的监管，对专项资金的使用情况以及项目实施进度开展了不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度。结合资金和项目检查结果，及时对专项资金绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况及时采取措施予以纠正，发现问题整改到位。故本指标得 5 分。

## **(3) 资产管理**

### **①资产管理安全性**

本部门资产账实相符、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴财政部门，反映出本部门资产安全运行情况良好，故本指标得 2 分。

### **②固定资产利用率**

本部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 98.17%，反映出本部门固定资产使用效率程度较高，故本指标得 3 分。

#### **(4) 人员管理**

##### **①财政供养人员控制率**

本部门在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率为 94.44%，反映出本部门财政供养人员控制率较好，故本指标得 2 分。

#### **(5) 制度管理**

##### **①管理制度健全性**

本部门制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，用以反映部门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。故本指标得 4 分。

### **3. 预算使用效益。**

#### **(1) 经济性**

##### **①公用经费控制率**

根据部门决算报表财决 01-1 表(财政拨款收入支出决算总表)及部门决算附表《机构运行信息表》相关数据，计算出本部门本年度“三公”经费实际支出数小于预算数，同时日常公用经费决算数等于调整预算数，反映出本部门对机构运转成本的实际控制程度比较强，故本指标得 4 分。

#### **(2) 效率性**

##### **①重点工作完成率**

本部门 2020 年度重点工作任务完成情况较好：

一是理论科研有成效。围绕市委、市政府中心工作，立足梅

州实际，紧扣推动梅州苏区振兴高质量发展的主线，主持科研课题 24 项，并积极参与市委、市政府以及市有关部门的课题调研；编辑出版《梅州学习与研究》4 期、《梅州市情研究》2 期；向市委、市政府有关领导提交调研报告 5 篇；全年科研成果 80 篇，其中在《梅州日报》发表中央、省委和市委重要会议精神解读文章 19 篇；教研人员就重大理论现实问题，接受电视台、电台和报社采访 10 人次。

二是防控疫情有担当。新冠疫情期间，我校学员楼被设为医学隔离观察场所，第一时间组织工作人员组成疫情防控突击队，根据隔离场所的需求和标准，进行硬件改造；组建水电供应保障和生活物资采购专班，及时跟进和保障隔离场所的各项需求和被隔离人员的日常生活所需，为 351 名隔离观察人员提供贴心的后勤服务；加强校园安保工作，确保隔离场所安全有序；组织撰写文章见刊见报，加强思想引领，加大防疫抗疫宣传力度。

三是开展“创文”有作为。对照测评体系指标，将习近平新时代中国特色社会主义思想、宪法法律等内容纳入教学计划并作为必修课，在主体班、协办班中开展宪法法律专题课。严格执行创文“双到”制度，落实挂点社区网格内创文工作。到社区开展志愿服务活动 11 次，参与活动 177 人次，支持社区创文工作专项资金 6 万元，帮助解决民生关切问题 83 件，宣传走访住户 186 户。

综上所述，本部门对重点工作的办理落实程度较高，故本指标得 3 分。

## ②绩效目标完成率

本部门按时保质完成 2020 年度全部绩效目标。全年共举办

主体班、协办班和部门班 21 期，培训人数 2600 多人次。其中，主体班 6 期，培训学员共 467 人；协办班、部门班 15 期，培训人数共 2154 人。承办对外培训班 35 期，共培训学员 1700 多人次。综上所述，本部门整体支出绩效目标申报表中已实现的目标数超过了申报目标数，故本指标得 3 分。

### ③项目完成及时性

本部门所有预算安排的项目均按计划时间完成，故本指标得 3 分。

## (3) 效果性

### ①社会经济环境效益

本部门发挥财政资金效益，积极推进各项工作任务，有效提升科学研究能力与学术交流水平，推动教育事业的高质量发展，不断增强人才队伍力量，落实培养人才服务社会的职能，在社会和经济方面的效果显著，本指标自评得分为 10 分。

## (4) 公平性

### ①群众信访办理情况

本部门设置了便利的服务对象意见反映渠道和办理回复机制，本年度所有服务对象意见均有回复，且均能在规定时限内回复，反映出本部门对服务对象的重视程度较高，故本指标得 3 分。

### ②公众或服务对象满意度

根据服务对象满意度调查结果显示，公众对本部门的满意度较高，故本指标得 4 分。

## (三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

本部门整体支出绩效管理在预算资金管理方面失分较多，主

要原因是本年度财政拨款结转结余率较高以及财务合规性方面存在不足。针对这个问题，本部门应加强预算执行与监控管理，从而提高对结转结余资金的实际控制程度。一方面，强化预算执行管理，严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付。另一方面，加强预算执行的内部监控，按照预算绩效管理要求，实施预算执行动态监控，通过双监控，科学推动预算绩效执行进度。

### 三、下一步工作计划

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出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，贯彻落实市委七届十次全会精神，巩固和深化巡察整改成果，坚持全面从严治党 and 从严治校相结合，把党校姓党贯穿工作始终，树立良好的校风；从严治教和质量立校相结合，切实加强教师队伍建设；突出理论教育和党性教育主业主课地位和提高学员政治素质为实效导向相结合，全面落实从严治学和干部教育培训任务。坚持政治立场的坚定性和科学探索创新性的有机统一，全面贯彻落实好《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，加强干部队伍建设、教学科研质量、培训质量等各方面的建设。坚持系统协同发展理念，不断提高系统整体办学水平。