

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		教学科研费									
主管部门		中共乐山市金口河区委党校					实施单位		中共乐山市金口河区委党校		
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		为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为区委和政府决策服务			已完成					
2. 项目实施内容及过程概述		本项目围绕推进党的理论创新，提升党校教学质量、服务区委区政府决策核心目标，严格按年度预算与科研计划规范实施。统筹使用 1 万元项目经费，开展课题调研、论文撰写、科研成果转化等工作，全年累计完成5 篇科研论文，超额完成 2-4 篇的年度目标。全程严格执行财务制度，规范经费使用流程，2025 年度内按时完成全部科研任务，确保科研工作落地见效与资金安全。									
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	1.00	1.00	1.00		100.00%		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										
	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	参加科研人次	≤	8	人次	8	20	20		
			完成科研论文篇数	≤	4	篇	4	10	10		
		质量指标	科研成果合格率	≥	95	%	95	10	10		
		时效指标	项目完成时效	=	2025	年	2025	10	10		
		成本指标	2025年成本	≤	1	万元	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为区委、区政府决策提供参考依据	定性	有效		有效	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	可持续性	定性	长期性		长期性	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
.....											
合计									100		
评价结论	本项目自评总分100分，全面超额完成年度目标。预算执行率100%，1万元经费使用规范高效；全年完成5篇科研论文，超额完成2-4篇的任务，2025年内按时完成全部科研工作，科研成果合格率≥95%。有效推进党的理论创新，提升党校教学质量，为区委、区政府决策提供了有效参考依据，社会效益显著。										
存在问题	项目整体运行良好，各项指标均100%完成，无未完成指标与重大问题。仅在科研成果转化落地、科研内容与基层实际需求结合的精准度方面仍有优化空间，科研成果向教学内容、决策参考转化的长效机制不够完善，科研工作的持续性与深度可进一步加强。										
改进措施	持续优化科研选题，紧密结合基层发展实际与区委区政府中心工作，提升科研内容的针对性与实用性；完善科研成果转化机制，推动科研成果向课堂教学、决策参考深度转化；建立科研工作长效跟踪机制，常态化开展课题调研与成果复盘，持续提升科研工作质效，更好服务党校发展与地方建设。										
项目负责人：辜顺刚					财务负责人：蒋新原						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		公务员培训费									
主管部门		中共乐山市金口河区党校					实施单位		中共乐山市金口河区党校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全年举办1—2期公务员培训。					年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕提升公务员队伍整体素质与履职能力核心目标，严格按照年度预算与培训计划规范实施。通过统筹优质教学资源，科学设计培训课程，全年累计完成10期公务员培训，超额完成≥2期的年度目标。全程严格执行财务制度，规范经费使用与报销流程，2025年度内按时完成全部培训任务与2万元预算支出，确保培训实效与资金安全。									
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	2.00		2.00			100.00%		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										
	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	公务员培训期数	≥	2	期	10	30	30		
		质量指标	培训合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时效	=	2025	年	已完成	20	20		
		成本指标	2025年成本	≤	2	万元	2	5	5		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高培训质量，提高公务员队伍素质	定性	有效		有效	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	干部培训可行性	定性	持续进行		持续进行	10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	学员、社会、政府满意度	≥	98	%	98	5	5	
合计									100		
评价结论	本项目自评总分100分，全面超额完成年度目标。预算执行率100%，2万元经费使用规范高效；全年完成10期公务员培训，超额完成≥2期的任务，2025年内按时完成全部培训，培训合格率100%。有效提升公务员队伍素质与履职能力，学员、社会及政府满意度≥98%，社会效益显著，为区域干部队伍建设提供了坚实支撑。										
存在问题	项目整体运行良好，各项指标均100%完成，无未完成指标与重大问题。仅在培训内容精准匹配基层岗位需求、培训形式多样化创新方面仍有优化空间，培训成果转化的长效跟踪机制不够完善，培训效果向实际工作效能转化的力度可进一步加强。										
改进措施	持续优化培训课程体系，结合基层岗位实际需求定制培训内容，增强培训针对性与实效性；创新培训形式，丰富线上线下结合的培训模式；建立培训后跟踪反馈与成果转化机制，推动培训内容向实际工作效能转化；完善公务员培训长效机制，常态化开展培训复盘优化，持续提升培训质量。										
项目负责人：辜顺刚					财务负责人：蒋新原						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		教师进修培训									
主管部门		中共乐山市金口河区委党校					实施单位		中共乐山市金口河区委党校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高党校教师整体素质和教学水平。					年度目标完成情况 已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目围绕提升党校教师整体素质和教学水平核心目标，严格按照年度预算与培训计划组织实施。通过遴选优质培训资源，规范开展教师外出进修、集中授课、业务交流等培训活动，全年累计完成4期教师进修培训。全程严格执行财务制度，规范经费使用与报销流程，按时在2025年度内完成全部培训任务与预算支出，确保培训实效与资金安全。									
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 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。		
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%		10			
	其中: 财政资金										
	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	外出培训次数	≥	3	次	5	5	5		
			外出培训教师人次	≥	9	人次	9	5	5		
		质量指标	培训率	=	100	%	100	10	10		
			合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	培训完成时间	=	2025	年	2025	10	10		
		成本指标	2025年前完成成本	≤	2	万元	2	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高教师教学水平、教学能力	定性	有效		有效	10	10		
			提升干部培训质量	定性	有力		有力	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	提高全区干部队伍整体素质	定性	持续提高		持续提高	10	10		
										
