

2024 年度  
中共峨眉山市委党校  
部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 12 月 5 日

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	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.....	9
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.....	10
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
<b>第三部分名词解释</b> .....	14
<b>第四部分附件</b> .....	17
<b>第五部分附表</b> .....	35
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

(1) 根据市委、市政府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；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。

(2) 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。

(3) 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 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

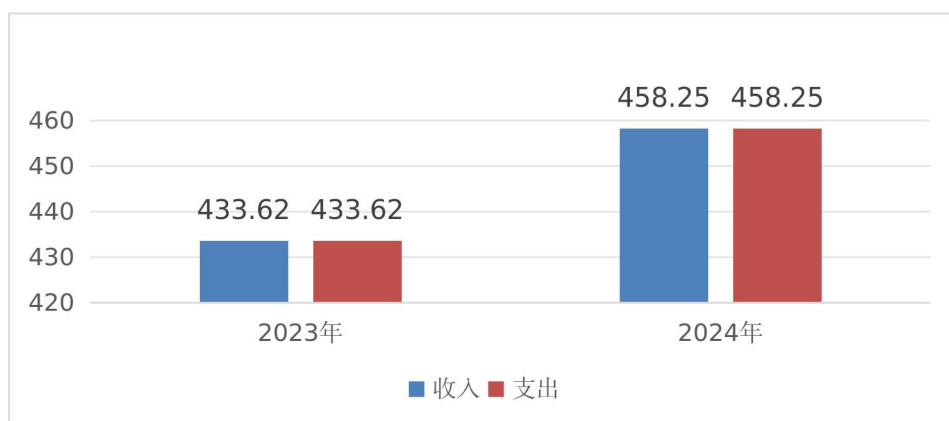
1. 中共峨眉山市委党校。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 458.25 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 24.63 万元，增长 5.68%。主要变动原因是财政拨款收入支出增加。

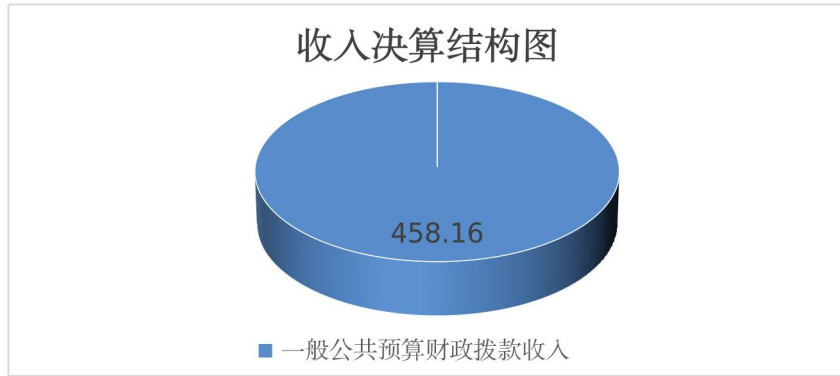
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 458.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 458.16 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%。

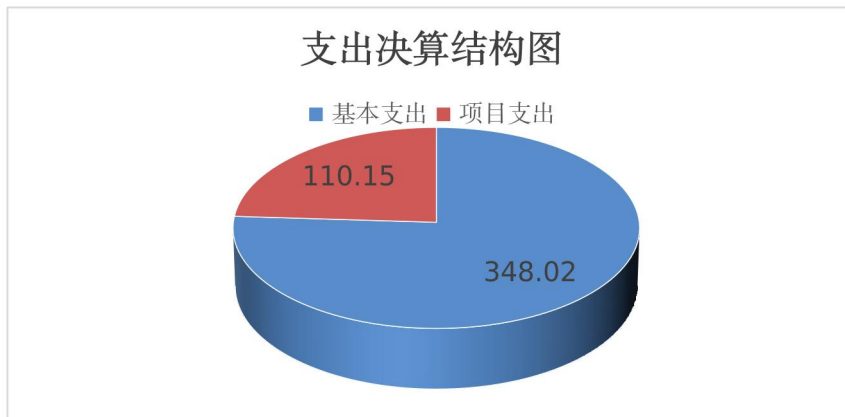
(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)



