2024 年度中国共产党广元市朝天区委员会党校 部门决算

公开时间: 2025年10月30日

目录

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 2024 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	49
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	49
三、支出决算表	49
四、财政拨款收入支出决算总表	49
五、财政拨款支出决算明细表	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49

十二、	国有资本经营预算	算财政拨款支出决算表	49
十三、	财政拨款"三公"	经费支出决算表	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一)培训全区党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、 年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员;
- (二)加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;
 - (三)承办区委区政府及相关部门举办的专题研讨班;
- (四)开展重大理论和现实问题研究,承担区委区政府决策咨询服务;
- (五)完成区委区政府和上级党校交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党广元市朝天区委员会党校属参照公务员法管理的一级预算事业单位,内设办公室、教务处二个处室, 无下设二级单位。共有编制 13 人,其中:参公事业编制 5 人,事业编制 8 人。2024 年末实有在职人员 13 人,其中:参 公人员 5 人,事业人员 8 人。另外有财政定补人员 1 人,遗 属 1 人。纳入 2024 年部门决算编制的预算单位:中国共产 党广元市朝天区委员会党校。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 中国共产党广元市朝天区委员会党校

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

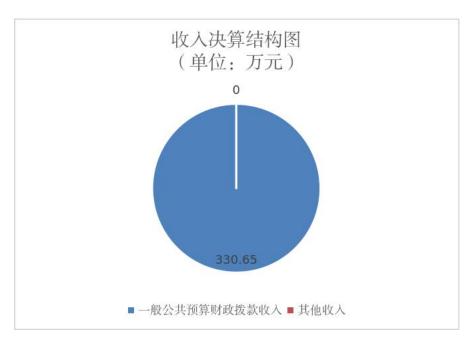
2024年度收、支总计均为330.65万元,与2023年度相比,收、支总计各增加18.05万元,增长5.77%。主要变动原因是人员增加,经费增加。



(图1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

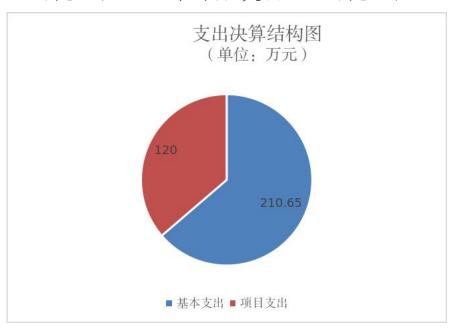
2024年度本年收入合计 330.65万元, 其中: 一般公共 预算财政拨款收入 330.65万元, 占 100%。



(图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计 330.65万元, 其中: 基本支出 210.65万元, 占 63.7%; 项目支出 120万元, 占 36.3%。



(图3:支出决算结构图)

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、支总计均为 330.65万元, 与 2023

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 18.05 万元,增长 5.77%。主要变动原因是人员增加,经费增加。

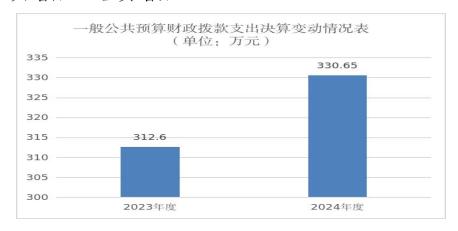


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

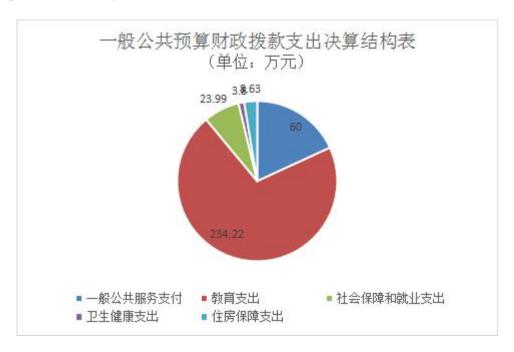
2024年度一般公共预算财政拨款支出 330.65万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 18.05万元,增长 5.77%。主要变动原因是人员增加,经费增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 330.65万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支付 60万元, 占 18.15%, 教育支出 234.22万元, 占 70.84%; 社会保障和就业支出 24万元, 占 7.26%; 卫生健康支出 3.8万元, 占 1.15%; 住房保障支出 8.63万元, 占 2.6%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为 330.65万元,完成预算 100%。其中:

- 1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项):支出决算为60万元,完成 预算100%,决算数等于预算数。
 - 2、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):

支出决算为83.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

- 3、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为60万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 4、教育支出(类)教育管理事务(款)机关服(项) 务:支出决算为90.41万元,完成预算100%,决算数等于预 算数。
- 5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):支出决算为12.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 6. 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11.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 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): 支出决算为 0.41 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。
- 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
- 9. 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8.63万元,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 210.65万元, 其中:

人员经费 187. 91 万元,主要包括:基本工资 49.1 万元、津贴补贴 15. 98 万元、奖金 44. 35 万元、绩效工资 19. 94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19. 65 万元、职工基本 医疗保险缴费 6. 54 万元、其他社会保障缴费 0. 49 万元、住房公积金 15. 38 万元、其他工资福利支出 3. 5 万元、生活补助 12. 94 万元、奖励金 0. 04 万元。

公用经费 22.74 万元,主要包括:办公费 8.35 万元、水费 0.1 万元、电费 2 万元、差旅费 7.5 万元、公务接待费 0.42 万元、其他交通费 4.37 万元。