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	96	%	96	5	5		
社会满意度			≥	98	%	98	5	5			
合计										100	
评价结论	本项目自评总分100分，全面完成年度目标。预算执行率100%，资金使用规范高效；累计开展培训4次，超额完成任务，按时在2025年内完成全部培训。教师教学能力与授课质量显著提升，培训人员满意度100%，有力提升党校师资队伍水平，支撑干部教育培训工作高质量开展。										
存在问题	项目整体运行良好，无明显未完成指标与重大问题。仅在培训形式多样化、培训内容精准匹配基层教学需求方面，仍有进一步优化空间，师资培养的长效跟踪机制不够完善。										
改进措施	持续优化培训内容与形式，增强针对性与实效性；建立教师培训后跟踪反馈机制，巩固学习成果；完善师资培养长效机制，推动教学能力持续提升，更好服务党校教学工作。										
项目负责人：辜顺刚					财务负责人：蒋新原						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		教学图书资料										
主管部门		中共乐山市金口河区委党校					实施单位	中共乐山市金口河区委党校				
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		购买图书10册、订购报纸报刊10份			已完成						
2. 项目实施内容及过程概述		已完成订购图书10册、订购报纸报刊10份										
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	1.00	1.00	0.13		13.00%	10	1.3				
	其中：财政资金											
	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	订购报纸	≥	10	份	10	10	10			
			购买图书	≥	10	册	10	10	10			
		质量指标	专款专用	=	100	%	10	10	10			
		时效指标	完成时效	=	2025	年	2025	10	10			
		成本指标	2025年成本	≤	10000	元	1300	10	2	未能赶在年终关账前完成支付。		
											
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	满足干部培训需要	定性	有效		有效	10	10			
			拓宽培训教师视野, 丰富教师知识, 提高教师教学	定性	有效		有效	10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	可行性	定性	持续进行		持续进行	10	10			
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98%	%	98	10	10			
.....												
合计										83.3		
评价结论	本项目自评总分83.3分, 已按计划完成购买图书10册、报刊10份的任务, 总量达标, 有效开阔教师视野、丰富文化知识, 服务对象满意度100%, 较好满足教学与图书资料需求。但受年终关账影响, 预算执行率仅13%, 资金支付滞后, 拉低整体绩效, 项目整体实施基本达到预期											
存在问题	预算执行进度严重滞后, 执行率仅13%, 主要因采购与支付流程衔接不紧密, 未在年终关账前完成资金支付, 成本指标未按预算执行; 资金使用统筹与时间节点把控不足, 影响预算绩效。											
改进措施	提前规划采购与支付流程, 建立进度台账, 确保在关账前完成资金支付; 强化预算执行管控, 合理安排支出节奏, 提升资金使用效率; 完善流程衔接机制, 确保任务完成与资金支付同步推进。											
项目负责人: 辜顺刚					财务负责人: 蒋新原							

