

附件 2

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：中共大埔县委党校

所属下级预算单位数量：0

填报人：郭林海

联系电话：13825926256

填报日期：2024.8.22



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

中共大埔县委党校是县直属的正科级一类参公事业单位，是党员领导干部的重要培训阵地，是培养党的理论队伍的重要阵地，是学习和发展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

按照中央党校、省委党校、市委党校的工作要求，继续深入贯彻落实好《中国共产党党校工作条例》，着力在“坚持党校姓党、围绕服务中心、抓好培训质量、加强自身建设”等方面下功夫，不断提升党校办学水平。

**第一，坚持党校姓党，打造党性教育品牌。**坚持党校教育服务党的中心工作为宗旨，通过发挥阵地、熔炉作用，为我县社会经济的振兴发展培养理论骨干和党员领导干部。按照县委党校主体班培训计划，在所有班次安排党性教育相关内容，实现党性教育全覆盖。在主体班继续探索总结党性教育结构化教学的新模式、新经验，提高党性教育实效性。坚持教学立校，提升干部教育培训质量。以办好主体班次为重点，保质保量地完成县委、县政府下达的培训任务。一是规范主体班教学。主体班教学计划，严格按照县委党校主体班指标体系规定的内容设置培训内容、师资结构、教学方式、授课方式等模块，全力提高主体班教学质量。二是探索新型教学模式。开展案例式、参与式、研讨式、情景式

等教学，拓展党性教育结构化教学内容和方式，注重问题导向性研讨。三是积极打造精品课，构建县委党校特色课程。

**第二，坚持科研兴校，提高教研科研水平。**立足大埔、服务大埔，做强做实科研服务教学和为县委、县政府提供决策咨询。一是加强科研课题研究。切实做好课题研究，增进与市委党校相关科室合作交流，提高科研工作水平，助推科研成果进课堂。二是主动服务我县发展。主动争取县委县政府重点课题，积极承担我县相关部门委托课题，组织党校教师围绕县情开展课题调研，争取形成高质量科研成果，为我县经济社会发展提供决策参考。三是深入基层总结经验。践行群众路线，发挥党校理论研究优势，围绕基层热点、难点和亮点，帮助总结推介优秀工作经验，力争形成有独创性、有影响力的经验推广，积极组织教师赴基层开展群众性理论宣讲。

**第三，坚持服务至上，规范新校运营。**在省委市委的高度重视和大力支持下，我们全力抓好新校运营，突出以干部教育培训为基本职能，兼顾党性锤炼、学术研究、会议服务等功能，全力打造集革命传统教育、党性党史党风教育、干部教育培训于一体的重要基地和实训平台。

### （三）部门整体支出绩效目标

学习、研究和宣传党的思想、理论、路线、方针和政策，围绕“立足梅州、服务广东、对接闽赣、面向全国”的办学定位，培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，打造集革命传统教育、

党性党纪党风锤炼、党史新中国史于一体的爱国主义教育基地和党员干部培训基地。

(四) 部门整体支出情况。(以决算数为统计口径)。

2023 年度大埔县委党校实际支出合计 2099.56 万元。按照支出用途划分,基本支出 423.77 万元,占总支出的 20.18%。其中财政拨款收入支出决算 418.77 万元,占基本支出的 98.82%;项目支出为 1675.79 万元,占总支出的 79.82%。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

2023 年来,在县委县政府的坚强领导和梅州市委党校的有力指导下,中共大埔县委党校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实省、市、县工作部署,立足党校工作职能,认真学习贯彻《中国共产党党校工作条例》和中央、省市县干部教育培训工作会议精神,围绕县委中心工作,立足主业,把“党校姓党”贯穿党校工作始终,充分发挥培训党员干部主阵地作用,较好的完成了各项指标任务,取得了新成效。中共大埔县委党校部门整体支出绩效自评分数为 97.4 分,自评结论为优。