### 三、支出决算情况说明

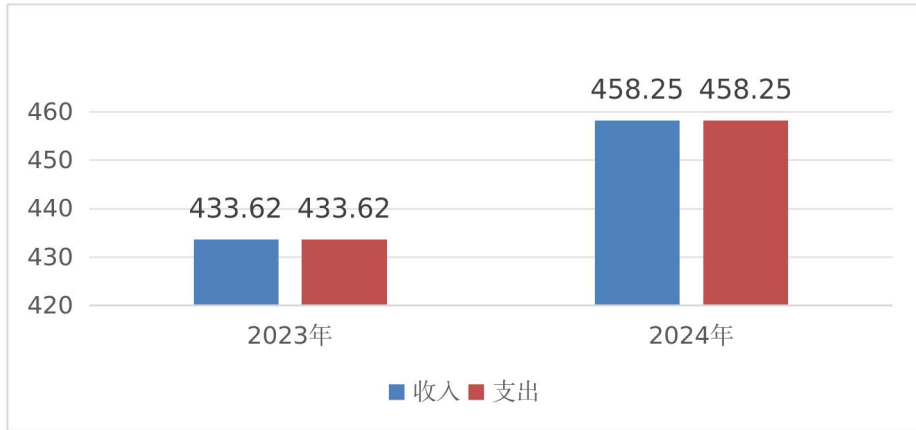
2024 年度本年支出合计 458.16 万元，其中：基本支出 348.02 万元，占 75.95%；项目支出 110.15 万元，占 24.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 458.16 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 24.63 万元,增长 5.68%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入支出增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

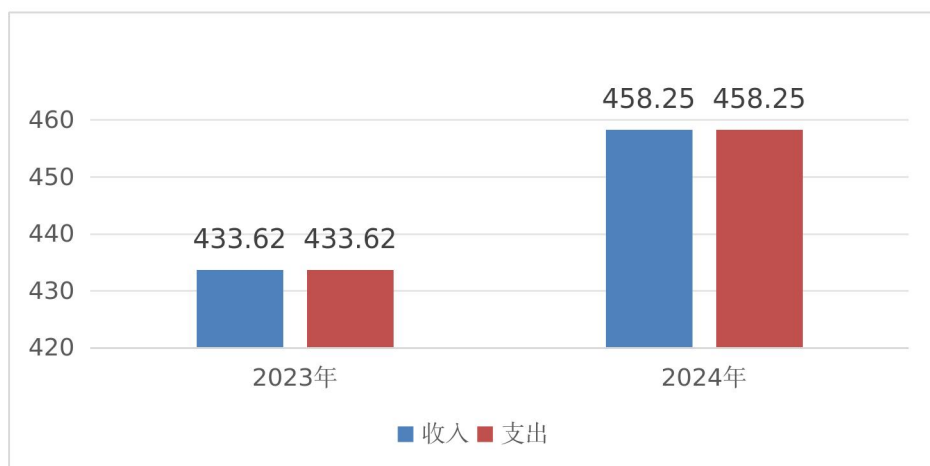
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 458.16 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 24.63 万元, 增长 5.68%。主要变动原因是教育支出增加、社会保障和就业支出增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(单位: 万元)