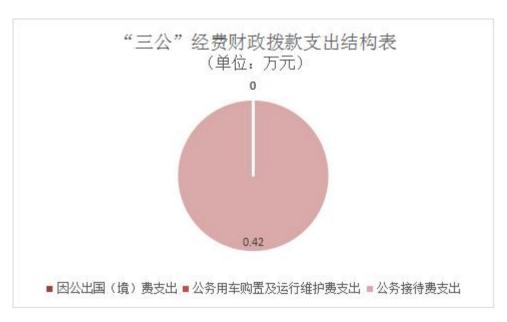
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(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 0.42 万元, 完成预算 100%, 较上年度减少 0.01 万元, 下降 2.33%。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0.42万元, 占100%。具体情况如下:



(图 7: "三公" 经费财政拨款支出结构)

- 1. 因公出国(境)经费支出0万元,年初未安排预算。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算, 本部门截止 2024 年 12 月 31 日无公务用车。

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。

3. 公务接待费支出 0.42 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.01 万元,下降 2.33%。主要原因是本年度削减了"三公"经费预算,降低了"三公"经费支出,减少单位运行成本。其中:

国内公务接待支出 0. 42 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 15 批次, 45 人次(不包括 陪同人员), 共计支出 0. 42 万元。具体内容包括接待来我 校举办的领导干部读书班、基层党组织书记培训班、中青班、基层治理培训班等主体班上课教师 15 批次, 45 人次的餐费 0.42 万元。

外事接待支出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。

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。

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,区委党校机关运行经费支出 22.74万元,比 2023年度减少 0.41万元,减少 1.78%。主要原因是预算口径发生变化。

(二) 政府采购支出情况

2024年度,中国共产党广元市朝天区委员会党校未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,中国共产党广元市朝天区委员会 党校共有车辆0辆。单价100万元以上设备(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,组织对2024年教学科研经费1个项目开展了预算事 前绩效评估,对1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,形成中国共产党广元市朝天区委党校部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2024 年教学科研经费专项预算项目绩效自评报告,其中,区委党校部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 99 分,绩效自评报告详见附件(第四部分)。

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. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 指我单位基本支出。
- 3. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指我单位2024年教学科研项目支出。
- 4. 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项):指机关服务支出。
- 5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):指我单位引进人才费用。
- 6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指我单位在职 人员缴纳养老保险支出。
- 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):指我单位在职人员 缴纳工伤、失业等保险支出。
- 8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指我单位在职人员(公务员)的医疗保险支出。
- 9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指我单位在职人员(事业人员)的医疗保险支出。

- 10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指我单位在职人员缴纳住房公积金支出。
- 11. 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。
- 12. 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。
- 13. "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。
- 14. 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

中共广元市朝天区委党校部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

中共广元市朝天区委党校属财政一级预算单位,无下属二级预算单位,属于参照公务员法管理的事业单位。总编制13名,其中行政编制5名,事业编制8名,设办公室、教务处二个处室。

(二) 机构职能

- 1、培训全区党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员;
- 2、加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近 平新时代中国特色社会主义思想;
 - 3、承办区委区政府及相关部门举办的专题研讨班;
- 4、开展重大理论和现实问题研究,承担区委区政府决 策咨询服务;
 - 5、完成区委区政府和上级党校交办的其他事项。

(三)人员概况

区委党校 2024 年末实有在职人员总数 13 人,其中参照公务员法管理的事业人员 5 人,事业人员 8 人;财政定补人员 1 人,遗属补助 1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2024年度总收入330.65万元。其中,财政收入330.65万元,年初预算330.65万元。与上年对比,年初预算增加且全年总的预算收入呈现增长,主要是人员经费增加。

(二) 支出情况

2024年度产生财政拨款支出 330.65万元。收支无差异。 2024年度产生基本支出 210.65万元,其中工资福利性支出 174.93万元,公用经费 18.38万元,公务用车改革补贴 4.37 万元,对个人和家庭的补助 12.98万元;产生项目支出 120 万元,主要是干部教育培训和科研经费。

(三) 结余分配和结转结余情况

中共广元市朝天区委党校 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

- (一) 部门预算总体绩效分析。
- 1. 履职效能:一是强化科学管理。严格按照《市县级党校主体班次办学规范(试行)》等规定要求,规范班次设置和学制。全年举办主体班培训班次17期,调训1100人,年度培训任务全面完成,党的理论教育和党性教育课占比达85%,党性教育课程占比达41%,习近平新时代中国特色社会主义思想课程占理论课总课时的70%,同时,积极邀请区委、区政府班子成员以及区级部门有关领导到党校主体班授课,领导干部上讲台授课约占总课时的31%。围绕国内国际形势、

国家、省市区重大决策部署,依托"栈道初心大讲堂""强 国复兴有我——巾帼大讲堂"等,重点培养学员推进中国式 现代化建设本领。紧扣区委中心工作和重点任务,举办"党 建引领城乡基层治理专题研讨班"电商培训班等 4 期专题研 讨班。二是坚持按需培训。聚焦学员需求和不同班次,针对 性制定教学计划,不定时与学员座谈,问卷调查,收集学员 反馈意见及时调整丰富教学内容, 培训结业后, 开展学员回 访,全面了解学习成果运用情况,为新学期培训做好调研需 求。深入开展"五史"教育,让全体学员切实增强树牢"四 个意识"、坚定"四个自信"、坚决做到"两个维护"的思 想自觉、政治自觉、行动自觉。三是创新教学方式。探索案 例式、体验式、分享式等教学方法,突出学员主体地位,发 挥学员主观能动性,开展"阅读沙龙""学员讲学"等活动, 让学员走上讲台,互学互助。提升现场教学课程体系,围绕 蜀道文化、生态养生文化,完善曾家山"1+5+1"现场教学 课程体系,《绿水青山变金山银山的实践——以曾家山模式 为原型》在全市党校系统赛课获得三等奖。四是调研成果更 加丰硕。2024年,我校立项省、市课题8项,其中,省委党 校一般调研课题 1 项、市社科联一般调研课题 2 项、市社科 联共建(自筹)课题1项、市社科联、市委党校蜀道文化专 项课题(一般调研课题)1项、市委党校春季重点调研课题 (决策咨询类)1项、市委党校春季一般调研课题2项。三 是咨政能力有所提升。以省市党校课题为基础、撰写了《关 于加强中子铺细石器文化资源保护利用的建议》《关于盘活

