

2023 年度

四川省中共峨眉山市委党校

部门决算

目录

公开时间：2024年12月10日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地对我市干部进行轮（培）训工作；根据市政府对公务员队伍建设的要求，有计划地对我市公务员进行轮（培）训工作；组织和搞好学历教育工作；协同组织、人事部门对在校学员学习期间的表现进行考核和鉴定。

（二）研究、宣传马列主义、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，建设有中国特色的社会主义理论，围绕党的中心工作任务和市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展专题理论研究，将研究成果直接为教学服务，并提供给市委、市政府决策时参考。

（三）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

中共峨眉山市委党校下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入中共峨眉山市委党校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

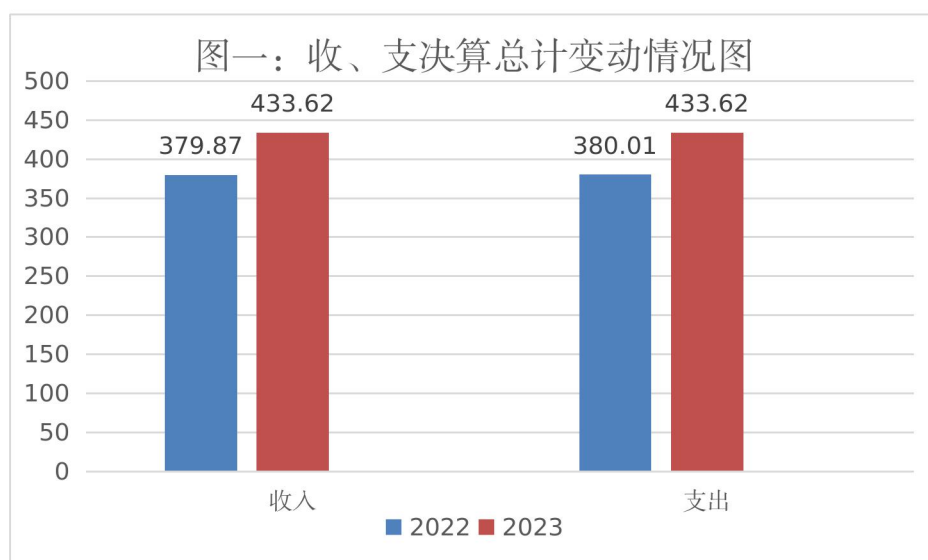
1. 中共峨眉山市委党校。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 433.62 万元。与 2022 年相比，收入增加 53.75 万元，增加 14%，支出增加 53.61 万元，增加 14%。主要变动原因是财政拨款收入支出增加。

单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 433.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 433.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

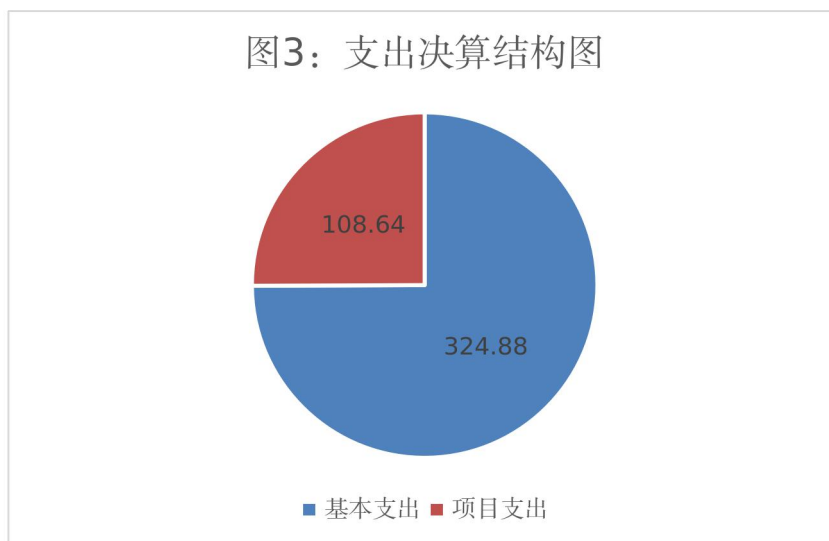
单位：万元



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 433.53 万元，其中：基本支出 324.88 万元，占 74.93%；项目支出 108.64 万元，占 25.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

