

附件 4

整体绩效自评报告

评价年度：2023 年度

评价单位：中共湛江市委党校本级

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 26 日



根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩【2024】5号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度（中共湛江市委党校）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 单位机构设置

中共湛江市委党校为市委直属公益一类事业单位，正处级，无下级单位，执行政府会计制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

中共湛江市委党校现设置13个科（室），包括办公室、人事科、教务科、培训科、信息技术科、后勤科、科研管理科、马克思主义教研室、经济教研室、党建教研室、公共管理与法学教研室、统战理论教研室、社会与生态文明教研室。

2. 部门职能情况

主要职能为：深入学习、宣传、研究中国特色社会主义理论，宣传并贯彻党的方针政策；按照党中央、省委和市委有关文件规定，培训轮训党政领导干部、国家公务员和

理论骨干，开展多种形式的干部继续教育；开展哲学社会科学研究，围绕湛江经济社会发展中的重大理论、实践问题开展应用性研究，为市委和市政府提供决策咨询服务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 坚持政治引领，遵循党校姓党根本原则。
2. 坚持党建赋能，促进党建和业务融合发展。
3. 坚持教学改革，努力提升干部教育培训质量。
4. 坚持为党献策，充分发挥新型智库服务作用。
5. 坚持人才强校，全面提升人才队伍建设水平。
6. 坚持从严治校，营造风清气正的干事氛围。
7. 坚持精细管理，提升行政后勤服务品质。
8. 坚持统筹协调，推动党校系统高质量发展。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 完成市委、市政府下达的党员领导干部、公务员及其他培训任务，全年拟完成主体班 4 期共 14 班次共 780 人次，新录用公务员培训班共 1300 人次，对外各类专题及业务培训共 4200 人次；

2. 确保中共湛江市委党校迁建（一期）15 栋功能建筑、公共人防工程、室外工程、园区基础管理及服务智能化等相关系统的正常运维；

3. 外聘物业服务公司对校园实行四星级酒店标准化管

理和服务效果；

4. 维护校区范围内的绿化、保洁、安保，学员饭堂等设备安全高效运转；

5. 确保湛江干部在线学习中心 PC 端和手机 APP 端的稳定运行，满足全市公务员政治学习需要；

6. 加强对各分校教学统筹指导，提高教学水平、提升师资力量；

7. 推进教师队伍进修工作，提高党校师资力量；

8. 加强课题科研工作的开展，充分发挥党校科研成果价值；

9. 充分发挥绩效工资对专业技术人员工作的激励作用；

10. 完成南路革命展馆建设。

（四）部门整体支出情况

1. 总收支预算数。本单位 2023 年收入总预算 7,899.25 万元。其中：一般公共预算拨款 4,032.25 万元，政府性基金预算拨款 3,867 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业性单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。支出总预算 7,899.25 万元，其中：基本支出 2,166 万元，项目支出 5,733.25 万元。

2. 总收支决算数。本单位 2023 年收入合计决算数为 6,333.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,016.86

万元，政府性基金预算财政拨款收入 2,317 万元。支出合计决算数为 6,333.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 4,016.86 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2,317 万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为贯彻落实党的二十大精神，落实关于全面实施绩效管理的重要部署和《预算法》有关规定，进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，根据《湛江市财政局关于开展 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩【2024】5 号）文件精神，评价小组成立情况如下：

1. 评价小组人员构成

组 长： 张玉梅(市委党校副校长)

副组长： 朱晓音(人事科科长)

成 员： 谢海明(办公室主任)

陈俊海（机关党委专职副书记）

高绍宏(教务科科长)

李超(培训科科长)

余戈(信息技术科科长)

陈懿奋(后勤科科长)

陈鹏(科研管理科二级主任科员)

庞静静(人事科二级主任科员、财务人员)

梁斯婷(人事科一级科员、财务人员)

2. 小组人员职责分工

组 长: 负责 2023 年度单位绩效评价全面工作, 领导 2023 年度单位绩效评价小组开展工作;

组 员: 按工作职责填写本单位整体支出绩效自评数据, 撰写本单位整体支出自评报告, 收集整理有关材料报人事科, 由人事科整理汇总后报信息技术科适时在门户网站公开自评数据。

(二) 自评工作过程。

我单位领导高度重视, 及时成立绩效评价领导小组, 制定工作方案, 部署工作任务, 落实责任到人。财务人员根据评价指标查阅、核实有关账务, 对财务资料 and 统计数据进行汇总、分析, 如实填写我单位整体支出绩效自评数据表。绩效评价工作小组根据自评数据表和项目执行情况等佐证资料, 对我单位整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性, “预算配置”的合理性、科学性, “预算执行和管理”的合法性、完成性, “资产管理”的合法合规性、规范性, “履职产出和效果”的真实性、相关性等方面, 按评价方法进行自我绩效评价打分。经过全面详细分析评

