

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：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。

我校努力构建有活力有质量的基层干部培训新格局，各项工作亮点纷呈。特别是强化“培训+”思维，系统打造基层党员干部铸魂赋能新平台，中组部《党建研究》和中央党校《学习时报》都刊发了相关做法。5月，中组部召开高规格的全国基层干部教育培训工作现场推进会，龙华区作为全国唯一一个县区级代表，获邀参会并作经验发言；10月，中组部在广州召开“年轻干部培养工作”调研座谈会，王卫书记又作为全省唯一一个区委书记代表，获邀参会并作汇报发言。10月23日，在全市党校系统教学工作研究会上，龙华作为唯一分校代表，围绕创新性打造党课这一主题介绍经验。

(三) 2021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 2021 年度部门预算编制要求,我单位在龙华区 2021 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。2021 年度预算总规模为 2812 万元,后在新冠肺炎疫情影响下,结合我校工作实际中,经财政部门批准,我校整体支出预算总规模调整为 2799 万元。

(四) 2021 年部门预算执行情况。

1、资金管理

(1) 资金执行情况

2021 年财政预算拨款收入为 2812 万元,包含一般性经费拨款 2808 万元,政府投资项目 4 万元。年中,根据本单位实际情况进行调整,调整预算数为 2799 万元,实际支出为 2789 万元,其中基本支出为 1143 万元,项目支出为 1645 万元,执行率为 98%。

(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。2021 我校政府采购支出金额为 975 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2021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2021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》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2021年12月31日，我单位资产合计为1,416万元，其中：流动资产43万元，非流动资产1,372万元；负债合计37万元，其中流动负债37万元，非流动负债0万元；净资产合计1,379万元；固定资产总体使用率达到100%。

4、人员管理

区委党校2021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。截至2021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办法》《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

2021年，龙华区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央办公厅《2019-2023年全国党员教育培训规划》精神。在区委区政府的坚强领导下，围绕“数字龙华、都市核心”，着力提升全区干部能力素养，为打造深圳都市核心区提供人才保障。

（二）主要履职情况

2021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，努力构建有活力有质量的基层干部培训新格局，各项工作亮点纷呈。特别是强化“培训+”思维，系统打造基层党员干部铸魂赋能新平台，中组部《党建研究》和中央党校《学习时报》都刊发了相关做法。切实提升我区党员干部的党性修养和提高公职人员的履职能力，组织开展党建理论与实践的调查研究和协作活动，为全面建设数字龙华、加速建成中轴新城、高标准打造深圳都市核心区作出应有的贡献。通过“党校校园管理系统（智慧党校）”“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，充分利用信息技术覆盖面广、共享性好、灵活性强、成本低廉的优势，创新培训方式，以适应现代培训发展的新趋势，并有效解决工学矛盾等实际问题，同时加强行政后勤管理工作，提升校园环境质量、提高学员满意度、强化教学管理水平。

（三）部门履职绩效情况

（1）分类施训，精准滴灌。我校探索并建立了“培缺一培需一培优”机制，坚持递进培养，共举办 75 期培训班，累计培训学员 3933 人。举办社区党委书记“头雁班”、两委委员“强基班”、选调生干部治理能力训练营、深圳对口帮扶紫金干部能力提升培训等，帮助学员们熟悉基层情况，掌握群众工作方法，提升基层治理能力。2021 年全年计划开展各类主体班、专题班、周末党校班次共计 34 个。2021 年全年实际开展 54 个培训班次，其中主体班 9 个，专题班 10 个，周末党校 35 期，实际完成率为

158%。项目全年预计培训人数1000人,2021年实际培训人数2790人,实际完成率为279%。项目全年预计培训完成率为90%,2021年参训人数2790人次,实际结业人数为2790人次,实际完成率为100%。2021年主体班次实际参训人数为370人,其中女性人数134人,实际主体班次女性参训比例为36%。

(2) 突出“培训+科研”，打造知信行统一的教研新模式，实现“实践—科研—教学—实践”的闭环。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。教研室坚持以课题为抓手，围绕全区中心工作，先后组织开展《龙华在深圳建设中国特色社会主义先行示范区中的机遇和探索》《党建引领奋斗文化建设的龙华探索与实践》《超大型城市社区治理新型共同体建设研究》《基于数字经济背景下龙华人才发展战略研究》等课题研究。其中，《龙华在深圳建设中国特色社会主义先行示范区中的机遇和探索》将以专著形式由中国社会科学出版社出版，《党建引领奋斗文化建设的龙华探索与实践》的成果在《学习时报》以整版形式发表。二是新课开发。教研室积极开发了《学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神》《结构化研讨：如何推进数字经济、数字城区和数字治理“三位一体”的数字龙华建设》等19门新课。三是《龙华知行学刊》出刊4期。围绕数字龙华、都市核心主题，邀请市内外专家组稿，积极动员各部门、街道、社区党员干部投稿，推动全区工作统一到“数字

龙华、都市核心”建设上来。四是党校沙龙两期。在疫情影响下，教研室继续尝试线上与线下相结合、线上直播互动方式，分别邀请了国防大学教授金一南、中国企业联合会副会长兼常务理事长朱宏任开展了2期高质量沙龙，开辟举办了《苦难辉煌：中国共产党百年筑梦之路》《数字化转型驱动企业高质量发展》等“云端”沙龙，获得全区的广泛关注和参与者的一致好评。五是精品案例10个。紧扣深圳抢抓“双区驱动”重大历史机遇，聚焦龙华区委2022年工作重点，教研室完成市区内外10个经典教学案例的梳理。

（3）建设党校校园管理系统（智慧党校）项目。通过项目建设，助力党校转变干部培训方式，全面提升学校工作效率、教学质量和管理水平，驱动校园向智慧化方向迈进，本单位相关工作正常开展得到有效保障。

（4）创新教学研究和党建研究工作。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”等职责为年度总体目标。计划通过艺术党课，现场教学基地建设，基层治理优秀案例汇编、教材编写、课题研究、论坛、智库以及各类主体班和专题班的培训，充分发挥党校理论宣传、智库、干部培训主阵地作用。

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2021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。

1、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，结合自身发展规划与目标。

2、我校年初下达金额为 2812 万元，年末支出金额为 2789 万元，年初下达金额与年末支付金额存在一定差距。下一步我校将加强年初预算编制，切实做到战略性与科学性相结合原则。强化机关效能建设，提升行政执行力，把年度经济建设和社会发展

目标落到实处。

（三）后续工作计划、相关建议等。

在预算执行过程中，需加强预算绩效管理理念，树立绩效管理意识，调整管理机制，把预算绩效管理作为基础性工作认真对待，加强系统内各层级人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围。