### (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

预算编制合理性自评得 1.5 分(满分 1.5 分),中共大埔县

委党校预算编制体现了本部门职责、符合县委县政府对本单位的工作要求；资金编制细化合理，功能分类和经济分类编制相对准确，符合实际情况。

## ② 预算编制规范性

预算编制规范性自评得 1.5 分（满分 1.5 分），中共大埔县委党校依据《关于下达 2023 年度部门预算的通知》开展预算编制工作，符合大埔县财政当年度有关预算编制的原则专项资金编制根据文件依据和实际工作开展计划编制，符合规范性和细致性的要求。

## （2）目标设置。

### ① 整体绩效目标合理性

绩效目标合理性自评得 5 分（满分 5 分），中共大埔县委党校整体绩效目标设置充分合理，与部门职能和年度工作任务相一致，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划。

### ② 整体绩效指标明确性

绩效指标明确性自评得 5 分（满分 5 分），整体绩效目标所设定的绩效指标能充分体现履职效果的社会经济效益；所细化的绩效指标设置了具体指标值，形成可量化的绩效指标考核标准；本部门所设置的绩效目标值结合了大埔县实际情况，体现了绩效的客观性。

以上预算编制情况满分共 13 分，单位自评 13 分。

## 2. 预算执行情况。

### (1) 资金管理。

#### ① 结转结余率

结转结余率自评得3分（满分3分），根据部门财决Z01-1表数据所计算出的结转结余率为0%，低于10%。

#### ② 上级专项资金分配的及时性

上级专项资金分配的及时性自评得分3分（满分3分），本年度无上级专项资金分配，所有资金均为县级资金。

#### ③ 财务管理合规性

财务管理合规性自评得分5分（满分5分），本单位2022年未经历巡察或审计，中共大埔县委党校制定并参照本部门财务管理制度、三重一大实施细则、政府采购内部控制制度等，结合县委县府、县财政局等下发的各类规范性文件规范财务日常资金管理；对审计反馈的问题积极跟进整改，并不断规范日常核算。

### (2) 信息公开。

#### ① 预决算公开合规性

预决算公开合规性自评得2分（满分2分），中共大埔县委党校预算、决算公开符合大埔县财政局关于预、决算公开要求，及时准确在大埔县人民政府网公开，符合政府信息公开要求。

#### ② 绩效信息公开情况

绩效信息公开情况自评得2分（满分2分），中共大埔县委党校2022年度在规定时间内进行绩效信息公开

### **(3) 项目管理。**

#### **①项目资金绩效完成情况**

项目资金绩效完成情况自评得分 9.4 分（满分 10 分），本单位项目资金 1 个，为 2023 年中共大埔县委党校新校区运营工作经费，根据项目自评分数，算出本指标综合得分。

#### **②项目实施程序**

项目实施程序自评得分 6 分（满分 6 分），本单位项目立项符合申报要求，项目实施规范，有党组会议决议、批复等，符合相关管理规定。

#### **③项目监管**

项目监管自评得分 6 分（满分 6 分），本单位存在专项资金管理制度、绩效评价制度，资金监控制度等，对于资金的申请及大额的支出等有进行检查和监管等，符合相关管理规定。

