

附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：中共乐昌市委党校（乐昌开放大学）

填 报 人：黄苍庆

联系电话：0751-5583216

填报日期：2021年1月19日

一、部门基本情况

（一）部门职能

中共乐昌市委党校、乐昌开放大学（原乐昌市广播电视大学）分别创办于1958年10月和1984年10月。

1、主要职能

党校方面配合市组织、人事部门开展党员领导干部和后备干部教育培训，承办党委和政府举办的专题研讨班；配合市委进行立足于市情的调研、科研和教研工作。

开放大学方面举办中央、省开大主办的高等教育学历班；自主举办或与社会组织联合举办适应社会需求的社区教育、继续教育、老人教育等非学历教育培训班。

2、学校人员编制情况

党校：中共乐昌市委党校为参照公务员法管理的正科级建制的公益一类事业单位，人员编制为17人。目前实有在编在岗人员10人，其中参照公务员法管理的事业单位工作人员7人，专业技术人员2人，实行“老人老办法”工勤人员1人，离退休人数16个。

开放大学：乐昌开放大学为正科级建制的公益一类事业单位，人员编制为16人。目前实有在编在岗人员15人，离退休人数15个。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党校姓党根本原则，坚持以理论教育和党性教

育为主课主业，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询的职能作用，使党校干部教育培训质量和理论科研上一个新台阶。努力做好开放大学招生、教学工作，继续发挥开放大学终身教育作用，为社会培养和输送更多有用人才。

1、干部培训轮训工作有效开展

积极配合市委组织部、市直属机关工委举办各类领导干部培训班，并安排骨干教师承担授课任务，按要求、按质量完成工作。配合市委组织部，6月份举办新录用公务员初任培训班，培训学员151人，8月份参与举办全市村（社区、居民区）党组织书记培训班两期，培训学员240多人，11-12月份举办全市公务员学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷暨民法典专题培训班，培训学员2056人。配合市直属机关工委，9月份举办市直机关党员发展对象培训班，培训学员87多人，12月份举办党组织书记和党务干部培训班两期，培训学员180多人。

2、打造出5个红色教育现场教学点

2020年，我校认真贯彻韶关市委作出的建设韶关红色教育基地、打造广东红色教育高地的决策，在乐昌市委政府的领导下，在韶关党校的精心指导下，结合乐昌实际，加大本土红色文化资源挖掘和利用力度，积极开展红色教育现场教学。截止目前，我校共打造出5个红色教育现场教学点，形成了《红军长征在乐昌》（龙王潭教学点）、《中山大学在坪石》（三星坪教学点）、《朱德在坪石的革命活动》（皈

塘村教学点）、《红七军与梅花血战》（红七军纪念园教学点）和《杨家寨军事会议始末》（杨家寨教学点）等5个红色教育现场教学专题。截止12月份，各红色现场教学点合计接待班次105个，参与党性教育人数4500多人。

3、选派宣讲骨干，认真做好市委宣讲工作

根据广东省委和韶关市委的要求，乐昌市组织开展《习近平谈治国理政》第三卷、《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》宣讲活动，我校积极选派政治素质强、政策理论水平高的骨干教师参加市委宣讲团，通过采取集中宣讲、送课下乡、送教上门等多种形式，深入机关、乡镇、企业、学校、社区和农村开展社会化理论宣讲活动，全方位、广覆盖、多层次对党的理论创新成果进行宣传，更好地“服务中心、服务基层、服务党员”。一年来，派出欧三养参与市委宣讲团，宣讲《习近平谈治国理政》第三卷、《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》15场次。

4、配合组织部做好镇街党校工作

2020年，为有效加强对全市镇街党校的办学指导，切实把镇街党校打造成基层党员、干部和后备人才教育培训的主阵地，我校开展了挂点联系指导镇街党校工作。同时，每个季度制定培训计划，由组织部下发到各镇街党校。韶关市镇街党校“百名讲师团成员”欧三养深入镇街党校授课9场次，

同时在乐昌市镇街党校北乡镇示范点为全市“党课开讲啦”做示范宣讲。

5、积极做好精准扶贫工作

按照：规划到村，扶贫到户，精准到人的要求，今年，为祖岭村建4立方米左右的清水池及改善一段管道，解决祖岭村村民的饮水问题，另外解决长塘、石冲、祖岭3个村共25户贫困户的家居环境提升项目。2020年投入项目资金和物资帮扶共4.78万元。

