

附件4

2022年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：（公章）

单位负责人：（签字）

填 报 人：黄苍庆

联系电话：0751-5583216

填报日期：2023. 1. 27

一、部门的基本情况

(一) 部门整体概况

1. 部门主要职责。

(1) 学习、研究和宣传中国特色社会主义理论体系，宣传并贯彻执行党的路线方针政策。

(2) 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，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大部署，深入开展调查研究，为市委、市政府重大决策提供咨询。

(3) 承接上级党校的培训任务；负责对本市在职公务员、村(居)“两委”干部的培训、轮训工作。

(4) 承办市委、市政府交办的各种有关社会发展的培训班和讲座。

(5) 根据当地经济社会的需求，承担面向社会举办多层次、多形式成人学历教育和非学历教育的职责。

(6) 承担市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

2. 纳入预算编制范围下属单位。

无

3. 部门人员编制构成。

(1) 2022年7月前，中共乐昌市委党校和乐昌开放大学分别为独立编制单位。编制情况如下：

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11人，其中参照公务员法管理的事业单位工作人员8人，专业技术人员3人。

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 14 人。

(2) 根据《中共乐昌市委机构编制委员会关于调整乐昌开放大学机构编制事项的通知》（乐机编委【2022】53 号）文件，乐昌开放大学的任务和编制 14 名划转至中共乐昌市委党校。2022 年 7 月后，中共乐昌市委党校（乐昌市行政学校、乐昌开放大学）的编制情况如下：

中共乐昌市委党校（乐昌市行政学校、乐昌开放大学）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 30，其中参公编制数 9 个，事业编制数 21 个。目前实有在编在岗人员 24 人，其中参照公务员法管理的事业单位工作人员 8 人，管理岗位人员 1 人，专业技术人员 14 人，实行“老人老办法”工勤人员 1 人。离退休人数 29 人。

(二) 部门整体收支情况

1. 整体收入情况。

本部门 2022 年度收入总计 609.18 万元，为财政拨款收入 504.64 万元、事业收入 104.54 万元。比上年度决算收入减少了 13.63 万元，因为新冠肺炎疫情常态化的原因，2022 年春秋两季招生人数比往年招生的人数少，导致事业收入减少。

2. 整体支出情况。

2022 年全年支出 609.18 万元。其中基本支出 504.64 万元（人员经费 498.36 万元、日常公用经费 6.28 万元），项目支出 104.54 万。

2022年1-12月项目支出具体如下：

(1) 上缴上级支出 292687.3 元，其中上缴 22 春、22 秋省校课程费 259490 元，市校 22 春、22 秋管理费 24060 元，22 春、22 秋广开中职管理费 6732 元及广开 22 春课程学分费 2405.3 元。

(2) 维修费（23168 元）其中对教学楼下水管道及大门外墙旧装饰板维修 11691 元及对用水、用电等零星设备维修 11477 元。

(3) 工会经费（40000 元）：预拨 2023 年的工会经费 40000 元。

(4) 乡村振兴工作支出（7000 元）：为五山镇农业产业支持项目建设经费 7000 元。

(5) 办公设备购置（192760 元）：用于教学楼电脑室安装监控设备一套 2130 元，新能源汽车 1 辆 168800 元，文件柜 2 个 1700 元及更换阶梯课室音响设备一套 20130 元。

(6) 办公费（260712.02 元）：其中办公费 193494.84 元，水费 1094.16 元，电费 9650.92 元，电话费 25088.1 元，公务接待费 2470 元，广告费 6616 元，差旅费 22298 元。

(7) 劳务费（171120 元）：其中工勤人员工资 36000 元，监考费 133020 元，授课费 2100 元。

(8) 物业管理费：57960 元。

(三) 部门整体支出目标及任务

1. 完成干部培训轮训工作。任务 1：配合市委组织部，举办乐昌市 2021 年党务知识培训班；任务 2：协助市委组织部，

举办乐昌市 2022 年新录用公务员初任培训班。

2. 加强教师队伍建设，提高教师教学水平。任务 1：选派教师参加省、韶组织的各类培训；任务 2：组织教师集中参加网络培训；任务 3：组织“以赛促学、以赛促教”活动；任务 4：组织教师集体备课、召开教学研讨会。

3. 开展调研，做好科研信息工作。深入基层第一线开展实践调查，撰写出符合实际的调研报告，为市委市政府科学决策提供参考。

4. 围绕市委中心工作，抓好工作落实。选派优秀教师参与市委宣讲团，认真做好宣讲工作。

5. 配合组织部做好镇街党校工作，提升镇街党员政治理论水平。任务 1：到镇街党校理论宣传；任务 2：制定镇街党校 2022 年培训计划表。

6. 开展红色现场教学，提升党员党性修养。任务 1：打造五个红色现场教学精品课程；任务 2：开展红色现场教学。

7. 开展乡村振兴工作。任务 1：认真做好挂点五山镇乡村振兴工作。

8. 开展开放大学招生工作。任务 1：平稳推进国家开放大学本、专科 2022 年春、秋两季招生工作；任务 2：继续开展广东开放大学附属中专秋季招生工作；任务 3：积极做好广东开放大学招生准备工作。

