

2022 年中共广东省委党校（广东行政学院） 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中共广东省委党校（广东行政学院）

所属下级预算单位数量：1 个

填报人：杨梅、孙忠伟

联系电话：83122730

填报日期：2023 年 7 月 26 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

1. 培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；
2. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
3. 承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；
4. 开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；
5. 以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；
6. 开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；
7. 参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
8. 完成党委和政府交办的其他任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 教学培训工作

培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；参与党委关于党校

（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育。

2. 科研和决策咨询

加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

3. 人才队伍建设

优化师资队伍结构，加大对重点学科、紧缺人才、高层次人才引进力度，提高高端人才落户待遇；完成 2022 年党校系统教师职称评审工作；支持岭南学者及团队的科研工作。

4. 办学保障

保证省委、省政府下达校（院）培训、轮训各主体班次领导干部和公务员的任务能顺利完成、保障教学科研办公秩序、维持学校正常运营。

（三）部门整体支出绩效目标

校（院）高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代

坚持和发展中国特色社会主义服务。

一是在教学培训方面，党委和政府以及相关部门委托的干部教育培训任务完成率达到 100%，坚持质量立校，以改革创新精神推动教学工作高质量发展，力争教学质量处于全国省级党校（行政学院）第一方阵。稳定学位研究生发展规模，学术型研究生招生规模达到 50 人以上，不断提高培养质量。

二是在科研与决策咨询方面，推动科研和决策咨询工作高质量发展，进一步发挥科研在校（院）发展中的基本支撑作用，加强思想引领和理论建设、智库建设、学术交流、研究团队建设、科研管理的体制机制建设，在课题、出版物和科研评奖方面取得优秀成果，在重要期刊发表论文 60 篇，出版一份具有学术影响力的校刊。

三是在队伍建设方面，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的人才队伍。完成对新进教师的培训，实施“名师工程”，按期完成党校系统教师职称评审工作。

四是在办学保障方面，为校（院）运转提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的后勤服务保障，提高学员对后勤服务的满意度；推进党校信息化建设，助推教学工作取得新质效；促进图书馆转型升级，为教学科研和决策咨询提供高质量保障。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2022 年决算支出 31,941.51 万元，比上年 32,605.89 万元减少 664.38 万元，减少 2.04%。其中人员经费增加 5,969.44 万元，增长 36.70%；日常公用经费减少 509.27 万元，减少 13.07%；项目支出减少 6,124.52 万元，减少 49.23%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评分标准，校（院）对标各项考核指标，逐项自评打分，综合评价结论为：2022 年校（院）部门整体支出绩效自评得分 92.26 分，绩效等级为优。

（二）履职效能分析

校（院）无专项资金，仅对整体效能进行分析。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况（指标分值 20 分，自评 19.57 分）

产出指标设置 23 条，其中完成率达到 100%-150%的 22 条，完成率超过 150%的 1 条，具体完成情况见表 1。

根据评分标准，产出指标分值为 20 分，自评得分 19.57 分。

有关情况说明：2022 年校（院）认真组织学术交流活动，举办专家座谈会 2 场、调研座谈会 2 场、理论研讨会 1 场、黄华园学术论坛 4 期和各类部门学术会议共 14 次，外出（线上）参会 150 余人次，产出指标“开展理论研讨会、座谈会、学术论坛等次数”完成率超 150%，主要原因：一是基于往年疫情影

