2022年广州市委员会党校部门整体支出绩效自评报告

为贯彻落实省委、省政府、市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的重要部署，强化预算绩效主体责任，依据广州市财政局《关于印发2023年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案》的通知有关要求，我校开展2022年部门整体支出绩效自评工作，现将具体情况报告如下。

一、评价部门概况

（一）部门概况。

1. 部门职责。

依据“三定”职责，广州市委员会党校（以下简称市委党校）是市属局级财政全额拨款的公益一类一级预算事业单位。主要承担3项职能，具体情况见下表。

表1-1 部门主要职责

序号	主要职责
1	坚持为党育才、为党献策的初心使命，抓好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询工作。具体包含：负责市规定范围内的各级党员领导干部、中青年领导干部、理论骨干的培训、轮训工作。紧紧围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展思想理论研究和理论宣传阐释工工作。紧紧围绕广州市委市政府的中心工作，聚焦广州市经济社会发展的重难点问题开展决策咨询工作，为推动广州市高质量发展建言献策。
2	负责军队转业干部培训，公务员初任、任职培训、更新知识培训以及市党政机关及相关部门委托的培训等
3	负责承担全市公务员网络培训平台日常管理工作

2.人员构成。

市委党校内设办公室、分校协调处、组织人事处、教务处、培训处、科研处、行政处（财务处）、学员管理处、离退休干部管理工作处等9个行政管理机构和党务机构;哲学与文化教研部、政治学与法学教研部、经济学教研部、公共管理教研部、党史党建教研部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心（马克思主义学院、市情研究所）、校刊编辑部、图书馆、信息网络中心等9个教学科研机构；广州市干部教育中心1个下属机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

市委党校年度重点工作任务有2项，包括培训专项工作和科研工作。部门年度重点工作任务清单见表1-2。

表1-2 部门年度重点工作任务清单

序号	重点工作任务	具体工作内容
1	培训专项工作	开展市规定范围内的各级党员领导干部、中青年领导干部、理论骨干的培训、轮训工作以及市委举办的各项专题培训等任务，增强教学针对性和实效性，提升培训效果
2	科研工作	围绕党的政策理论深入研究

（三）部门整体收支情况。

1.部门整体收入情况。

依据市委党校2022年度部门决算报表,部门年度总收入决算数为14570.6万元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为14570.6万元。2022年度部门总收入情况见表1-3。

表1-3 部门总收入统计表

项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169297900.00	173874762.80	145670613.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	4,490,000.00	4,490,000.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00

2.部门整体支出情况。

市委党校2022年部门整体预算支出决算数为145670.06万元，按支出性质和经济分类划分，基本支出为9170.11万元，项目支出为5396.95万元。2022年度部门总支出情况见表1-4。

表1-4 部门总支出统计表(按支出性质和经济分类)

项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	1	103102500.00	106609362.80	91701067.18
二、项目支出	2	66195400	67265400.00	53969545.84
三、上缴上级支出	3	0.00	0.00	0.00
四、经营支出	4	0.00	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	5	0.00	0.00	0.00

（四）部门整体支出绩效目标及完成情况。

市委党校2022年度部门整体支出绩效目标为:巩固培训阵地，

推动党的政策理论进教材、进课堂、进头脑；占领理论高地，围绕党的政策理论深入研究；拓宽宣讲腹地，加大对党的政策理论宣传阐释力度。设置了相应的绩效目标和绩效指标，共设置三级绩效指标 6 个。各项绩效指标完成情况见表 1-5。