9. 抓好教务、教学等工作，努力提高国家开放大学教育教学质量和教学水平。任务 1：国家开放大学做好学籍异动、课程注册任务；任务 2：做好国家开放大学和广东开放大学本

专科的教学任务；任务 3：规范形成性考核及评阅行为；任务 4：毕业作业工作的组织和实施；任务 5：认真完成期末考试考务工作；任务 6：及时做好成绩管理和毕业办证工作；任务 7：及时上缴省校课程费及市开大管理费；任务 8：认真完成上级的各类教学检查工作。

10. 做好乐昌市村（社区、居民区）干部及储备人选中专班的教学工作。任务 1：上半年和下半年各选课 8 门；任务 2：上半年和下半年各安排一次面授课；任务 3：分别到黄埔、坪石、五山、九峰和乐昌 5 个教学点安排送教下乡各一次。

11. 严控“三公”经费支出，严格按照规定执行政府采购。任务 1：合理安排“三公”经费，按上级文件要求，厉行节俭，严控“三公”经费支出；任务 2：购买公务用车 1 台，助力学校下乡开展调研工作。

二、自评结论

优（94 分）。

三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

（一）预算编制情况（25 分）

1. 预算编制。自评 16 分。

（1）预算编制合理性（自评 5 分）。

我校部门预算编制的合理性，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求和资金有根据项目的轻重缓急进行分配。

(2) 预算编制规范性 (自评 5 分)。

我校部门预算编制符合当年度预算编制的原则和要求。

(3) 预算编制规划性 (自评 2 分)。

我校在预算编制时, 按要求编制中期财政规划、政策依据充分。

(4) 预算编制科学性 (自评 4 分)。

我校的预算编制符合预算编制科学性要求, 预算年度未有追加资金的或新增支出需求优先在本部门专项中统筹解决的情况。

2. 目标设置。 自评为 9 分。

(1) 绩效目标覆盖率 (自评 2 分)。

我校设置了绩效目标的项目占全部项目的比率=100%。

(2) 绩效目标合理性 (自评 3 分)。

我校整体绩效目标依据充分, 符合客观实际, 具体绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符。但部门申报的项目没有有进行可行性研究和充分论证。

(3) 绩效指标明确性 (自评 4 分)。

该项指标反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

(二) 预算执行情况 (自评为 40 分)

1. 资金管理。 自评 22 分。

(1) 部门预算资金支出率 (自评 6 分)。

我校实际支出进度和既定支付进度相匹配, 全年平均支出进度为 100%。无主管的转移支付资金。

(2) 结转结余率 (自评 3 分)。

结转结余率=1-100%=0<10%。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (自评 3 分)

部门财政存量资金变动率=(0-0-1) x100%=-100%≤15%。

(4) 政府采购执行率 (自评 2 分)。

政府采购执行率=(21.6461/21.6461) x100%=100%

(5) 财务合规性 (自评 4 分)。

我校严格执行资金管理、费用支出等制度;会计核算规范,不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况

(6) 资金下达合法性 (0 分)。

我校没有主管的转移支付资金。

(7) 预决算信息,绩效评价结果公开性 (自评 4 分)。

我校预决算管理的公开透明,按规定内容、在规定时限和范围内公开预决算。

2. 项目管理。 自评为 7 分。

(1) 项目实施程序 (自评 2 分)。

我校所有项目支出实施过程规范: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。

(2) 项目监管 (自评 5 分)。

我校建立了有效的管理机制,且执行情况良好。

3. 资产管理。 自评为 7 分。

(1) 资产配置合规性 (自评 2 分)。

我校办公室面积和办公设备配置没有超过规定标准情况。

(2) 资产盘点情况 (自评 2 分)。

我校每年按要求进行资产盘点。

(3) 固定资产利用率 (自评 3 分)。

固定资产利用率为 98%。

4. 人员管理。 自评为 2 分。

财政供养人员控制率=76%。

5. 制度管理。 自评为 2 分。

我校管理制度较健全,制订了财政资金管理、内部财务、内部控制、预算绩效管理制度等制度。但有效性执行的佐证材料没有。

(三) 资金使用效益 (29 分)

1. 经济性。 自评 5 分。

(1) 公用经费控制率。自评 2 分

日常公用经费决算数(6.28) ≤ 日常公用经费调整预算数(6.28)。

(2) “三公”经费控制率。自评 2 分

“三公”经费实际支出数(1.86 万) ≤ 预算安排的三公经费数(3 万)。

(3) 预算调整率:4.62%。自评 1 分

2. 效率性。 自评 9 分。

(1) **重点工作完成率**(自评 3 分)。

我校对市委、市政府交办或下达的工作任务一贯高度重

视，以强烈的责任心，扎实做好每一项工作，完成率为 100%。

(2) 绩效目标完成率(自评 3 分)。

我校所有的绩效目标都已完成。

(3) 项目完成及时性(自评 3 分)。

我校所有项目都按计划时间完成。

3. 效果性。自评 10 分

我校的主要项目支出都实现了预期效果。

4. 公平性。自评 5 分。

我校对群众信访意见能及时处理，群众满意度 100%。

5. 加减分项。自评 0 分。

四、主要绩效

(一) 干部培训轮训工作有效开展。配合市委组织部，5 月份举办《乐昌市 2021 年新录用公务员初任培训班》，受训人员 77 人。11 月份举办《乐昌市 2022 年新录用公务员初任培训班》，受训人员 107 人。培训内容涵盖党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神、党史、乡村振兴、生态文明、生产安全等多个方面，确保培训内容与参训对象需求的高度契合，切实做到按需所训，提高培训质量。

