

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

部门名称：中共深圳市龙华区委党校

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

（1）组织开展党的路线、方针、政策的宣传。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，组织开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

（2）负责培训（轮训）区街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。负责培训（轮训）区街两级政府系统和非政府系统机关工作人员。负责培训（轮训）基层干部和后备干部。负责培训（轮训）区街民主党派和工商联人士。

（3）承担各级课题研究项目，为区委区政府提供政策决策咨询。

（4）制定教学规划、干部培训的教学计划并组织实施，负责招生、考务、教务和学籍管理工作，加强教学研究，提高教学质量。承办上级部门交办的专题研讨班。

（5）加强基层治理理论研究和队伍培训培养、建立基层治理人才库。

（6）负责区委党校的规划、建设和管理工作。

（7）负责现代远程教育培训相关工作和教学、信息化建设等技术支持工作。组织开展与区内外各级党校及相关教育培训科研机构交流合作工作。

（8）建立区街两级党校间联动机制，对街道党校进行业务指导。对街道党校教师进行岗位培训。配合区委组织部对街道党校运行情况进行督查考核。

(9) 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

(10) 对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

(11) 完成区委和上级部门交办的其他任务。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务。**

2020年，龙华区委党校全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神，在区委区政府的坚强领导下，充分利用后发优势，抢抓粤港澳大湾区和先行示范区“双区”叠加重大机遇，突出数字化、多元化、专业化，高标准夯实办学基础，突出名班、名课、名师，高质量抓主业主课，突出开放性、平台性、规律性，高站位抓改革创新，努力打造“来了不想走、走了还想来”的有活力有质量的基层党校。

## **(三) 2020年部门预算编制情况。**

按照《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关文件要求，结合区委区政府中心工作及党校职能，科学合理的测算全年工作经费，形成我校部门年度预算总表。根据2020年度部门预算编制要求，我单位在龙华区2020年部门预算编制工作指南框架下编制年度部门预算、达到财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。2020年度预算总规模为2,101万元，后在新冠肺炎疫情疫情影响下，结合我校工

作实际，经财政部门批准，我校整体支出预算总规模调整为2,036万元。

#### **（四）2020年部门预算执行情况。**

2020年度我校严格按照内部管理制度，严控资金支出、严格项目管理，保证资产配置合理，确保财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

##### **1、资金管理**

###### **（1）资金执行情况**

2020年财政预算拨款收入为2101万元，包含一般性经费拨款1901万元，政府投资项目200万元。年中，根据本单位实际情况进行调整，调整预算数为2036万元，实际支出为2033.43万元，其中基本支出为739.25万元，项目支出为1294.17万元，执行率为99.87%。

###### **（2）政府采购情况**

严格按照《深圳市龙华区财政局关于印发〈龙华区2020年政府集中采购目录及限额标准〉的通知》（深龙华财〔2020〕92号）的文件要求，事前梳理我校采购需求、制定采购计划、申报采购预算，事中严格执行财政局下发制度实施采购，事后及时验收物资、整理归档采购资料并对采购情况进行评价。2020年我校政府采购支出金额为102.93万元。

###### **（3）预决算公开情况**

为贯彻落实党的十八届三中全会关于建立健全规范、公开透明预算制度要求和党中央、国务院有关政策部署，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于切实做好地方预

决算公开工作的通知》（财预〔2016〕123号）等有关规定，严格按照财政部门关于2020年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式（龙华政府在线网站）公开2020年部门预算以及2020年部门决算。

## **2、项目管理**

我校项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》、《龙华区财政局关于下达2020年部门预算“一下”控制数及做好“二上”和2020-2022年中期财政规划编报工作的通知》（深龙华财〔2019〕306号）等文件制度要求，对项目的全过程进行监督管理，保证项目的建设、概算、预算和决算流程规范，监管机制得到落实。出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。

## **3、资产管理**

我校资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至2020年12月31日，我单位资产合计为1,471万元，其中：流动资产42.44万元，非流动资产1,429.2万元；负债合计26.9万元，其中流动负债26.9万元，非流动负债0万元；净资产合计1,444.73万元；固定资产总体使用率达到100%。

## **4、人员管理**

区委党校2020年核定编制22名，内设办公室、培训部、教研室、电教部、党建研究中心5个部门。截止至2020年12月31日，我校实际到岗在编人数为19人，在职人员控制率86%，没有超编现象。

## 5、制度管理

为严肃财经纪律，促进党风廉政建设，提高经费使用效益，保证教学、科研、行政后勤等各项工作的顺利进行。我校制定了《中共深圳市龙华区委党校财务管理工作制度》、《中共深圳市龙华区委党校固定资产管理制度》、《中共深圳市龙华区委党校科研经费管理办法》、《中共深圳市龙华区委党校合同管理办法》、《中共深圳市龙华区委党校预算绩效管理辦法》、《中共深圳市龙华区委党校自行采购管理办法》等制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## 二、部门主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

年度履职工作目标主要为**一是**突出数字化、多元化、专业化，高标准夯实办学基础；**二是**突出名班、名课、名师，高质量抓主业主课；**三是**突出开放性、平台性、规律性，高站位抓改革创新。

### （二）主要履职情况

2020年我校通过“宣传培训事务”、“教育研究工作”、“课题研究工作”、“党建研究工作”等项目，全面完成主体班培训计划，打造精品党课、高端学术课堂、情景模拟实训课、现场教学课；根据区“智慧龙华”和“数字政府”工作领导小组办公室相关要求和规范，通过“政府投资项目”、“日常行政管理事务”、“后勤保障事务”等项目，推进政

