

2024年度  
中共乐山市委党校  
部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 26 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.....	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.....	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.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	33
三、支出决算表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	33

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共乐山市委党校（乐山市行政学院、乐山市社会主义学院）是中共乐山市委的重要部门，是培训县处级领导干部、企事业单位领导人、乡科级领导干部的主渠道，是统一战线人才教育培养的主阵地，是党的思想理论建设的重要阵地，是哲学社会科学研究机构和重要智库。

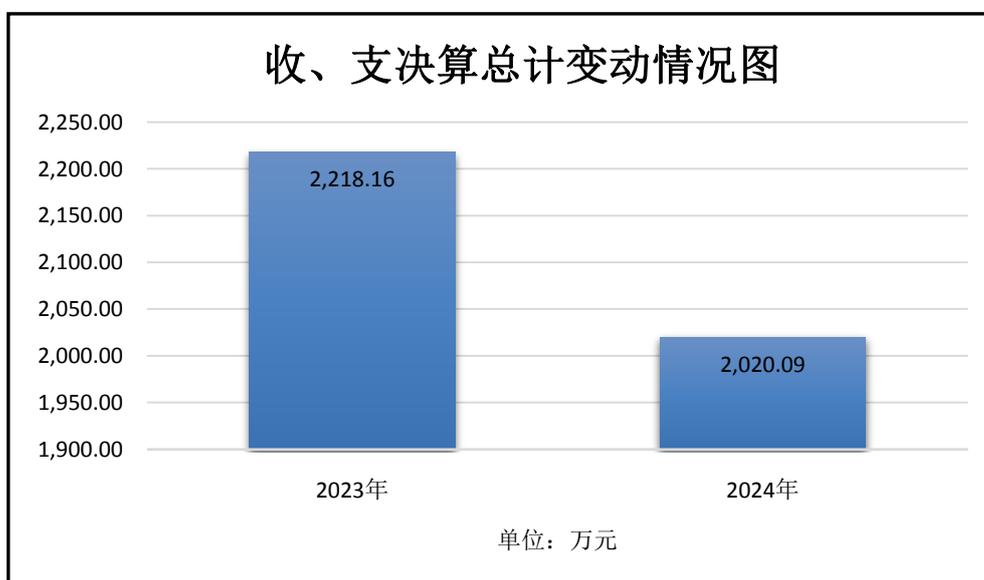
## 二、机构设置

中共乐山市委党校预算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。无下属二级单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

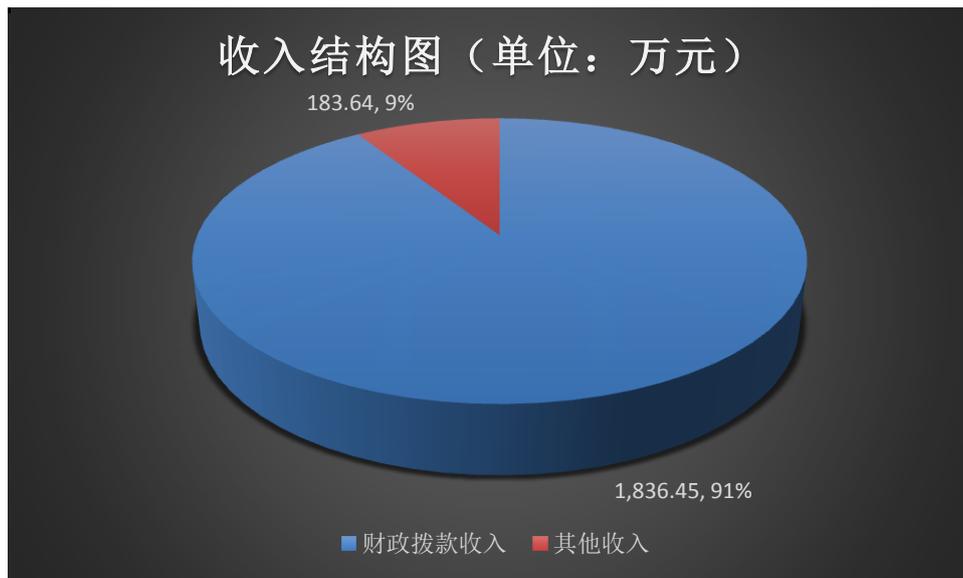
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2020.09 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 198.07 万元，下降 8.93%。主要变动原因是按照厉行节约要求，压缩开支。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2020.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1836.45 万元，占 90.90%；其他收入 183.64 万元，占 9.10%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2020.09 万元，其中：基本支出 1775.2 万元，占 87.87%；项目支出 244.89 万元，占 12.13%。