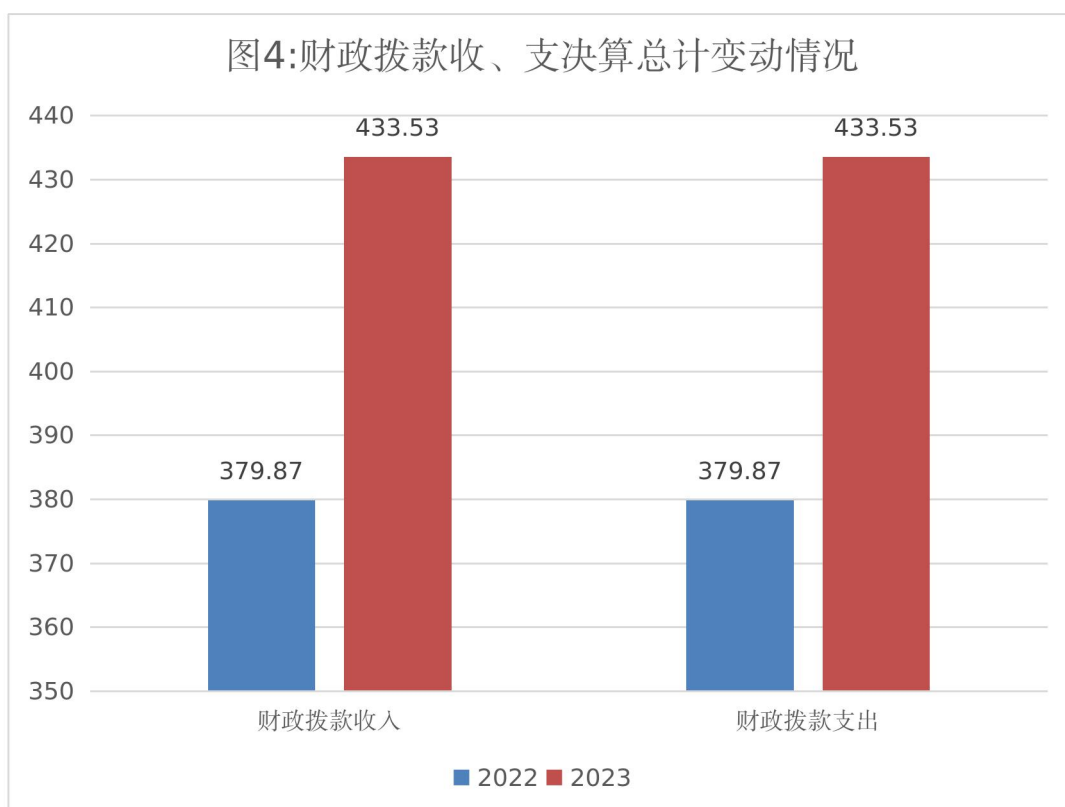
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 433.53 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 53.66 万元，增长 14%，支出增加 53.66 万元，增加 14%。主要变动原因是财政拨款项目收入支出增加。

