

附件 2

中共乐山市金口河区委党校 2025年部门预算绩效自评报告

一、区委党校基本情况

（一）机构组成

区委党校设 3 个内设机构：办公室、教务股和科研股。

1. 办公室。负责文电处理、会议组织、接待、督办、电子政务、信息编写等工作；负责起草年度工作计划、年终工作总结等综合性文字材料，协调各股室工作关系；负责党务、组织人事、考勤考核及离退休干部管理服务等工作；负责财务管理、建立健全内部审计制度等工作；负责档案管理、图书管理、信息化建设、基础设施建设、物资采购、固定资产维护管理、脱贫攻坚等工作；完成校领导交办的其它工作。

2. 教务股。负责教学计划编制和各类班次教学活动的组织、管理、协调；负责教师（含兼职、外聘教师）教学效果考评考核和教学档案管理以及教师进修、培训等工作；负责学员在校期间日常管理、思想政治工作，配合做好考核、考察和鉴定工作；负责对外培训、考察、交流等联系组织工作；完成校领导交办的其它工作。

3. 科研股。负责编制科研规划、计划和课题研究，组织教研人员开展科研活动；围绕党的中心任务和区委、区政府的战略部署，负责对重大现实问题开展调查研究，撰写调研报告、理论文章，为教学工作服务，为区委、区政府决策提供参考；完成校领导交办的其它工作。

（二）机构职能

中共乐山市金口河区区委党校是中共乐山市金口河区区委直属参公事业单位。其主要职责是：

1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

2. 根据中央和省、市、区委对干部队伍建设的要求，会同组织、人事等部门制定各类骨干的培训轮训计划，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、农村基层干部、入党积极分子等，培养造就一大批适应经济社会发展需要的新时代领导干部，特别是中青年干部。

3. 围绕党的中心任务和区委、区政府的重大决策、战略部署，积极开展相关知识讲座，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

4. 配合组织、人社部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察等。

5. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

区委党校总编制 9 名，其中：行政编制 4 名，工勤编制 0 名，事业编制 5 名。在职人员总数 13 名，其中：行政 8 名，工勤 0 名，事业 5 名。退休 8 名，离休 0 名。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为 269.85 万元，其中上年结转 0.67 万元，本年收入一般公共预算财政拨款 269.18 万元。本年收入中基本收入 256.19 万元，占总收入 94.94%，项目收入 13.66 万元，占总收入 5.06%。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出 269.21 万元，其中：教育支出 208.89 万元，社会保障和就业 35.80 万元，卫生健康支出 6.47 万元，住房保障支出 18.05 万元，年末结转结余 0.64 万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

2025 年财政拨款结转和结余 0.29 万元，其中基本支出结转结余 0.29 万元，项目支出结转结余 0 万元。

2. 非财政拨款结转和结余

2025 年非财政拨款年末结转和结余 0.35 万元，其中基本支出结转 0.35 万元，项目支出结转结余 0 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。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2. 预算管理。一是按照区财政局关于单位预决算信息公开的时间，在规定时间内完成本单位的信息公开。二是建立健全有效的内控制度，采取定期公开的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。

3. 财务管理。财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正，严格执行财政财纪有关法律法规。

4. 资产管理。所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对办内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理，严格按照规定处置资产。

5. 采购管理。严格按照政府采购、内部资产管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等有关规范执行。

（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 6 个，涉及预算总金额 9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 78.5%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 4.35 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97.6%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。决策程序规范项目申报严格遵循区委党校内部议事规则与财政项目管理要求，经校委会集体研究、内部审核后按流程上报，立项依据充分、审批手续完备，符合财政预算项目管理相关规定。目标设置科学项目目标紧扣党校干部培训、教学科研、后勤保障等核心职能，与年度重点工作高度匹配，目标明确、量化可行，能够有效支撑部门整体履职，无目标模糊、脱离实际等问题。项目入库合规所有项目均按要求完成前期论证，及时纳入财政项目库管理，信息填报完整准确，符合项目入库标准，为预算执行奠定坚实基础。评分：满分 12 分，得分 10 分

2.项目执行。资金执行同向项目资金严格按照批复预算与

实施方案使用，专款专用、流向清晰，未出现截留、挤占、挪用等情况，资金使用与项目内容、工作进度保持一致。常年项目预算执行进度 78.5%，阶段（一次性）项目执行进度 97.6%，资金拨付规范高效。项目调整合规年度内无未经审批的项目调整，确需优化的环节均按内部程序报批，调整理由充分、流程规范，未影响项目整体推进。执行结果良好项目按计划有序推进，常年项目、阶段项目均按时间节点完成阶段性任务，执行过程管控到位，未发生资金浪费、进度滞后等问题。评分：满分 12 分，得分 10 分