### 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 1836.45 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 183.13 万元，下降 9.07%。主要变动原因是按照厉行节约要求，压缩开支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

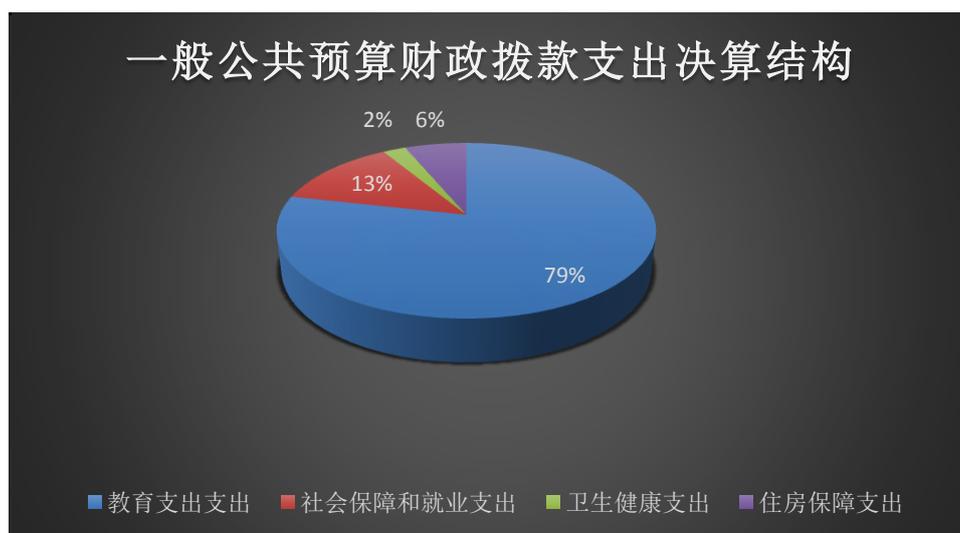
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1836.45 万元，占本年支出合计的 90.90%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.13 万元，下降 6.52%。主要变动原因是按照厉行节约要求，压缩开支。



## （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 1836.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 1442.82 万元，占 78.57%；社会保障和就业支出 236.1 万元，占 12.86%；卫生健康支出 42.73 万元，占 2.32%；住房保障支出 114.82 万元，占 6.25%。



## （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 1836.45 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 1442.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 16.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业支出（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

136.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**支出决算为 68.43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**5. 社会保障和就业支出(类)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 14.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**支出决算为 38.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**支出决算为 4.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**8. 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 114.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **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 1775.2 万元，其中：

人员经费 1522.39 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、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 252.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

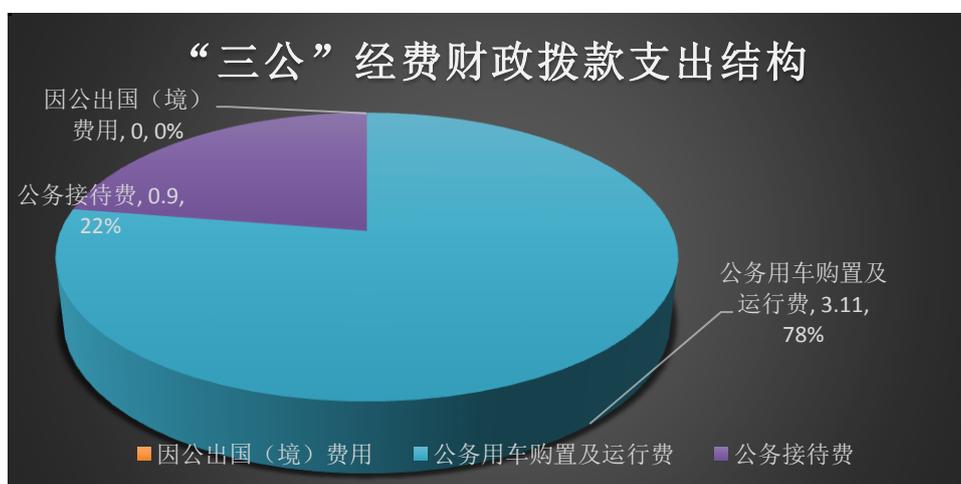
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 4.02 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.63 万元，下降 13.55%。决算数与预算数持平，原因是严格预算，加强管理，提高了经费使用效益。。