单位：万元

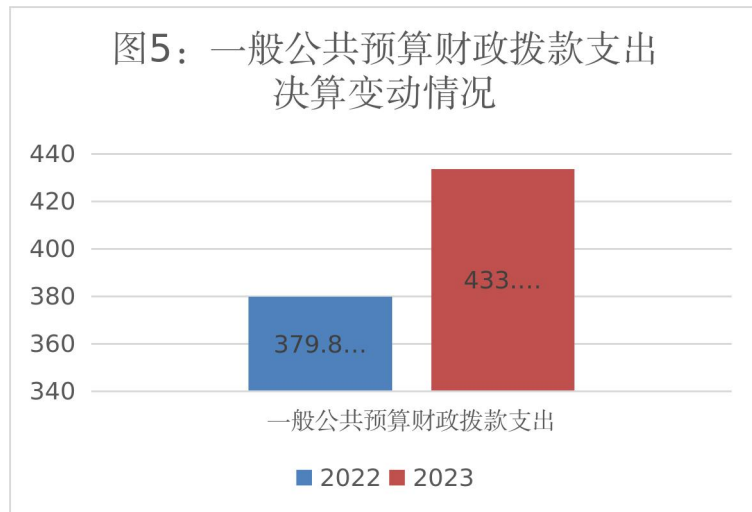


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

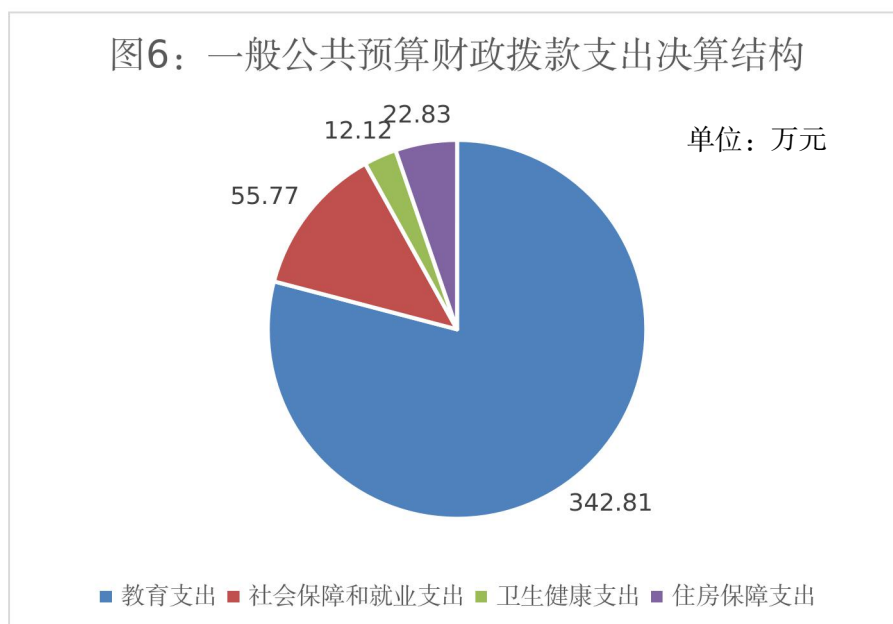
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 433.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.66 万元，增长 14%。主要变动原因是项目支出增加。

单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 433.53 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 342.81 万元，占 79%；**社会保障和就业支出** 55.77 万元，占 12.9%；**卫生健康支出** 12.12 万元，占 2.8%；**住房保障支出** 22.83 万元，占 5.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 433.53，完成预算 100%。其中：

1. 205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）2050802 干部教育（项）：支出决算为 342.81 万元，完成预算 100%。

2. 208 社会保障和就业（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 30.68 万元，完成预算 100%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.30 万元，完成预算 100%；20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 9.79 万元，完成预算 100%。

3. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）：支出决算为 4.03 万元，完成预算 100%；2101102 事业单位医疗（项）：支出决算 6.29 万元；2101103 公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.80 万元，完成预算 100%。

4. 221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）支出决算为 22.83 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.88 万元，

其中：

人员经费 **288.94** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **35.94** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