利用农村闲置资源资产的建议》《关于推动曾家山蔬菜产业高质量发展的建议》等 3 篇决策咨询报告,其中 1 篇获得区委主要领导肯定性签批,为区委区政府科学决策提供了切实可行的建议。五是理论阐释逐步加强。今年以来,我校专职教师在《四川党校》《广元日报》《蜀门论坛》等内外刊物发表了 19 篇理论文章,积极参与理论学术征文活动,共入选 8 篇文章,获奖 7 篇。其中在省委党校"四川省领导科学研究会(2024)年会暨学术研讨会"中获二等奖 1 篇,三等奖 2 篇,在市委党校"全面深化改革强动力,现代化广元建设谱新篇"理论研讨会中获优秀奖 4 篇。履职效能自评得分 15 分。

- 2. 预算管理: 我校严格按要求编制年初部门预算,部门整体绩效目标、业务经费和专项资金项目绩效目标编制完整合理、明确量化,覆盖率达到年度要求。预算管理自评得分24分。
- (1)预算编制质量: 偏离度=(330.65-324.22/324.22= 0.02 该项指标得分=(1-0.02) ×100% × 4+(1-0) ×100% ×2+(1-0) ×100% × 2=3.92+2+2=8 分
- (2) 支出执行进度: 1-6 月实际支出数: 70 万元, 1-10 月实际支出数为 118.72 万元, 年初部门预算数 324.22 万元; (1至6月预算执行数÷(部门预算数×50%)×2)+(1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2)+(1至10月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)

- ×2)+(1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2)该项指标得分5分。
- (3) 预算年终结余: 2024 年度部门整体预算结余率为 0, 该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×5= (1-0)×100%×5=5分。
- (4) 严控一般性支出: 我校严格落实过紧日子要求, 严控"三公"经费、会议、培训等一般性支出。该项指标得 分6分。
- 3. 财务管理: 在资金的使用分配过程中, 严格按照机关管理制度和相关项目资金管理办法的要求执行。该项指标得分 10 分。
- (1)制度设置情况。2024年我校根据本单位实际情况 修订了财务管理制度。
- (2) 财务岗位设置情况。本单位设会计1名,出纳1名。
- (3)资金使用和会计核算情况。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支召开校委会决议,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
- 4. 资产管理: 我校资产保存完整、配置合理、处置规范, 资产账务管理合规, 账实相符。固定资产利用率 98%, 所有 资产均得到有效利用。该项指标得分 9 分。
 - 5. 采购管理: 我校严格执行政府采购促进中小企业发展

相关管理办法,2024年我校不涉及政府预算。该项指标得分6分。

(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1个,2024年教学科研经费,涉及预算总金额120万元,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 0 个, 涉及预算总金额 0 万元,1—12 月预算执行总体进度为 0%, 其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

- 1. 项目决策。项目立项与部门中长期规划目标匹配,立项依据充分,立项规范,项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理,与事业发展规划相关并在规定时间完成项目入库。该项自评得分 12 分。决策程序指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4=4-0/6×100%=4分。目标设置指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4=4-0/6×100%×4=4分。项目入库指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量;最终安排部门预算特定目标类项目总数×100%×4=4-0/6×100%=4分。
- 2. 项目执行。项目资金的使用与规划计划一致,按规定及时分配专项预算,资金符合预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目资金的使用严格按照相

关规定进行,制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续,符合相关制度规定,不存在违反相关财务管理制度的情况。该项自评得分 12 分。资金执行同向指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4=4-0/6×100%×4=4分,项目调整指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数×100%×4=4-0/2×100%×4=4分,执行结果指标得分=预算结余率小于10%的项目数量÷部门预算项目总数×100%×4=1÷1×100%×4=4分

3.目标实现。项目均按照上级相关部门要求进行,项目决策正确、管理合理,项目完成符合要求、效果良好。该项自评得分 11 分。目标完成指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×4=1÷1×100%×4=4分,目标偏离指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4=1÷1×100%×4=4分,实现效果指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数×100%×3=1÷1×100%×3=3分。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。我校不断加强制度建设,提升自评质

- 量,合理编制绩效目标,加强资金绩效监控,年终完成了既定绩效目标,部门预算绩效自评得分99分。
- (二)存在问题。部门预算绩效目标设置和编制的合理性有待提高、绩效管理意识不强,重资金、轻绩效,项目资金预算执行进度相对较慢。
- (三) 改进建议。一是加强预算编制的合理性。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,提高编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强目标绩效管理,认真做好预算的编制。对相关人员加强培训,提高部门预算绩效管理水平。三是积极与财政对接,加快项目资金预算执行进度。

附表: 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

		部门预算	算项目支出	绩	效自评	表	(2024 年	度)				
项目名	 呂称	51000021R0	00000019954-聘月	月人员	经费							
主管部	形门	中国共产党	广元市朝天区委员	员会党	.校部门		实施单位 (盖章)	中国共		元市朝天区委党校		
	1. 项目年度		项目年度目	目标			年度目标完成情况					
项目 基本	目标完成情况		关政策,保障工资 额缴纳,预算编制				已完成					
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述		员类项目,主要仍 付,及时足额发放							E,该预算项目		
	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		
 预算	总额	3. 50	3. 50		3.50		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	3. 50	3. 50	3.50			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	, <i>无</i>		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	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		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计	•			,	100	100			
评价结论	项目实施达到了	了预期的经济效应	益、社会效益,绩效	效目标	完全实现,为	我校在	在下一年工作推	进和预算	安排上提	<i>提了对比数据。</i>		
存在问题	无											
改进 措施	无											
	 负责人:李果				财务负责人	、: 庞	 滔					