6、努力完成开放大学招生、教学任务

尽管受到新冠肺炎疫情的影响，我校在2020年度，春季招生人数为101人（其中专科48人，本科53人），秋季招生人数为95人（其中专科58人，本科37人），全年共招新生196人（其中专科共106人，本科共90人），完成了招生计划。

积极做好教学管理工作，完成了本年度的教学任务。1. 教务室每学期学期制定了教学计划，安排有责任教师，帮助学生制定本课程学习计划，明确课程学习各阶段的安排和要求；对学生进行网上学习方法和技能的指导，讲解课程重点难点。2. 规范了形成性考核及评阅行为，通过核查，我校教师无论是纸质作业还是网络考核的作业大部分都能按时按质量完成评阅工作。3. 教学检查工作。教务室在每次收到省校或韶关市校下发的各类教学检查通知后，都能认真读懂读透文件精神，按时按质量的完成相关上报工作。2020年，教务室完成的相关教学检查工作如下：a. 2020年4月，完成了国家开放大学广东分部2019年度质量报告编制工作；b. 2020年7月，完成了2019年度基层开放大

学（广播电视大学）绩效考核工作；c. 2020年9月，通过了国家开放大学广东分2020年综合教学检查；d. 2020年12月，通过了韶关开放大学组织开展的实地教学检查工作。

（三）部门整体支出情况

1、2020 年度部门总体收入情况

2020年一般公共预算拨款收入 671.35 万元，比上年度决算收入增加39.7万元，主要是2020年的非税收入（加上2019年结转的非税收入）比上年增加了24.86万元，工资福利、社会保障支出比上年有所调增。

2、2020 年度部门整体支出情况

2020 年全年支出671.35万元。其中工资福利支出307.16万元，社会保障费支出60.82元，住房公积金支出31.13万元，商品及服务支出174.52万元，对个人和家庭的补助支出74.5万元。

3. 三公经费支出情况

2020年 三公经费预算 3 万元。公务用车购置及运行费 2万元，公务接待费1万元。2020 年实际执行公务用车运行及维护费2万元，公务接待费 0.59万元，全年三公经费支出合计2.59万元，三公经费控制率为86.3%。2020 年度，我校无出国（境）外学习事项，无新购置车辆。在用车辆严格执行车辆加油、维修、保养等相关规定，节假日及无公务出行安排时一律停放在学校内，降低公务用车运行维护费。

二、绩效自评情况

（一）预算编制情况

我校预算编制符合本部门职责，符合市委市政府的方针

政策和工作要求，符合预算编制的原则和要求，且我校无专项资金，能根据年度工作重点和实际情况，在不同项目、不同用途之间合理分配。

（二）预算执行情况

1) 资金管理。a. 部门预算支出率：1.8。我校全年平均支出进度为 0.6，部门预算支出率得分 1.8。

b. 结转结余率：0.2%。我校 2020 年上级财政拨款结转结余额 1.28 万，2020 年上级财政拨款总额 671.35 万，计算出结转结余率为 0.2%。

c. 政府采购执行率：100%。2020 年度我校政府采购计划总额为 27.11 万元，实际执行 26.89 万元，政府采购执行率 99%。其中采购货物支出 11.13 万元，采购工程支出 12.7 万元，采购服务支出 2.87 万元。

d. 财务合规性、资金下达全法性、预算信息公开等。

我校严格执行相关制度，规范化管理单位基本支出、项目支出及费用支出，严格按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。严格按照财经法规及我校的财务管理办法进行会计核算，杜绝支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金及超标准开支的情况，切实保障财务合规性。预算决算信息严格按规定内容、在规定时限和范围内公开。

2) 项目管理。本年度我校实施的项目主要是通过政府

定点采购、自主采购、电商直购三种方式进行。单位安排政府采购预算资金为 27.11 万元，其中，办公日常耗材及维修费用为 4.39 万，各种改造维修工程款为 12.72 万元，办公设备购置费用 10 万元。实际政府采购金额为 26.9 万元。所有这些项目的设立和调整都按规定履行了报批程序，项目的计划、方案、建设、验收等都严格执行相关制度规定；对这些项目都进行了严格的检查、监控和督促，项目执行情况良好。本年度无业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费。