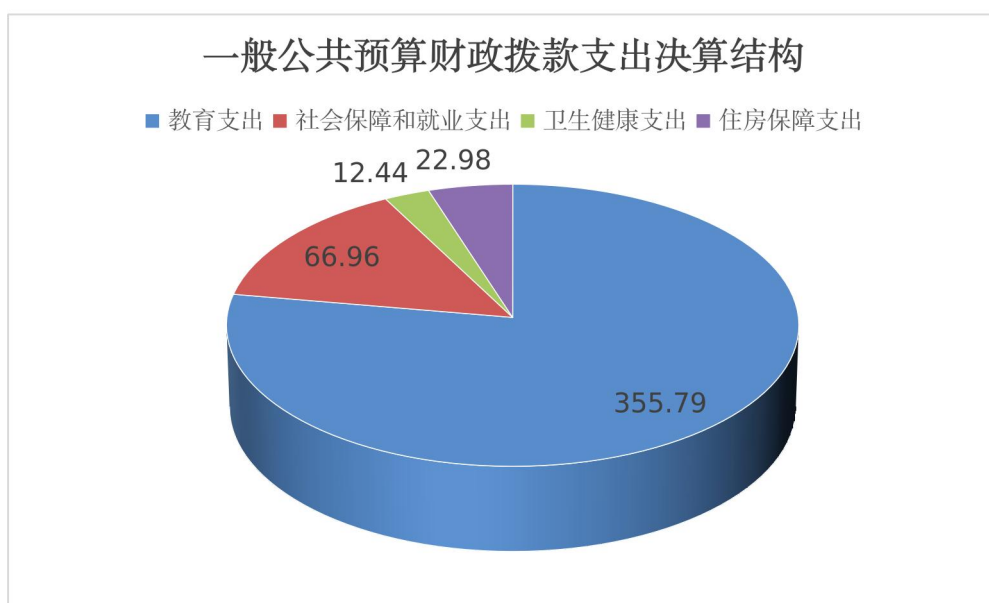


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 458.16 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 355.79 万元，占 77.66%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 66.96 万元，占 14.61%；卫生健康支出 12.44 万元，占 2.72%；住房保障支出 22.98 万元，占 5.02%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（单位：万元）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 458.16 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 355.79 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.71 万元，完成预算 100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.25 万元，完成预算 100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.43 万元，完成预算 100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.57 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.52 万元，完成预算 100%。事业单位医疗（项）：支出决算为 7.05 万元，完成预算 100%。公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.87 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.98 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 348.02 万元，其中：

人员经费 315.3 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 32.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

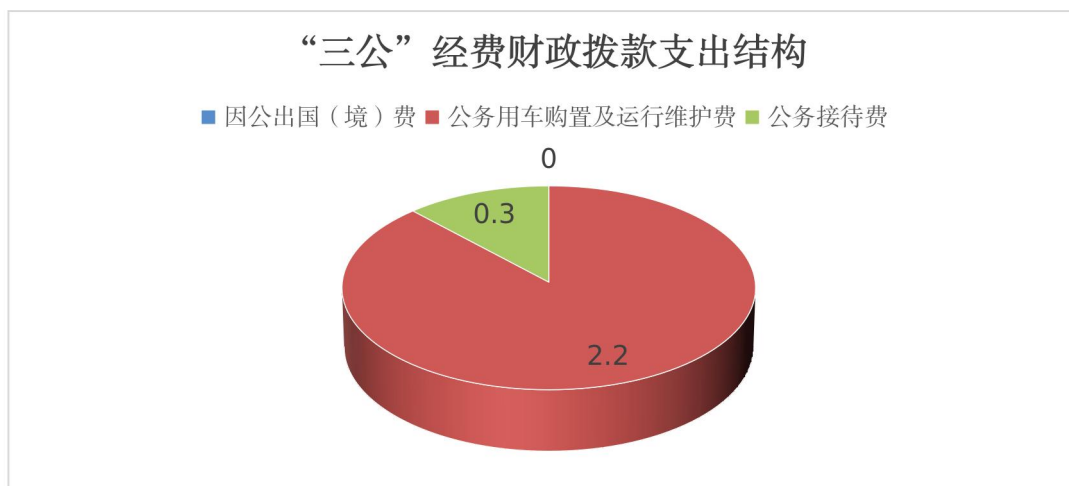
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.15 万元，下降 5.66%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 2.2 万元，占 88%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 12%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 2.2 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.15 万元，下降 6.38%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

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 2024 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 2.2 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。

**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与 2023 年度持平。

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 2 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：接待省委党校、乐山党校来峨调研。