	异	『门预算	项目支出绿	颇	自评表	(20)24 年原	度)			
项目名程	 脉	51081221R00	00000033747-独子	费							
主管部门	,1	中国共产党区	^一 元市朝天区委员	会党	交部门		实施单 位 (盖 章)	中国		党广元市朝天区 员会党校	
	1. 项目年度		项目年度目	目标			年度目标完成情况				
项目 基本	目标完成情 况		关政策,保障工资 效纳,预算编制科学				已完成				
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述		员类项目,主要保 年,该预算项目资								
	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	
预算	预算 总额 0.05 0.04 0.04 100.00% 10 10										
执行 情况	其中: 财政资 金	0.05	0.04		0.04	100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	项目实施达到了	预期的经济效益	、社会效益 , 绩效目	<i>表示</i>	全实现,为我核	·在下	一年工作推送	性和预算	章安排上	上提供了对比数据。	
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责	责人: 李果				财务负责人	: 庞	滔				

	立	『门预算项 目	目支出绩效	自记	平表(202	4 年度)				
项目名称		51081221R000000	0052071-引进人才	安家	费及工作补	助					
主管部门		中国共产党广元市	市朝天区委员会党	校部门	.1		实施单位 (盖章)			党广元市朝 员会党校	
	1. 项目年		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基本情	度目标完 成情况		策,保障工资及时。 预算编制科学合理				已完成				
况	2. 项目实 施内容及 过程概述		项目,主要保障部 及时足额发放,							该预算项目	
年度预算数(万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 率 重										原因	
总额 12.08 12.08 12.08 10								10	10		
预算执行情	其中: 财政资金	12. 08	12.08		12. 08		100.00%	/	/		
况(10分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	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	
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结论	项目实施达 数据。	到了预期的经济效益	、社会效益,绩效目	标完	全实现,为	我校在	下一年工作推过	进和预算	章安排。	上提供了对比	
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	李果				财务负责	人:	 庞滔				

尔 1. 项目年度目 标完成情况 2. 项目实施内 容及过程概述 年度预算数	中国共产党广 严格执行相关 保及时、足额资金。 该项目为人员	20005610160-遗属补 元市朝天区委员会 项目年度目标 长政策,保障工资及 质缴纳,预算编制和	会党校 示 及时、	足额发放耳	以	实施单位(盖章)			之广元市朝天区委 社会党校 位代	
1. 项目年度目 标完成情况 2. 项目实施内 容及过程概述	严格执行相关 保及时、足额 资金。 该项目为人员	项目年度目标 产政策,保障工资及 场缴纳,预算编制系	示 支 时、	足额发放耳	艾 补	(盖章)		员	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
标完成情况 2. 项目实施内 容及过程概述	保及时、足额 资金。 该项目为人员	E政策,保障工资 <i>及</i> 板缴纳,预算编制和	及时、				年度目	标完成	 注情况	
标完成情况 2. 项目实施内 容及过程概述	保及时、足额 资金。 该项目为人员	顶缴纳,预算编制 和								
容及过程概述		员类项目,主要保障		理,佩少约						
在度预管数	该项目为人员类项目,主要保障单位1人的遗属生活补助发放。 支付,及时足额发放,预算执行率100%,年末无资金结余情况。						2024 年	三, 该剂	页算项目资金按月	
(万元)	年初预算	调整后预算数	3	预算执行数		预算执行 率	权重	得 分	原因	
总额	0.86	0.86		0.86		100.00%	10	10		
其中: 财政资 金 0.86 0.86 0.		0.86		100.00%	/	/				
财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无	
单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/		
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	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	100	60	60		
效益指标	社会效益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	100	30	30		
		合计			•		100	100		
项目实施达到了预	预期的经济效益、	社会效益,绩效目积	际完全	实现,为我	校在7	下一年工作推进	和预算:	安排上热	是供了对比数据。	
\mathcal{E}										
$\overline{\mathcal{R}}$										
	点额 其中: 或数 政资 政资 企 单 其 他 资 金	(万元) 总额 0.86 其中: 财政资金 0.86 才政专户管理资金 0.00 单位资金 0.00 其他资金 二级指标 产出指标 数量指标 效益指标 社会效益指标 项目实施达到了预期的经济效益、	(万元) 总额 0.86 0.86 其中: 财政资金 0.86 0.86 材政专户管理资金 0.00 0.00 単位资金 0.00 0.00 其他资金 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 效益指标 社会效益指足额保障率(参保率) 合计 公司主施达到了预期的经济效益、社会效益,绩效目标	(万元) 总额 0.86 0.86 中: 财政资金 0.86 0.86 村政专户管理资金 0.00 0.00 単位资金 0.00 0.00 其他资金 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 产出指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 合计 合计 使目实施达到了预期的经济效益、社会效益,绩效目标完全	(万元) 总额	(万元) 总额 0.86 0.86 0.86 其中: 财政资金 0.86 0.86 0.86 材政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 其他资金 二级指标 三级指标 指标性质质 一级指标 二级指标 三级指标 度量单位 产出指标数量指标数量指标 发放(缴纳)覆盖率 = 100 % 效益指标 社会效益指标定率(参保率) = 100 % 合计 合计 面目实施达到了预期的经济效益、社会效益,绩效目标完全实现,为我校在了	(万元)	(万元)	(万元)	

