

2020 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称（公章）:

中共深圳市宝安区委党校

填报人：刘丽红

联系电话：0755-29990178

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1. 培训、轮训区、街道办两级党政机关和企事业单位党员领导干部、理论骨干和后备干部；培训、轮训区、街道两级政府系统和非政府系统机关工作人员；培训、轮训基层干部和后备干部。

2. 培训、轮训区、街道民主党派和工商联人士。

3. 组织实施干部培训的教学计划，加强教学研究，提高教学质量。

4. 承担上级党校和本区的课题调研和理论研讨项目，为党委和政府决策服务。

5. 面向机关、社区、企业等，开展党的路线方针政策和区委区政府中心工作的宣讲。

6. 负责学校的规划、建设和管理工作。

7. 负责基层党校的业务指导工作。

8. 完成区委、区政府和上级党校交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年是深圳经济特区建立40周年，是建设粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年，是高质量全面建成小康社会和十三五规划的收官之年。一年来，区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，在区委坚强领导和市委党校精心指导下，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，统筹推动常态化疫情

防控和干部教育培训工作，着力提高干部培训质量和科研资政能力，各项事业取得明显进步。

我校 2020 年度共开展了 10 个项目，涉及项目资金 1,552.48 万元。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制情况主要从预算编制合理性和预算编制规范性两个方面进行评价，指标权重 10 分，自评得分 10 分。

我校根据《中华人民共和国预算法》要求，按照《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45 号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发[2018]32 号）和《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发〈2020 年区级预算和 2020——2022 年中期财政规划编制方案〉的通知》（深宝府办函〔2019〕18 号）要求，编制年度部门预算，报区财政部门，按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。支出预算保证了本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出进行严格控制。支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。人员支出预算的编制严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。日常公用支出预算的编制本着节约、从俭的原则编报。对个人

和家庭的补助支出预算的编制也严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。

项目支出预算的编制紧密结合我校 2020 年度主要职责任务、工作目标及事业发展设想，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。为提高项目支出预算编制的科学性和合理性，我校在部门预算编制时努力做到立项依据充分、项目级次清晰、经费构成具体、测算过程细化、适用标准合理，确保项目预算编制科学合理的保障了预算有效执行。

2. 目标设置情况

目标设置情况主要从绩效目标完整性和绩效指标明确性两个方面进行评价，指标权重 15 分，自评得分 15 分（其中绩效目标完整性得分 8 分，绩效指标明确性得分 7 分）。我校严格按照区财政部门的要求编报整体绩效目标，目标编报内容完整、金额测算合理、依据充分、覆盖全面、符合实际。设定的绩效指标是清晰、细化、可量化。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

资金管理主要从政府采购执行情况、财务合规性、预决算信息公开三个方面进行评价，指标权重 8 分，自评得分 7.9984 分（其中政府采购执行情况得分 1.9984 分，财务合规性得分 3 分，预决算信息公开得分 3 分）。

2020 年度我校年初部门预算 3,574.59 万元（其中一般公共预算 3,574.59 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元）。上半年，区财政部门为保障新冠防疫经费，通知各一级预算部门压减年初预算，我校按照区财政局要求，压减部门预算项目经费 217.00 万元；我校按照区财政《关于做好 2020 年部门预算指标清理回收和新增项目申报工作的通知》（深宝财[2020]192 号）要求，清理回收学员书屋运营经费 15.00 万元。下半年，追加部门预算基本支出 136.08 万元，追加公务员初任培训班经费 16.00 万元，追加科级领导干部任职培训班经费 18.00 万元，调整为 3512.67 万元，2020 年度总支出 3,510.49 万元，财政拨款支出 3,510.49 万元，（其中基本支出 1,913.84 万元，项目支出 1,596.65 万元）。2020 年年末财政拨款结转结余 0.052 万元，2021 年将结转结余上缴财政。2020 年年度预算执行率为 99.93%。2020 年度政府采购年初预算为 275.65 万元，压减 44.37 万元，政府采购预算调整为 231.28 万元，实际采购金额 230.91 万元，采购执行率 99.84%。

在我校在资金管理、费用标准、支付审批程序等方面严格按照《宝安区委党校（区行政学校、宝安干部学院）财务管理制度》及财政有关制度执行。预算资金调整、调剂规范；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。依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》财政部《地方预决算公开操作规程》财预[2016]143 号和区财

政要求依法履行公开义务完成我校 2020 年度预决算公开工作。

2. 项目管理

项目管理主要从项目实施程序和项目监管两个方面进行评价，指标权重 4 分，自评得分 4 分。

项目的申报及调整严格履行报批程序，项目招投标、建设、监督整改、验收等严格按照制度规定执行。项目合同严格按照政府采购相关条例规定执行，并按单位合同管理相关流程进行合同审批，项目验收合格后方可办理相关付款手续。