### （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 3.11 万元，占 77.36%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 22.64%。具体情况如下：



**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 2023 年增加 0 万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 3.11 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 0.52 万元，下降 16.72%。主要原因是按照厉行节约要求，压缩开支。

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 3.11 万元。主要用于党校教学、科研、咨政、行政后勤以及对区县党校业务指导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 0.9 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.12 万元，下降 11.76%。主要原因是按照厉行节约要求，压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0.9 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，112 人次，共计支出 0.9 万元，具体内容包括：上级党校、省内市州党校教学科研、行政管理工作经验交流等接待。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 55 万元，下降 100%。主要变动原因是无相应预算安排支出。

## 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 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## 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，中共乐山市委党校机关运行经费支出 181.47 万元，比 2023 年度减少 11.62 万元，下降 6.02%。主要原因是按要求，压减机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，中共乐山市委党校政府采购支出总额 52.06 万元，其中：政府采购货物支出 52.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公电脑、食堂食材等采购。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 2024 年 12 月 31 日，中共乐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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于党校教学、科研、咨政、行政后勤以及对区县党校业务指导等出行所需。单价 100 万元（含）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 2024 年度预算编制阶段，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共乐山市委党校整体绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我校预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了机关的正常运转，又保障重大项目的实施，财政支出绩效良好。绩效自评报告详见第四部分附件。

## 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.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.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。

8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指党校用于机构运转、招聘教师、举办各类培训班的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于锦绣及培训方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于去世职工家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

12. 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）：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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

18. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19. 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。

20. 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。

21.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、安全奖励费用等支出；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。

22.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

# 2024 年中共乐山市委党校 整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成

部门预算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。

#### （二）机构职能

中共乐山市委党校（乐山市行政学院、乐山市社会主义学院）是中共乐山市委的重要部门，是培训县处级领导干部、企事业单位领导人、乡科级领导干部的主渠道，是统一战线人才教育培养的主阵地，是党的思想理论建设的重要阵地，是哲学社会科学研究机构和重要智库。

#### （三）人员概况

截至 2024 年末，中共乐山市委党校总编制 85 个，其中：事业编制（含参公管理事业编制）85 个。在职人员总数 79 人，其中：事业（含参公管理事业人员）79 人。离休 1 人。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况

2024 年度本年收入合计 2020.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1836.45 万元，占 90.90%；其他收入 183.64 万元，占 9.10%。

## **（二）支出情况**

2024 年度本年支出合计 2020.09 万元，其中：基本支出 1775.2 万元，占 87.87%；项目支出 244.89 万元，占 12.13%。

## **（三）结余分配和结转结余情况**

无。

# **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**

教育培训方面，以基本培训为抓手，进一步健全培训体系，进一步优化培训供给，进一步提升培训质效，干部培训质效明显增强，干部教育培训受益面更大、体系更全、覆盖更广，全年举办各类班次 119 期、培训干部 11079 人次。经费预算 190.41 万元，全年执行数 190.41 万元，执行率 100%。

理论武装方面，严格学报管理，认真落实“三审三校”制度，《中共乐山市委党校学报》全年出刊 6 期，刊载文章 71 篇。经费预算 17.68 万元，全年执行数 17.68 万元，执行率 100%。

党校分类建设方面，以改革创新为动力，持续巩固分类建设成果，持续推进人才队伍建设，整合市县资源，构建师资共育互派、基地共建互用、课题共研互助的“大培训”工作格局，党校系统办学质量得到整体提升。经费预算 29.57 万元，全年执行数 29.57 万元，执行率 100%。

后勤保障方面，不断完善保障机制，主动加强沟通协调，积极做好教学保障，及时维护校园卫生，为培训学员提供了舒适的学习环境。经费预算 7.24 万元，全年执行数 7.24 万元，执行率 100%。

## 2. 预算管理

预算编制方面，严格按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》规定，按照精打细算、量入为出的原则，认真落实中央八项规定精神、省市十项规定要求，牢固树立过“紧日子”理念，协助各科室对下一年度开展的业务工作所需资金保障进行分析测算，收入预算根据年度培训计划进行预测，将所有收入全部纳入预算编制，从执行结果来看，预算编制质量较高。

