

附件 2

2023 年度中国共产党广州市花都区委员会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。

中国共产党广州市花都区委员会党校的主要职责是：研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大理论，宣传党的路线、方针、政策。会同区有关部门制定干部教育培训事业发展规划和年度工作计划，制定各级各类培训班教学计划，培训我区各级党员领导干部、后备干部和基层干部。围绕区委区政府中心工作，结合经济社会发展的实际开展调查研究，将研究成果运用于教学一线和工作实践，供区委区政府决策参考。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

我部门总体工作和重点工作任务主要有六个方面：一、强党性、促担当，政治引领打好“主动仗”。二、求创新、寻突破，教学培训真正“见实效”。三、抓重点、跟热点，科研咨政亮出“真本事”。四、有高度、接地气，理论宣讲更加“入人心”。五、强指导、促提升，镇街党校实现“新发展”。六、提干劲、补短板，办学质量方面“谋新篇”。

（三）部门整体支出绩效目标。

我部门坚持深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党，扎实开展教学培训、科研资政、理论宣讲、镇（街）党校建设及机关党建等各项工作，推动党校工作持续高质量发展。

（四）部门整体收支情况。

在区委的坚强领导下，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，以习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为遵循，紧扣为党育才、为党献策的党校初心，瞄准创建广州市各区级党校排头兵的目标任务，踔厉奋发，笃行不怠，各项工作取得了新进展、新成效。2023 年度我部门举办各类培训班次 20 期，培训领导干部 1569 人次。围绕中心工作推进科研咨政，立足科研优势申报课题项目，紧扣花都实际形成调研成果。宣讲方面，我校“流动红色讲堂”宣讲队深入机关、村、社区、学校、企业等基层一线宣讲 65 场，受众 9824 人次，党校教师“送课小团队”撬动全区党员“培训大格局”。完成 2022 年度花都区镇街党校办学质量评估工作，搭建各镇街党校交流平台，强指导、促提升，镇街党校实现“新发展”。

2023 年度收入、支出年初预算均为 1,278.71 万元，调整后预算数 1,231.34 万元，收入、支出决算数为 1,228.97 万元，

预算执行率为 99.8%。2023 年度收入均为财政拨款收入——一般公共预算财政拨款收入。支出中，基本支出 1066.76 万元，占比 86.8%，项目支出 162.22 万元，占比 13.2%。

（五）部门整体绩效管理情况。

根据财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效全过程管理，有效开展了绩效运行监控及绩效自评等工作。年中，根据《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区 2023 年预算绩效管理工作方案的通知》《广州市花都区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控的通知》，对 2023 年所有财政资金支出开展绩效运行跟踪监控。部分项目因项目资金、进展情况有变化，已根据绩效监控结果调整经费预算及项目绩效指标。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

我部门根据《广州市花都区关于印发 2024 年花都区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》要求，对照《部门整体支出绩效自评表》的评分要求，对各项指标逐一评定，2023 年度我部门整体支出绩效自评得分为：96.03 分。部门整体支出绩效自评主要从履职效能和管理效率两大方面进行评价。其中履职效能指的是部门的整体效能，分值为 50 分。具体包括“部门整体绩效目标产出指标完成情况”、“部门整体绩效目标效益指标完成情况”、“部门预算资金支出率”三个方面。管理效率分值为 50 分，具体又分为预算编制、

预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、和运行成本七个二级指标。履职效能根据年初部门整体绩效目标申报表进行自评，我部门共设置了六个三级指标。根据年度各项任务完成情况，我单位在履职效能方面自评 49.25 分。管理效率方面，自评 46.78 分。

（二）履职效能分析。

通过梳理部门职责，2023 年度围绕重点工作，我部门整体绩效目标和指标在履职效能方面的设定主要有三项重点工作任务：一是理论宣传及干部培训；二是理论研究及科研资政；三是运营管理及后勤保障。绩效指标方面，围绕培训及科研工作，主要设置了六个三级指标，分别是：举办培训班期数、调研项目个数、培训时长、维持日常运转、成果结项、参加培训学员满意度指标。举办培训班期数年初指标值 ≥ 18 期，实际完成 20 期；调研项目个数 ≥ 6 个，实际个数 6 个；培训时长年初指标 ≥ 180 天，实际培训时长 257.5 天；2023 年度我部门维持日常运转情况良好，未出现重大事故，虽然搬迁至临迁场所，但未影响我部门日常工作，实现年初目标；科研成果结项年初指标值 ≥ 3 个，实际完成成果结项 3 项；培训学员满意度指标年初指标值 $\geq 80\%$ ，实际为 99.35%。年末基本完成绩效指标，但因财政资金紧张，项目资金压减较多。在以后的预算编制中，我部门将进行充分的研究测算，合理估计所需的财政资金，提高预算编制的科学性。

（三）管理效率分析。

我部门在预算编制、预算执行、信息公开等方面，基本能按照要求进行。我部门政府采购事项均为电子卖场定点采购，政府采购流程符合相关财经制度及政府采购内部控制要求。按要求对资产进行了盘点，并及时上缴了资产处置收益。

三、存在的主要问题

2023 年度部门整体支出方面的主要问题是落实过紧日子要求，年中项目经费压减较多，特别是干部培训经费，培训班规模和效果受到了一定的影响。

四、下一步改进措施

在预算管理和支出执行方面，将加强与相关部门的沟通汇报，强化项目运行监控，尽快推进各项工作任务顺利实施。编制预算时，在财政资金有限且可能有压减的情况下，进行充分的研究测算，合理预计所需的财政资金，科学设置及提炼项目绩效指标，加强项目的动态监测，及时发现问题并纠偏。提高预算编制的科学性和资金的使用效率。

在强化履职效能方面，积极创新思维，丰富培训形式，继续探索线上线下相结合的培训模式，积极运用行动学习、案例教学、情景模拟、分组研讨等方式开展教学，争取更好培训效果。进一步强化同各单位沟通协作，以按“需”培训为方向，聚焦党的事业发展、干部履职尽责和自我成长需要，推进培训供给侧改革，进一步增强干部教育培训的系统性、针对性、有效性。积极做好课题申报，围绕我部门优势学科，做好市规划课题、省党校系统课题、市智库课题等重点课题申报，在课题研究中催生理论成果，充分释放课题的参谋效

能，发挥科研咨政作用。继续创新开展镇街党校业务指导，加大以镇街党校办学质量评估推动镇街党校办学质量提升的工作力度，探索开展区、镇街两级党校联合办班，进一步打通基层党员干部培训“最后一公里”。

总之，我部门将继续推进从严治校、质量立校，坚定不移把党风廉政建设工作摆在突出位置，继续以办学质量评估整改提升为重要抓手，推动教学科研、基础设施、人才队伍、管理服务持续优化提升，奋力开创党校事业高质量发展新局面。