3) 资产管理安全性。我校不断建立健全资产管理有关规定制度，严格执行落实，确保了资产登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，提高资产管理安全性。本年度无有偿使用和处置收入。

4) 固定资产利用率。我校固定资产总额为 393.95 万元，实际在用固定资产总额为 393.95 万元，固定资产利用率为 100%。

5) 财政供养人员控制率。中共乐昌市委党校（开放大学）核定总编制 32 名，其中党校 17 人，开放大学 15 人。2020 年年末实际在职人数为 27 人。财政供养人员控制率为 84%，不存在人员超编的情况。

6) 管理制度健全性。2020 年，我校建立和完善了《中共乐昌市委党校(开大)办公用品管理制度》、《中共乐昌市

委党校（开大）差旅费管理制度》等本单位内部管理制度。

（三）预算使用效益

1) 经济性

a. 公用经费控制率。2020 我校“公用经费”预算安排数为 174.52 万元，“公用经费”支出 174.52 万元，“公用经费”控制率为 100%。

b. 三公经费控制率。2020 年 三公经费预算 3 万元。公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 1 万元。2020 年实际执行公务用车运行及维护费 2 万元，公务接待费 0.59 万元，全年三公经费支出合计 2.59 万元，三公经费控制率为 86.3%。

c. 预算调整率。2020 年度我校预算调整数为 671.35 万元，预算数为 604.42 万元。预算调整率为 11%

2) 效率性、效果性、公平性

2020 年度，我校的主要工作和开展的项目都已按进按质按量完成，取得了良好的经济和社会效益。

a. 通过党校主体班培训和宣讲，培训了党员干部 2718 人次，提升了党员干部政治素养和党的理念水平。

b. 参与和组织了 105 场次红色教育现场教学，使 4640 人次受到了红色教育。

c. 开放大学 2020 年春季完成本专科办证共 199 人（其中专科 127 人，本科 72 人），2020 年秋季完成本专科办证

共 105 人（其中专科 63 人，本科 42 人），为社会输送了大批合格人才。

d. 通过精准扶贫，2020 年投入项目资金和物资帮扶共 4.78 万元，为祖岭村建 4 立方米左右的清水池及改善一段管道，解决祖岭村村民的饮水问题，另外解决长塘、石冲、祖岭 3 个村共 25 户贫困户的家居环境提升项目。完成了工作任务，改善了贫困户的生活环境。

e. 通过对学校内建筑物及附属设施维修维护，既解决了安全隐患问题，又改善了校园风貌，受到了广大师生的一致好评。

f. 通过教学和办公设备的配置，提高了工作效率。

（三）自评结论。

对照《部门整体支出绩效自评评分表》的评价指标，我校进行了认真的自评分析，经研究，我校 2020 年度整体支出绩效自评结果为 87 分。全年预算数 144 万元，执行数 168.86 万元，完成预算的 117.26%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是配合市委组织部，6 月份举办新录用公务员初任培训班，培训学员 151 人，8 月份参与举办全市村（社区、居民区）党组织书记培训班两期，培训学员 240 多人，11-12 月份举办全市公务员学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷暨民法典专题培训班，培训学员 2056 人。配合市直属机关工委，9 月份举办市直机关党员发展对象培训班，培

训学员 87 多人，12 月份举办党组织书记和党务干部培训班两期，培训学员 180 多人；二是打造出 5 个红色教育现场教学点，传播红色文化；三是通过精准扶贫，帮扶贫困户，使他们尽早脱贫；四是通过开放大学学历班教育，使开大招生规模、教学管理、教学质量都有提升。

我校自评工作严格按照乐财评〔2020〕13 号文的要求开展，各项自评材料严格按时限要求报送和公开。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。结合我校工作实际，自评工作主要通过向各股室收集整体支出相关资料，行政办认真核对收支情况，检查基本支出、项目支出有关账务处理，逐项评价打分，形成评价报告。根据自评结果，我校整体支出绩效良好。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

- 1、预算编制前瞻性不足。
- 2、预算绩效管理制度还不够健全。
- 3、绩效自评材料准备不足。

（二）改进意见

- 1、进一步加强预算编制管理，完善预算绩效管理制度。
- 2、加强组织领导，重视绩效自评工作。组织动员本校相关部门积极做好绩效自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监督、评价和导向作用。