

2024 年度
四川省中共阿坝州委党校部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 16 日

第一部分 部门概况	- 1 -
一、 部门职责	- 1 -
二、 机构设置	- 1 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 3 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、 收入决算情况说明	- 4 -
三、 支出决算情况说明	- 4 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 5 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
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	- 8 -
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	- 13 -
第四部分 附件	- 15 -
附件 1 中共阿坝州委党校 2025 年部门预算绩效自评报告	- 16 -
附件 2 部门预算项目支出绩效评价表	- 16 -
第五部分 附表	- 16 -

- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共阿坝州委党校的主要职能是按照党中央对干部队伍建设的要求和省、州干部教育培训规划，对干部进行培训教育。研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想。培养宣传骨干，负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班、培训党员干部、入党积极分子、系统的进行马克思基本理论、党的基本路线基础知识教育和灌输。负责党校教师聘任和队伍建设。承担党的建设理论研究，以及对党组织和党员状况调查研究，弘扬红军长征精神，锤炼干部坚强党性。围绕州委州政府中心工作和地区热点难点问题，开展理论研究和现实问题研究，承担州委州政府政策咨询服务，发挥新型高端智库作用。

二、机构设置

中共阿坝州委党校属公益一类事业单位，财政一级预算单位，无下属二级机构。2024年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，内设机构16个，分别是办公室、组织人事科、机关党办、教务科、培训科、业务指导科、科研和决策咨询科、党史党建与文化教研室、管理经济与法学教研室、政治学与社会学教研室，信息技术科、总务科、计划财务科、基建科、图书馆、长征精神研究室。

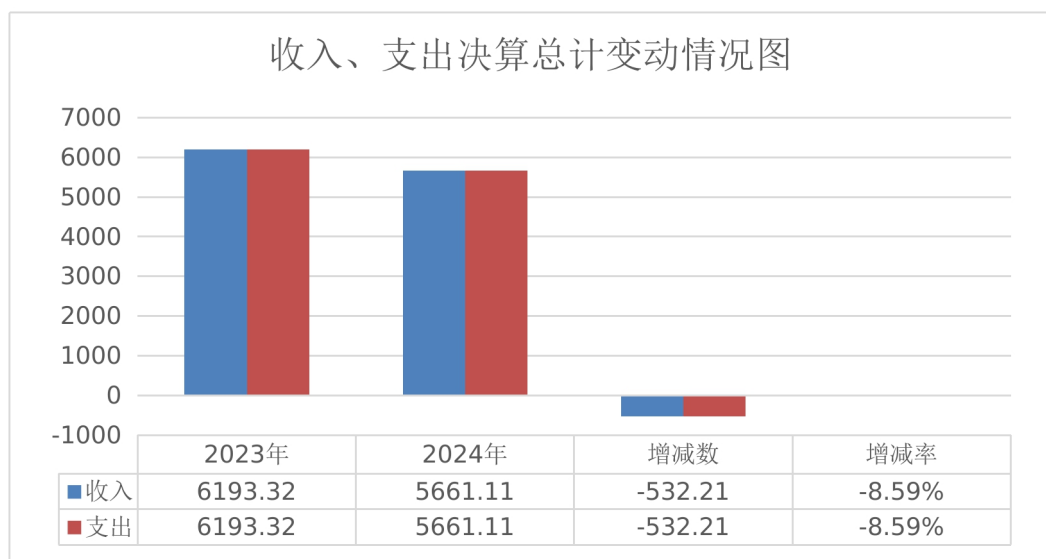
截至2024年12月31日，校（院）在职人员94人（参照公

务员管理 36 人、事业编制 58 人)，较上年减少 1 人，退休人员 63 人。在职人员较上年减少的主要原因为 2024 年度新进 4 人，调入 1 人，调出 2 人，退休 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

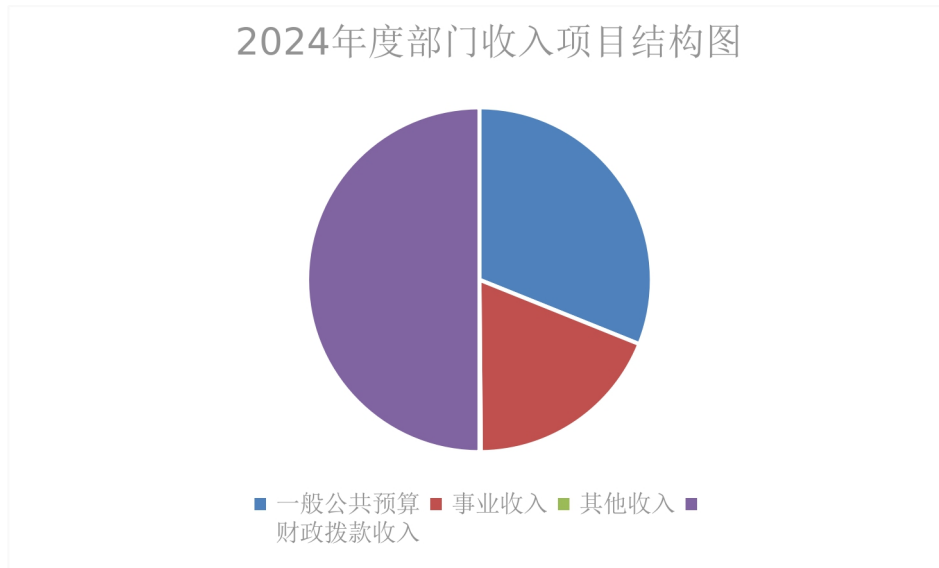
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 5661.11 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 532.21 万元，下降 8.59%。主要变动原因：一是 2024 年度牢固树立党政机关过紧日子思想，大力压减一般性支出，经费较上年有所下降；二是 2024 年度项目支出较上年有所变化（2024 年较 2023 年减少的项目：教学综合楼建设项目减少 483.5 万元，智慧校园建设项目减少 234.8 万元、汶川松潘校区建设项目勘察设计费项目减少 350.5 万元、四川长征干部学院雪山草地分院多功能报告厅装修项目减少 40.8 万元、公务用车更新购置项目减少 89.6 万元；2024 年新增项目：食堂改造项目资金 313.4 万元，新增校园绿化和消防设施改造项目资金 55.8 万元，新增创新工程项目资金 60.4 万元。2024 年浙阿援建项目资金较 2023 年支出增加 114.6 万元）。