府投资项目实施，顺利完成了全部项目建设内容，驱动校园向智慧化方向迈进，从而提升我校教学、科研和行政后勤管理水平，辅助领导决策，加强内部控制与制度建设，提升校园环境、提高学员满意度、提高教学管理水平。

### **（三）部门履职绩效情况**

**（1）全面完成主体培训等计划。**认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想精品课程开发计划“4个100”工程和“用学术讲政治”、“四个70%”教学改革要求，扎实抓好理论教育和党性教育。**突出普通多数办轮训班**，围绕学习党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话精神等，举办全区处、科级干部全员轮训班，组织党员干部第一时间学，对国之大者做到心中有数，更加自觉地在大局下想问题、作决策、办事情。**突出关键少数办任职班**，举办科级干部、党外干部任职培训，组建班级临时党支部，组织学员开展党性分析研讨，精心设计专业素质能力提升课程体系，增强理想信念，强化使命担当。**突出服务大局办专题班**，结合全区中心工作，打造专业人才队伍，举办推进5G网络基础设施建设专班、土地整备战训结合专班、全国文明城市创建交叉巡查“战训结合”专班、金融专班、风险防范和应急管理专班、数字治理提升能力专班，有效提升教学培训的针对性、可预期性和实效性。

**（2）建设党校校园管理系统（智慧党校）项目。**在项目实施过程中，我校也严格按照区“智慧龙华”和“数字政

府”工作领导小组办公室、区财政局、区发改局相关要求做到规范推进项目初验、试运行、第三方测评、竣工验收等各个环节。项目实施进度及时向区“智数办”及区发改报送。2020年完成竣工验收后，系统的上线使用提升了培训、科研及行政后勤业务信息化水平，提高了我校整体智能化水平，受到了使用人员的普遍好评。

**（3）创新教学研究和课题研究工作。**联合区委组织部共同开发“战疫·致敬”主题党课，为庆祝中国共产党成立99周年，向抗疫力量致敬，号召广大党员学习抗疫精神，不忘初心、牢记使命，积极投身党的事业，为龙华社会经济发展做出贡献。为做实龙华区“1+6+N”基层党性教育体系，创新党员教育教学方法，提高党性教育的生动性、感染力和带动性，树立龙华区委党校亮点品牌、提升党校教学水平，打造《红船精神——一个大党和一条的小船的故事》艺术党课。开发《电影里的中国》艺术党课。以电影、电影音乐为载体，精心遴选一批红色经典歌曲与把握时代脉搏的原创电影精品作为“教材”，将大时代和不同时期共产党人的责任担当和奉献奋斗串联起来，深刻形象的讲述党史、国情。

**（4）大力提升教研课题水平。**坚持质量立校，努力提高科研水平，为市区经济社会发展建言献策，积极发挥基层党校的智库作用。一是课题研究。2020龙华党校坚持以课题为抓手，完成了1项市委党校年度重大课题、2个校内课题研究工作。二是论文和咨政报告发表。在《特区经济》等公开刊物发表论文8篇，在《深圳高质量发展》等内刊发表

咨政报告3篇，发行《龙华决策咨询》1期。三是专著出版。负责市委党校全球标杆城市发展系列丛书《全球标杆城市人才发展战略研究》专著撰写工作，预计明年8月在中国社会科学出版社出版。出版专著1部《粤港澳大湾区时尚创意产业发展战略研究》。我校根据新形势发展趋势和要求，提高教学水平、丰富教学方式、提升教学效果。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。**

我校2020年预算绩效管理工作总体完成情况良好。

**一是领导高度重视，强调合理分工。**我校高度重视预算绩效管理，制定并通过《中共深圳市龙华区委党校预算绩效管理办法》制度，积极成立预算绩效领导小组，由常务副校长作为小组长领导统筹预算，亲自督促预算执行工作的展开与执行。坚持督促各部门按时完成月计划进度，为绩效工作开展保驾护航。

**二是明确预算标准，实现预算目标。**我校根据项目实际情况，为充分履行我校职能，经与各个部门反复沟通协调，在申报项目预算时，科学合理的配备项目金额。保证所有的项目都能及时实现项目预算目标，实现绩效目标管理“全覆盖”，努力实现项目预算“立项有依据、绩效有目标”。

**三是预算公开透明，应用评价结果。**绩效自评按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展，年初对各项目设立目标，年中对纳入绩效的项目实施绩效监控，年末及时开展绩效自评。针对绩效的评价结果与预算编

制相结合，提高预算使用效率。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

在绩效自评的指标基础上，我校仍需根据每年实际情况继续完善绩效指标体系，指标设计需加强与实际应用的结合程度，同时结合自身发展规划与目标。

## **（三）后续工作计划、相关建议等。**

在预算执行过程中，需进一步明确绩效管理及评价机制，建立并落实效能督查制度，加强相关人员的忧患意识和宗旨意识，维护财政纪律，改善行政管理，提高行政效能。在预算评价和应用环节，我们规定每个项目有对应的专人负责绩效管理工作，使绩效管理工作从上到下都有人抓有人管。将评价结果及时汇报财政局，并以此为依据申请以后年度预算，提升报账预算管理效果。