响，目标值设置偏低；二是新增了网络信息设备，利用网络会议等形式缓解了疫情对学术交流的影响。

表1. 部门整体支出绩效目标产出指标完成情况

指标	序号		年度目标值	年度实现值	实际完成率
数量指标	1	刊物发行数量	12期	12期	100%
	2	开展理论研讨会、座谈会、学术论坛等次数	3次	14次	467%
	3	图书馆图书采购计划完成率	100%	100%	100%
	4	图书馆电子数据库保有量	按照年初工作计划12个	12个	100%
	5	学术型硕士研究生招生人数	50人	53人	106%
	6	MPA招生人数	招生计划20人	20人	100%
	7	主体班培训计划完成率	100%	100%	100%
	8	标兵人才计划完成率	100%	100%	100%
	9	组织学员参与科研、决策咨询工作完成率	100%	100%	100%
质量指标	10	学术型硕士研究生如期毕业答辩通过率	不低于96%	100%	104%
	11	有学术影响力的刊物数	不少于1份	不少于1份	100%
	12	县处级和部分乡科级正职中青年干部培训班学制	不少于3个月	不少于3个月	100%
	13	专题研讨班学制	不少于5天	不少于5天	100%
	14	主体班次互动式教学课程比重	不低于30%	不低于30%	100%
	15	领导干部讲课总课时占主体班次总课时的比例	不低于20%	不低于20%	100%
	16	进修班学制	不少于1个月	不少于1个月	100%
	17	后勤服务合同工年度考核合格率	98%	100%	102%
	18	是否对1个月以上的班次安排学员进行党性分析	是	是	100%
	19	新入职教师通识教育完成比例	100%	100%	100%
	20	党的理论教育和党性教育课程的比重	不低于70%	不低于70%	119%
	21	信息化建设是否满足办学需要	满足	满足	100%
	22	习近平新时代中国特色社会主义思想课程的比重	不低于50%	不低于50%	100%
	23	主体班学员考核优良率	不低于90%	不低于90%	100%

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况（指标分值 20 分，自评 17.69 分）

效益指标共设置 13 条，其中完成率达到 100%-150% 的 8 条，完成 rate 超过 150% 的 3 条，具体完成情况见表 2。

根据评分标准，效益指标分值为 20 分，自评得分 17.69 分。

表2. 部门整体支出绩效目标效益指标完成情况

	序号	指标名称	年度目标值	年度实现值	实际完成率
经济效益	1	上缴计划外班次培训收入的金额	1500万元	1574万元	104.93%
	2	上缴职称评审非税收入的金额	101690元	101690元	100.00%
	3	上缴刊物版权收入的金额	5000元	15455元	309.10%
	4	上缴学术型研究生学费收入的金额	74万元	82.2万元	110.48%
	5	上缴MPA培训收入的金额	30万元	30万元	100.00%
社会效益	6	科研成果获奖数	1项	1项	100.00%
	7	开放办学成果	2项	3项	150.00%
	8	重要课题立项数	1项	7项	700.00%
	9	重要文章发表人均数	0.6篇/人	0.6篇/人	100.00%
	10	学术著作、教材出版工作完成率	100%	100%	100.00%
	11	研究生考取博士人数	1人	5人	500.00%
服务对象满意度	12	学员对后勤服务满意度	不低于90%	不低于90%	100.00%
	13	学员对教学工作满意度	不低于90%	不低于90%	100.00%

有关情况说明：（1）2022 年《公共治理研究》《岭南学刊》

上缴版权收入 1.5 万元，完成率超过 150%，主要原因：一是根据往年收入预计，目标值设置偏低；二是 2022 年《公共治理研究》《岭南学刊》评为核心期刊，学术影响力提高。（2）重要课题立项数，2022 年国家社科基金项目新立项 7 项，创历史新高，完成率超过 150%，主要原因：一是目标值设置偏低，二是校（院）人才战略效果显现，科研水平随之提高。（3）2022 年毕业的全日制研究生考取中央党校等高等学府的博士生 5 人，完成率超过 150%，主要原因：一是目标值设置偏低，二是校（院）加强学科建设，研究生培养质量得到提升。

3. 部门预算资金支出率（指标分值 10 分，得分 10 分）

校（院）2022 年财政拨款各季度平均支出进度为 63.07%，全年支出进度为 95.3%，在省直部门中列第 19 位，详见表 3。

根据省财政厅提供分数，指标分值为 10 分，得 10 分。

表 3. 2022 年财政拨款支出进度

时间点	1-3 月	1-6 月	1-9 月	1-12 月	全年平均支出进度
预算支出进度	26.72%	53.69%	76.55%	95.3%	63.07%

（三）管理效率分析

1. 预算编制（指标分值 2 分，自评 2 分）

校（院）2022 年初预算新增项目 2 个：其一是省委党校加装食堂和党校大厦电梯项目，该项目属于区域协调发展战略专项资金（基础投资与配套）项目下的二级项目；其二是后勤服

务社会化项目经费 459 万元，属于部门预算的其他运转类（综合类）二级项目。以上两个新增项目均不属于《广东省省级财政绩效评估指南》（粤财绩〔2020〕3 号）第一章第三条要求应当进行事前绩效评估的新增项目。

