

2024 年度
中共峨边彝族自治县委党校部门决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责..... 3
- 二、机构设置..... 3

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..... 4
- 二、收入决算情况说明..... 4
- 三、支出决算情况说明..... 5
- 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..... 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 9
- 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..... 11
- 十、其他重要事项的情况说明..... 11

第三部分 名词解释..... 14

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表..... 37

- 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

县委党校主要职能是：1. 培训轮训全县科级干部、中青年后备干部、基层党员干部和少数民族干部，开展专业技术人员继续教育，负责县级有关部门和企事业单位的委托培训，围绕县委、县政府工作大局和干部培训所需开展科学研究。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等党的理论和路线方针政策。3. 围绕党的中心任务和县委的决策部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果直接为教学服务，并为县委决策咨询提供参考。4. 协助县级各部门、各乡镇、县境内各企事业单位完成干部人才培养任务。5. 负责对全县乡镇党校进行业务指导。6. 负责对全县公务员培训，晋升职务任前培训、新录用公务员岗前培训、知识更新培训等；开展劳务输出和劳动技能培训；负责企、事业单位或部门的委托培训。7. 承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

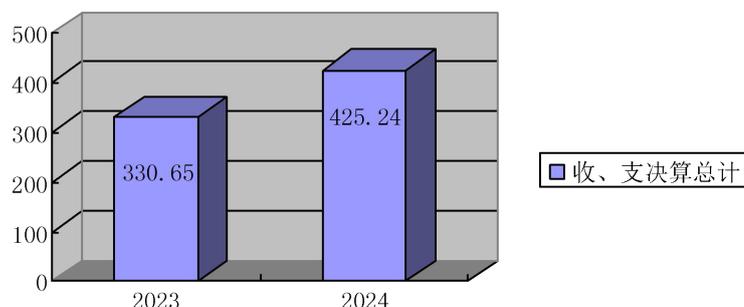
二、机构设置

中共峨边彝族自治县党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级决算单位。

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

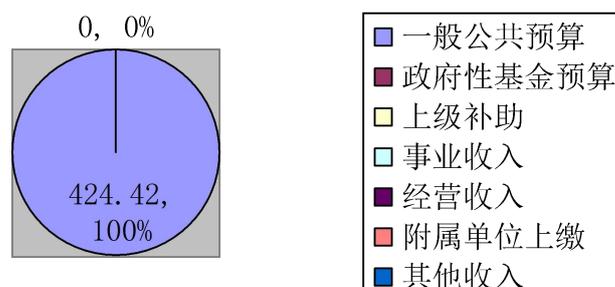
2024 年度收入、支出总计均为 425.24 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 94.59 万元，增长 28.6%。主要变动原因是 2023 年 9 月我校从教师进修校调入 10 名教师，2024 年 12 月调出，2024 年收入、支出均比 2023 年增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

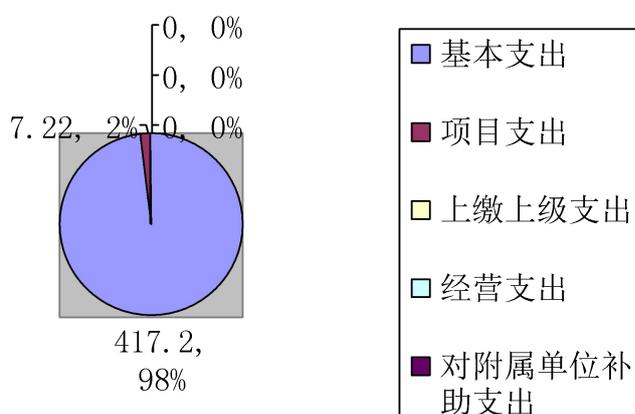
2024 年度本年收入合计 424.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 424.42 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