价,我单位 2023 年部门财政支出绩效自评综合得分为 94.5 分,评价结果为“优”。

(三) 自评材料报送时间及质量。

我单位认真对照文件要求如实填写,做到自评材料有据可依、有据可查,做到高标准高质量。按通知要求于 2024 年 7 月 31 日前向市财政局报送 2023 年度整体支出绩效自评材料。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。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。说明本单位所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

(一) 自评结果

本单位报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制合理性: 按照我单位的部门职责以及市委市政府的工作要求,根据人员经费标准、日常公用经费定

额计算确定经费预算及本单位年度重点工作，对不同的项目和用途进行合理分配。

（2）预算编制规范性：预算编制严格遵守市财政 2023 年度有关预算编制的原则，符合项目库管理要求，在规范性和细致程度方面按照功能分类项级科目和支出经济分类款级科目编制。

（3）预算编制准确性：编制预算准确度 100%。

（4）目标设置完整性：2023 年我单位按要求向财政申报项目绩效目标 2 个。

（5）目标设置科学性：我单位编制的预算符合整体绩效目标的合理性、可衡量性和制定绩效指标的产出指标和社会经济效益。

2. 预算执行情况。

（1）保障措施(制度措施的健全性)：2023 年我单位按照规定制定内部控制和管理制度、项目管理等规章制度，相关制度合法、合规、完整。

（2）支出管理(支出完成率)：2023 年我单位整体支出完成率 100%（6,333.86 万/6,333.86 万×100%）。

（3）支出管理(结转结余率)：2023 年我单位结转结余率为 0。

(4) 支出管理(国库集中支付结转结余存量资金效率性): 我单位 2023 年国库集中支付结转结余存量资金变动率为 0。

(5) 支出管理(资金下达合法性): 我单位无一般性转移支付和专项转移支付情况。按规定, 部门在接到财政部门批复的本部门预算后 15 日内向所属各单位批复预算, 我单位无此情况。

(6) 支出管理(政府采购执行率): 2023 年我单位政府采购执行率为 100%, 按规定面向中小微企业采购额比例达 100%。

(7) 支出管理(财务合规性): ①项目支出合法合规, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度的规定。②我单位预算编制按照市财政 2023 年度有关预算编制的原则, 符合项目库管理要求编制; 会计核算规范, 执行政府会计核算制度, 按规定设专账。③重大项目支出需经过校委班子会议集体讨论决定、按招投标、三家比价、签订合同等规定程序执行, 方能开支。

(8) 项目管理(项目实施程序): ①我单位项目经费支出均按财政批复预算专款专用, 不存在挪用或超预算开支行为。②我单位对需实施公开招投标的基建、物资及服务

务采购项目严格履行相关制度组织实施③我单位项目实施过程按照规定流程开展。

(9) 项目管理(项目监督): 我单位严格按照相关规定对所实施项目经费开展有效的检查、监控和督促。

(10) 资产管理(资产管理情况规范性): ①我单位严格按照资产内部管理制度执行, 制定了《中共湛江市委党校资产管理内部管理制度》, 有效规范管理固定资产工作。②我单位不存在未按资产内部管理制度及相关资产管理制度出租、出借, 处置国有资产等行为, 国有资产处置收入及时足额上缴市财政。③我单位资产账与财务账一致。

(11) 资产管理(固定资产利用率): 我单位《2023年度行政事业性国有资产报表》反映期末固定资产总额(原值)28,204.65万元, 在用固定资产总额(原值)28,204.65万元。固定资产利用率为100%。

3. 预算监督情况。

(1) 信息公开(预决算): 我单位按照《预算法》和政府信息公开的有关规定编制2023年的预决算, 并按规定时限及时在网站公开。

(2) 信息公开(绩效目标): 按照绩效目标批复内容、在规定的时限内及时在网站公开(公开内容与财政局批复一致)。

(3) 信息公开(自评材料): 按照自评材料规定范围要求及时在网站公开了自评报告、自评基础数据表、评分表,且内容规范、真实、完整。

(4) 绩效自评(组织建立情况): 我单位在 2024 年 7 月成立了自评工作小组,小组人数和结构符合规定。

(5) 绩效自评(自评材料报送及时性): 按照 2024 年市级财政资金绩效自评工作的通知,在规定时间内完成了本单位的自评工作并按时向财政局(绩效科)报送材料。

(6) 绩效自评(自评材料报送质量): 认真对照文件要求查阅、核实资料如实填写,做到自评材料有据可查,保证高标准高质量,并对所报送自评材料(表格内容、自评报告、自评基础数据表、自评评分表)真实、齐全,佐证材料规范、完整性负责。