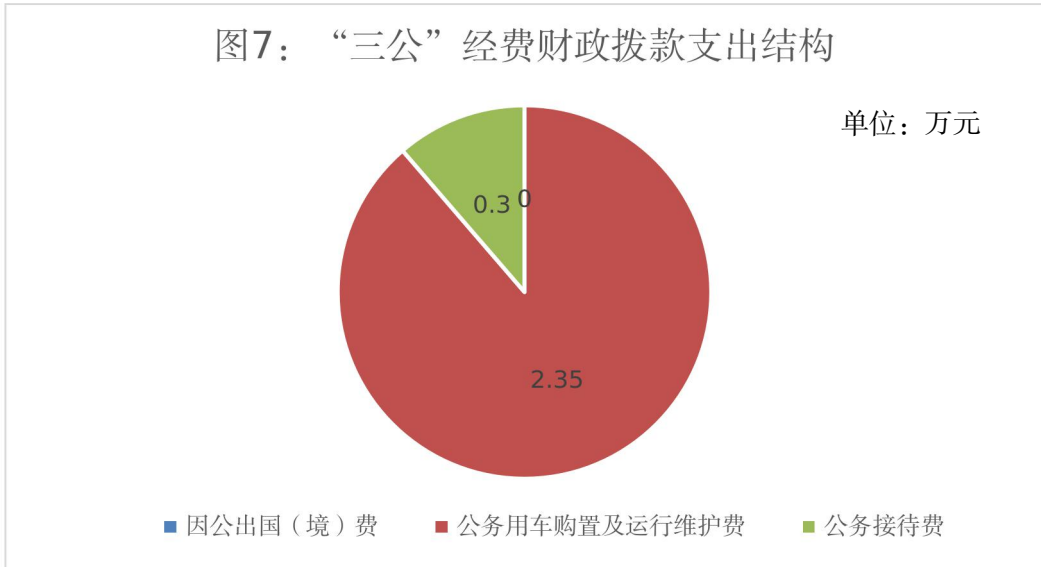
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **2.65** 万元，完成预算 **100%**，较上年度增加 **0.77** 万元，增长 **40.96%**。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **2.35** 万元，占 **88.66%**；公务接待费支出决算 **0.3** 万元，占 **11.33%**。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.68 万元，增长 40.72%。主要原因是车辆维修费用增加，外出调研增加，车辆运行费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.35 万元。要用于县级党校分类建设工作交流、调研、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.09 万元，增长 42.86%。主要原因是县级党校分类建设和党校办学质量评估产生的调研次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于县级党校分类建设和党校办学质量评估开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，18 人次，共计支出 0.3 万元，具体内容包 括：为完成县级党校分类建设和党校办学质量评估，接待省委党校、乐山党校来峨调研 2 批次，共 20 人次。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中共峨眉山市委党校机关运行经费支出 35.94 万元，比 2022 年度增加 6.36 万元，增长 21.5%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中共峨眉山市委党校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共峨眉山市委党校共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对培训费、县级党校分类改革经费、专业化教学点、图书资料信息化建设、教学科研咨政费用等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中共峨眉山市委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、培训费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共峨眉山市委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：绩效目标制定完整、指标细化到位、量化完成良好；培训费专项预算项目绩效自评得分为 94.4 分，绩效自评综述：指标细化完整，取得良好效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、干部教育2050802：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12、其他社会保障和就业支出2089999：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、行政单位医疗2101101：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、事业单位医疗2101102：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15、公务员医疗补助2101103：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、住房公积金2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

中共峨眉山市委党校 2023 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

中共峨眉山市委党校(峨眉山市行政学校)是中共峨眉山市委直属的参公事业单位,内设 3 个股室:办公室、教务室、信息化室。

(二) 机构职能。

我校主要职能是在市委、市政府的领导下,认真学习贯彻《党校工作条例》、县级党校办学体制改革精神,围绕市委、市政府的中心工作,全面加强党校教学科研工作。

(三) 人员概况。

我校编制 17 人,包括参公 6 人、事业 11 人,2023 年底实有人数 15 人,其中参公 4 人、事业 11 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2023 年,我校财政拨款收入 433.5 万元,年初结余结转 0.09 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年，我校财政拨款支出433.5万元。其中，基本支出324.9万元，项目支出108.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

我校严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2023年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2023年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成。按照《关于开展2024年绩效评价工作的通知》对财政资金使用管理情况开展了自评工作，撰写了部门自评报告。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

(二) 存在问题。

预算编制还需进一步细化。

(三) 改进建议。

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、合理设定绩效目标。年初制定培训计划时，在与市委组织部商量制定的基础上，结合上年度的培训计划进行综合考量，尽可能将年初培训计划做得更精更细，减少计划班次与实际培训班次之间的差距。