(二) 着力打造特色课程体系。为贯彻落实我市“改革攻坚规范治理年”工作部署，大力推进以红色为主色、绿色为基色的特色课程体系。通过红色教育资源调研组进行实地考察，目前，已打造出红军长征乐昌教育基地《第三道封锁线与长征精神》、梅花大坪《杨家寨军事会议始末》、坪石

皈塘村《光辉的战例——坪石大捷》、梅花镇红七军烈士纪念馆《红七军与梅花血战》和华南教育历史研学基地（坪石）《追忆教育星火 弘扬奋斗精神》五个红色教育精品课程。同时着力打造绿色的课程体系，9月份绿色发展课题调研组深入乐昌市沿溪山茶场开展调研，针对现场教学课程的教学内容、教学方式、教学线路进行实地走访，打造绿色教育精品课程，稳步推进“改革攻坚规范治理年”工作。

（三）围绕市委中心工作，抓好工作落实。一年来，派出欧三养、王夏艳、覃艳丽等同志参与市委宣讲团，认真宣讲党的十九届六中全会精神、广东省第十三次代表大会精神、关于习近平总书记关于粮食安全的重要讲话和重要指示精神、党的二十大精神。党校老师外出理论宣讲约25场，受训人员约2008人，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。

（四）认真开展调研，做好科研信息工作。紧紧围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神，紧密结合乐昌实际，坚持整合资源推进理论研究课题化，集中优势实现理论成果精品化，切实深入基层第一线开展实践调查，提升理论成果的实用性和可操作性。2022年，廖红兵老师撰写的论文《赓续红色基因，责任引领创新驱动，助力企业高质量发展》—以广州柴油机厂股份有限公司为例，入选岭南学术论坛“红色文化在广东实践中的传承与发展”专题论坛。

（五）教师队伍建设不断加强。坚持党校姓党办学原则，

着力提高教师队伍的党性修养、理论修养、纪律修养。一是积极选派教师参加省、韶组织的各类培训。2022年6月14日至7月13日,选派昌恺婷参加中共广东省委党校党校2022年第一期党校系统骨干教师理论进修班。二是组织教师集中参加网络培训。2022年8月25日至9月10日,全体教学人员参加《2022年度基层干部培训师资网络集中培训》;2022年11月1日至2日,全体教学人员参加《“基层教师讲好党的二十大精神”视频直播培训》。三是“以赛促学、以赛促教”。10月份举办《2022年中青年教师现场教学技能竞赛》。四是组织教师集体备课、召开教学研讨会。6月份组织《红色教育和绿色教育课程体系》专题的集体备课;6月份召开《学习贯彻省第十三次党代会精神》专题的研讨会;10月份召开《学习贯彻中国共产党第二十次代表大会精神》专题的研讨会。通过培训学习,教师理论修养进一步增强,马克思主义理论功底进一步夯实。

(六) 配合组织部做好镇街党校工作。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。制定镇街党校2022年培训计划表,由市委组织部审批后印发到各镇(街)党委。

(七) 平稳推进国开、广开、中专招生工作。2022年度,虽然遭受到新冠肺炎疫情的冲击,但我校克服重重困难,基本完成了年度招生任务。

2022年,我校国开春季招生人数为65人(其中专科28人,本科37人),秋季招生人数为54人(其中专科30人,

本科 24 人），广东开放大学附属中专秋季招生 18 人。

我校广东开放大学春季招生人数为 10 人（其中专科 2 人，本科 8 人），秋季招生人数为 22 人（其中专科 10 人，本科 12 人）。

（八）完成了开放大学的教务、教学管理工作。本年度积极做好教务、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。2022 年，教务处春季共开设 94 门课程，秋季共开设 99 门课程，均落实完成。

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. 2022 年 10 月，完成了广东开放大学教学检查工作。

4. 从严考风考纪，顺利完成了一年两次的期末考试。

5. 完成了本年度的毕业办证工作。2022 年春季完成毕业办证共 123 人（其中专科 78 人，本科 45 人），2022 年秋季完成毕业办证共 85 人（其中专科 45 人，本科 40 人）

6. 完成了乐昌市村(社区、居民区)干部及储备人选中专班的教学工作。分别到黄埔、坪石、五山、九峰和乐昌 5 个教学点安排送教下乡各一次。

五、存在问题

1. 预算规划编制前瞻性不足。

2. 受招生形势和新冠肺炎疫情的影响，存在招生规模下

降风险，进而影响预算收入。

3. 教学场地不足，影响党校培训规模和未来发展。

六、相关建议

无