4. 预算使用效益。

(1) 资金投入情况。

①项目资金到位情况。

我单位 2023 年项目支出年初预算数 5,733.25 万元,实际到位资金 3,684.43 万元,2023 年预算批复项目 12 个,其中资金到位率 100%项目 8 个。项目资金到位情况如下:

单位：万元

序号	项目名称	预算批复金额	实际到位资金	资金到位率	说明
1	物业管理外包服务费	1,067.00	1,067.00	100%	
2	校园综合维护经费	45.00	45.00	100%	
3	专业技术人员福利经费	71.00	71.00	100%	
4	课题调研经费	19.40	19.40	100%	
5	分校指导经费	10.00	10.00	100%	
6	教师进修经费	8.10	8.10	100%	
7	南路革命展馆建设费	50.00	50.00	100%	
8	2024 年非税工作经费	2.75	2.75	100%	
9	中共湛江市委党校迁建项目（一期）	1,000.00	500.00	50%	
10	干部培训保障经费	1,800.00	750.00	41.7%	
11	干部在线学习平台运行维护费	80.00	50.00	62.5%	
12	2024 年非税工作经费（调入）	1,580.00	1,111.18	70.3%	
合计		5,733.25	3,684.43	64.3%	

②资金管理情况。

我单位经费支出严格按照省、市相关规定和《中共湛江市委党校财务管理暂行办法》《中共湛江市委党校固定资产管理办法》及《中共湛江市委党校采购管理办法》等按程序审批使用，项目支出合规，管理制度健全，资金管理、费用标准、支付手续符合有关制度的规定；会计核算规范，执行政府会计核算制度，不存在截留、占用挪用、虚列支出等情况。

（2）绩效目标完成情况。

①产出指标完成情况。

公用经费控制率：2023年我单位“三公”经费实际支出数 7.34 万元，比 2022 年增加 0.87 万元，主要原因是本年度我校与兄弟党校交流增加，接待及公车出行费用增加。

2023 年我单位日常公用经费实际支出数 80.76 万元，比 2022 年减少 333.89 万元，主要原因是将本年度部分日常公用经费在项目经费中反映。

②效益指标完成情况。

经济效益：我校充分发挥年度绩效资金经费服务保障作用。我校 2023 年申报整体绩效目标包括干部培训保障经费和中共湛江市委党校迁建项目（一期）共 2 个项目，预算金额合计 2,800 万元。

社会经济环境效益：全年共举办培训班次 157 个，培训人数 15147 人次，培训人数同比增长 91.1%，培训规模创历史新高。其中主体班 28 个，培训 5912 人次，培训人数同比增长 135.4%；对外培训 129 个班次，培训 9235 人次，培训人数同比增长 70.5%。同时加强线上培训，在线学习平台新增事业单位培训分平台，后台管理系统新增事业单位岗前培训功能模块，PC 端新增课件 433 门，手机 APP 端新增课件 433 门，实现全市市管领导干部及公务员全覆盖、随时学，充分发挥了干部培训主渠道、主阵地作用。

严格落实《中共湛江市委党校意识形态工作责任制实施规定》，强化党管意识形态工作责任。坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心内容和首要任务，构建“1+3+N”的课程体系。利用我校硬件优势，打造“四室两馆”智慧课堂，推行讲授课“2+0.5”教学改革，加大案例教学开发应用力度，积极运用翻转课堂等新的教学方法，创新“六学”机制，积极探索出培养年轻干部新路径。教学科研成果丰硕，充分发挥党校智库作用，被评为全省党校系统教学管理优秀奖、科研和决策咨询工作先进单位。

③满意度指标完成情况

群众信访办理情况：群众可通过邮寄、现场来访（设有专门信访接待室）等方式提交材料。

坚持做好群众工作，坚持以群众满意为工作的出发点和落脚点，群众总体评价较好。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

部门预算编制不够精准。我单位还存在预算编制不够精细，预算编制缺乏预见性的问题。对各项目的支出范围、支出内容未能进行精确测算，没能充分考虑培训任务及计划的不确定性对预算收支的影响。

财务管理监督仍需加强。我单位还存在对部分资金管控情况了解不充分，没能及时关注分析项目绩效目标实现情况。

（四）改进措施

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理实际工作需要，今后着重在以下方面予以改进：

1. 强化预算管理，推动预算高效执行。加强预算管理意识，科学编制、细化管理、跟进督促，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，统筹研究，推动预算高效执行，提升财政资金使用绩效；在预算编制过程中不断提高预算编制准确性、资金执行率，确保预算编制科学合理，预算内容真实合规。

2. 严格财务管理监督，确保管理规范有序。推动各项制度落地执行，全面提升财务管理规范化、精细化水平；按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严把“三公”经费支出审核、审批关口，合理压缩“三公”经费支出；加强对项目执行与预定绩效目标偏离情况的监控，形成全方位的动态监管机制。

四、其他自评情况

无。

中共湛江市委党校

2024年7月26日