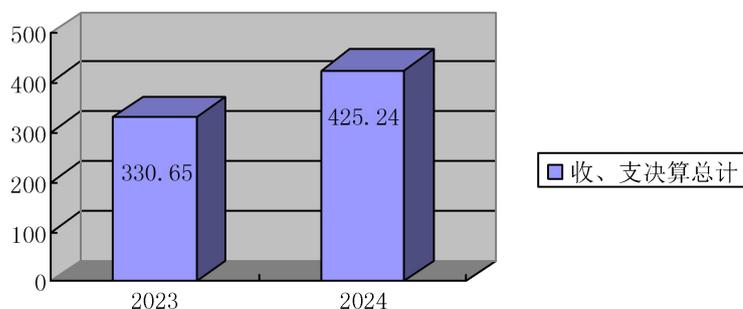
2024 年度本年支出合计 424.42 万元，其中：基本支出 417.2 万元，占 98.3%；项目支出 7.22 万元，占 1.7%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 425.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 94.59 万元，增长 28.6%。主要变动原因是 2023 年 9 月我校从教师进修校调入 10 名教师，2024 年 12 月调出，2024 年收入、支出均比 2023 年增加。

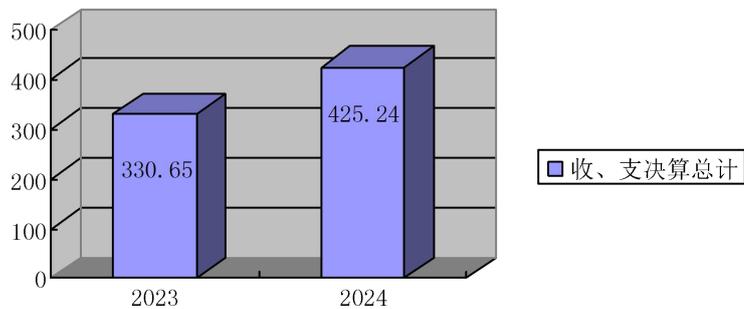


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

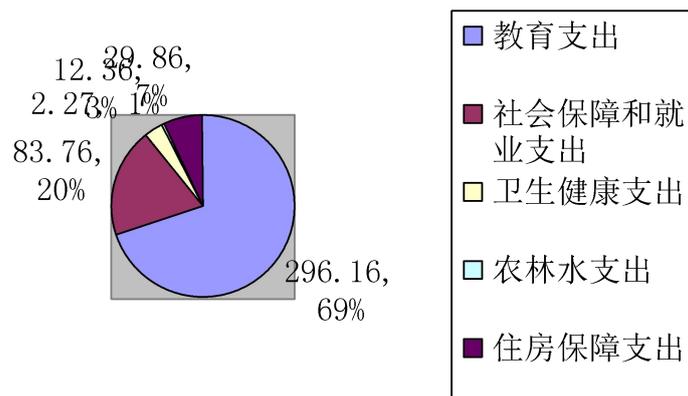
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 424.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.59 万元，增长 28.6%。主要变动原因是 2023 年 9 月我校从教师进修校调入 10 名教师，2024 年 12 月调出，2024 年支出均比 2023 年增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 424.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 296.16 万元，占 69.8%；社会保障和就业支出 83.76 万元，占 19.7%；卫生健康支出 12.36 万元，占 2.9%；农林水支出 2.27 万元，占 0.6%；住房保障支出 29.86 万元，占 7%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 424.42，完成预算 99.8%。其中：

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项): 支出决算为 296.16 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转项目经费 0.8 万元未使用，结转下一年。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 36.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金(项): 支出决算为 17.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 1.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 27.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 2.27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 417.2 万元，其中：

人员经费 377.98 万元，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、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 39.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