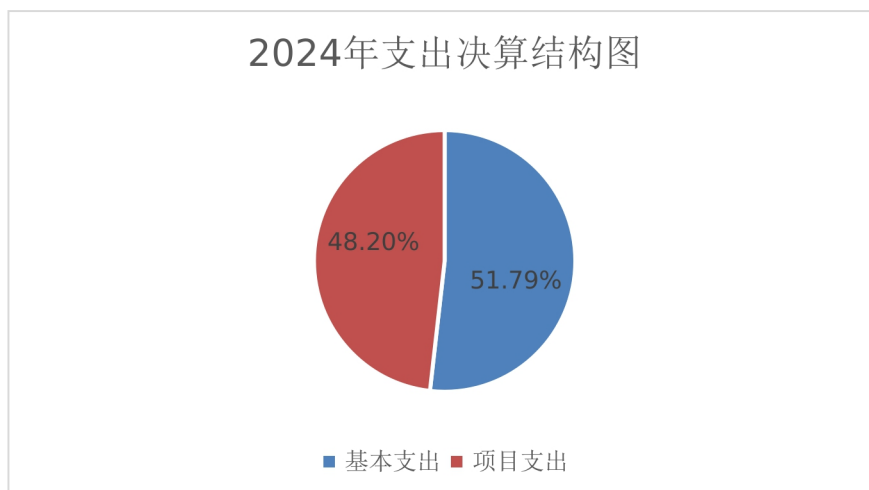
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 5661.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 3520.02 万元，占比 62.18%；事业收入为 2126.46 万元，占比 37.56%；其他收入为 14.64 万元，占比 0.26%。



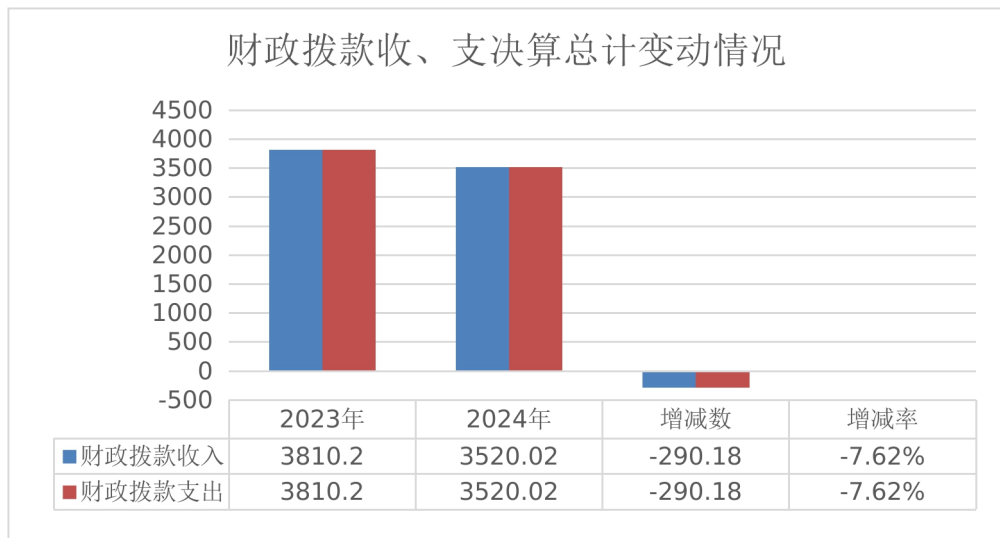
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 5653.87 万元，其中：基本支出 2928.58 万元，占 51.79%；项目支出 2725.29 万元，占 48.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

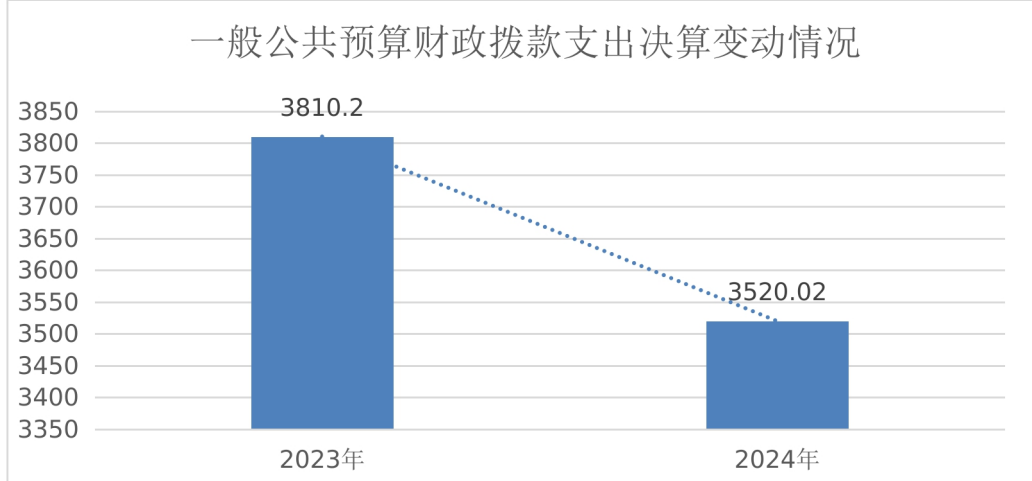
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3520.02 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 290.18 万元，下降 7.62%。主要变动原因是 2024 年度牢固树立党政机关过紧日子思想，大力压减一般性支出，经费较上年有所下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

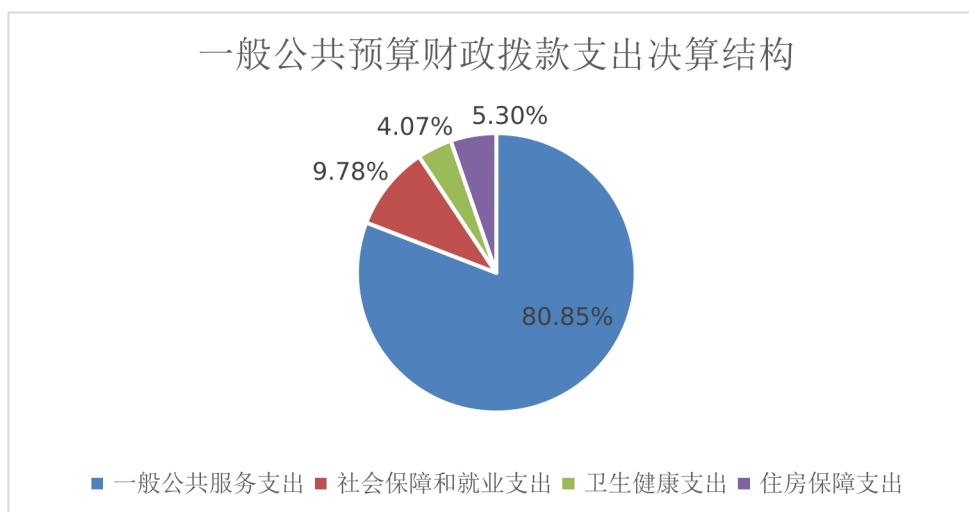
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3520.02 万元，占本年度支出合计的 62.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 290.18 万元，下降 7.62%。主要变动原因是 2024 年度牢固树立党政机关过紧日子思想，大力压减一般性支出，经费较上年有所下降。