		部门预	算项目支出约	责效自]评:	表(2024 年月)					
项目名	名称	51081222Y0	000005135060-定额么	〉用经费	(行政	()							
主管部	部门	中国共产党	广元市朝天区委员会	会党校部	门		实施单位 (盖章)						
	1. 项目年		项目年度目	标			年	度目标知	完成情况	l.			
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算编 转。	制质量,严格执行预	「算,保	章单位	日常运	已完成						
情况	2. 项目实 施内容及 过程概述		转类项目,主要保障 100%,年末无资金约			支出。2	2024年,该预	算项目资	资金年中	有序支付,			
	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 6.00 6.38 100.00% 10 10 10													
执行 其中: 财政 资金 6.00 6.38 100.00% / /													
(10 分) 管理资金 0.00 0.00 0.00 / /													
	单位资金 0.00 0.00 0.00							/	/				
	其他资金							/	/				
	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			
		-			数量指标	科目调整次数	€	5	次	5	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算 数)/预算数)	\leq	5	%	5	30	30				
分)	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\forall	100	%	100	20	20				
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20				
<u> </u>			合计					100	100				
评价 结论	项目实施达3 供了对比数数		济效益、社会效益 ,	绩效目	标完全	实现 ,	为我校在下一组	手工作推	进和预算	等安排上提			
存在问题	无												
改进 措施	无												
项目负	负责人: 李果				财务	负责人:	庞滔						

	:	1								
项目名	古称	51081222Y	000005135504-定额公用约	全费(事业)			1		
主管部	祁门	中国共产党	之广元市朝天区委员会党村	交部门			实施单 位 (盖 章)	★ (盖 中国共产党/ 元市▼ () ▼		
	1. 项目年度		项目年度目标				年	度目标	完成情况	兄
项目 基本	目标完成情况	提高预算编	晶制质量,严格执行预算,	保障单	单位日常	常运转。	已完成			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述		转类项目,主要保障部门 3 100%,年末无资金结余		公用支出	出。2024	 年,该预算	草项目资	金年中石	有序支付,
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	3	页算执行	亍数	预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	12. 00	12. 00		12.00)	100.00%	10	10	
执行 情况	情况 金 12.00 12.00 12.00 100.00% / / /									
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00	١	0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 度量 单位 质			完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数- 预算数)/预算数)	<	5	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益 指标	"三公经费"控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%)	<	100	%	100	20	20	
		社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价 结论	项目实施达到了	了预期的经济效	放益、社会效益,绩效目标完全	全实现	,为我核	在下一年	三工作推进和分	预算安排	上提供了	对比数据。
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目分					财务负	 负责人:	 庞滔			

中国共产党广元市朝天区委员会党校部门 (盖章)	项目名称		51081223R00	0007946093-各	·类保险	及住房公	积金单位	立缴费(行政)			
1.项目年度	主管部门	7	中国共产党厂	一元市朝天区委	员会党村	交部门						
项目 基本	1	1 項目左府		项目年度	目标				年度目	标完	成情况	
内容及过程 接项算项目资金按月支付,及时足额缴纳,预算执行率 100%,年末无资金结余情况。	项目	目标完成情	保及时、足額					已完成				
(万元) 年初預算 数 預算执行数 率 重 分 房	F	内容及过程										
其中: 財政资金			年初预算		预	 算执行数	数				原因	
共行情况 (10 分) 単位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / / 単位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% / / / 其他资金	TT bete	总额	15. 17	17. 29		17. 29		100.00%	10	10		
(10	执行		15. 17	17. 29		17. 29		100.00%	/	/		
単位资金 0.00 0.00 0.00% / / 其他资金 / / / / 場效 上級指标 上級指标 上級指标 上級指标 上級指标 上級指标 上級在 一年工作推进和预算安排上提供了对 一年工作推进和预算安排上提供了对 查在 表。 人	(10		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	. <i>无</i>	
一级指标	77)	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
绩效 一级指标 三级指标 巨级指标 单位 完成值 重 分 未完成) 指标 (90 分) 产出指标 数量指标 发放(缴纳) 覆盖率 = 100 % 100 60 60 效益指标 社会效益 指标 足额保障率 (参保率) = 100 % 100 30 30 评价 结论 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益,绩效目标完全实现,为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对 存在 无		其他资金						/	/			
分) 产出指标 数量指标 覆盖率 = 100 % 100 60 60 效益指标 社会效益 足额保障率 = 100 % 100 30 30 合计 100 100 100 评价 结论 存在 无		一级指标	二级指标	三级指标				完成值			未完成原因分析	
效益指标 指标 (参保率) = 100 % 100 30 30 30 合计 100 100 字价 100 字价 5 位 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益,绩效目标完全实现,为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对 5 存在 无		产出指标	数量指标		=	100	%	100	60	60		
评价 结论 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益,绩效目标完全实现,为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对 存在 无		效益指标			=	100	%	100	30	30		
结论				合计	•	•			100	100		
ullet eta	1	项目实施达到了	预期的经济效益	、社会效益,绩	效目标完	全实现,为	为我校在	下一年工作推过	进和预算	章安排。	上提供了对比数据。	
	-	$\overline{\mathcal{R}}$										
改进 无 措施		$\overline{\mathcal{R}}$										

	‡ H	祁门预算	项目支出	绩效	汝自i	平表	(2024 ਤ	丰度)	
项目名	 3称	51081223R0	00007946267-各	类保障	金 及住馬	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	£单位缴费(₹	事业)		
主管音	形门	中国共产党	广元市朝天区委	员会负	党校部门	1	实施单位 (盖章)	中国		党广元市朝天区 员会党校
	1. 项目年度		项目年度目	标			:	年度目	标完成	
项目基本	目标完成情况		关政策,保障工 、足额缴纳,预 金。				已完成			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述		该项目为人员类项目,主要保障部门8名事业人员2024年度保险、住民2024年,该预算项目资金按月支付,及时足额缴纳,预算执行率100%,情况。							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算 数	j	须算执行	亍数	预算执行 率	权重	得分	原因
预算	总额	24. 35	24. 76		24. 76	6	100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财政 资金	24. 35	24. 76		24. 76	5	100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计	•				100	100	
评价	项目实施达到	了预期的经济效	益、社会效益,绿	效目	示完全实	现,为我	*************************************	作推进	和预算	安排上提供了对比
结论	数据。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人:李果				财务负	责人:	庞滔			