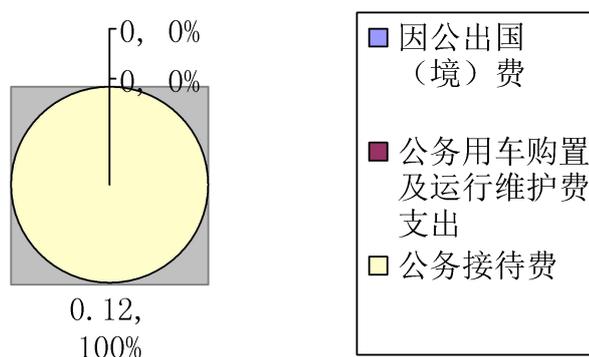
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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0.12万元，完成预算100%，较上年度减少0.49万元，下降80%。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

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我校未产生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少

0 万元，增长/下降 0%。主要原因是我校无公务用车。

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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度较上年度减少 0.49 万元，下降 80%。主要原因是 2024 年我校公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接待绍兴市委党校 10 人调研我校分类建设、现场教学点，花费金额 0.12 万元。

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 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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/减少 0 万元，增长/下降 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，中共峨边彝族自治县委党校机关运行经费支出 39.21 万元，比 2023 年度增加 5.52 万元，增长 16.4%。主要原因是 2023 年 9 月我校从教师进修校调入 10 名教师，2024 年 12 月调出，2024 年机关运行支出比 2023 年增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共峨边彝族自治县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 2024 年 12 月 31 日，中共峨边彝族自治县委党校共有车辆 0 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 0 辆。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，县委党校在2024年度预算编制阶段，组织对开放大学、县级智库政策研究、党校工作专项经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1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，形成县委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县委党校等专项预算项目绩效自评报告，其中，县委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述1.保证在职及退休人员工资、奖金、基本运行经费、养老、医疗、公积金等基本支出。2.教学设备维护：为保障培训任务的完成，对办公楼等硬件设施进行维修和保养。3.科研及机关党建：主要围绕规划立项课题配套、校（院）级课题资助、学术交流、科研精品激励等科研项目为主题，推进县级党校的发展。4.图书购置：为提高培训质量及教学需要，充实图书馆的数据资料。5.特色课程开发及专业化教学点建设。

县级智库政策研究、党校工作专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述县级智库政策研究、党校工作专

项经费年初预算 80 万元，2024 年完成了蓝皮书研究成果一项，课题立项 3 篇，入选市委党校理论研讨会资政文章 2 篇，教学设备维护 3 台。完全达到预期目标。但在预算执行期间此项目有一部分培训金额统筹进入县委组织部管理，因此项目金额中期有调整到 7.22 万元。自评得分为 100 分。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. 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。

3. 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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映党校、行政学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

5. 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）：指行政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。

6. 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）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 卫生健康支出（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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：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。

17. 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

峨边彝族自治县党校部门整体支出 预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

县委党校属于参照公务员管理的预算单位，内设 4 个股室。无下属二级机构。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：1.根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培养县管党政领导干部，培训中青年后备干部和理论骨干、村级干部；有计划地搞好党员干部学历教育工作；协同组织、人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定。2.研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果指教为教学服务，并为县委决策提供参考。3.负责对全县乡镇党校进行业务指导。4.承办县委交办的其他事项。

人员概况：县委党校总编制 22 名，其中：参公事业编制 8 名，事业编制 14 名。在职人员总数 10 名，其中：

参公 4 名，工勤 2 名，事业 4 名。离休 0 名。年末实有人数 10 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 干部培训工作。2024 年举办基本培训 17 期，包括乡科级领导干部进修班、中青年干部培训班、职级公务员进修班等 17 期培训班，培训 1075 人次。除基本培训外，还举办 6 期乡村振兴视野拓展培训班，培训 291 人次。近两年来，聚焦乡村振兴、基层治理和高质量发展等主题，先后赴浙江大学（2024 年 8 期 371 人次）、诸暨市委党校（2024 年 1 期 50 人）开展乡村振兴视野拓展、企业高质量发展、政法干警等专题培训 9 期，共培训 421 人次。