(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 3520.02 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2846.11 万元，占 80.85%；社会保障和就业支出 344.39 万元，占 9.78%；卫生健康支出 143.12 万元，占 4.07%；住房保障支出 186.40 万元，占 5.30%。



(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 3520.02，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 17.85 万元，完成预算 100%，决算数

与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为 2,254.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 573.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 229.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 114.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 111.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 31.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 180 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 6.4 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 2928.58 万元,其中:

人员经费 2618.19 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、各类生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 310.39 万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

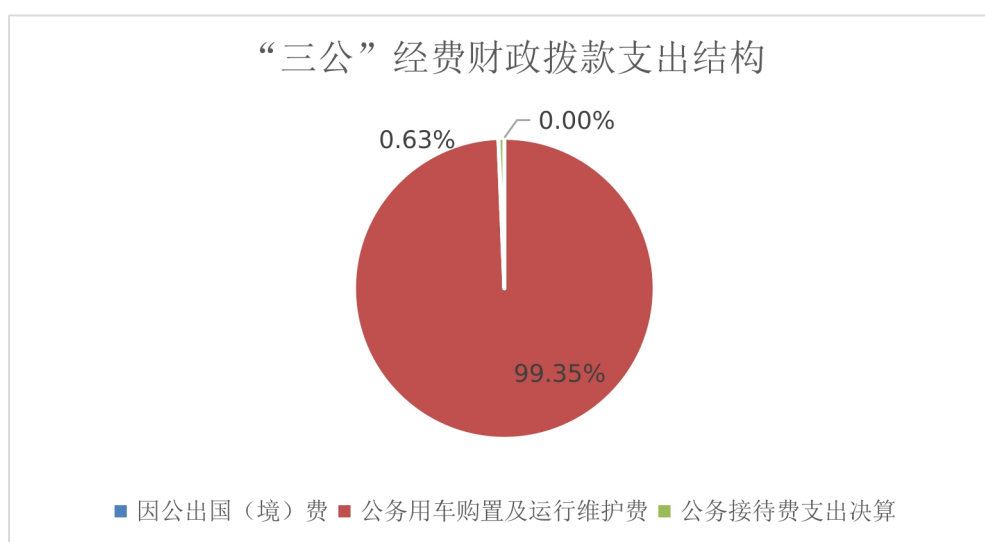
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 49.1 万元,完成预算的 88.02%,较上年度减少 9.75 万元,下降 16.57%。决算数小于预算数的主要原因一是 2024 年校(院)加强公务用车管理,压缩了公车出差,公务用车费用减少 9.5 万元。二是加强公务接待管理,严格控制公务接待支出,接待支出较上年减少 0.25 万元。

（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 48.78 万元，占 99.35%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 0.63%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是 2024 年度校院未发生因公出国（境）支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 48.78 万元，完成预算 96.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 9.5 万元，下降 16.30%。主要原因是加强公务用车管理，压缩了公车出差。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、商务车 2 辆、载客汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 48.78 万元。主要用于日常应急保障、培训班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 0.31 万元，完成预算 5.76%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.25 万元，下降 44.50%。主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.31 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.31 万元，具体内容包括：

（1）接待湖北恩施州政协调研组一行 6 人，支出 0.078 万元；

（2）接待四川省委党校宣传片拍摄组一行 9 人，支出 0.12 万元；

（3）接待四川省委党校校领导考察一行 10 人，支出 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元。2024 年度校（院）未发生外事接待，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。2024 年度校（院）未产生使用政府性基金预算财政拨款安排的基本支出和项目支出。

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。2024 年度校（院）未产生使用国有资本经营预算财政拨款安排的基本支出和项目支出。

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，中共阿坝州委党校机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是校（院）属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共阿坝州委党校政府采购支出总额 1340.76 万元，其中：政府采购货物支出 250.44 万元、政府采购工程支出 292.47 万元、政府采购服务支出 797.85 万元。主要用于外训班后勤保障及教辅管理采购项目、电脑基础软件采购项目、食堂改造项目、培训车辆租赁服务采购项目、公务用车保险采购项目、办公教学设备购置费项目、食堂食材采购项目、培训班学员保险项目、后勤劳务外包服务项目、《一捧糌粑》音乐剧进课堂项目。授予中小企业合同金额 292.47 万元，占政府采购支出总额的 21.81%，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，中共阿坝州委党校共有车辆 10 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 10 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，校（院）在编制 2024 年度预算阶段，对食堂改造项目、中共阿坝州委党校创新工程项目、国产电脑更新、科研经费、聘用制专职带班教学、政府购买服务、2024 年消防设施改造、供电线路提升改造项目、车辆租赁费、培训食堂食材采购、培训用品采购、培训日常运转支出、图书资料购置、学员保险 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 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，形成中共阿坝州委党校部门预算绩效自评报告、部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.22 分，绩效自评综述对部门事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价的履职效能进行了分析打分；对预算编制质量、部门收入统筹情况、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出等预算管理情况进行了分析打分；对财务管理制度、财务岗位设置、资金使

用规范的财务管理方面进行了分析打分；对资产管理情况及采购执行率的采购管理进行了具体分析打分；对部门预算项目决策、项目执行、目标实现等进行了绩效分析打分。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.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。如培训班培训收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是代管资金。

4.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。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映校（院）专项项目支出。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指单位保障机构运转的项目支出需要等。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指党校、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。

8.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（项）支出：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

9.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（项）支出：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）支出：指单位基本医疗保险缴费支出。

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

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指按照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.住房保障（类）住房改革（款） 购房补贴（项）支出：指单位按照有关政策向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。

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。

第四部分 附件

附件 1

中共阿坝州委党校 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成。中共阿坝州委党校隶属于州委，属公益一类事业单位，机构数为 1 个，内设机构 16 个，分别是办公室、组织人事科、机关党办、教务科、培训科、业务指导科（继续教育中心）、科研和决策咨询科、党史党建与文化教研室、管理经济与法学研究室、政治学与社会学教研室（马克思主义研究中心）、长征精神研究室、总务科、计划财务科、基建科、图书馆、信息技术科。

(二) 机构职能。根据州委、州政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展党校（行政学院）系统师资培训；开展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；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；参与

党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；以培养马克思主义理论人才为主要目标，开展研究生学历教育；挖掘红军长征在阿坝的红色资源，开展弘扬长征精神为主题的干部教育培训。

（三）人员情况。学校人员编制 107 人，截至 2024 年 12 月 31 日，校（院）在职人员 94 人（参照公务员管理 36 人、事业编制 58 人），退休人员 63 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年度收入年初预算数为 5,365.54 万元，收入调整预算数为 5661.11 万元，其中：一般公共预算收入 3520.02 万元，事业收入 2126.46 万元。较上年增加 677.12 万元；增加的主要原因是食堂改造项目和专户培训费收入较上年有所增加。2024 年度决算报表收入数为 5661.11 万元，完成预算数的 100%。