校（院）2023 年预算编制中无新增项目。

根据评分标准，指标分值为 2 分，自评 2 分。

2. 预算执行（指标分值 7 分，得分 6.96 分）

（1）预算编制约束性

2022 年底财政统筹收回教学楼电梯加建经费 25.44 万元、省委党校加装食堂和党校大厦电梯项目 63.57 万元，以及本年预算的人员经费和公用经费结余。

根据省财政厅提供分数，指标分值为 4 分，得 3.96 分。

（2）财务管理合规性

校（院）支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。2022 年内部审计等监督检查未发现资金套取、冒领、挪用等问题。

根据评分标准，指标分值为 3 分，自评 3 分。

3. 信息公开（指标分值 3 分，得分 3 分）

（1）预决算公开合规性

2022 年 2 月 22 日，校（院）按照预决算公开相关文件要求，经报省财政厅审核，在门户网站公开 2022 年部门预算、2022 年省级财政投资基本建设项目预算信息；8 月 16 日，公开了 2021

年部门决算。

根据省财政厅提供分数，指标分值为 2 分，得 2 分。

(2) 绩效信息公开情况

校（院）2022 年的绩效目标和绩效自评都能在规定时间内按要求完成公开，一是在 2022 年部门预算公开中公开了重点项目绩效目标，省级财政投资基本建设项目预算信息公开中公开了项目绩效目标；二是 7 月 1 日在门户网站上公开了 2021 年度部门整体支出绩效自评报告；三是在 2021 年部门决算公开中，公开了预算绩效管理工作开展情况。

根据评分标准，指标分值为 1 分，自评 1 分。

4. 绩效管理（指标分值 15 分，得分 14.5 分）

(1) 绩效管理制度建设

2021 年，校（院）修订了《校（院）省级财政预算绩效目标管理办法》《校（院）省级财政资金绩效评审管理办法》《校（院）预算编制规范》等制度，明确细化了绩效目标管理、事前绩效评估等方面的要求，有力保障了预算绩效管理工作顺利开展。

根据评分标准，指标分值为 5 分，自评 5 分。

(2) 绩效管理制度执行

根据部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报情况，以及部门自评复核等级情况，校（院）在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面执行良好。

根据省财政厅提供分数，指标分值为 10 分，得 9.5 分。

5. 采购管理（指标分值 10 分，得 8.2 分）

（1）采购意向公开合规性

校（院）能按规定及时公开采购意向相关信息，并确保公开信息的真实性和完整性。

根据省财政厅提供分数，指标分值为 2 分，得 2 分。

（2）采购内控制度建设

校（院）修订了《校（院）定点采购实施办法》（粤校（院）办字〔2022〕17号）等四项制度，完善了政府采购内控制度建设，并已向省财政厅备案。

根据省财政厅提供分数，指标分值为 1 分，得 1 分。

（3）采购活动合规性

校（院）按照有关规定开展采购活动，确保政府采购在公开、公平、公正的环境中规范操作，未发生采购投诉事件。

根据省财政厅提供分数，指标分值为 2 分，得 2 分。

（4）采购合同签订时效性

校（院）依据采购文件中确定的事项，与中标、成交供应商按时签订政府采购合同，确保各采购事项按期开展。

根据省财政厅提供分数，指标分值为 3 分，得 3 分。

（5）合同备案时效性

由于与供应商的流程衔接问题，存在合同未能自签订之日

起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开的情况。

根据省财政厅提供的分数，指标分值为1分，得0分。

（6）采购政策效能

2022年预算预留面向中小企业的采购金额3,198.18万元。实际采购中授予中小企业合同金额626.58万元，占全年政府采购实际金额2,020.7万元的31%。主要原因，一是政府采购预算与实际执行存在较大差异；二是对专门面向中小企业采购的预留比例偏大。

根据评分标准，指标分值为1分，自评0.20分。

6. 资产管理（指标分值10分，得分8分）

（1）资产配置合规性

2022年校（院）人均办公室使用面积为13.46平方米，未超出《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》使用面积16-19平方米的标准；办公设备配置情况如表4所示，均未超出规定标准。

根据评分标准，指标分值为2分，自评2分。

表4. 2022年办公设备配置情况

序号	办公设备名称	配置标准	办公设备数量	是否超出标准
1	计算机	台式电脑：按编制内实际人数配置，另可按编制内实际人数的50%配置单位公用台式电脑 笔记本电脑：处级干部	台式电脑：434台 笔记本电脑：297台 (含教师使用)	否