3. 资产管理

资产管理主要从资产管理安全性和固定资产利用率两个方面进行评价，指标权重 3 分，自评得分 3 分。

我校在资产管理方面建立国有资产管理制度及固定资产管理办法，最大限度地发挥资产的效益和作用，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责，能及时发现问题、解决问题。资产管理严格履行资产管理制度和日常管理职责。利用资产管理信息系统实现全面信息化管理。2020 年度资产总额 849.37 万元，其中固定资产原值 3,578.42 万元，累计折旧 3,009.28 万元，固定资产净值 569.14 万元，无形资产原值 150.37 万元，无形资产累计摊销 122.77 万元，无形资产净值 27.60 万元，在建工程 73.29 万元。

4. 人员管理

人员管理主要从财政供养人员控制率和编外人员控制率两个方面进行评价，指标权重 2 分，自评得分 1 分（其中财政供养人员控制率得分 1 分，编外人员控制率得分 0 分）。

财政供养人员编制人数 39 人，其中行政编制数 14 人，事业编制数 18 人，雇员（含老工勤）编制 7 人，截至 2020 年 12 月 31 日，年末实有编制人员数 34 人，其中参公人员 13 人，事业人员 15 人，雇员（含老工勤）6 人，财政供养人员控制率<100%。编外人员控制情况，2020 年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）21 人，编外人员控制率为 38.18%。

5. 制度管理。

制度管理情况主要从管理制度健全性方面进行评价，指标权重 3 分，自评得分 3 分。

我校建立健全财务、资产监管管理机制。修订了《宝安区委党校（区行政学校、宝安干部学院）财务管理制度》在财务审批、预算管理、绩效评价、收支管理等方面做了明确规定。起草印发《中共宝安区委党校（行政学校、干部学院）国有资产管理实施办法（试行）》，同时还编制了相关流程图，在日常管理工作及项目管理中严格按照制度执行，有效保障各项工作正常开展。2020 年度，本单位按照预算和绩效管理一体化的要求制定了预算绩效管理工作方案，并组织各业务科室开展事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价

等工作。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 坚持守正创新，强化干部培训主渠道。
2. 突出需求导向，当好科研智库主力军。
3. 加强思想引领，筑牢理论宣讲主阵地。
4. 办好街道党校，搭建基层党校大平台。
5. 加强自身建设，打造教学科研助推器。

（二）主要履职情况

1. 围绕中心工作，推动干部教育培训往深里走。坚持围绕中心，服务大局，全年共主办各类专题培训班 30 期 7036 人次。其中，处级以上干部学习贯彻党的十九届四中全会精神培训班 1 期 664 人次，处级以上干部学习贯彻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、深圳重要讲话和重要指示精神和学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班 2 期 588 人次，科级干部任职培训班 1 期 76 人次，公务员初任培训班 1 期 63 人次，全区党组织书记集中轮训和任职培训班 16 期 3104 人次，发展对象培训班 3 期 445 人次，帮扶大化、都安、龙川扶贫班 6 期 2096 人次。

2. 科学设置课程，推动干部教育培训往实里走。坚持主课导向，旗帜鲜明开展“第一课”。突出党的理论教育和党性教育，推出《习近平谈治国理政》第三卷导读课程、习近平总书记出席深圳特区建立 40 周年庆祝大会重要讲话精神等学习内容，组织学习研讨，分享心得体会，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、入脑入心。坚持需求导向，增强培训针对性。党组织书记班设置党性教育、改革开放史和党建工作实操等三大模块，助力党组织书记树牢责任意识，提升党建工作质量。科级干部和初任公务员培训班设置专业能力培训，提升干部履职素养。扶贫培训班以“党建+扶贫”为主线，配合坚决打赢脱贫攻坚战和疫情防控阻击战，组织优秀师资送教上门，实现“订单式”精准扶贫培训。坚持质量导向，开设本土特色课程。结合宝安实际情况，推出“碧血丹心黄学增”“不一样的深圳故事”和“茅洲河流域红色历史”等具有本土特色的课程，弘扬革命精神，传承红色基因。

3. 创新培训方式，推动干部教育培训往心里走。探索线上培训模式。适应疫情防控需要，部分班次采取主会场现场授课，分会场同步视频直播形式，线上开展分组讨论，促进学员互动交流。推进特色教学。推行专题授课、视频学习、分享交流、情景模拟、分散自学等多种教学手段，综合运用访谈式、案例式、研讨式、体验式、模拟式等教学方法，整合教学资源，提升培训水平。打造党支部规范化建设实训中心，开展党建工作模拟教学。首创互动访谈式教学模式，邀请抗击新冠肺炎疫情期间表现突出的5名党员同志分享和访谈，以“对话战疫先锋”为主题开展特殊党课，培训取得良好实效。分类错峰培训。处级干部班采取“专题辅导+学习研讨”模式，分别安排4个半天，邀请上级领导及专家学者作专题辅导报告，各单位自行组织开展2期专题研讨。党组织书记培训班以各党（工）委为单位分期分批开展了16期培训，并根据基层实际和疫情防控需求，针对1343