（二）支出情况。2024 年年初预算支出数为 5365.54 万元，支出调整预算数为 5661.11 万元，决算报表支出数为 5653.87 万元，完成支出预算数的 99.87%。其中：一般公共服务支出 4,979.96 万元，社会保障和就业支出 344.39 万元，卫生健康支出 143.12 万元，住房保障支出 186.40 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024 年度我单位无结余分配资金，年底结转资金为 7.25 万元，主要是往来资金结转。结转下年 7.25 万元。其中：四川省委党校拨付市州 2023 年度长

干院"现场解说词开发"专项资金7万元、2024年度四川省青少年研究会拨付骨干教师联盟课题经费0.2万元、2023年度州社科联课题资助经费0.05万元,因经费下拨较晚,结转至下年支付。

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。一是教学培训任务全面完成,2024年度计划完成培训人数10000人,实际完成培训班182期,培训学员11680人,教学培训效果较好,学员总体满意度为87%,培训期间未发生安全事故,超额完成全年目标任务;二是科研强校成果明显,2024年度计划完成科研项目立项50项,实际完成56项,校刊《阿坝发展》刊发理论文章73篇,一篇咨政成果获州委副书记肯定性签批,科研经费不断助力校院教学科研咨政一体化发展,科研成效显著提升;三是校园提升项目投入使用,2024年度食堂改造项目预算资金400万元,在执行过程中严格厉行节约,实际支出313.43万元,项目绩效目标已实现,2024年度完成并投入使用,共节约财政资金86.57万元;校园绿化提升改造项目完成,有效地改善了学校教学培训条件。

2.预算管理。2024年度按照科室申报,财务部门汇总,校委会集体决策审议的流程申报部门预算,严格按照州财政局核定的程序和标准编制预算。财政专户收入严格执行“收支两条线”,统一交财政专户进行监督管理,不存在“小金库”现象。2024年度召

开预算绩效运行监控专题会议 2 次，逐项通报了项目预算绩效运行情况及项目执行进度情况，责任科室对项目进度进行了研判并对推进计划作了全面分析，明确了完成时限，较好的完成了项目实施和资金支出。2024 年 1-6 月支出进度为 38.35%，1-10 月支出进度 74.01%，1-12 月支出执行进度 99.87%，年末结转结余资金 7.25 万元，结转率为 0.14%。认真落实党政机关过紧日子思想，严控一般性支出，公务接待，差旅、会议、培训、公务用车等管理规范，严格执行财政批复预算，在执行过程中不存在追加预算等情况。

3.财务管理。单位财务管理制度健全，制定了预算管理、收入管理、支出管理、预算绩效管理、资产管理、合同管理、建设项目管理等系列财务制度。财务部门配备人员 3 人，分设了财务主管、会计、出纳岗位，职责分工明确，做到不相容岗位相互分离，有效确保了单位资金安全。各项支出严格执行单位支出管理制度和“三重一大”集体决策制度；项目申报程序合规，绩效目标设置完整规范，在执行过程中不存在超预算、无预算安排支出，不存在超范围超标准支出的情况。

4.资产管理。2024 年度年末资产总计 11345.68 万元，与上年相比减少 192.52 万元，减少 1.67%。原因为 2024 年度固定资产报废 45.25 万元；支出各类项目质量保证金等 79.35 万元。

2024 年度人均资产变化率为 0.63%，变动的的原因一是 2024 年度新增固定资产 342.2 万元，2024 年度资产折旧后资产净值减

少，2023 年度人均资产净值 113.65 万元，2024 年度人均资产净值 112.93 万元，人均资产变化率较小，低于州直行政事业单位人均资产变化率。在资产利用方面，超最低使用年限的办公家具达 487.36 万元，资产利用率 75.36%。有效盘活闲置资产，2015 年度采购的洗涤设备因无法满足洗涤需求和人员缺乏等原因，闲置资产 24.95 万元，下步将调剂于学员使用。

5.采购管理。2024 年度，采购预算金额 1395.69 万元，实际支出 1340.76 万元，执行率 96.06%。预算执行情况良好。认真执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，1 个采购项目预留给中小企业，涉及采购资金 292.47 万元，占采购支出的 21.8%。

（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 12 个，涉及预算总金额 4916.65 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.71%，无预算结余项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 737.22 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.34%。

1.项目决策。项目责任科室在申报前开展项目事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告。申报项目同时填报项目绩效目标，绩效目标设置较规范，做到量化细化，绩效目标与工作任务量、预算安排的资金量相匹配。项目申报严格执行“三重一大”集体决策程序，提交校委会审议后开展项目登记和项目入库工作。

2.项目执行。项目执行过程中，严格按照财政批复的用途和金额支付资金，事中开展项目绩效目标和执行进度“双监控”，偏离绩效目标的及时进行调整，确保项目有序推进。

3.目标实现。2024年度29个项目，每个专项项目绩效目标设置7条,包含产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，绩效目标基本已完成，资金支出进度良好。一是保障了单位教职工工资发放、五险一金的缴纳，确保了单位各项工作良好运转。二是超额完成教学培训任务，为学校可持续发展提供保障。三是科研强校有效果。四是学校硬件设施不断提升，项目绩效目标均已实现。五是党校创新工作项目实施效果较好，带动了教师授课和申报科研项目的积极性，提升了学校办学质量，发挥了科研咨政作用。

（三）绩效结果应用情况。充分运用绩效评价结果，一是通过校委会审议单位绩效自评结果，并将自查结果在单位门户网站进行公开。二是对执行效果较差、资金效益发挥不佳的项目，减少、调整或取消年度预算申报。三是对绩效评价存在的问题，落实整改时间、责任人，确保整改效果落地落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年度，本着厉行节约、量力而行，保证重点的原则，较好地完成了年初制定的绩效目标，经济和社会效益发挥较好。部门整体支出绩效自评得分89.22分。

（二）存在问题。一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有

盲点。二是项目绩效目标设置的规范性有待进一步完善。三是项目预算执行进度较滞后。

（三）改进建议。一是加强队伍建设，提高管理水平。通过培训、学习等措施，帮助和促进财务人员提高政策理论水平和绩效管理水。二是进一步规范设置项目绩效目标，做到定性与定量相结合，做到完整准确。三是继续开展项目绩效目标与预算执行双监控工作，做好预算执行分析，确保资金支出进度达标，及时发挥资金效益。

附表 1

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体 绩效 (65分)	履职效能 (15分)	教学、培训、科研强校履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
		预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7
	单位收入统筹		4	部门统筹自有收入程度	4	
	支出执行进度		6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	3.62	
	预算年终结余		2	部门整体年终预算结余情况	1.9	
	严控一般性支出		5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	总体 绩效 (65分)	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	0
采购管理 (6分)		支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2.7	
项目 绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3	