表 1-5 部门年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	预期实现值	实际完成值	是否完成
产出指标	数量指标	参加培训人数(人次数）完成率	≥95%	140.71%	是
	质量指标	教学科研等方面成果	成果形成多样，含金量高	完成纵向课题（含上级党校课题）、科研成果 70 余项的资助；全年累计获各级各类课题项目立项 11 项，在各类刊物公开发表文章 121 篇（其中核心刊物发文 28 篇，人大报刊复印资料转载 3 篇），资政报告获得市级以上领导批示 25 篇；举办“红棉论坛”系列研讨活动 3 场；出版著作 7 部 14 册；获全国党校（行政学院）第十四届科研和决策咨询工作先进单位奖	是
效益指标	社会效益指标	党校智库的社会影响力	提高	设立 6 个智库课题；在各类刊物公开发表文章 139 篇；打造“红棉论坛”理论品牌；14 篇资政报告获市级以上领导批示（10 篇获市委市政府主要领导肯定性批示）；我校在中国智库索引（CTTI）2022 年度最佳案例和优秀成果评比中，获评 1 个最佳案例、2 项优秀成果	是
		社会效益	人才、教学、科研、资政水平和能力不断提高	人才、教学、科研、资政水平和能力不断提高	是
	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	94.34%	是
		学员对校园环境满意度	≥90%	94.34%	是

二、综合评价分析

（一）自评结论综述。

履职效能自评得分49.92分，主要扣分点为一般公共预算支出执行率未达到100%；管理效率自评得分47.50分，主要扣分点为个别制度内容不完善。自评总得分为97.42分，评价等级为“优”。

部门整体支出绩效自评得分总体情况见表2-1。

表2-1 部门整体支出绩效自评得分总体情况

评价因素	分值	评价得分	得分率（%）
履职效能	50	49.92	99.84%
管理效率	50	47.50	95.00%
评价总得分	100	97.42	97.42%

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析。

1. 因公出国境项目绩效目标完成情况:

通过积极探索对外交流方式和交流渠道，开展公务交流，为我校（院）教研人员对粤港澳大湾区建设、双区联动协调发展现实机遇和面临的问题积累研究资料，对提升课题研究和决策咨询能力有极大帮助，为市委市政府决策咨询贡献党校力量。2022年我校（院）鼓励教研、管理人员“走出去”，因疫情和工作需要，我校（院）选派1批次5名行政管理人员赴澳门科技大学开展公务交流，并探讨建立长期合作机制。

2. 购置项目绩效目标完成情况:

通过为勤学楼更新多联机空调及电梯，购置学员宿舍、食堂

以及活动场馆设备和器材，满足学员生活需求。采购完成率 100%，设备的调试完成率 100%，新采购设备（物资）验收合格率 100%，采购设备损坏率 0，设备预设功能达标率 100%，发生安全事故次数 0 次，设备正常运作率 100%，设备投入使用率 100%，设备使用满意率 90%。

3. 教学工作项目绩效目标完成情况:

通过教学工作经费的使用，我校（院）在《广州日报》上利用整版刊登学员优秀研究文章，进行优秀教学成果宣传。改善了校内部分教学设施设备，打造了 4 门市级精品课，结合二十大精神宣讲，开发了 18 门新课题。提高我校教学质量，学员满意度得到提高。我校被评为“2022 年度广州市国家机关‘谁执法谁普法’履职报告评议”优秀单位，扩大了我校影响力。

4. 新型智库建设扶持项目绩效目标完成情况:

设立 6 个智库课题，在各类刊物公开发表文章 139 篇；打造具有党校智库特色的“红棉论坛”理论品牌；完成与中央党校等高端智库合作，进一步宣传推介研究成果，扩大我校智库的社会影响力；14 篇资政报告获市级以上领导批示（10 篇获市委市政府主要领导肯定性批示）。此外，我校在中国智库索引（CTTI）2022 年度最佳案例和优秀成果评比中，获评 1 个最佳案例、2 项优秀成果

5. 人才队伍建设项目绩效目标完成情况:

2022 年，我校（院）着力培养政治强、业务精、结构优、作

风良的人才队伍，培训、经费资助人数达到指标值，成本指标达到95%，教研人员教学、科研、咨政水平不断提高，行政部门管理、服务能力不断强化，参训人员对培训效果满意度、经费资助对象满意度100%。

6. 图书馆项目绩效目标完成情况:

通过增加馆藏资源建设投入，提高馆藏质量，丰富馆藏资源类型，更好地满足广大学员和教职员工的文献信息需求；数字资源建设项目极大拓展了图书馆业务范围、提高了服务水平和层次，为我校教学科研工作提供有力保障；图书馆编印的学员学习资料为学习提供了最新中央、省市重要精神、重大决策以及最新理论动态。