名“两新”组织等的新任书记，推出“周末课堂”，利用周六日培训，实行“错峰”学习，减少人员聚集，较好地解决了工学矛盾。全面从严管理。培训前对全体学员开展防疫排查，签署疫情防控承诺书。培训中对缺勤学员统一补训，并在所有主体班次实行政治素养测试。培训后由学员撰写心得体会文章上报，择优汇编成册供区领导和相关部门作为工作参考。

4. 积极开展宣讲，营造浓厚氛围。持续擦亮“全省基层理论宣讲示范点”牌子，发挥区街道党校教师和129个社区宣讲员力量，重点围绕《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届四中、五中全会和区两会精神解读等主题，深入全区机关、街道、社区等单位宣讲307场，覆盖党员干部群众11000多人。拓宽宣传渠道，引领思想风潮。组织4名教职工在宝安电视台以专家访谈形式宣传阐释习近平总书记重要讲话精神。与深圳特区报、宝安日报等合作，撰写习近平总书记重要讲话指导宝安实践系列理论文章4篇。打造学习园地，加强学术交流。举办“用学术讲政治”读书活动6期，开设名家讲坛4期，出版校刊《学习与探求》4期。

5. 加强对街道党校的业务指导，赴10个街道党校调研街道党校建设情况，指导培训课程开发。举办宝安区党校系统“云学习·深赋能”师资能力提升线上培训班和社区宣讲员专题培训会，大力培养符合本街道地域特色的本土教师，进一步提升街道党校教师教学水平。

各街道党校发扬特色，亮点纷呈。新安街道构建“1+22”党校体系，拓展街道党校教育覆盖面；西乡街道推出“说出

你的故事”云端微讲堂培训活动，以“线下讲座+线上直播”相结合的方式讲故事、送文化；航城街道打造“公司门口”的党员教育阵地，为企业经济发展提供“源头活水”；福永街道积极探索“课堂+基地”实训模式，建成以文天祥廉政教育基地、兴围烈士纪念碑、望烟楼和怀德祠堂为主体的现场教学基地；福海街道开展“先锋开讲”微党课：用身边人讲身边事制作微党课，在全街道推广使用，打造本土精品党课；沙井街道打造云课堂，推出沙井街道“享沙井·新蚝乡”党建引领基层治理云展播特色活动；新桥街道创新开展“流动党校”项目，以“哪里有党员，哪里就有党课”的党员教育模式上门送教；松岗街道突出本土特点推出《茅洲河流域红色历史文化》特色党课品牌；燕罗街道挖掘红色资源，打造一条融合“理想信念”与“改革实践”、展示“党建与业务深度融合”的现场教学精品线路；石岩街道成立宝安首个党员教育沉浸式体验场所——创维创新谷 5G 微党校，推动党建和企业中心工作双核驱动发展。

6. 以学习教育为根本，强化队伍建设。持续深化“第一议题”学习，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、《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 周年庆祝大会重要讲话精神和党的十九届五中全会重要讲话精神作为重中之重，组织党员开展学习 58 次。

7. 以党建活动为基础，打造特色品牌。创新开展“主题党日谈初心”活动，成立全区第一家“党员初心室”，有关工作经验做法被《宝安信息》采用，获宝安日报、宝安电视台等多

家媒体宣传报道，区内兄弟单位到我校参观学习。开展 6 期“主题党日谈初心”活动，23 人次参与，推动主题教育常态化长效化。扎实开展党员“政治生日”谈心谈话活动，56 人次参与。建立党建观察员队伍，组织 16 名观察员指导书记班“三会一课”模拟演练活动，共完成 86 场。持续开展模范机关创建活动。选派 27 名党员干部下沉社区一线开展疫情防控工作，为我区疫情防控作出积极贡献。

8. 以基础设施建设为支撑，优化后勤管理服务。完成学员书屋建设工作，为学员提供环境优美的学习场所。综合楼教学设施综合改造及设备更新工程项目已开工建设。落实区疫情防控指挥部“八项措施”及“五个 100%、十个一律”要求，持续做好校园疫情防控和培训班后勤保障工作。严格执行安全生产管理制度，抓好安全隐患排查整改，维护校园设备设施，做好全校安全管理工作。