单位收入方面，我校收入由两部分组成，分别是财政拨款收入和财政专户收入。严格实施收支两条线，将财政专户收支纳入部门预算管理。

预算执行方面，年度预算 2020.09 万元，其中：基本支出 1775.20 万元，项目支出 244.89 万元，全年执行数 2020.09 万元，执行率 100%。

严控一般性支出方面，无超预算或无预算安排支出事项，

无虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金情况，无超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费，无滥发工资、奖金、补贴等问题；严格执行国库集中支付制度、严格落实公务卡强制结算目录。

### 3.财务管理

财务管理制度方面，制定了单位财务管理、内控制度、预算管理等规定，对预算编制、资金管理、支出审批、会计核算及资产管理等方面均明确经办、审核、采购、出入库等岗位不相容规定，细化各环节流程及责任分工，严防财务风险，保障资金安全。

财务岗位设置方面，合理设置预算编制、会计核算、财务管理、审计监督等岗位，协同构建完整财务管理流程。财务岗位设置体现相互制约，形成内部监督机制。其中，预算编制与财务管理岗位独立，后者监督预算执行，防止编制随意；会计核算与审计监督岗位分离，后者定期审计账目，便于及时纠正核算错误。

资金使用规范方面。严格按照财政部门批复的预算执行，无预算不开支。执行过程中，不随意调整项目的用途，不乱用经济科目，支出控制严格按照单位收支业务内部控制制度和流程执行，按照预算批复的项目、科目安排相应支出。

### 4.资产管理

认真落实资产管理规定，严格采购程序，年度新增资产主要是为新入职人员购置办公用电脑。我校在市财政局和市机关事务管理局的监督指导下，实现了资产的高效管理，

做到资产不超标,不超配,无闲置资产,资产利用率为100%。

## 5.采购管理

2024年,我校采购预算52.06万元,实际采购52.06万元,采购执行率为100%。主要用于办公电脑、食堂食材等采购。

### (二)部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数8个,涉及预算总金额244.90万元,1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数3个,涉及预算总金额43.58万元,1—12月预算执行总体进度为100%。

#### 1.项目决策

按照编制年度预算通知,根据各科室提出年度工作任务计划,行政财务科协助各科室对下一年度开展的业务工作所需资金保障进行分析测算,结合部门运转保障情况汇总,整合各业务科室上报的初步预算,同时分析单位上年度及本年度预算执行中出现的问题,及时总结预算执行情况,对下一年的部门预算编制进行更正完善。经报请校(院)委会研究,确定年度预算项目。

#### 2.项目执行

我校严格按照预算批复的项目、科目安排支出。支出控制严格按照单位收支业务内部控制制度和流程执行,按照预算批复的项目、科目安排相关支出,坚持先有预算后有支出,没有预算不安排支出。不随意调整项目的用途,不乱用经济

科目。

### 3.目标实现

我校一共有8个项目，其中年初预算5个，根据工作任务，中期调整追加预算项目3个。对“党校分类建设和教学质量评估”“挂职锻炼、学员、外聘教师等工作餐费”“学员培训费用”“物业管理费”“学报《新论》办刊费用”等项目同步编制绩效目标，分别从办班期数、培训完成及时性、出勤率、业务能力提升有效性及学员满意度等方面详细反映了相应项目的工作任务和需要达成的效果，共设置三级指标46个，全年项目预算资金244.90万元，实际支出244.90万元，完成指标46个。

### （三）绩效结果应用情况

#### 1.内部应用

为进一步推动预算绩效管理提质增效，更好发挥预算绩效管理在优化财政资源配置、实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实中的作用，我校结合工作实际，积极推动项目绩效实施与各科室预算挂钩机制，探索将结果运用在部门预算编制和绩效考核工作中。

**2.自评公开。**2024年，部门整体支出绩效自评、项目自评表、绩效目标完成情况随部门决算在乐山市人民政府门户网站向社会进行了公开。

**3.问题整改。**2024年度，我校分阶段对项目预算执行情况进行分析，对未达到执行进度的项目进行追踪问效，促进了项目的实施，提高了经费使用率。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2024 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。自评得分为 100 分。