2. 科研咨政工作。围绕林竹产业发展、彝族文化等内容，申报市委党校调研课题《峨边竹产业发展研究》、市社科联课题《中国少数民族文学纵览丛书·彝族文学》、西南民间非遗研究中心课题《乡村振兴时代美好生活视域下的彝历新年研究》3 个。征文《习近平总书记关于民族地区深化改革重要论述研究》入选全市党校系统“学习贯彻党的二十届三中全会精神”理论研讨会。报送《峨边特色优势现代农业产业现状调查及对策建议》《关于峨边竹林产业发展的思考与建议》等 2 篇咨政文章。

3. 新党校项目建设情况。一是加快完成装修装饰工程。办公楼、教室、学员宿舍室内装修已完工，报告厅正在进行室内装修工程，下一步进行栈道修建、路面沥青和饮水管道铺设等附属工程。二是设施设备采购。

（四）部门整体支出绩效目标。

1. 保证在职及退休人员工资、奖金、基本运行经费、养老、医疗、公积金等基本支出。2. 教学设备维护：为保障培训任务的完成，对办公楼等硬件设施进行维修和保养。3. 科研及机关党建：主要围绕规划立项课题配套、校（院）级课题资助、学术交流活动、科研精品激励等科研项目为主题，推进县级党校的发展。4. 图书购置：为提高培训质量及教学需要，充实图书馆的数据资料。5. 特色课程开发及专业化教学点建设。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

县委党校 2024 年财政拨款预算收入 424.42 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 424.42 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

县委党校 2024 年基本支出 417.20 万元，项目支出 7.22 万元，其中项目 2 个，具体支出为：县级智库政策研究、党校工作专项经费 7.22 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

县委党校 2025 年决算报表结转结余 0.82 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

2024 年我校基本完成整体绩效目标，完成情况如下：

1. 完全保障了在职及退休人员工资、奖金、基本运行经费、养老、医疗、公积金等基本支出。

2. 2024 年举办基本培训 17 期，包括乡科级领导干部进修班、中青年干部培训班、职级公务员进修班等 17 期培训班，培训 1075 人次。除基本培训外，还举办 6 期乡村振兴视野拓展培训班，培训 291 人次。近两年来，聚焦乡村振兴、基层治理和高质量发展等主题，先后赴浙江大学（2024 年 8 期 371 人次）、诸暨市委党校（2024 年 1 期 50 人）开展乡村振兴视野拓展、企业高质量发展、政法干警等专题培训 9 期，共培训 421 人次。

3. 申报市委党校调研课题《峨边竹产业发展研究》、市社科联课题《中国少数民族文学纵览丛书·彝族文学》、西南民间非遗研究中心课题《乡村振兴时代美好生活视域下的彝历新年研究》3 个。征文《习近平总书记关于民族地区深化改革重要论述研究》入选全市党校系统“学习贯彻党的二十届三中全会精神”理论研讨会。报送《峨边特色优势现代农业产业现状调查及对策建议》《关于峨边竹林产业发展的思考与建议》等 2 篇咨政文章。

4. 新党校项目建设情况。一是加快完成装修装饰工程。办公楼、教室、学员宿舍室内装修已完工，报告厅正在进行室内装修工程，下一步进行栈道修建、路面沥青和饮水管道铺设等附属工程。二是设施设备采购。

（二）特定目标类项目绩效分析。包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. **目标制定。**根据我校 2024 年部门重点工作和自身工作职责的要求，对相关绩效指标和工作目标，认真进行梳理分解，科学制定绩效目标。目标名称实现简明扼要，根据本单位工作目标任务概括提炼出主题。对完成任务的数量、质量和效果等结果性的内容，以定量指标和定性要求的方式确定。职能指标则通过效率、效益、效果等结果性的内容进行体现。但绩效目标编制的合理性和完整性略有欠缺。