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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中共峨眉山市委党校机关运行经费支出 32.71 万元，比 2023 年度减少 3.23 万元，下降 8.99%。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，中共峨眉山市委党校政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共峨眉山市委党校共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共峨眉山市委党校在 2024 年度预算编制阶段，组织对培训费、县级党校分类改革经费、人才安家补助、教学科研咨政费用 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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 98 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 100 分，绩效自评综述：指标细化完整，取得良好效益。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 2024 年部门预算绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)基本情况

(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。中共峨眉山市委党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咨政工作。

(三) 人员概况。截至2024年末, 中共峨眉山市委党校编制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、部门资金收支情况

(一) 收入情况。中共峨眉山市委党校2024年年初预算收入情况如下: 财政拨款收入492.81万元, 年初结余结转0.09万元。决算报表收入情况如下: 财政拨款收入458.16万

元，年初结余结转0.09万元。

（二）支出情况。中共峨眉山市委党校2024年年初预算支出情况如下：财政拨款支出492.81万元。其中，基本支出282.81万元，项目支出210万元。决算报表支出情况如下：财政拨款支出458.16万元。其中，基本支出348.02万元，项目支出110.15万元。

（三）结余分配和结转结余情况。中共峨眉山市委党校2024年结转结余0.09万元。

### 三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。干部教育培训：2024年举办乡科级领导干部进修班、中青年干部培训班等各类培训班次32期，培训3494人。其中，基本培训班次17期，培训2114人；科研咨政工作：2024年以来刊发内刊14篇，获市委领导肯定性批示12次，2项咨政成果分别被市发改局、市文体旅游局采纳，推动市委党校获评乐山市党校系统第四届科研工作组织奖、决策咨询工作组织奖；教学质量提升：2024年新开发课程11门。

2. 预算管理。严格按照市财政局要求编制年初部门预算，年初预算财政拨款收入4,928,092.94元，决算数为4,581,640.45元，预算编制准确率93%，预算编制科学合理，项目

支出明细清晰。严格控制“三公”经费、会议、培训等一般性支出，整体支出执行情况控制较好。

3. 财务管理。建立健全财务管理制度，确保财务管理有章可循；岗位分工明确，相互牵制；严格按照财务管理制度和预算批复使用资金，资金支付审批流程规范，未发现违规使用资金的情况。从收入支出决算数据看，收支匹配，使用规范。

4. 资产管理。人均资产变化率合理，资产利用率较高，资产盘活率达到预期目标。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 30 个，涉及预算总金额 348.02 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 110.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。项目设立严格履行评估论证、申报程序，决策程序规范；项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安

排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化；所有预算项目均在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，资金使用符合项目预算批复的用途，未出现资金挪用情况。从收入支出决算数据看，项目支出决算数与预算数资金执行同向。

3. 目标实现。项目绩效目标数量指标完成情况部分较好，项目实施后，取得了一定的社会效益，如干部教育培训项目提升了干部素质，科研咨政项目为市委、市政府决策提供了参考等，但仍有部分项目效果有待进一步提升。

**（三）绩效结果应用情况。**内部应用情况：将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效评价良好的项目优先保障资金；信息公开情况：按照市财政局要求，及时在部门门户网站公开了相关报告信息，接受社会监督；整改反馈情况：针对绩效评价中发现的问题及时进行了调整。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**中共峨眉山市委党校 2024 年部门预算绩效自评得分为 98 分，部门整体支出绩效目标完成情况较好，预算编制较为科学合理，预算执行进度基本符合要求，财务管理规范，资产管理有效，绩效结果应用充分，但部分项目执行进度和目标完成情况有待提升，总体达到了预期的绩效目标。