		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	3	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	3.5	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3.5	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项 (10分)	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		
	合计				89.22	

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		中共阿坝州委党校						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	5365.54	3090.54		2275				
年度总体目标	2024 年财政拨款目标任务，确保单位人员工资，保险，公积金等按时足额发放，确保单位人员干事创业热情。保障工作正常运转；加强科研强校目标，达到科研咨政目的，提升教学水平。持续扩大培训影响力，完成培训人数 10000 人。保障培训工作健康有序发展。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	人员工资	保障单位在职 96 人的工资、保险、公积金等，确保按时发放。						
	单位运转	单位公用经费，保障单位正常工作，单位运转需要。						
	科研强校	申报单位科研经费，确保调研需要，为教学培训做保障，提升科研转换课堂，达到科研强校目的						
	培训任务	2024 年，计划完成培训班 250 期，共 10000 人，其中主体班 1500 人，协助办班 500 人，外培班 8000 人。						
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	完成数量	≥	10000	人次	30	11680
		时效指标	完成时间	定性	2024 年 12 月		10	2024 年 12 月
	效益指标	可持续发展指标	保障单位健康可持续发展	定性	好		20	好
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%	10	87
成本指标	社会成本指标	提高学院知名度，满足各类培训需求	定性	好		20	好	

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320021T000000119400-科研经费								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
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		充分发挥科研服务于干部培训、理论建设、思想引领、决策咨询等职能。课题调研为州委州政府决策提供帮助；将科研课题成果转化为课堂教学，提升教学培训质量，同时有利于调动教师工作积极性，提高我校科研创新能力。				年度目标全面完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		《《阿坝发展》2 期合刊*2 万元/期=4 万元；预计全省党校系统重大（含委托）市州研究项目 2 项*2.25 万元/项=4.5 万元，专项项目 2 项*2 万元/项=4 万元，一般调研项目 5 项*1 万元/项=5 万元；预计全省党校系统智库联盟一般决咨项目 2 项*3 万元/项=6 万元；预计省社会主义学院调研项目 1 项*1 万元/项=1 万元；预计全州党校系统一般调研项目（校院教师 10 项*2 万元/项=20 万元，各县（市）党校 25 项*0.3 万元/项=7.5 万元）；预计校院重点（含委托）研究项目 3 项*3 万元/项=9 万元；预计评审鉴定费 5 万元；科研精品奖励 1.5 万元；							
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	75.00	72.94	72.94			100.00%	10	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	60.00	57.94	57.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	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	完成课题数量。	=	50	个（台、套、件、辆）	56	15	15	
		质量指标	课题成果	≥	85	%	88	15	15	

			结项率							
	时效指标	科研经费支付时限	定性	2024年12月前		2024年12月15日前完成资金支付	10	10		
效益指标	社会效益指标	推动行业发展	定性	好		较好	15	10		
	生态效益指标	生态环境得到改善	定性	良好		较好	10	8		
	可持续发展指标	提高科研创新能力	定性	有效提高		较2023年有提高	15	12		
满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	85	%	100	10	10		
合计							100	90		
评价结论	通过自评，科研经费自评得分92分。科研专项经费为校院教研人员开展理论研究提供了充足的经费保障，促进校院“课程课题化”和“课题课程化”建设。2024年共计开展各级各类课题研究56项，校刊《阿坝发展》刊发理论文章73篇，一篇咨政成果获州委副书记肯定性签批，科研经费不断助力校院教学科研咨政一体化发展。									
存在问题	科研成果没有实现充分转化，研究成果被地方党委政府采纳较少，没有充分发挥咨政建言的作用，思想库、智囊团的作用发挥较弱。									
改进措施	针对科研成果转化不够的情况，下一步将更加科学合理利用科研经费，重点倾斜转化进教学课堂和决策咨询方面的成果，以更好发挥科研服务干部培训、决策咨政等职能作用。									
项目负责人：周红萍					财务负责人：张微					

附表 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320021T000000133351-政府购买服务									
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校			
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		实现对校院后勤工作职能与体系的重新配置，优化升级，提高后勤服务工作的科学化，专业化，精细化水平，为建设“一流的党性教育基地和一流的长征精神研究基地”奠定坚实基础。，通过政府购买服务方式，提升学院餐饮服务、住宿服务、绿化保洁服务、校园安保服务、图书管理、服装管理、客车驾驶、打印服务等项目的日常服务水平。提升学院办学水平，满足学员多元化培训要求。				通过后勤服务外包较好的完成了本年对党校工作职责，完成了主体班及外训培训学员在校内的各项保障工作，提高了后勤服务质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过公开招标方式确定后勤服务供应商，对餐饮服务、住宿服务、绿化保洁服务、校园安保服务、图书管理、服装管理、客车驾驶、等岗位明确的服务内容及职责，建立有效的考核机制，服务评价体系，高质量、高效率的完成相关服务内容。								
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	295.00	295.00	294.60			99.86%	10	8		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	295.00	295.00	294.60			99.86%	/	/		
	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	后勤劳务外包人数	=	54	人数	54	20	18	
		质量指标	服务合格率	≥	85	%	82	10	6	考核机制不够完善
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前	年	2024年12月底前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加群众就业人员收入	≥	150	万元	130	10	8	
		社会效益指标	提升培训环境舒适度	定性	有效提升		有效提升	10	8	基础设施老化，需提档升级
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	85	%	87	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳务外包成本	≤	295	万元	294.6	20	20	
合计								100	88	
评价结论	本项目总评分 88 分。质量指标和服务对象满意度指标部分服务学员的未能及时响应，部分班次未达到满意率指标；经济效益指标通本项目能够解决附近群众的就业问题，通过提供服务，是培训学员有很好的培训体验。由于服务人员的素质参差不齐，有个别学员投诉服务人员情况。									
存在问题	1、考核机制不够完善；2、服务意识不够；									
改进措施	一是针对目前的考核指标过于复杂或不到的问题，通过学员满意度测评、投诉率服务响应实效、问题解决率的方面，健全完善考核体制机制。引入动态反馈与改进机制，有效提升第三方供应商的服务质量；二是加强对在岗第三方服务人员的培训工作；通过技能考试、情景化模拟演练如处理客户的需求、紧急时间应对等提升服务质量。三是加强基础服务礼仪，在沟通话术、情绪管理等方面，以真实案例优化服务流程，邀请行业专家分享相关专业经验。									
项目负责人：黄忠					财务负责人：张微					