7.《探求》杂志项目绩效目标完成情况:

坚持“党校刊物姓党”原则，栏目设置特色凸显，推出深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想研究、党建研究、粤港澳大湾区研究等专题栏目，印刷1700册，刊物美观度100%达到省部级期刊标准，顺利完成全年6期杂志的编制初版任务，办刊质量进一步提高，刊物影响力位居全国副省级党校学报前列。

8. 业务用房物业管理项目绩效目标完成情况:

通过公开招标，我校（院）委托物业公司开展物业管理，校园环境及各项设施管理服务正规有序，各项设施有效运行，保障了学员良好的学习和生活环境。巡查次数完成率95%，人员保障

率 95%，人员出勤率 95%，物管覆盖率 100%，巡查覆盖率 90%，配备安保人员达标率 100%，治安事件发生次数 0 次 ，适岗率 90%，人员稳岗率 90%，学员满意度 80%。

9. 其他运行项目绩效目标完成情况:

通过公开招标，我校（院）完成食堂实行社会化服务招标，餐饮保障水平得到提升；完成拍摄影像资料拍摄及纪录片前期制作；委托第三方进行固定资产盘点技术服务及资产管理系统数据托管技术服务，固定资产管理正规有序；委托企业对打印、复印等办公设备维护保养，保障了正常办公秩序。人员保障率 95%，人员出勤率 95%，出餐及时率 100%，配备炊事人员达标率 100%，食品安全事件发生次数 0 次，试岗率 90%，人员稳岗率 90%。学员满意度 90%。

10. 勤学楼维护维修项目绩效目标完成情况:

通过完善学员宿舍、图书馆、多功能报告厅、阶梯教室及其他教师、讨论室的使用功能，改善教学培训基础设施。设施设备维修完成率 100%，维修工程验收尚未完成合格率 0%，资金支付及时率 100%，设施设备预设功能达标率 100%，建筑功能完善程度 90%，学员对宿舍满意度 90%，收到周边群众投诉次数 0 次。

11. 信息化新建类项目余款项目绩效目标完成情况:

通过建设智慧党校三期工程，改善本校（院）信息化条件，提升了我校（院）信息化基础公共平台建设水平，并按照广州市信息管理要求对项目进行了科学管理。提高培训效率 10%，完成

校园在校线上服务次数不少于500万次，开展初级干部信息化业务培训和交流次数不低于100次，招投标程序符合有关规定，计划完成工程量100%，服务对象满意度80%。

12. 2022年中共广州市委党校学员宿舍维修工程项目绩效目标完成情况:

完成支付施工图审查合同等八个工程其他合同尾款。设施设备维修完成率100%，维修工程验收尚未完成合格率0%，资金支付及时率100%，设施设备预设功能达标率100%，建筑功能完善程度90%，学员对宿舍满意度90%，收到周边群众投诉次数0次。

13. 2022年信息化新建项目绩效目标完成情况:

通过信息化新建项目为多媒体课室教学与科研提供基础信息化支撑，提高了学员和教职工幸福感，促进了广州市政府信息化工作,提升了领导干部的信息化水平,完成了2022年采购和到货。使用系统办件的业务量达到1000件,系统用户总数及分类用户数超过500个，系统新增业务数据量超过1000条，服务学员不少于5000个，系统支持最大的用户并发数200个，单位时间的业务处理数量 500件，数据报表查询速度3秒内，系统对用户操作的响应时间1秒内，等级保护二级级别，项目计划时间18个月，2022年度资金使用支付率未达到40%。

14. 信息系统运维项目绩效目标完成情况:

通过信息系统日常运维，进一步完善了系统运维的手段和内容，提升了业务应用系统的支撑能力，规范了应用系统运维管理

模式，延长了设备的使用寿命，降低了故障影响程度，保障本校（院）信息系统硬软件系统、应用业务系统安全、可靠、稳定运行。验收合格率 100%，互操作性能较强，系统故障降低率 100%，实现功能覆盖率 100%，数据准确率 100%，系统运行用户满意度 100%。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1. 培训专项工作