3.目标实现。目标完成较好阶段（一次性）项目全面完成既定目标，预算执行进度 97.6%，无结余超标项目；常年项目完成年度目标的 78.5%，2 个项目结余率略高于 10%，主要因工作收尾、票据结算等客观因素导致，未影响项目实效。目标偏离度低项目实施未出现偏离批复目标、扩大实施范围等情况，工作内容、服务对象、预期成效均与申报内容一致，偏离控制在合理范围。实现效果显著项目有效保障党校教学组织、科研调研、干部培训、后勤运转等工作落地，提升办学服务能力与履职效率，为全区干部教育培训、理论宣讲提供坚实支撑，社会效益明显。评分：满分 11 分，得分 8 分

（三）重点领域绩效分析

无

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。针对项目执行进度、资金使用效率、履职薄弱环节等问题，及时在校委会、财务工作会通报分析，同步完善内控流程、细化资金管控、强化项目全过程跟踪，推动绩效理念融入教学、科研、后勤等日常工作，以绩效结果倒逼管理提升。

2.信息公开情况。严格按照财政部门统一部署与时间要求，规范完成部门预算、决算、绩效自评等信息公开工作。公开内容完整、数据真实、渠道合规，主动接受财政监督与社会监督，保障信息公开的及时性、准确性和完整性，未发生逾期、漏报、错报等情况。

3.整改反馈情况。对自评发现的执行进度不均衡、部分项目结余偏高等问题，逐项梳理成因、明确整改责任与时限，及时向校领导与财政部门反馈整改情况。坚持边评边改、以评促改，确保问题整改落地见效，持续提升预算绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年，我校严格执行财政预算管理规定，资金使用规范、内控管理到位，较好完成干部培训、教学科研、理论宣讲等核心职能，部门整体运行高效、绩效目标实现良好。经自评，部门整体支出绩效自评得分：89.72分，评价结果为良好。

（二）存在问题

一是预决算编制不规范，部分收支预算编制与实际收支脱节。预算执行未严格按照年初预算编制指标使用。预算编制有待进一步细化。预算编制与实际支出项目有的仍存在一定差异。二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损未及时进行处理，未能全盘考虑资产使用年限及一些突发问题。

（三）改进建议

一是加强预决算编制，提高预决算编制规范性。预算编制中结合部门职能职责、历年实际收入支出情况、区委区政府工作重点、上级主管部门的要求，合理测算预算收入和支出。二是强化预算执行，提高财政资金使用效率。按照相关政策法规要求使用预算资金，不违规、不越矩。会计核算严格按照政府收支分类科目要求，准确反映单位经济活动情况。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

中共乐山市金口河区委党校

2026年5月12日



附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		中共乐山市金口河区党校						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	229.32	229.32	0					
年度总体目标	区委党校坚持党校姓党的根本原则，全面贯彻从严治党的工作方针，紧紧围绕全区中心工作，服务全区发展大局，不断加强干部培训、教学科研工作，充分发挥党校干部教育培训主渠道、主阵地作用。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	公务员培训费	全年举办 1—2 期公务员培训。						
	教学科研费	年内完成 1-2 篇科研理论文章，在市级内部刊物发表。						
	教师进修培训	提高党校教师整体素质和教学水平。						
	教学图书资料	计划 2025 年采购 100 册。						
	干训运行经费（电费、设备维护费等）	保障区委党校干部培训设备设施的正常运转。						
	创新工程	提升党校办学软实力。						
	基本支出	职工工资、社会保险、医疗保险、公积金、职业年金、单位基本运行经费等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=	13	人	5	13
			年内完成 1-2 篇科研理论文章，在市	=	2	篇	5	2

		级内部刊物发表。						
		足额保障率	≤	10	%	5	10	
		采购 100 册图书	=	100	%	5	100	
		科目调整次数	≤	10	次	5	10	
		质量指标	预算编制准确率	≅	5	%	5	5
		时效指标	按时发放率	=	100	%	10	100
	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		20	有效
		经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	10	100
			运转保障率	=	100	%	10	100
			结余率	≤	5	%	10	5
满意度指标	满意度指标	提升学员满意度	≥	90	%	10	90	