附表 5

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320022T000000344253-培训日常运转支出								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
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		保障 2022 年对外培训 8000 人的目标任务,为学员提供更好日常服务,需要购置学员用品,满足现场教学点食宿,外聘经验丰富的教师授课,丰富培训内容,提升培训实效,拓展视野。派员跟班老师,保障学员培训安全。				完成培训人数 11680 人,目标任务忆全面完成,满足现场教学点食宿,外聘经验丰富的教师授课,丰富培训内容,提升培训实效,拓展视野。派员跟班老师,保障学员培训安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据 2024 年培训班培训情况,该项目资金主要用于培训班各点的吃住行、医疗等方面保障;用于各教学点教学方面支出;以及带班人员、学院后勤保障等方面费用支出。预计支出 1070 万元,调整后预算支出.4 万元。							
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	1,070.00	953.40	953.37			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1,070.00	953.40	953.37			100.00%	/	/	
	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	保障培训班人数	≥	10000	人次	11680	20	20	
		质量指标	达到培训预期效果	≥	85	%	83	10	8	
		时效指标	项目完成	=	100	%	100	10	10	

			及时率								
效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入	≥	200	万元	130	10	6.5	因小金道路较差，培训班选择小金教学点较少，村集体经济收入减少。		
	生态效益指标	保障单位正常运转，提高培训实效	定性	有效保障		有效保障	20	18			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%	82	10	9			
成本指标	经济成本指标	培训日常运转项目总成本控制	≤	1070	万元	953.37	10	10			
合计							100	91.5			
评价结论	通过实施该项目，培训班吃住行医等方面得到及时保障，在培训班管理方面，严格按照党性教育培训要求，配备班主任、联络员、跟班教员等进行严格管理，确保达到培训效果。培训班到各教学点学习，增加了村集体经济收入，让群众得到实惠，该项目自评得分 91.5 分。										
存在问题	部分项目资金预算不够准确，在执行过程中存在调整科目的情况，项目绩效目标设置较简单，有待完善。										
改进措施	进一步加强预算编制的准确性，减少科目调剂。合理设置项目绩效目标。										
项目负责人：刘红梅 牛培静 黄忠 张微					财务负责人：张微						

附表 6

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320022T000000353709-培训食堂食材采购								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
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 我校 2023 年预计开展培训人数 8000 人次，通过食材采购满足学员在校期间的就餐需求，保障学校食品安全，提升培训质量，提高培训学员满意度。				食材配送服务通过第三方供应商配送，达到优质高效的目的，配送食材很好的满足了学校的教学培训需要。质量得到有效保障。年度目标已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述 通过公开的方式确定第三方供应商，项目明确了食材的验收标准，通过建立供应商考核机制、下单与配送流程、验收等，使配送服务到达保障学校食品安全的目的，质量得到有效保障，索票所证齐全，做到来源可追溯，									
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	240.00	240.00	239.97			99.99%	10	9	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	240.00	240.00	239.97			99.99%	/	/	
	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	满足就餐人数	≥	10000	人数	11680	20	20	
		质量指标	食品安全事故率	≤	5	%	0	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	=	100	%	95	10	5	

										时间较长
效益指标	经济效益指标	增加商户收入	≥	200	万元	239.97	10	10		
	可持续发展指标	推动单位培训业务可持续发展	定性	好		好	20	16		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	85	%	82	10	5		菜品质量需提升
成本指标	经济成本指标	食材采购总成本控制	≤	240	万元	239.97	10	10		
合计								100	85	
评价结论	本项目总评分 85 分，通过项目实施，满足了培训学员的就餐需求，学员总体满意度为 82%，满意度指标未完成。									
存在问题	采购完成及时率部分物料马尔康无法及时供应，未能及时供应；增加商户收入项因调味品、干杂批量从外地供应，本地供应无法满足。部分菜品因加工原因无法达到预期效果。									
改进措施	一是加强供应商的考核力度，提前规划食材配送，不断提升学员和教职工满意度。									
项目负责人：黄忠					财务负责人：张微					

附表 7

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320022T000000355031-学员保险								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
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	本保险保障项目根据长征干部学院阿坝雪山草地分院参训学员群体的特点而专门设计。本保险保障项目为意外伤害保险，包括：意外身故、残疾给付、意外医疗费用补偿、附加意外住院津贴、高原反应引起的身故。				通过购买意外伤害保险，本项目很好的保证了在校培训学员的权利，减少了学校的风险，使学校的保障措施更加完善。年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过公开招标的方式确定保险的供应商，符合《保险法》的规定，需求中特别针对了学校的地域特殊性、培训学员的实际情况和相关培训要求，所设置保险内容、赔付过程、风险控制等，为学校培训工作建立有效的保障机制，确保学员的在培训期间的各各项权利，								
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	44.00	34.00	25.38			74.65%	10	5	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	44.00	34.00	25.38			74.65%	/	/	
	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	购买保险人数	≥	10000	人数	6345	10	6.4	部分主体班未外出，未购买保险
			学保险购买覆盖率	=	100	%	54	10	5	部分主体班未外出，未购买保险
		质量指标	保险赔偿率	=	100	%	100	10	10	

		时效指标	项目完成时限	定性	2024年12月底前		2024年12月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障学员安全	定性	有效保障		有效保障	20	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买保险人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学员保险项目总成本控制数	≤	44	万元	25.38	20	20	
合计								100	82.4	
评价结论	本项目评分 82.4 分。本项目的实施较好的保障了学员利益，分担学校部分风险，部分主体班次未购买保险，未实现全覆盖。									
存在问题	一是部分主体班次未购买保险，因未出学校开展外训活动，没有购买保险，未能实现全覆盖。二是存在资金预算不准确，中途调整预算的情况。									
改进措施	一是根据培训要求全员购买意外伤害保险，实现全覆盖，保障学员意外事故得到保障。二是准确测算培训人数，确保预算资金准确，减少调整。									
项目负责人：黄忠					财务负责人：张微					

附表 8

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320022T000000355777-车辆租赁费								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
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		2022 年预计培训班 200 个，为满足培训需求，保障学员安全，与汽车运输公司签订合同，委派车辆技术好，熟悉山路的专职驾驶员保障学员培训期间行车安全。同时降低学校培训风险。				通过本项目的实施，较好的完成了学校培训任务。年度目标已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据分院的培训工作的需要，针对学校党性教育及阿坝州地域的性质，通过购买运输公司运力服务的方式，保障学校的培训工作，同时对运输公司及驾驶人员提出需求，建立考核评价机制，对不合格的公司驾驶人员的替换等。							
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	240.00	97.00	92.16			95.01%	10	4	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	240.00	97.00	92.16			95.01%	/	/	
	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	培训班车辆保障数量	≥	100	台	78	10	8	
		质量指标	减少事故发生	定性	效果显著			效果显著	20	20