	剖	3门预算	项目支出	绩	效自评ā	麦	(2024 4	年度	()	
项目名		51081223R0	000008146493-表	考核目	标绩效奖(行政)			
主管部	形门	中国共产党	广元市朝天区多	委员会	党校部门		实施单 位 (盖 章)	中国		党广元市朝天区 员会党校
	1 項目欠廃		项目年度	目标				年度目	标完原	或情况
项目基本	1. 项目年度目标完成情况		关政策,保障工 足额缴纳,预算				已完成			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述		.员类项目,主要 放,预算执行率					. 202	4年,	该预算项目资金
	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
预算 总额 2.59 2.59 2.59 100.00% 10 10										
执行 情况	其中: 财政 资金	2. 59	2. 59		2. 59		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	, <i>无</i>
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价	项目实施达到	了预期的经济较	效益、社会效益,	绩效目	<i>标完全实现</i> 。	,为我	校在下一年	工作推	进和预算	<i>算安排上提供了对</i>
结论	比数据。									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负	负责人:李果				财务负责人	人: 戌	 超			

	š	部门预算	项目支出	绩效	汝自评 表	₹ (2024 숙	F度)	
项目名	 ろ称	51081223R0		亥目标	示绩效奖(事	业)				
主管部	张门	中国共产党	广元市朝天区委员	员会党	ઇ 校部门		实施单 位 (盖 章)	中国		之广元市朝天区委 社会党校
	1. 项目年度		项目年度目	目标				年度	目标完	成情况
项目 基本	目标完成情况		关政策,保障工资 额缴纳,预算编制				已完成			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述		员类项目,主要 [。] 放,预算执行率					之。 202	24年,	该预算项目资金
	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
预算 总额 5.18 5.18 100.00% 10 10										
执行 情况	其中: 财政 资金	5. 18	5. 18		5. 18		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	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
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价	项目实施达到了	了预期的经济效	益、社会效益,绩	效目标	<i>完全实现,为</i>	我校	在下一年工作	推进和	顶質多	排上提供了对比数
结论	据。									
存在问题	无									
改进 措施	<i>无</i>									
项目负	负责人:李果				财务负责人	: 庞	滔			

		部门预算	项目支出	绩效	文自评	表	(2024 至	F度)		
项目名		51081223R000		公务	 员奖励金						
主管部门		中国共产党广	校部门	实施单位(盖章)	中国共产党广元市朝天区委 员会党校						
	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				
项目 基本 情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或 社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少 结余资金。					已完成				
	2. 项目实施 内容及过程 概述		3类项目,主要保 3放,预算执行率		上 上度考核优秀奖励。2024 年,该预算项目资 法余情况。						
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	j	预算执行	数	预算执行 率	权重	得 分	原因	
 预算	总额	0.30	0.30		0.30		100.00%	10	10		
执 抗 情 (10 分)	其中: 财政 资金	0.30	0.30		0.30		100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
	合计 100 100										
评价 结论											
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	负责人:李果				财务负责	责人:	庞滔				

		部门预算	项目支出	绩效	文自评	表(2	2024年原	度)			
项目名	古称	51081223R00	00009778479-优秀	事业	人员奖励。	金					
主管部门		中国共产党广元市朝天区委员会党校部门					实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区 委员会党校			
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				
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保 及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					已完成				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	该项目为人员类项目,主要保障部门1名事业人员年度考核优秀奖励。2024年,该预算项目金及时足额发放,预算执行率100%,年末无资金结余情况。									
预算 执行 (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	0. 15	0. 15		0. 15		100.00%	10	10		
	其中: 财政资 金	0. 15	0. 15	0. 15			100.00%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无	
	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	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计 100 100											
评价 结论	项目实施达到了预期的经济效益、社会效益,绩效目标完全实现,为我校在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。										
存在问题	无										
改进 措施	无										
	<u> </u> 5责人: 李果				财务负责	長人: 庞氵	 舀				

主管部项目	『门 1. 项目年度	中国共产党广泛										
项目	1. 项目年度		党校部门			实施单位中国共产党广元市朝(盖章)天区委员会党校						
项目			项目年度目	标			年度目标完成情况					
基本	目标完成情 况	严格执行相关。 足额缴纳,预算	已完成									
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述			工资,包括基本工资、津贴补贴等。 执行率 100%,年末无资金结余情况。								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	予	页 算执行数	ţ.	预算执行 率	权 重	得分	原因		
预算	总额	32. 25	33. 60		33. 60		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	32. 25	33. 60		33. 60		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无.		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	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		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	II	100	%	100	60	60			
,,,	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)		100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价 结论	项目实施达到了	了预期的经济效益、	社会效益,绩效目标	示完全实现	7. <i>为我校</i>	在下一年	工作推进和预	算安排」	上提供了家	付比数据。		
存在 问题	无											
改进 措施	无											

	ì	部门预算	项目支出线	数	自评表	(20	024 年月	变)			
项目名	 3称	51081224R00		生支出	-事业						
主管部	形门	中国共产党广	元市朝天区委员会	会党杉	を部门		实施单位 (盖章)	中国共产党广元市朝天区 委员会党校			
	1. 项目年度		项目年度目	标			年度目标完成情况				
项目 基本	目标完成情况	严格执行相关 及时、足额缴	已完成								
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述		2024年,该预算					资,包括基本工资、津贴补贴、 放,预算执行率 100%,年末无			
	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	
预算	总额	50. 65	51. 42		51. 42		100.00%	10	10		
执行 情况	其中: 财政资 金	50. 65	51. 42		51. 42		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>无</i>	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/			
	其他资金							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价 结论	项目实施达到了	预期的经济效益、	社会效益,绩效目	标完全	<i>全实现,为我校</i>	在下-	一年工作推进	和预算	安排上	-提供了对比数据。	
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负					财务负责人	: 庞氵	 舀				