2. **目标实现。**开放大学：今年开放大学招生 8 名，缴纳学费书本费共计 53200 元，由于年底项目所有负责人从我校调入县教育局教育考试中心，因此本年收入的项目经费 53200 元全部缴入财政后由教育考试中心申请使用，因此我校今年此项目经费无执行数。县级智库政策研究、党校工作专项经费：完成了蓝皮书研究成果一项，课题立项 3 篇，入选市委党校理论研讨会资政文章 2 篇，教学设备维护 3 台。完全达到预期目标。但在预算执行期间此项目有一部分培训金额统筹进入县委组织部管理，因此项目金额中期有所调整。经我校将年末项目目标实现程序与年初设定值对比，存在部分项目未达到年初设定数量指标的情况。此处县级智库政策研究、党校工作专项经费得 10.00 分。

3. 支出控制。我校在做好预算编制的同时，强化预算执行、资金使用情况监督，实现对财政预算资金全方位、全过程的控制。一是加强对人员经费支出的管理。严格控制基本支出与项目支出，两项经费间不挤占。二是加强对项目经费的控制与监督。我校部分项目经费的预算编制比较粗放，使用进度缺乏详尽的计划。通过加强对项目预算经费的控制与监督，切实强化项目支出预算绩效管理。

4. 及时处置。按照《关于开展 2024 年度预算绩效管理工作的通知》要求，对单位 2024 年部门整体绩效运行情况进行了监控分析。

5. 执行进度。2024 年全年预算数为 424.42 万元，1-6 月支出进度率 37.38%；1-9 月支出进度率 69%；1-11 月支出进度率 82.17%。

6. 资金结余率。我校年初 2 个部门预算项目，2024 年预算执行进度均较圆满地完成了任务，但也存在部分预算项目当年未执行及执行率不高情况，初始下达项目预算指标合计 80 万元，实际预算执行金额为 7.22 万元。主要原因是预算执行期间此项目有一部分培训金额统筹进入县委组织部管理，因此项目金额中期有所调整。

7. 预算完成情况。我校年初 2 个部门预算项目，2024 年预算执行进度均较圆满地完成了任务。

8. 违规记录。根据审计监督、财政检查结果等结果，我校上一年度部门预算管理合规，无部门预算管理方面违纪违规问题。

（三）部门预算项目支出情况分析。根据《部门预算项目支出绩效自评表》自评结果逐项描述自评情况。

开放大学：开放大学年初预算 5 万元，今年开放大学招生 8 名，缴纳学费书本费共计 5.32 万元，由于年底项目所有负责人从我校调入县教育局教育考试中心，因此本年收入的项目经费 5.32 万元全部缴入财政后由教育考试中心申请使用，因此我校今年此项目经费无执行数。自评得分为 90 分。

县级智库政策研究、党校工作专项经费：县级智库政策研究、党校工作专项经费年初预算 80 万元，2024 年完成了蓝皮书研究成果一项，课题立项 3 篇，入选市委党校理论研讨会资政文章 2 篇，教学设备维护 3 台。完全达到预期目标。但在预算执行期间此项目有一部分培训金额统筹进入县委组织部管理，因此项目金额中期有调整到 7.22 万元。自评得分为 100 分。

四、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。

1. 内部应用。我校将内设的四个股室按照业务工作内容分类将绩效自评情况纳入内部考核体系。

2. 自评公开。 我校按要求组织开展 2024 年度部门整体支出绩效评价工作，按照《2024 年度部门整体支出绩效评价指标体系》，从预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈、自评质量等方面进行了自评，部门整体支出绩效评价报告、部门整体支出绩效目标自评表、项目支出绩效自评报告、项目支出绩效目标自评表都在政府门户网站进行绩效自评结果公开。

2. 问题整改。 根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2024 年度部门整体绩效评价工作的通知》要求，我校开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评后，主要存在对项目的管理不严谨，部分项目支出预算执行进度滞后的问题，我校将根据评价所提出的问题进行相应的整改，将绩效管理结果应用在完善政策、改进管理、预算挂钩等方面。