（三）部门履职绩效情况

2020 年我校较好的完成部门履职和主要工作任务，项目开展顺利达成目标。对部门履职和预算使用产生的经济效益、社会效益、生态效益和公众满意度进行分析评估。

1. 经济性方面

经济性主要从公用经费控制情况方面进行评价，指标权重 6 分，自评得分 4 分。“三公”经费控制情况，本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款预算 8.00 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车购置和运行维护费 8.00 万元。截止至 2020 年底，“三公”经费实际支出 7.99 万元。其中，公务接待费

0 万元，公务用车购置和运行维护费 7.99 万元，“三公”经费控制率为 99.99%，得 2 分。日常公用经费控制情况，2020 年度本单位日常公用经费财政拨款预算 51.00 万元，实际支出 50.62 万元。日常公用经费控制率为 99.25%，得 2 分。

2. 效率性方面

效率性主要从预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性三个方面进行评价，指标权重 20 分，自评得分 20 分。

预算执行情况，2020 年度，本单位第一季度预算累计支出 1,301.15 万元，执行率 36.46%；第二季度预算累计支出 1,918.08 万元，执行率 53.52%；第三季度预算累计支出 2,721.42 万元，执行率 79.55%；第四季度预算累计支出 3,483.24 万元，执行率 99.16%。部门预算执行情况得分 6 分。

重点工作完成情况，2020 年度，我校围绕党委政府中心工作，紧扣社会难点热点问题想对策，23 篇党政信息被采用，超额完成市、区党政信息任务量 230%，其中针对新冠肺炎疫情防控撰写 10 篇建议信息，1 篇获省委办《广东信息》采用，1 篇获市委办《深圳信息》采用并获市委庆生常务副市长、步一部长批示。《关于建设村史馆，保留本土文化的提案》被区政协采纳。开展区重点课题“不忘初心、牢记使命”制度研究，赴新安街道、福海街道等 6 家单位开展走访调研，发放调研问卷 2250 份，访谈 52 名党员干部，着眼总结提炼宝安区在主题教育中的好经验和好做法，研究探索推动“不忘初心、牢记使命”制度建设的新举措、新路子。深化宝安党史研究，组织课题组赴湛江调研，开发微党课《碧血丹心黄学增》，拍摄《黄学增》

专题片，出版专著《黄学增评传》，获新华社、宝安日报、宝安湾等多个媒体平台宣传报导。

项目完成及时性方面，2020 年度，我校部门预算安排项目共 10 个，均已按时完成，项目完成及时率为 100%，得分 6 分。

3. 效果性方面

效果性主要从社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展影响等方面进行评价，指标权重 20 分，自评得分 20 分。

教师全年公开发表论文 19 篇，其中省级以上刊物发表 10 篇，《基于 B 系数法的中国制造业集聚结构演变研究》《中国区域创新能力评价研究》刊发于中文核心期刊，《重大公共卫生事件的早期风险识别机制、韧性防治及其仿真研究——以新型冠状病毒 COVID-19 为例》获中国博士后科学基金会资助。全年开展课题研究 17 项，其中申报并获立项省委党校课题 2 项、省社会主义学院课题 1 项、市级课题 1 项和宝安区重大调研课题 1 项。实施校内课题研究 12 项，并实现向课堂教学、决策咨询和公开发表三个方面的转化。广东省党校（行政学院）系统哲学社会科学规划课题《国家治理现代化视域下粤港澳大湾区合作建设法律制度研究》顺利结项。

4. 公平性方面

公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两个方面进行评价，指标权重 9 分，自评得分 7 分。

信访办理情况方面，本单位严格按照区委区政府相关规

定办理，2020 年度信访 0 件，未发生超期情况。指标得分为 3 分。

公众或服务对象满意度方面，根据《关于宝安区 2020 年度绩效评估结果的通报》公众满意度调查得分情况，酌情扣分，指标得分为 4 分。

三、总体评价和整改措施

（一）部门整体支出绩效自评得分情况

参照《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行自评，经详细测算，本次部门预算整体支出绩效评价评分 94.99 分，绩效评级为“优”，具体评分情况详见整体绩效自评表。

（二）预算绩效管理工作主要经验、做法

本单位以制度为基准落实预算绩效管理工作。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

（三）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

个别绩效指标设置不够清晰。如“进修培训费”项目的产出数量指标，未划分不同培训班设置目标值，只按总培训

人次班次来设定数量指标。

2. 改进措施

规范绩效指标设置，建立绩效指标体系，提高绩效目标编报水平，提高部门整体及项目支出绩效目标管理水平。

（四）后续工作计划、相关建议

健全完善本单位预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

在预算执行过程中，仍需对照财政全面、细化绩效管理要求，对项目绩效评价工作各流程进行梳理，使得绩效评价工作能深入贯穿项目实施全过程。