	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月底前		2024年12月底前	10	8	
效益指标	经济效益指标	增加企业收入	≥	200	万	92.16	10	5	年度中途采购培训班外出后勤保障项目，车辆租赁费用调整。
	社会效益指标	保障学员培训期间安全	定性	有效保障		有效保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	85	%	85	10	5	
成本指标	经济成本指标	车辆租赁项目总成本控制	≤	240	万元	92.16	20	20	
合计							100	80	
评价结论	本项目评分 80 分。较好的完成了学校培训工作，实现了学校综合保障能力的提升。但项目资金调整力度较大。								
存在问题	因中途工作调整，对项目资金进行了大幅度调整，与年初预算数存在较大的差异。								
改进措施	一是完善考核制度，构建全流程监督机制与体系；二是准确预算项目资金，减少调整，确保预算执行率。								
项目负责人：黄忠				财务负责人：张微					

附表 9

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320022T000000356205-培训用品采购								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
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		2024 年预计培训 1 万余人次，在校培训期间需购置学员住宿楼洗漱用品，教学用品等。满足培训需求，提升培训质量，提高学员满意度，保障学校事业健康持续发展。				培训任务已完成，较好的保障了培训需求，年度目标已完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		在保障学员满意的基础上，与相关供应商通过询价谈判等方式，通过采购洗漱用品、一次性拖鞋等消耗品，保障学校的培训工作。							
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	40.00	39.78	39.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	40.00	39.78	39.78			100.00%	/	/	
	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	培训用品满足人数	≥	5000	人数	11680	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10	

	时效指标	项目完成时限	定性	2024年10月底前		2024年12月	10	5	根据学校培训需求零星采购，完成时限于12月前。
效益指标	社会效益指标	提升培训学院培训需求	定性	好		好	10	5	
	可持续发展指标	推动党校培训业务发展	定性	好		好	10	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	85	%	87	10	7	
成本指标	经济成本指标	采购学员用品成本总量控制	≤	40	万元	39.78	20	20	
合计							100	82	
评价结论	本项目得分82分。较好的满足了学校的培训工作。在实施过程中根据培训需求，对项目有部分调整。								
存在问题	在执行过程中根据培训需求，零星采购学员用品，预算执行进度较慢。								
改进措施	年初根据培训预计人数，备足学员用品，减少零星采购。加快执行进度。								
项目负责人：黄忠				财务负责人：张微					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51320023T000008135794-图书资料购置								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全面提升我校办学质量和水平，满足教职工、培训学员学习需要。提升培训、教学质量，提高学员培训效果满意度。				年度目标完成情况 预算执行进度和绩效指标已完成，效果较好				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照教职工提出的需求，通过询价的方式，购置教学及培训用书，预算1000册。								
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	5.00	4.98	4.98			100.00%	10	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	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	5.00	4.98	4.98			100.00%	/	/	
	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	购置图书册数	≥	1000	册	750	20	15.2	一是没有准确预判图书采购数量。二是对图书价格预估较低。
		质量指标	采购书籍	=	100	%	100	10	10	

			实用率							
	时效指标	按时完成率	=	100	%	98	20	18		
效益指标	经济效益指标	保障教职工及学员学习需要	定性	有效保障		有效保障	10	10		
	社会效益指标	提高教职工及学员文化素养	定性	好		好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对学员软硬件满意度	≥	85	%	85	10	10		
成本指标	经济成本指标	图书购置项目总成本控制数	≤	5	万元	4.98	10	10		
合计							100	93.2		
评价结论	该项目通过“你荐我买”的形式，及时有效有采购了教学培训所需用书籍，为教学教职工提供了智力支持。同时通过采购，商家给予了一定的折扣，节约了采购成本，达到了预期效果，该项目自评得分 93.2 分。									
存在问题	在申报预算时，由于对采购书籍不明确，购置数量预算不准确，对图书价格预估较低。									
改进措施	提前做好拟采购书籍收集，确保预算的准确性。									
项目负责人：任国玲					财务负责人：张微					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51320023T000009568201-人才发展专项资金								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
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				
		完成教师队伍人才引进2人,不断提升学校教学质量和水平。				完成人才引进2人,预算执行进度和绩效指标已完成,效果较好				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成人员引进2人,补助费用10万元/人,合计20万元。								
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	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	20.00	20.00			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	引进人数	=	2	人	2	40	40	
	产出指标	质量指标	完成时限	定性	2024	年	2024	20	20	

	效益指标	社会效益指标	强化干部素质，提升干事激情	定性	好		好	30	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务水平满意度	≥	85	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目执行好，圆满完成人才引进1人，为阿坝州留住人才，为全州经济发展做贡献。自评得分94分。									
存在问题	项目绩效指标设置不够完善和规范。需进一步改进。									
改进措施	规范、合理设置绩效目标，做到定量与定性结合。									
项目负责人：张炜					财务负责人：张微					

附表 12

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51320023T000009726983-2023 年浙江援建资金-讲好伟大建党精神与长征精神的当代故事二期项目							
主管部门		州委党校部门			实施单位（盖章）		州委党校		
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	深入实施精品课程共研计划,开发提升 3 门专题课、1 门套课（微党课）；深入开展红色故事共讲计划,以建党时期及红军过雪山草地时发生的感人故事为蓝本,制作 1200 册宣传画册、1 部短视频、1 出舞台剧（音乐剧）脚本；推进实施师资共育计划,分春秋两学期,派送 6 名党校师资及管理人员前往浙江进行跟岗学习				预算执行进度和绩效指标已完成,效果较好			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年底,阿坝州委党校以《浙江省对口支援阿坝州讲好伟大建党精神与长征精神的当代故事二期项目建议方案》,成功申报 2023 年度浙阿项目资金 100 万元,用于开展精品课程共研计划、红色故事共讲计划、师资力量共育计划,拟开发提升 3 门专题课、1 门套课（微党课）,制作 1200 册宣传画册、1 部短视频、1 出舞台剧（音乐剧）脚本,并派送 6 名党校师资及管理人员前往浙江进行跟岗学习。根据工作实际和市场调研情况,州委党校各职能科室拟定了细化方案并按程序实施。							
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	0.00	87.16	87.16	100.00%	10	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	0.00	87.16	87.16	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					/	/		

	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 (90分)	产出指标	数量指标	宣传册制作数量	≥	1200	册	1200	10	8	
			完成长征类教学短视频	=	17	分钟	18	10	10	
			师资共育人数量	≥	12	人数	3	10	5	在总时长不变情况下，将原计划的12人、15天/人调整为3人、2月/人
			完成精品课与微党课套课	=	5	门	5	10	10	
			舞台剧	=	1	出	1			
	效益指标	可持续发展指标	学院可持续发展	定性	好		好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%	87	10	10	
	成本指标	经济成本指标	提升教学质量	定性	定性		定性	20	17	
合计								100	88	
评价结论	全面贯彻落实习近平总书记“建立常态化、长效化制度机制，在不断巩固拓展党史学习教育成果”指示，讲好红色故事，探索研究伟大建党精神和长征精神的内在联系，发挥红色资源与文化的教育培训功能，续写浙阿合作的新时代民族团结故事等方面意义深远、作用重大。项目自评88分，以课程研发、教学视频制作、采购舞台剧、加强师资跟岗交流、制作宣传册等方式，增进浙阿两地党校交流，促进文化交融，提升干部学院办学软实力等方面均取得了较大作用。									
存在问题	子项目较多，同时推进难度较大，如舞台剧采购按照单一来源方式实施，要按照教学培训旺季需要调整实施时间部署安排；课程打造的现场调研和撰稿工作量较大，导致项目实施周期较长。									
改进措施	认真领会项目推进相关政策要求，优化项目建议方案，并严格按照时间节点制定实施进度表、推进项目程序，力争项目保质保量如期完成。									
项目负责人：刘红梅					财务负责人：张微					