3、提高资金测算能力，科学合理地评估培训所产生的各项费用，更加科学地制定预算。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51118123T000008110051-培训费 2023						
主管部门		市委党校			实施单位（盖章）		中共峨眉山市委党校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			举办年轻干部铸魂工程培训班、村支书培训班等各类培训班次			截至目前共举办科级领导干部进修班等各类培训班 25 期，培训 2013 人。		
	2.项目实施内容及过程概述		把实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划作为首要政治任务，突出新时代党的创新理论首课主课地位，理论教育和党性教育的比重不低于总课时的 70%，党性教育课程占总课时比重超过 45%。					
预算	年度预算	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	数(万元)		数		行率	重	分				
	总额	135.00	59.23	59.23	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	135.00	59.23	59.23	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	举办年轻干部铸魂工程培训班等	≥	33	期/年	33	20	20		
		质量指标	提高干部教育培训质量	定性	优	%	优	20	20		
		时效指标	本年内完成	≤	365	天	365	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为峨眉山市经济社会发展提供智力支持	定性	优	%	优	20	20		
		可持续发展指标	持续为峨眉山市经济社会发展提供智力支持	定性	优	%	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高学员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目自评总分100分, 在干部教育培训中把实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划作为首要政治任务, 突出新时代党的创新理论首课主课地位, 理论教育和党性教育的比重不低于总课时的70%, 党性教育课程占总课时比重超过45%, 培训取得了良好成效。									
存在问题	项目效果有待提升。										

改进措施	进一步细化预算编制；加强与财政沟通协调，及时拨付款项。
------	-----------------------------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000008167873-县级党校分类改革经费 2023								
主管部门		市委党校			实施单位（盖章）		中共峨眉山市委党校			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况		配合完成县级党校分类改革工作调研、与上级党校交流等各项工作，弥补事业运行经费不足			按照县级党校办学质量评估工作要求，圆满完成省委党校、乐山市委党校办学质量终评迎检工作，在乐山市 11 个县（市、区）中排第 1 位，终评等级为优秀。				
	2.项目实施内容及过程概述		办学质量终评得分为 95.76 分，等级为优秀；依托红色资源、文旅资源、茶资源等，构建“1+4”特色课程体系；发挥西翼支点带动作用，牵头举办西翼区县党校联盟 2023 年科研协作工作会和青年教师赛课活动；优化人才队伍结构；推进培训提能工程等。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	43.12	31.85	31.85	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	43.12	31.85	31.85	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障党校各项职能目标及行政经费，配合做	定性	优		优	20	20	

			好县级党校分类改革各项工作							
	时效指标		保障本年内各项工作完成	≤	365	天	365	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成县级党校分类改革, 打造文旅特色县级党校品牌	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约, 降低各项工作成本	≤	43.12	万元	43.12	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分, 按照县级党校办学质量评估工作要求, 圆满完成省委党校、乐山市委党校办学质量终评迎检工作, 在乐山市 11 个县(市、区)中排第 1 位。									
存在问题	项目效果有待提升。									
改进措施	精准测算, 进一步完善县级党校分类相关的预算工作									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000008167915-专业化教学点 2023								
主管部门		市委党校				实施单位（盖章）		中共峨眉山市委党校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		打造现场教学点, 丰富培训形式				推出党性教育、文旅融合、乡村振兴 3 类教学线路, 实现党性教育与文旅特色深度融合。				
	2.项目实施内容及过程概述	用好峨眉山烈士陵园、陈俊卿纪念馆等本地红色资源, 挂牌桂花桥农业大公园、高桥里等农旅融合基地, 完善嘉峨茶谷现场教学基地的线路设计及课程开发, 整合其他区县党校现场教学点。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	0.24	0.24	100.00%	10	10	1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算		
	其中: 财政资金	10.00	0.24	0.24	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	打造 2-3 个现场教学点	≥	2	个	5	20	20		
		质量指标	完善教学点设施设备, 高质量打造现场教学点	定性	优	%	优	20	20		
		时效指标	本年内完成	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进村支书等干部培训对象理论与实践水平提升	定性	优	%	优	10	10		
		可持续影响指标	持续提升村支书等培训对象理论和实践水平	定性	优	%	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	厉行节约, 降低成本	≤	100000	元	2400	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	项目自评总分 100 分, 利用本地红色资源和农旅融合基地, 完善现场教学基地的线路设计及课程开发, 整合其他区县党校现场教学点, 推出党性教育、文旅融合、乡村振兴 3 类教学线路, 实现党性教育与文旅特色深度融合。									
存在问题	项目效果有待提升。										
改进	进一步细化预算编制; 加强与财政沟通协调, 及时拨付款项										