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		干训运行经费（电费、设备维护费等）									
主管部门		中共乐山市金口河区委党校						实施单位	中共乐山市金口河区委党校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障干部培训工作正常进行。						年度目标完成情况 已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障区委党校干部培训设施设备的正常运转，确保干部培训工作的顺利完成。									
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 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。	
	总额	2.00		1.94			97.00%	10	9.7		
	其中：财政资金										
	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	维护大型电器设备	≤	250	个	250	40	40		
		质量指标									
		时效指标	完成时间	=	2025	年	已完成	20	20		
		成本指标	2025年成本	≤	2	万	2	5	5		
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高学员学习培训质量	定性	明显		明显	5	5		
			保障干部教育培训完成，提高干部培训质量	定性	明显		明显	5	5		
		生态效益指标									
可持续影响指标		提升培训质量	定性	持续提高		已完成	10	10			
										
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、社会、政府满意	≥	98	%	98	5	5			
										
合计										99.7	
评价结论	本项目自评总分为94.7分，项目按计划完成年度目标，有效保障区委党校干部培训设施设备正常运转，顺利完成干部教育培训任务。预算执行规范高效，执行率达97%，各项绩效指标均达标，显著提升培训质量与服务水平，学员、社会及政府满意度超98%，社会效益良好，为干部教育培训工作提供坚实支撑。										
存在问题	1.预算执行未达100%，资金使用精细化程度有待提升。2.设备维护管理偏常规化，预防性维护机制不够完善。3.绩效指标动态监控与过程管理不够细化，缺乏常态化跟踪。										
改进措施	1.强化预算精细化管理，提升资金使用效率，力争执行率达100%。2.建立设备预防性维护台账，定期巡检保养，延长设备使用寿命。3.完善绩效动态监控机制，加强过程跟踪与台账管理，提升绩效管控水平。										
项目负责人：辜顺刚					财务负责人：蒋新原						

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		创新工程									
主管部门		中共乐山市金口河区委党校					实施单位		中共乐山市金口河区委党校		
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		以“创新工程”为抓手，重点实施教学培训提质、重大课题攻关、决策咨询提效、师资队伍提能、智慧校园赋能等“五大工程”。提升教学培训质量，完成课题攻关，提升科研咨政能力等。					未完成			
2. 项目实施内容及过程概述		本项目以“创新工程”为核心抓手，围绕教学培训提质、重大课题攻关、决策咨询提效、师资队伍提能、智慧校园赋能“五大工程”推进实施，重点开展科研咨政、课题攻关等工作。全年完成1次科研咨政，科研成果合格率≥95%，有效为区委、区政府决策提供参考依据。项目年度预算1万元，因部门与财政局沟通对接不到位，未完成资金申请拨付，预算执行率0%，项目整体未按计划完成年度目标。									
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		1.00		0.00		0.00%		0	部门与财政局沟通不到位，未能及时把款项申请下来	
	其中：财政资金										
	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	完成科研咨政次数	≥	1	次	1	10	10		
		质量指标	科研成果合格率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目完成时效	=	2025	年	未完成	10	0		
		成本指标	2025年成本	≤	1	万元	0	10	0		
										
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	为区委、区政府决策提供参考依据	定性	有效		有效	10	10		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	可持续性	定性	长期性		长期性	10	10		
.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
										
合计										60	
评价结论	本项目自评总分60分，核心科研咨政任务基本完成，全年完成1次科研咨政，科研成果合格率≥95%，有效为区委、区政府决策提供参考，社会效益指标达标。但因与财政局沟通不到位，1万元项目资金未完成申请拨付，预算执行率0%，项目未按计划完成年度目标，时效、成本指标未达标，整体绩效有待提升。										
存在问题	预算执行严重滞后，1万元项目资金未完成申请拨付，执行率0%，核心原因是部门与财政局常态化沟通对接不到位，未及时完成款项申请流程。										
改进措施	建立与财政局的常态化沟通对接机制，完善资金申请全流程管理，及时完成项目资金的申请与拨付，全面提升预算执行效率。										
项目负责人：李顺刚					财务负责人：蒋新原						