**(二) 存在问题。**预算编制的准确性有待提高，绩效目标设置的科学性和可衡量性有待加强，部分绩效指标不够量化细化。

**(三) 改进建议。**针对预算编制准确性有待提高的问题：加强预算编制的前期调研和论证，深入了解各项工作的实际需求和成本，结合往年实际支出情况和当年工作任务，科学合理地测算预算金额，提高预算编制的准确性。同时，在预算执行过程中，密切关注收支情况，及时进行调整。针对绩效目标设置科学性和可衡量性有待加强的问题：组织相关人员参加绩效目标设置培训，提高绩效目标设置的能力和水平。按照“科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配”的原则，设置绩效目标，确保绩效目标可衡量、可考核。同时，在项目实施过程中，加强对绩效目标的监控和评估，及时调整不合理的绩效目标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51118121T000000058407-培训费							
主管部门	市委党校			实施单位	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	完成干部教育培训			今年以来，举办乡科级领导干部进修班、中青年干部培训班等各类培训班次 32 期，培训 3494 人。其中，基本培训班次 17 期，培训 2114 人。			
预算	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

执行情况 10分)	总额	135.00	86.32	86.32			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%的需要说明原因(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	86.32	86.32			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	完成党务干部研修班、年轻干部铸魂工程培训班等15期	≥	15	期		50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升全市党员干部理论修养	≥	1500	人/年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学员满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结果	项目自评总分100分, 今年以来, 举办乡科级领导干部进修班、中青年干部培训班等各类培训班次32期, 培训3494人。其中, 基本培训班次17期, 培训2114人。									

论	
存在问题	无。
改进措施	继续科学有效统筹组织需求、岗位需求、干部需求，规范各类班次学制，有力有序、分层分类抓好干部培训工作。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118122T000005167677-县级党校分类改革经费								
主管部门		市委党校			实施单位		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				
		配合完成县级党校分类改革各项工作				坚守党校初心，深化县级党校分类建设，全面提升办学治校综合实力。7项课题立项乐山市校级课题；5项课题分别立项省委党校2024年智库研究基地项目、全省党校（行政学院）系统“思想政治教育”专项项目、省委党校2024年决策咨询项目；我校还被确定为新一轮县级党校智库研究基地。				
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	21.54	21.54		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.12	21.54	21.54		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	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

指 标 9 0 分 )	产出指标	数量指 标	配合完 成新党 校建设、 教师进 修、课题 调研等 县级党 校分类 改革各 项工作	≥	90	%			20	20
		质量指 标	保障党 校各项 职能目 标及行 政经费， 配合做 好县级 党校分 类改革 各项工 作	定性	优				10	10
		时效指 标	保障本 年内各 项县级 党校分 类改革 工作	定性	优				10	10
	效益指标	社会效 益指标	深化县 级党校 分类改 革，打 造一流 区域中 心党 校	定性	优				20	20
		可持 续发 展指 标	深化县 级党校 分类建 设，立 足文旅 特色， 打造一 流区域 中心 党 校	定性	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	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	厉行节约,降低成本	≤	431200	元		10	10	
合计							100		
评价结论	项目自评总分 100 分, 坚守党校初心, 深化县级党校分类建设, 全面提升办学治校综合实力。7 项课题立项乐山市校级课题; 5 项课题分别立项省委党校 2024 年智库研究基地项目、全省党校(行政学院)系统“思想政治教育”专项项目、省委党校 2024 年决策咨询项目; 我校还被确定为新一轮县级党校智库研究基地。								
存在问题	无。								
改进措施	将在县级党校分类建设取得格局性变化的基础上, 深化办学体制改革, 优化党校功能布局, 抓实基本培训, 提升科研水平, 深化对外办学, 促进区域协作, 推动党校工作实现内涵式发展, 全力打造一流区域中心党校。								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		51118122T000007156575-人才安家补助						
主管部门		市委党校			实施单位	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	落实人才待遇			按照高层次人才培育计划, 及时发放安家补助, 保障人才待遇, 积极开展专任教师职称评定工作, 激发教师的内生动力, 去年新引进的 1 名全日制硕士研究生被评定为助理讲师。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况	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	1.88	1.88	1.88	100.00 %	10	10	
	其中:财政资金	1.88	1.88	1.88	100.00 %	/	/	