措施	
----	--

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51118123T000008167935-图书资料信息化建设							
主管部门		市委党校			实施单位（盖章）		中共峨眉市委党校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		购买党史、党建、政治、经济等各类图书			给学员营造浓厚学习氛围，在党校图书室和学员宿舍放置政治、党史、党建、经济、心理类图书。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	2.50	2.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	2.50	2.50	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	购买党史、党建、政治、经济等各类图书 1000 本	≥	1000	本	1000	20	20
		时效指标	本年内完成	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益	丰富学员知	定	优		优	10	10

	指标	识结构, 进一步提升基层党员干部理论素养	性						
	可持续发展指标	持续提高教师学员知识水平	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学员满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	50000	元	25000	20	20
合计								100	100
评价结论	给学员营造浓厚学习氛围, 在党校图书室和学员宿舍放置政治、党史、党建、经济、心理类图书。								
存在问题	项目效果有待提升。								
改进措施	进一步细化预算编制; 加强与财政沟通协调, 及时拨付款项。								

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	51118123T000008230617-教学科研咨政费用								
主管部门	市委党校				实施单位 (盖章)	中共峨眉山市委党校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照县级党校办学质量评估要求, 完成科研咨政课题 7-8 项				7 篇调研文章立项省、市调研课题, 目前已申请结项。3 个课题分别立项全省党校 (行政学院) 系统“为党育才、为党献策”专题研究项目、全省智库基地项目、全省党校 (行政学院) 系统决策咨询研究项目, 目前均已结项。			
	2.项目实施内容及过程概述	做优课题研究: 围绕全市文旅融合、产业发展、乡村振兴、基层治理等重点领域进行调研; 做实决策咨询: 探索“领导点题、乡镇部门开题、党校答题”模式, 充分发挥党校教师资源、学员资源、系统资源优势, 把准全市经济社会发展路径、热点难点, 努力做到为党献策。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	0.60	0.60	100.00%	10		1. 预算执行率 = 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行	
	其中: 财政资金	5.00	0.60	0.60	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	按照县级党校办学质量评估要求, 完成科研咨政课题 7-8 项	≥	7	项	10	20	20	
		质量指标	按照县级党校办学质量评估要求, 高质量完成科研咨政课题 7-8 项	定性	优	%	优	20	20	
		时效指标	本年内完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为峨眉山市经济社会发展提供智力支持	定性	优	%	优	10	10	
		可持续发展指标	持续为峨眉山市经济社会发展提供智力支持	定性	优	%	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	将科研成果转化为专题课程进课堂, 提升学员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约, 降低课题调研成本	≤	50000	元	6000	10	10	

合计		100	100	
评价 结论	<p>课题研究围绕全市文旅融合、产业发展、乡村振兴、基层治理等重点领域进行调研，在四川省委党校（行政学院）系统第十三届科研咨政工作评奖中获评科研和咨政工作先进单位奖（全省 183 个县级党校共评 10 个，乐山市区县党校仅此 1 个），得到乐山市领导充分肯定。做实决策咨询，探索“领导点题、乡镇部门开题、党校答题”模式，有效推动决策咨询“对策”融入党委政府“决策”，不断提升科研成果的学术影响力和社会影响力。</p>			
存在 问题	<p>项目效果有待提升。</p>			
改进 措施	<p>进一步细化预算编制；加强与财政沟通协调，及时拨付款项。</p>			