3. 应用反馈。 我校根据部门整体支出绩效自评结果，按时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。我校进一步加强制度的执行力和有效性管理，抓好内部制度建设与流程管理，规范业务操作，防范财务风险。经查阅，我校加强了内控体系建设，并建立了合同管理、收支管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部控制制度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《关于开展 2024 年绩效运行监控管理工作的通

知》文件精神，我校认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：90分。

（二）存在问题。

1. 编制项目预算的科学性和精确性不高；
2. 预算执行分析不及时，导致个别项目的资金执行率较低。

（三）改进建议。

1. 提高项目经费预算的精准度，进一步细化项目经费的预算，提高预算的前瞻性和科学性。
2. 进一步完善监督检查制度，提高项目经费的资金执行率，保质保量完成预算。

部门整体支出绩效自评打分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		部门打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门 预算 项目 绩效 管理 (70 分)	目标 管理 (40 分)	目标 制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门（含下属单位）绩效目标开展内部审核的，得10分，否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	7	

	目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√		√	10	
		10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。	√	√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目	
	动态调整（20分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 10 分。偏差度在 10%—20%之间的，得 5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√	√	10	

	及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	5	
	执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	5	
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	2

		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	5	
绩效 结果 应用 (30 分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√		6	
	信息公开 (10分)	自评公开	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得10分，否则不得分。	√		√		10	
	整改反馈 (10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	5	

		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分，否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项（10 分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√		
部门整体自评得分										90	

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		51113224T000011494516—县级智库政策研究、党校工作专项经费								
主管部门		中共峨边彝族自治县党校本级				实施单位 (盖章)		中共峨边彝族自治县党校		
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		聘请省上专家为峨边因地制宜施策，成渝地区双城经济圈、区域中心城市等重点课题研究开展县级智库政策服务指导；开展课题研究；1. 教学设备维护：为保障培训任务的完成，对办公楼等硬件设施进行维修和保养。2. 图书购置：为提高培训质量及教学需要，充实图书馆的数据资料。3. 特色课程开发及专业化教学点建设。				完成了蓝皮书研究成果一项，课题立项 3 篇，入选市委党校理论研讨会资政文章 2 篇，教学设备维护 3 台。			
	2. 项目实施内容及过程概述		聘请省上专家为峨边因地制宜施策，成渝地区双城经济圈、区域中心城市等重点课题研究开展县级智库政策服务指导；完成了蓝皮书研究成果一项，课题立项 3 篇，入选市委党校理论研讨会资政文章 2 篇，教学设备维护 3 台。							
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	80.00	7.22	7.22			100.00%	10	10	在预算执行期间此项目有一部分培训金额统筹进入县委组织部管理，因此项目金额中期有所调整。
	其中：财政资金	80.00	7.22	7.22			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	邀请专家组参与理论研究人数	≥	3	人	3	10	10	
			形成研究成果数量	≥	1	篇(部)	1	5	5	
			维修教学设施数量	≥	3	台套	3	5	5	
		质量指标	课题立项合格	≥	90	%	90	5	5	

		时效指标	专家调研形成研究成果所需时间	≤	6	月	6	5	5	
			每次维修教学设施所需时间	≤	3	个工作日	3	10	10	
			教学设施维修之后持续使用时间	≥	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	研究成果转化为培训课程使用率	≥	60	%	60	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对研究成果作为培训课程内容满意度	≥	90	%	90	5	5	
			培训学员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	完成理论研究并形成研究成果所需经费	≤	50	万	7.22	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评总分 100 分，完成了蓝皮书研究成果一项，课题立项 3 篇，入选市委党校理论研讨会资政文章 2 篇，教学设备维护 3 台。完成了年初目标任务。									
存在问题	在自评中存在自评结果不够客观和准确的问题。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，下一步我校将根据项目特点设定可量化、可衡量的评价指标，通过科学的指标和方法设计，减少自评的随意性和片面性。									
项目负责人：					财务负责人：					

1. 报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
 2. 取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