1 0 分 )	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 ( 9 0 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	人才引进数	=	1	人	0	10	0	编制数已满
		质量指标	促进干部队伍建设,有效保障人才待遇	定性	好	其他		20	20	
		时效指标	按财政要求及时发放安家补助	=	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升峨眉山市经济发展水平	定性	好			10	10	
		社会效益指标	落实人才政策,促进峨眉山市人才队伍提升	定性	好	其他		10	10	
		可持续影响指标	支持培养研究生人才人数	≥	1	人		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人才满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	按每人5万元标准进行补助	=	18800	元		10	10	
	合计								100	90

评价结论	项目自评总分 90 分，按照高层次人才培育计划，及时发放安家补助，保障人才待遇，积极开展专职教师职称评定工作，激发教师的内生动力，2023 年新引进的 1 名全日制硕士研究生被评定为助理讲师。	
存在问题	按照三定方案，事业人员编制数已满，无法再新引进人才。	
改进措施	合理利用好资金，保障现有单位人才的待遇。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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					
	2.项目实施内容及过程概述	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	新开发课程 11 门; 7 项课题立项乐山市校级课题, 其中 2 项为重点课题; 5 项课题分别立项省委党校 2024 年智库研究基地项目、全省党校(行政学院)系统“思想政治教育”专项项目、省委党校 2024 年决策咨询项目, 其中 2 项已结项; 11 篇论文入选四川省科学社会主义学会“深入学习贯彻党的二十届三中全会精神”理论研讨会等。今年我校还被确定为新一轮县级党校智库研究基地; 2 项课题研究成果被市发改局、市文体旅游局采纳应用。					
预算执行情况	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	15.00	0.42	0.42	100.00%	10		
	其中:财政资金	15.00	0.42	0.42	100.00%	/	/	

10分)	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	按照深化县级党校分类建设要求,完成科研咨政课题7-8项和特色课程。	≥	7	项		20	20	
		质量指标	按照深化县级党校分类建设要求,高质量完成科研咨政课题7-8项,打造特色课程。	定性	优	%		20	20	
		时效指标	本年内完成	≤	1	年		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	%		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	%		10	10	

		持							
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	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	厉行节约,降低课题调研成本	≤	150000	元		10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目总评 100 分, 新开发课程 11 门; 7 项课题立项乐山市校级课题, 其中 2 项为重点课题; 5 项课题分别立项省委党校 2024 年智库研究基地项目、全省党校(行政学院)系统“思想政治教育”专项项目、省委党校 2024 年决策咨询项目, 其中 2 项已结项; 11 篇论文入选四川省科学社会主义学会“深入学习贯彻党的二十届三中全会精神”理论研讨会等。今年我校还被确定为新一轮县级党校智库研究基地; 2 项课题研究成果被市发改局、市文体旅游局采纳应用。								
存在问题	无。								
改进措施	围绕市委、市政府中心工作, 聚焦社会重点热点问题, 按照“市委点题、乡镇部门开题、党校答题”模式, 继续科学制定年度调研选题; , 积极参加省市党校、社科联、高等院校等组织的理论征文比赛、高层次学术交流等活动, 进一步提升科研理论水平; 持续做实做优内刊《市情研究》, 积极为市委、市政府提供决策咨询建议。								
项目负责人:				财务负责人:					

# 培训费 专项预算项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**按照《关于深化县级党校分类建设计划实施方案》要求，全面落实省委、乐山市委组织部、党校系统关于做好党校工作的决策部署，做好县级党校分类改革“后半篇”文章。

**（二）实施目的及支持方向。**按照峨眉山市委组织部、峨眉山市委党校 2024 年度办班计划，进一步加大干部教育培训力度。举办中青年干部培训班等各类班次不低于 15 期，把党校打造成领导干部学本领、增党性、强作风的重要基地。

**（三）预算安排及分配管理。**按照《四川省省直机关培训费管理办法》的通知》（川财行【2017】77 号），对 2024 年度举办的培训班师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费以及其他费用进行了测算和分配。