附件 2

本级项目支出绩效自评表

项目名称:	培训费	年度:	2023				
主管部门:	党校	实施单位:	党校				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	135	59.2	0.438518519				
其中:财政拨款	135	59.2	0.438518519				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	举办年轻干部铸魂工程培训班、村支书培训班等各类培训班次		完成科级领导干部进修班、年轻干部铸魂工程培训班、村支书培训班等各类培训班次				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	94.4	
预算执行率(10分)			100%	43.85%	10	4.4	因财政资金欠缺等客观因素,预算执行率低
产出指标	数量指标	举办年轻干部铸魂工程培训班等	≥25期	26	20	20	
	质量指标	提高干部教育培训质量	优	优	20	20	
	时效指标	本年内完成	≤365天	365天	10	10	
	成本指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为峨眉山市经济社会发展提供智力支持	优	优	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续为峨眉山市经济社会发展提供智力支持	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	提高学员满意度	≥95%	98%	10	10	

项目名称:	专业化教学点	年度:	2023				
主管部门:	党校	实施单位:	党校				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10	0.24	0.024				
其中：财政拨款	10	0.24	0.024				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	打造现场教学点，承接对外培训班次，开展现场教学，丰富培训形式，提高培训质量。		购买现场教学点音响器材配件。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	90.24	
预算执行率（10分）			100%	2.4%	10	0.24	因财政资金欠缺等

							客观因素, 预算执行率低
产出指标	数量指标	打造2-3个现场教学点	≥2个	2	20	20	
	质量指标	完善教学点设施设备, 高质量打造现场教学点	优	优	20	20	
	时效指标	本年内完成	≤365天	365天	10	10	
	成本指标	厉行节约, 降低成本	≤100000元	2400	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	促进村支书等干部培训对象理论与实践水平提升	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提升村支书等培训对象理论和实践水平	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	提高学员满意度	≥95%	98%	10	10	

项目名称:	教学科研咨政费用	年度:	2023
主管部门:	党校	实施单位:	党校
项目资金(万元)			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	5	0.6	0.12
其中: 财政拨款	5	0.6	0.12
其他资金			

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照县级党校办学质量评估要求，完成科研咨政课题 7-8 项			按照县级党校办学质量评估要求，完成科研咨政课题 10 项			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	91.2	
预算执行率 (10 分)			100%	12%	10	1.2	因财政资金欠缺等客观因素，预算执行率低
产出指标	数量指标	按照县级党校办学质量评估要求，完成科研咨政课题 7-8 项	≥7	10	20	20	
	质量指标	按照县级党校办学质量评估要求，高质量完成科研咨政课题 7-8 项	优	优	20	20	
	时效指标	本年内完成	≤365 天	365 天	10	10	
	成本指标	厉行节约，降低课题调研成本	≤50000 元	≤50000 元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	为峨眉山市经济社会发展提供智力支持	优	优	10	10	
	生态效益指标						

	标						
	可持续影响指标	持续为峨眉山市经济社会发展提供智力支持	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	将科研成果转化为专题课程进课堂,提升学员满意度	≥95%	98%	10	10	

项目名称:	图书资料信息化建设	年度:	2023				
主管部门:	党校	实施单位:	党校				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	2.5	0.5				
其中:财政拨款	5	2.5	0.5				
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购买党史、党建、政治、经济等各类图书		购买党史、党建、政治、经济等各类图书				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	95	
预算执行率(10分)			100%	50%	10	5	因财政资金欠缺等客观因素,预算执行率低
产出指标	数量指标	购买党史、党建、政治、经济等各类图书1000本	≥1000	1000	20	20	

	质量指标						
	时效指标	本年内完成	≤365 天	365 天	20	20	
	成本指标	控制成本	≤50000 元	≤50000 元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	丰富学员知识结构, 进一步提升基层党员干部理论素养	优	优	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提高教师学员知识水平	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	提升学员满意度	≥95%	98%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标” 一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表