### **(4) 采购管理。**

#### **①采购意向公开合规性**

采购意向公开合规性自评得分 0 分，本单位未进行采购意向公开。

#### **②采购内控制度建设**

采购内控制度建设自评得分 1 分（满分 1 分），本单位制定了中共大埔县委党校政府采购内部控制管理制度。

#### **③采购活动合规性**

采购活动合规性自评得分 1 分（满分 1 分），本单位无采购相关投诉处理情况。

④采购合同签订时效性

采购合同签订时效性自评得分1分（满分1分），及时签订政府采购合同。

⑤合同备案时效性

合同备案时效性自评得分1分（满分1分），政府采购合同及时备案。

⑥采购政策效能

采购政策效能自评得分1分（满分1分），根据财决F03表计算得出。

**（5）资产管理。**

①资产配置合规性

资产配置合规性自评得分1分（满分1分），本单位办公室面积及设备不存在超标情况。

②资产收益上缴的及时性

资产收益上缴的及时性自评得分1分（满分1分），本单位无非税收入，能够及时上缴资产处置收益。

③资产盘点情况

资产盘点情况自评得分2分（满分2），本年度有进行资产盘点，并处置了一批固定资产，上缴了处置收益，进行了盘盈资产登记入账。

④数据质量

数据质量自评得分1分（满分1分），年报数据完整，与实际相符。

### ⑤资产管理合规性

资产管理合规性自评得分 1 分（满分 1 分），本单位存在资产管理制度，按制度执行，出租出借及处置资产规范。

### ⑥固定资产利用率

固定资产利用率自评得分 1 分（满分 1 分），固定资产无闲置情况。

以上预算执行情况总分 53 分，单位自评 50.4 分。

## 3. 预算使用效益。

### （1）运行成本。

#### ①经济成本控制情况

经济成本控制情况自评得分 3 分（满分 3 分），本单位存在完善的财务管理制度，运转类成本控制合理，办公费水电费对比去年有所降低，公务车运行费用增幅小于 5%。

#### ②公用经费控制率

公用经费控制率自评得分 2.5 分（满分 2.5 分），根据财决报表计算得出。

#### ③“三公”经费控制情况

“三公”经费控制情况自评得分 2.5 分（满分 2.5 分），根据财决 F03 表计算得出。

### （2）效率性。

#### ①重点工作完成率

重点工作完成率自评得分 1 分（满分 1），本单位无县政府重点工作任务，在年度期间内能够完成本单位工作任务。

### (3) 履职效能。

#### ①部门整体绩效目标产出指标完成情况

部门整体绩效目标产出指标完成情况自评得分 10 分（满分 10）。2023 年，我校根据年度干部培训计划，有序举办大埔县村（社区）党组织书记培训班、大埔县 2023 年优秀青年干部培训班、大埔县 2023 年新任副科职干部任职培训班等主体班及专题班 12 期共 7316 人次，承接中国人民政治协商会议大埔县第十五届委员会第三次会议、闽粤赣治安联防会等大型会议 4 场 1542 人次。下属培训中心共承接广东省卫健委党员干部党性教育专题培训班、广东省红十字会党性锤炼培训班、中共南方科技大学商学院与创新创业学院联合委员会培训班、汕尾市城区人民法院政治轮训班等外培班 122 期共 21584 人次。培训费总收入 1020.85 万元，培训费总成本 807.8 万元，达到预期目标。

#### ②部门整体绩效目标效益指标完成情况

部门整体绩效目标效益指标完成情况评得分 10 分（满分 10），主要的绩效指标能反映部门“三定”方案确定的职责，并取得预期效果。本单位 2023 年主体班、会议及外培班共举办了 138 个场次，培训人数达 28000 余人，培训收入达千万元，上党课、做专题报告 20 余场次，反响热烈，对于提升服务对象的党性修养、专业素质起到了重要作用。

### (4) 公平性。

#### ①群众信访办理情况

群众信访办理情况自评得分 2.5 分（满分 2.5 分），本单位

制定了信访工作制度，设立了群众反馈渠道和回复机制，本年度及时反馈群众意见。

#### ②公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度自评得分 2.5 分(满分 2.5 分)，2023 年度县直机关/事业单位绩效考核结果为二等奖。

### (三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

#### (1) 存在问题。

①本单位采购管理中未及时进行采购意向公开

②本单位对社会公众的满意度调查存在缺失，未对每次培训班的学员进行满意度调查。

#### (2) 改进意见。

①严格按照采购管理内控制度进行采购的全过程管理，安排专人负责，确保及时有效的进行采购工作。

②完善培训班管理制度，对培训学员进行满意度调查，以此改进党校的工作方法，提升培训人员对党校培训的满意度。

### 三、上年度绩效自评整改情况

根据大埔县财政局《关于 2022 年度大埔县县级财政资金绩效自评复核工作的情况通报》(埔财绩〔2024〕1 号)，中共大埔县委党校针对存在的问题认真进行整改。按照 2022 年度县级财政资金自评复核评分表，一一对照整改，并提供相关佐证材料，已于 2024 年 2 月全部整改完毕。