		部门预算	项目支出	绩效	女自评表	₹ (2024 年	度))			
项目名	含称	51081224R00	00010852693-基础	出绩效	奖(事业)							
主管部	邓门	中国共产党	一元市朝天区委员	会党	校部门		实施单 位 (盖 章)	中国共产党广元市朝天区委 员会党校				
	1. 项目年度		项目年度目	标			年度目标完成情况					
项目 基本	目标完成情况		关政策,保障工资 颁缴纳,预算编制									
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述			2024 年度基础绩效工资。2024 年,该预算 0%,年末无资金结余情况。								
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	21. 22	21. 22		21. 22		100.00%	10	10			
	其中:财政资 金	21. 22	21. 22		21. 22		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	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		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计	•				100	100			
评价 结论	项目实施达到了	了预期的经济效益	益、 <i>社会效益 , 绩效</i> ,	目标完	<i>全实现 , 为我</i>	校在了	下一年工作推	进和预	算安排	上提供了对比数据。		
存在问题	无											
改进 措施	无											
项目的	负责人:李果				财务负责人	、: 庞	滔					

		部门预算	项目支出	绩效	女自评 表	₹ (2024 年	度)			
项目名	三	51081224R00	00010853198-年终	一次	性奖金							
主管部	都门	中国共产党/	一元市朝天区委员	会党	校部门		实施单 位 (盖 章)	中国共产党广元市朝天区委 员会党校				
	1. 项目年度		项目年度目	目标			年度目标完成情况					
项目 基本	目标完成情况		关政策,保障工资 预缴纳,预算编制									
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述					24 年度的十三月工资。2024 年,该预算项 年末无资金结余情况。						
	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		
预算	总额	1.60	2.00		2.00		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财政资 金	1.60	2.00		2.00		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	<i>无</i>		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度 量 单 位		完成值	权重	得分	未完成原因分析		
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
			合计					100	100			
评价 结论	 项目实施达到了 	了预期的经济效益	á、 <i>社会效益,绩效</i>	目标完	<u>:全实现 , 为</u> 我	校在	下一年工作推	进和形	<i>顶算安排</i>	上提供了对比数据。		
存在 问题	无											
改进 措施	无											
项目的	负责人:李果				财务负责人	、: 庞	———— 滔					

	;	部门预算	项目支出组	责效	自评表	(20	024 年月	度)						
项目名		51081224R00	0010853314-基础约	责效奖	と(行政)									
主管部	形门	中国共产党广元市朝天区委员会党校部门					实施单 位 (盖 章)	中国共产党广元市朝天区 委员会党校						
	1. 项目年度		项目年度目	标				年度目标完成情况						
项目 基本	目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保 及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					已完成							
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述		该项目为人员类项目,主要保障部门 5 名公务员 2024年 目资金按月支付,及时足额发放,预算执行率 100%,年											
	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				
预算	总额	12. 14	12. 92		12. 92		100.00%	10	10					
执行 情况	其中: 财政资 金	12. 14	12. 92		12. 92		100.00%	/	/					
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	无				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/					
	其他资金							/	/					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度 指标值 单 位		完成值	权重	得分	未完成原因分析				
(90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	100	60	60					
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	100	30	30					
			合计					100	100					
评价 结论	项目实施达到了	预期的经济效益、	社会效益,绩效目	标完全	全实现,为我校	在下一	一年工作推进	和预算	安排上	-提供了对比数据。				
存在问题	无													
改进 措施	无													
项目负					财务负责人	: 庞氵	舀							

		部门	预算项目支出约	责效自	评表	(20	24 年度	Ę)				
项目名	乙 称	51081224	₩000010438520-其他交通	费用-公	务用车改	革补贴						
主管音	形门	中国共产	党广元市朝天区委员会党	:校部门			实施单 中国共产党广元市朝天 位 (盖章) 区委员会党校					
	1. 项目年		项目年度目標	标			ź	F度目标:	完成情况	ļ		
项目 基本	度目标完 成情况	提高预算	编制质量,严格执行预算	,保障单	- 位日常:	运转。	已完成					
情况	2. 项目实施内容及过程概述		」人员类项目,主要保障部时足额发放,预算执行率		车补。2024年,该预算项目资金按季度 情况。							
	年度预算 数(万元)	年初预 算	调整后预算数	预	算执行数	数	预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	4. 14	4. 37		4.37		100.00%	10	10			
执行 情况	其中: 财 政资金	4.14 4.37 4.37					100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	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		
		数量指 标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20			
绩效 指标 (90	产出指标	质量指 标	预算编制准确率(计算 方法为: (执行数- 预算数)/预算数)	<	5	%	5	30	30			
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%)	<	100	%	100	20	20			
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20			
			合计					100	100			
评价 结论	项目实施达	到了预期的约	经济效益、社会效益,绩效目	标完全实	现,为我	—— 校在下—	年工作推进和	口预算安排	上提供了	对比数据。		
存在问题	无											
改进 措施	无											
-	」 5. うりょう しょうしょう しょう しょう しょう かいしょ しょう しょう かいしょ かいしょ しょう かいし しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょ	<u> </u>			财务负		 龙 滔					