县级智库政策研究、党校工作专项经费项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。县级党校每年都需要规划立项课题配套、校（院）级课题资助、学术交流活动、科研精品激励等科研项目以及特色课程开发及专业化教学点建设，为了实现这一目的，建立了党校专项工作经费。项目立项、资金申报是根据往年发生的费用测算，以及结合本年度财政所能匹配的资金进行申报，旨在有效、科学实施项目。

（二）实施目的及支持方向。通过项目实施，对办公楼等硬件设施进行维修和保养；规划立项课题配套、校（院）级课题资助、学术交流活动、科研精品激励等科研项目为主题，完成特色课程开发及专业化教学点建设，推进县级党校的发展。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。项目资金来源主要通过本单位年初预算，由县级财政统一安排资金，年初预算资金为 80 万元。根据项目实施进度，通过申请由县财政拨付项目资金。该项目资金通过项目实施完毕后由本单位组织专人严格按照签订合同的金额、对办公楼等硬件设施

进行维修和保养、课题立项、充实图书、辅助培训班的开办发生的实际费用报销支付。项目资金达到专款专用合理支付。

（四）项目绩效目标设置。 我校按要求组织开展 2024 年度部门整体支出绩效评价工作，按照《2024 年度部门整体支出绩效评价指标体系》，从预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈、自评质量等方面进行了自评。

二、评价实施

（一）评价目的。 过项目实施，对办公楼等硬件设施进行维修和保养；规划立项课题配套、校（院）级课题资助、学术交流活动、科研精品激励等科研项目为主题，完成特色课程开发及专业化教学点建设，推进县级党校的发展。

（二）预设问题及评价重点。 结合本年度财政所能匹配的资金进行申报，旨在于有效、科学实施项目。

（三）评价选点。 项目绩效自评所抽样为课题完成率、特色课程开发以及应用在教学过程中学员评价。

（四）评价方法。 根据项目情况和评价重点，采用单位自评法用于收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。 评价组人员构成为组长常务副校长，副组长为副校长两名，成员为各股室股长及办公室主任。职责分工，项目资金绩效评价小组下设办公室，综合股股长为办公室主任，负责专项资金绩效评价工作综合协调沟通和日

常工作，遇重大事项及时向组长、副组长汇报，各成员协同配合完成项目资金绩效评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

2024年完成了蓝皮书研究成果一项，课题立项3篇，入选市委党校理论研讨会资政文章2篇，教学设备维护3台。完全达到预期目标。但在预算执行期间此项目有一部分培训金额统筹进入县委组织部管理，因此项目金额中期有调整到7.22万元。完全达到预期目标。

（二）个性指标绩效分析。围绕林竹产业发展、彝族文化等内容，申报市委党校调研课题《峨边竹产业发展研究》、市社科联课题《中国少数民族文学纵览丛书·彝族文学》、西南民间非遗研究中心课题《乡村振兴时代美好生活视域下的彝历新年研究》3个。征文《习近平总书记关于民族地区深化改革重要论述研究》入选全市党校系统“学习贯彻党的二十届三中全会精神”理论研讨会。报送《峨边特色优势现代农业产业现状调查及对策建议》《关于峨边竹林产业发展的思考与建议》等2篇咨政文章。完成3台教学设施维修。进一步推进县级党校的发展。

四、评价结论

我校按要求组织开展 2024 年度部门整体支出绩效评价工作，按照《2024 年度部门整体支出绩效评价指标体系》，从预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈、自评质量等方面进行了自评，部门整体支出绩效评价报告、部门整体支出绩效目标自评表、项目支出绩效自评报告、项目支出绩效目标自评表都在政府门户网站进行绩效自评结果公开。

五、存在主要问题

由于项目实施过程中存在一些不确定因素因此项目进展与预期会有一定的差距。

六、改进建议

针对存在的问题，下一次在遇到问题时尽量提高应变能力，尽量确保项目按原定计划实施开展，取得良好成效。

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