我校（院）培训专项工作从项目管理、资金使用情况、业务性绩效目标完成情况来看，均较好的完成了该项目的年度工作内容，达到了预期的绩效目标，本重点任务项目指标完成情况如下：

表 2-2 重点任务项目指标完成情况统计表

指标名称	年度指标值	实际完成指标值	完成率
培训完成人数（人次）	2100	2955	140. 71%
教学用资金占有率（%）	不低于 50%	50. 41%	100%
生活后勤保障经费占有率（%）	不高于 50%	49. 59%	100%
教学评估分数	有所提升	提升 2%	100%
教学组织学员满意度（%）	不低于 95%	97. 44%	100%
实际人均培训学习日占比（%）	不低于 80%	96. 17%	100%
后勤服务学员满意度（%）	不低于 90%	98. 75%	100%

2. 科研工作

（1）完成纵向课题（含上级党校课题）、科研成果 70 余项的资助；

（2）获各级各类课题项目立项11项，在各类刊物公开发表文章121篇（其中核心刊物发文28篇，人大报刊复印资料转载3篇），资政报告获得市级以上领导批示25篇;

（3）举办“红棉论坛”系列研讨活动3场;

（4）打造“红棉论丛”图书品牌，出版著作7部14册，出版著作14部;

（5）预算完成率99.27%。

（四）主要工作成效

1.围绕市委市政府中心工作，突出教学重点。

全年局级以上领导干部来校授课46人次。先后在主体班开展“城市治理能力和历史文化保护传承”“推动广州市高质量发展”等54个主题的调查研究，形成决策咨询报告400余篇，共有39篇决策咨询报告获得市级以上领导批示（批转），其中，获得肯定性批示15篇，成果获批示的数量和质量创历年新高，较好地发挥了党校咨政育人作用，真正做到以学促用、以学促行。

2.聚焦理论创新，完善课程体系。

2022年，我校（院）注重系统聚合，根据不同班次培训对象特点，以“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”为统领，辅以若干个分论和相关专题课程，建立了“总论—分论—专论”的多层次、差异化课程体系。及时在主体班教学计划中设置“党的二十大精神”教学单元，并通过委托的方式组织教师开发“开辟马克思主义中国化时代化新境界”“以中国式现代化全面推进中华民族的

伟大复兴”等新教学讲题，引进“贯彻落实习近平生态文明思想，推进人与自然和谐共生的现代化”等14个视频课程，录制“党的二十大精神20讲”系列视频，推动党的二十大精神第一时间进教材、进课堂、进头脑。

3. 完善智库建设工作机制，实现教研咨一体化新突破。

2022年，我校（园）组织教研人员以“红棉论坛”“红棉论丛”为载体，大力开展理论研究和宣传，在各类刊物公开发表文章120余篇（其中核心刊物发文24篇，人大报刊复印资料转载3篇），在人民出版社、广东人民出版社等出版著作14部，获得省部级课题立项5项，市级课题立项6项，我校社会影响力和媒体显示度进一步提升。

三、存在的主要问题

（一）个别绩效指标设置不够精准。

我校（院）2022年部门整体支出绩效目标申报表中，存在个别目标值设置偏高或偏低的情况。如参加培训人数（人次数）完成率年度目标为95%或以上，年度实现值为140. 71%，且2022年因疫情和工作需要个别培训班取消。

（二）部分工作仍需完善。

有力保障了内部资金管理工作顺利开展，但未较好细化绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果的具体要求。

四、下一步改进措施

（一）探索符合部门工作特点的评价指标体系。

建议部门在设定绩效目标时，根据部门和处室职能，选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，如：参照过去三年的平均值、以前某年度的数值、平均趋势、经验标准等。如有必要可委托第三方机构对部门整体及项目支出绩效指标进行全面梳理，确定具有系统性、针对性、实操性的目标体系。

（二）建立健全部门各项工作制度。

建议部门加强制度方面的建设，健全的制度是保障工作顺利开展、项目资金支出合理合规的依据，也是保障资金支出效果的前提。建议部门建立更为完善的绩效管理制度、内部控制规范、资金管理办法等，对绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果运用进行统一的规定。

五、附件

附件：1.部门整体支出绩效自评表