### （二）存在问题

- 一是需提高预算项目绩效目标编制准确性。
- 二是需加快项目预算执行进度。

### （三）改进建议

在今后的工作中，加强绩效目标编制的科学性、合理性，让绩效目标更贴合实际，与工作结合的更加紧密。严格按照批复预算执行，并按项目开展进度有计划申请资金，确保及时支付。对执行进度较慢的责任科室，适时予以提醒敦促，切实提升项目绩效，确保预算绩效管理延伸至资金使用终端。

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

项目名称		2024年全市党校系统师资培训班								
主管部门		市委党校				实施单位	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	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察系列重要指示精神，贯彻落实党的二十大和省、市全会精神，开设教学科研方法及技巧、教学交流学习等，进一步提高全市党校系统教师的的学术水平和专业能力，提升教研咨质量和水平。				实施全市党校系统师资培训班1期，进行教学科研方法及技巧、教学交流学习等，进一步提高全市党校系统教师的的学术水平和专业能力，提升教研咨质量和水平，年度教学计划圆满完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施全市党校系统师资培训班1期，进行教学科研方法及技巧、教学交流学习等，进一步提高全市党校系统教师的的学术水平和专业能力，提升教研咨质量和水平，年度教学计划圆满完成。								
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	4.87	4.87	4.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.87	4.87	4.87		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	办班期数	=	1	期	100.00%	20		
		质量指标	培训完成及时性	=	100	%	100.00%	20		
		时效指标	培训出勤率	≥	90	%	100.00%	10		
	效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升有	=	100	%	100.00%	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	100.00%	10		
合计										
评价结论	实施全市党校系统师资培训班1期，进行教学科研方法及技巧、教学交流学习等，进一步提高全市党校系统教师的的学术水平和专业能力，提升教研咨质量和水平，年度教学计划圆满完成。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：雷莉					财务负责人：李磊					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		挂职锻炼、学员、外聘教师等工作餐费									
主管部门		市委党校					实施单位	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		保障研究生招生考试正常开展、外聘教师及时开展授课工作，来校挂职锻炼人员工作用餐及时。					各类人员工作用餐得到了及时保障。			
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	11.06	5.90	5.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金										
	财政专户管理资金	11.06	5.90	5.90			100.00%	10	10		
	单位资金										
	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	时效指标	保障及时率	=	100	%	100.00%	10	10		
		数量指标	聘请校外授课教师工作餐保障数	≥	250	人次	100.00%	10	10		
		质量指标	工作餐达标率	=	100	%	100.00%	20	20		
		数量指标	保障挂职锻炼人数	≥	1	人数	100.00%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	挂职人员、教师授课保障有效性	=	100	%	100.00%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员、授课老师满意度	≥	95	%	100.00%	10	10			
合计											
评价结论	各类人员工作用餐得到了及时保障。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：周磊						财务负责人：李磊					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		学报《新论》办刊费用								
主管部门		市委党校			实施单位	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	出版期刊6期，提升社会影响力。			出版期刊6期，作为区域品牌有力推动乐山经济社会发展，提升了社会影响力。					
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	17.96	17.68	17.68	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	17.96	17.68	17.68	100.00%	10	10			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	时效指标	发行及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
		质量指标	差错率	≤	0.02	%	100.00%	20	20	
		数量指标	发行期刊	=	6	期/年	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	90	%	100.00%	30	30	
满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计										
评价结论	出版期刊6期，提升社会影响力。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：康璇					财务负责人：李磊					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		党校分类建设和教学质量评估										
主管部门		市委党校					实施单位	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		通过统筹全市党校系统师资力量合理安排课程开展教学，构建系统完备、功能突出、运行有效的县级党校建设发展体系。紧扣各地地域特色，探索全市统筹、县域联动、线路共享、课程融合的多元办学模式，推动市内优质教育培训资源共建共享、优势互补。					以改革创新为动力，持续巩固分类建设成果，持续推进人才队伍建设，整合市县资源，构建师资共育互派、基地共建互用、课题共研互助的“大培训”工作格局，党校系统办学质量得到整体提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述		以改革创新为动力，持续巩固分类建设成果，持续推进人才队伍建设，整合市县资源，构建师资共育互派、基地共建互用、课题共研互助的“大培训”工作格局，党校系统办学质量得到整体提升。									
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	112.14	29.57	29.57		100.00%	10	10				
	其中：财政资金											
	财政专户管理资金	112.14	29.57	29.57		100.00%	10	10				
	单位资金											
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	出版专著、教材	≤	4	部	100.00%	10	10			
		质量指标	人员培训出勤率	≥	90	%	100.00%	20	20			
		时效指标	课时完成及时率	=	100	%	100.00%	10	10			
		数量指标	统筹区县分校教学数	=	9	所	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升有效率	=	100	%	100.00%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	100.00%	10	10			
合计												
评价结论	以改革创新为动力，持续巩固分类建设成果，持续推进人才队伍建设，整合市县资源，构建师资共育互派、基地共建互用、课题共研互助的“大培训”工作格局，党校系统办学质量得到整体提升。											
存在问题	无。											
改进措施	无。											
项目负责人：吕宏英					财务负责人：李磊							