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	名称	51081224T00	0011508582-2024	年教	学科研经费								
主管音	形门	中国共产党厅		实施单 位 (盖 章)	中国共产党广元市朝天区								
				年度	目标完	完成情况							
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	务和办学质量 人提能培训; 任务: 2024 ⁴ 务; 4. 完成;	市委党校和区委 量评估工作; 2. 完 十划; 3. 完成区委约 年计划完成 17 个场 2024 年学校后勤、 呆党校工作正常运	成党相 组织部 班次, 安全	交专兼职教师 邓下达的各项。 1100 余人培	30 培训 训任	已完成						
	2. 项目实施 内容及过程 概述	根据安排,该	亥项目严格按照年	了各项任务									
	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	120.00	120.00		120.00		100.00%	10	10				
预算 执行 情况	其中: 财政资 金	120.00	120. 00		120.00		100.00%	/	/				
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	 <i>无</i>			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
	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			
绩效 指标	产出指标		完成主体班次 培训	≽	17	期	17	5	5				
分)		数量指标	安全、卫生评比检查次数	≥	12	次 / 年	12	5	5				
				打造现场教学 点	=	1	个	1	5	5			

			完成省级、市级、区级课题	\	4	个	4	4	4		
			教学新专题打 造	>	7	个	7	5	5		
			保安、保洁及 管理人员配备 人数	//	6	人	6	5	5		
			师资队伍培训 人数	>	30	人	30	3	2		
			完成主体班次 培训人数	>	1100	人	1100	3	3		
		质量指标	高质量完成教 学科研任务合 格率	//	98	%	98	10	10		
			安全卫生检查 合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按时完成培训	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	全面完成干部 培训任务,政 治建设不断加 强、理论水平 不断提高、工 作能力不断提 升,合格率	//	99	%	99	10	10		
			提供就业岗位	>	6	个	6	10	10		
	满意度指标	服务对象	教职工满意度	>	98	%	98	5	5		
	俩忌/又111小	标	学员满意度	>	98	%	98	5	5		
			合计					100	99		
评价 结论	项目实施达到了	预期的经济效益		目标完.	全实现,为我们	校在下-	一年工作推定	进和预算	算安排	生上提供了对比数据。	
存在问题	无										
改进 措施	Z										
项目负	责人: 邓甫昌				财务负责人	.: 庞滔	<u> </u>				

2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

(2024年教学科研经费项目)

一、项目概况

- (一)设立背景及基本情况。根据《四川省委组织部中 共四川省委党校四川行政学院关于印发市县级党校办学质量评估办法(试行)的通知(川组训[2020]29号)》文件的要求,需要将党校经费由财政经费足额保障。
- (二) 实施目的及支持方向。充分发挥党校培训各级领导干部的主渠道作用,着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。
- (三)**预算安排及分配管理。**该项资金使用严格按照相关的财务管理制度,审批、核算严格把关。对照项目资金管理办法,该评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
- (四)**项目绩效目标设置。**根据《中共广元市朝天区委党校关于2024年度主体班次办班计划事前审核的请示》广朝委校〔2024〕9号文件要求,项目目标的量化:完成17期主体班培训计划,培训党员干部1100人;项目实施进度计划:在2024年12月31日前完成项目实施。

二、评价实施

(一)评价目的。通过自评,进一步了解项目绩效,找

出问题所在,制定改进措施,提高项目管理水平和资金使用效率。

- (二)评价方法。项目绩效采用单位自评法。由项目实施处室根据项目内容拟定绩效目标完成指标,办公室依据《广元市朝天区财政局关于开展2024年度区级部门预算绩效自评工作的通知》(广朝财发〔2025〕21号文件组织实施项目绩效自评。
- (三)评价组织。成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,做好自评工作。

三、绩效分析

(一) 项目决策

决策程序方面:项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求;规划论证方面:项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府、区委区政府有关决策部署安排,项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。资金投向方面:该项目资金来源为财政拨款,绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配,与项目总体规划、干部培训教育发展相匹配。该项自评得分18分。

(二) 项目管理

根据培训方案,制定了各项具体工作方案及实施措施,确保全面完成培训项目产出目标,达到预期培训效果及目

标。项目资金采用实报实销,按照实际产生的费用到财政局进行审批。该项自评得分18分。

(三) 项目实施

通过项目实施,充分发挥主渠道主阵地作用,形成了以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心,以理论教育、党性教育、改革发展、能力提升为四个方面的教学布局,全面提升学员政治理论水平,坚决执行党的路线方针政策的能力,强化全局观念和应对复杂局面为重点培养学员的战略思维。年初预算120万元,2024年度下拨120万元,项目资金主要用于一是学员住宿、伙食、会场、资料、交通、师资、培训用品采购等费用;二是科研课题调研费用。该项自评得分9分。

(四) 项目结果

紧扣区委安排部署和干部需求,高质量完成了年度干部 教育培训任务。稳步推进年度主体班次,全面完成了年度17 期主体班次培训任务,共培训中青年干部、基层党员干部等 1100人。完成省、市科研课题8个,该项自评得分9分。

(五) 专用指标绩效分析

行政运转:该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配,资金管理程序符合专项资金管理要求,资金分配标准符合专项资金管理要求。该项自评得分30分。

(六) 个性指标绩效分析

产生的社会效益充分发挥干部教育主渠道主阵地作用, 形成了以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心,以理 论教育、党性教育、改革发展、能力提升为四个方面的教学布局,全面提升学员政治理论水平,坚决执行党的路线方针政策的能力,强化全局观念和应对复杂局面为重点培养学员的战略思维。该项目自评得分 16 分。

四、评价结论

本项目立项严谨、管理规范、2024年各项指标完成情况 良好,执行进度有序,社会效益良好,根据专项预算项目绩 效评价指标体系,按照打分标准,得出综合评价自评分数为 99分。

五、存在主要问题

预算执行进度不均衡,因年度各项工作任务多集中在年底,故项目资金存在年底集中支付的现象。

六、改进建议

加强预算执行管理, 遵循预算管理办法, 积极与财政对接, 加快项目资金预算执行进度。

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