**（四）项目绩效目标设置。**项目年度目标为完成干部教育培训，已制定专项绩效自评工作方案，明确自评流程、责任分工和时间节点，将按照方案要求有序开展自评工作，确保自评结果真实、准确、完整。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过开展项目绩效自评，全面掌握 2024

年度培训费专项预算项目的实施进度、资金使用效益、培训效果等情况，总结项目实施过程中的经验做法，发现存在的问题与不足，为后续优化预算安排、提升培训管理水平、提高资金使用效率提供依据。

**（二）预设问题及评价重点。**预设问题主要包括：预算编制的科学性与合理性、资金拨付与使用的合规性、培训项目实施的规范性、培训目标的完成程度、培训效果与预期目标的契合度等。评价重点围绕资金支出使用全过程，涵盖项目决策、管理、实施、结果等环节，对照绩效评价指标体系进行综合评价和判断。

**（三）评价方法。**本次自评运用问卷调查法，收集参训学员对培训内容、师资、组织管理等方面的评价意见。

**（四）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。成立绩效自评工作组。财务负责提供预算编制、资金使用等相关财务资料，核查资金使用合规性；教务负责提供培训计划、实施情况、培训成果等相关业务资料，组织开展问卷调查等工作。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策严格遵循相关政策要求，依据省委组织部、省委党校相关文件及峨眉山市委组织部、市委党

校 2024 年度办班计划制定，决策程序规范；在项目实施前，已开展充分的规划论证，结合干部培训实际需求明确培训内容、方式和目标，规划论证充分；资金投向符合干部教育培训工作方向，与项目实施目的高度契合，资金投向合理。

2.项目管理。已建立健全培训费管理相关制度办法，严格按照《四川省省直机关培训费管理办法》及单位内部财务管理规定执行，制度办法完善；预算资金分配坚持“按需分配、统筹兼顾”原则，分配流程规范，资金拨付及时，分配管理有序；在项目实施过程中，加强对资金使用、培训实施等环节的绩效监管，定期开展监督检查，绩效监管有效。

3.项目实施。预算执行总体平稳，资金使用严格按照预算批复用途执行，资金使用合规。

4.项目结果。已按计划完成期培训班举办任务，培训学员人次；所有已完成的培训班均在计划时限内完成，完成时效良好。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩

效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。用途合规性：培训费全部用于举办干部培训班所需的师资费、住宿费、伙食费等相关支出，无超范围使用情况，用途合规。程序合规性：培训项目立项、预算编制、资金拨付、费用报销各环节均严格按照相关规定执行，程序规范合规。标准合规性：各项费用支出严格遵守《四川省省直机关培训费管理办法》规定的标准，无超标准支出情况，标准合规。

**（三）个性指标绩效分析。**结合项目核心目标设定三项个性指标：一是数量指标，目标完成培训≥15期，已高质量完成32期，满足指标要求；二是社会效益指标，目标提升全市党员干部理论素养，目标≥1500人/年，累计培训人次3494人覆盖达标；三是学员综合满意度，目标≥90%，经问卷调查统计结果≥90%获学员广泛认可。三项指标均按要求完成，有效支撑项目核心绩效目标落地。

#### **四、评价结论**

2024年度培训费专项预算项目绩效自评总得分为100分（满分100分）。项目整体实施情况良好，严格按照相关政策要求和预算计划推进，决策程序规范，管理制度健全，资金使用合规，基本完成了预设的绩效目标，有效保障了全市干部教育培训工作的顺利开展，提升了干部队伍综合素质，

取得了较好的成效。

## **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。暂无。

## **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。提升预算编制精准度：加强预算编制前的调研论证，充分考虑培训过程中可能出现的各类变动因素，细化预算编制内容，提高预算编制的科学性和精准性；建立预算执行动态监控机制，及时根据实际情况调整预算，确保预算与实际支出相匹配。

## 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