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乡科级领导干部进修班									
主管部门		市委党校					实施单位		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	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，贯彻落实党的二十大精神和省、市全会精神，主要开设党的理论教育、党性教育、能力培训、经济社会发展战略部署等课程。					年度教学计划圆满完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		实施乡科级领导干部进修班2期，年度教学计划圆满完成。								
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	18.83	18.80	18.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.83	18.80	18.80			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	办班期数	=	2	期/年	100.00%	20	20		
		时效指标	培训完成及时性	=	100	%	100.00%	20	20		
		质量指标	培训出勤率	≥	90	%	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升有	定性	有效性		100.00%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	100.00%	10	10			
合计											
评价结论	实施乡科级领导干部进修班2期，年度教学计划圆满完成。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：雷莉						财务负责人：李磊					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		学员培训费用								
主管部门		市委党校				实施单位	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		按照市委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》中人才强校的要求，举办全市市委党校系统专题研修班1期提高教师教学科研能力和水平，出勤率达到90%以上，根据教学计划及时完成。根据市委组织部下达培训计划，全年预计开展主体班培训10个班次以上。			进一步健全培训体系，进一步优化培训供给，进一步提升培训质效，干部培训质效明显增强，干部教育培训受益面更大、体系更全、覆盖更广，全年举办各类班次119期、培训干部11079人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照市委组织部下发年度干部教育培训计划，认真组织实施干部教育培训工作。							
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	159.00	141.83	141.83		100.00%	10	10		
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金	159.00	141.83	141.83		100.00%	10	10		
	单位资金									
	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	主体班外聘老师数	≥	40	人次	100.00%	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	=	100	%	100.00%	20	20	
		质量指标	干部培训出勤率	≥	90	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升有效率	=	100	%	100.00%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度 (%)	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计										
评价结论	按照市委组织部下发年度干部教育培训计划，认真组织实施干部教育培训工作。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：雷莉					财务负责人：李磊					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		物业管理费								
主管部门		市委党校			实施单位	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	确保单位卫生、环境美观。			确保单位卫生、环境美观，及时进行了环境卫生清理和绿化维护。					
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	3.80	1.34	1.34	100.00%	10	10			
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金	3.80	1.34	1.34	100.00%	10	10			
	单位资金									
	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	时效指标	物业费拨付及时率	=	100	%	100.00%	10	10	
		数量指标	绿化维护单位	=	1	个	100.00%	20	20	
		质量指标	生活垃圾定点清运率	≥	98	%	100.00%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园清洁度	≥	98	%	100.00%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	100.00%	10	10		
合计										
评价结论	及时进行了环境卫生清理和绿化维护，保证了单位卫生、环境美观。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：覃泽兵					财务负责人：李磊					

## 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		县处级领导干部进修班									
主管部门		市委党校					实施单位		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		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届四次全会、市委八届七次、八次全会精神，围绕市委以“一核两翼三区”为战略布局推进城乡融合发展各项决策部署，聚焦重点领域、重点产业开展专题学习，加强领导干部的政治能力和履职能力。								
2. 项目实施内容及过程概述		实施县处级领导干部进修班2期，年度教学计划圆满完成。									
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	19.91	19.91	19.91		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	19.91	19.91	19.91		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	办班期数	=	2	期/年	100.00%	20	20		
		时效指标	培训完成及时性	=	100	%	100.00%	20	20		
		质量指标	培训出勤率	≥	90	%	100.00%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升有	定性	有效性		100.00%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	100.00%	10	10			
合计											
评价结论	实施县处级领导干部进修班2期，年度教学计划圆满完成。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：雷莉					财务负责人：李磊						

## 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