序号	办公设备名称	配置标准	办公设备数量	是否超出标准
		每人一台		
2	打印机	处室总数和打印机比例为 1: 1.5	169 台(含学生使用)	否
3	复印机	1 台/业务处室	44 台(含学生使用)	否
4	速印机	每个 50 人以上(含 50 人)的行政单位可配置 1 台	5 台(含学生使用)	否
5	扫描仪	1 台/业务处室	3 台(含学生使用)	否
6	传真机	1 台/业务处室	28 台	否
7	碎纸机	处室总数和碎纸机比例为 1: 1.5	20 台	否
8	投影仪	100 人以上(含 100 人)单位: 2 台 80 平方米以上的会议室: 1 台	11 台(含教室使用)	否
9	数码摄录设备	1 台/业务处室	4 台	否
10	会议室音响设备		11 套(教室使用)	

(2) 资产收益上缴的及时性

2022 年校(院)出租出借收入 213.46 万元, 资产处置收入 3.23 万元, 资产收益均及时上缴国库, 没有长期未上缴收益的情况。

根据评分标准, 指标分值为 1 分, 自评 1 分。

(3) 资产盘点情况

2022 年 12 月 31 日-2023 年 1 月 13 日, 校(院)组织开展 2021 年度固定资产年终盘点工作, 并出具《校(院)2022 年固定资产盘点报告》。截至 2022 年底, 校(院)固定资产原值共计人民币 5.78 亿元, 净值 4.62 亿元, 此次盘点清查更正(更

新) 资产信息 212 条, 核查出待处置资产 86 项, 主要为替代下来的旧电脑及超过使用年限并已损坏的办公家具、办公设备等, 详见表 5。

根据评分标准, 指标分值为 1 分, 自评 1 分。

表 5. 资产盘点发现问题及整改情况

序号	资产盘点发现问题	整改情况
1	思想认识不够到位。个别部门和人员对固定资产管理意识还比较淡薄, 存在重采购轻管理现象。	认真做好处置资产的后续工作, 按照资产处置的有关规定办理报废。
		及时利用资产清查数据更新、完善资产卡片信息, 确保账实相符、账卡相符
2	有些部门管理员对资产管理系统的学习不够主动	加强校(院)资产管理信息平台的建设和运用, 进一步完善系统功能和应用体验, 加强系统宣传和学习指导。提高资产管理信息化水平。

(4) 数据质量

校(院)国有资产年报数据完整、准确, 核实性问题均能提供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资产实体相符。

根据省财政厅提供分数, 指标分值为 2 分, 得 2 分。

(5) 资产管理合规性

为加强国有资产管理, 维护国有资产的安全和完整, 防止国有资产流失, 校(院)修订了《校(院)办公用房、常用办

公设备使用配置管理规定》《校（院）周转房管理规定》《校（院）国有资产使用管理规定》（粤校（院）办字〔2022〕3号），并按照资产管理制度要求，严格履行审批程序，规范出租、出借、处置国有资产，切实做好国有资产租赁和处置管理工作。

根据评分标准，指标分值为2分，自评2分。

（6）固定资产利用率

截至2022年12月31日，校（院）房屋总建筑面积143,444.65平方米，其中高层学院综合楼、南一楼1-3层有闲置面积5,863.00平方米，主要原因：部分房屋陆续停止对外出租，待装修后补充培训业务用房不足。

根据省财政厅提供分数，指标分值为2分，得0分。

7. 运行成本（指标分值3分，自评得分2.34分）

（1）经济成本控制情况

通过“广东财政报表系统”对2022年度校（院）经济支出分类核算情况，其中：运行成本控制效果2.5分，运行成本变化1.2分，其他支出合理性3分，合计6.7分。专项自评得分率为67%。

结合省财政厅提供的数据和评分标准，指标分值为2分，得1.34分（ $0.67\% \times 2$ 分）。各项指标经济成本控制情况，如表6所示。

表6. 各项指标经济成本控制情况

序号	指标名称	成本控制情况	省直单位排名
----	------	--------	--------

序号	指标名称	成本控制情况	省直单位排名
1	单位能耗支出	41.6 元/平方米	中间
2	单位物业管理费	74.3 元/平方米	中间
3	单位行政支出	0.41 万元/人	前 20
4	单位业务活动支出	2.91 万元/人	后 20
5	人均外勤支出	0.47 万元/人	前 20
6	人均公用经费支出	9.8 万元/人	后 20

校（院）的能耗、物业管理费、公用经费除了在职在编人员的支出，还包含了培训学员、在读研究生以及服务于学员后勤的非在编人员的支出。各项指标仅以在职在编人数为基数不能准确反映成本控制情况，但目前后勤管理难以实现分区分表，财务数据要精确核算各项指标较为困难。

（2）“三公”经费控制情况

2022 年校（院）“三公”经费预算安排 45.49 万元，实际支出 17.38 万元，“三公”经费内各项支出均未超出预算安排数。

根据省财政厅提供分数，指标分值为 1 分，得 1 分。

（四）绩效管理存在问题及改进措施

1. 提高对基本建设项目的管理水平

由于缺少经验，电梯建设项目预算执行率低，预决算差距大、工期滞后，基本建设项目的工程管理水平还有待提高。建议：

一是建立健全相关管理制度，完善工作流程，可借助第三方机构的专业支持；二是加强工程管理人员的业务培训，保持人员配置稳定，做好工作交接和档案保管；三是充分做好项目的前期准备和论证，加强专项资金的预算管理。

2. 绩效目标值设置偏低

产出效益指标中有 4 个指标目标值设置偏低，建议：一是综合外部环境变化和自身发展条件，合理设置绩效目标值；二是坚持实事求是，建立绩效目标年中调整的机制。

3. 提高政府采购管理的水平

政府采购方面，合同管理和中小企业政府采购预留额度的管理是薄弱环节。建议：一是要修订合同管理制度，明确合同备案的时间要求；二是梳理完善工作流程，形成合同管理闭环；三是严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，为中小企业预留采购份额，完善预算编制、公开公告、采购执行环节的衔接。

三、其他自评情况

校（院）对 2022 年研究生国家奖助学金项目 167.5 万元、省委党校加装食堂和党校大厦电梯项目 131 万元进行了自评。情况如下：

（一）研究生国家奖助学金项目自评情况

校（院）按照规定完成了研究生国家助学金、奖学金的发放工作，对家庭经济困难的学生进行减免住宿费、提供勤工俭

学机会、发放困难补助等形式的帮扶，确保家庭经济困难学生的基本学习生活需求得到保障。

（二）省委党校加装食堂和党校大厦电梯项目自评情况

食堂加装电梯 2 台，已经基本完工并投入使用，较好地改善食堂基础设施，为培训提供便利和舒适性。党校大厦电梯加装主体结构已完成，电梯设备已进场，其中 1 台电梯已完成安装。预期能改善党校大厦基础设施，有效缓解高层电梯使用压力，缩短等候电梯的时间，为培训、研讨争取宝贵时间。

四、上年度绩效自评整改情况

针对 2021 年部门整体支出绩效管理存在的问题，校（院）认真分析研究并进行了整改，具体情况见表 7。

表 7. 2021 年度绩效自评整改情况表

序号	问题	整改情况
1	个别新增项目未开展事前绩效评估	已围绕项目立项必要性、实施可行性、筹资合规性、绩效目标合理性、投入经济性等方面开展了预算绩效评估。
2	个别绩效指标设置不够精准	开展了 2024 年预算项目申报培训。结合项目预算、指标历史表现、行业环境等实际情况，重点对设置 2024 年预算项目绩效指标值的情况进行了讲解，避免出现设置偏高或偏低情况。
3	政府采购内部控制管理制度未及时备案。	已向省财政厅备案。
4	采购合同未及时备案公开。	已及时在“广东政府采购智慧云平台”上传合同，确保合同在规定时间内在“广东省政府采购网”进行备案确认。

5	个别资产配置超出规定标准	对达到报废年限的设备正在开展招投标进行报废处理。
6	个别资产性质变更后未及时剔除出固定资产清单	已更新资产管理清单进行了剔除。
7	经济成本控制有待加强。	进一步强化过紧日子的意识，2023年预算大力压减了行政消耗性开支，严格执行财政支出各项管理要求，严控业务活动支出、公用经费支出，做到能省则省、厉行节约。