附表 13

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320024T000010057574-四川长征干部学院建设专项资金									
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校			
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	1、不断创新教学形式，丰富教学内容，提升干部教育培训的吸引力和感染力，助力干部教育培训入心入脑，提升打造专题课 2 门，微党课 4 门。 2. 完成教辅资料增印任务。				课程打造项目正在实施中。教辅资料增印已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过委托方式 提升打造专题课 2 门，微党课 4 门。项目正在实施中。教辅资料增印任务已完成。									
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	0.00	17.85	17.85			100.00%	10	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	0.00	17.85	17.85			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	完成项目数	=	4	个(套)	2	20	10	课程打造项目正在实施中，预计 2025 年完成。	

		质量指标	打造质量	定性	好		好	20	15	
效益指标		社会效益指标	提升学院影响力,	定性	好		好	10	8	
		可持续发展指标	保障学院可持续发展	定性	好		好	20	20	
成本指标		经济成本指标	财评核减率	≥	5	%	10.56	20	20	
合计								100	83	
评价结论	该项目研发特色专题课程 1 门、提升打造长征类专题课 1 门、微党课 4 门，不断创新教学形式，丰富教学内容，提升干部教育培训的吸引力和感染力。力求每门课程做到材料详实、情理兼容，互动式教学做到形式新颖、导向鲜明、有的放矢，音乐剧课程形式新颖、感染力和吸引力突出，助力干部教育培训入心入脑入行。自评得分 83 分。									
存在问题	一是当年未完成项目结项，进度较慢。二是项目调整后，项目年度上任务未调整，年度任务不准确。									
改进措施	一是加快项目实施进度。二是及时按要求调整项目年度目标任务，确保资金和项目年度目标一致。									
项目负责人：刘红梅 周红萍					财务负责人：张微					

附表 14

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51320024T000010486909-2024 年消防设施改造						
主管部门		州委党校部门			实施单位（盖章）		州委党校	
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		<p>我校原有的消防设施为供水喷淋系统，喷淋头为湿式喷淋头，因冬天日照时间较短，温度较低，现有系统因冬季低温，余水容易凝结导致喷淋头爆裂，为避免因此出现漏水和冬季必须关水而存在安全隐患的情况，且按照相关规范及州市应急管理部门检查要求，消防用水必须保证正常运行，将现有喷淋系统由供水式改为真空式，主要内容包含增加气压控制设备和干式报警阀，喷淋头由湿式改为干式；另需对报警系统进行联动调试。为避免消防管道出现漏水和冬季必须关水而存在安全隐患的情况，且按照相关规范及州市应急管理部门检查要求，消防用水必须保证正常运行，保证设施、设备的正常使用，保证单位的正常运转。</p>			<p>该项目改造内容主要包括增加气压控制设备，将现有喷淋系统由供水式改为预作用式；增加和更换消防报警系统；消防联动系统改造和调试。目前该项目已完成清单所有内容，经第三方专业机构、本校验收小组验收检测合格，并由第三方专业机构出具检测报告，系统达到常年正常运行的标准。</p>		
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>经州财政局同意我校实施中共阿坝州委党校消防设备改造项目，采购小组通过询价方式确定了四川多禾消防工程有限公司阿坝州分公司为该项目施工单位，合同价为 268843.59 元。目前该项目已完成清单所有内容，经第三方专业机构、本校验收小组验收检测合格，并由第三方专业机构出具检测报告，系统达到常年正常运行的标准。</p>					
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	97.00	26.88	26.88	100.00%	10	5	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	97.00	26.88	26.88	100.00%	/	/	
	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 (90分)	产出指标	数量指标	电气配线更换	≥	500	米	500	5	5	
			火灾报警器	≥	139	个(套)	500	5	5	
			火灾探测器	≥	830	个(套)	139	5	5	
			模块更换	≥	94	个(套)	830	5	5	
			更换联动控制器	=	1	台	1	5	5	
			空压机	=	1	台	1	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	10	9	
	时效指标	项目完成时间	定性	2024年11月底前		2024年11月底前	10	9		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	有效保障		有效保障	10	9	
		可持续发展指标	确保学校可持续发展	定性	良好		良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%	85	5	4	
	成本指标	经济成本指标	消防改造成本	≤	30	万元	26.88	15	14	
	合计								100	89
评价结论	通过增加气压控制设备，将喷淋系统由供水式改为预作用式，增加和更换消防报警系统，对消防联动系统改造和调试，完成对原有消防设备的提升改造，系统达到常年正常运行的标准，消除了因消防系统长时间关水带来的安全隐患。自评得分 89 分。									
存在问题	一是预算金额不准确，存在中途调整预算的情况。二是项目实施进度较慢。									
改进措施	一是加强业务知识的学习，在提升履职能力上下功夫。二是加强预算项目经费测算工作，确保预算的准确性。三是加强预算执行监控，确保项目进度。									
项目负责人：包兴军					财务负责人：张微					

附表 15

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320024T000010711845-国产电脑更新								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
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		根据网络安全要求，加快非国产电脑更新，2027 年前必须全部替换单位非国产电脑，我校 2024 年拟更换 15 台台式机，20 台笔记本电脑，由于该项目专业性、系统性强，需要严格按照政府采购方式进行采购。该项目满足单位现实需求，符合单位发展规划，保障学校可持续发展的基础。				预算执行进度和绩效指标已完成，设备替换后，较好的满足了办公需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述		替换 15 台台式计算机，20 台便携式计算机。							
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	27.80	23.58	23.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.80	23.58	23.58			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	购买便携式计算机台数	≥	20	台/套	20	15	15	

			购买台式计算机台数	≥	15	台/套	15	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年11月底前		12月完成	10	4	软件采购于12月16日正式完成
	效益指标	社会效益指标	确保学校可持续发展	定性	好		好	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师资队伍满意度	≥	85	%	85%	10	6	杀毒软件不能分开激活
	成本指标	经济成本指标	电脑更新项目成本控制数	≤	27.8	万元	23.58	10	10	
合计								100	88	
评价结论	自评分数 88 分。该项目顺利完成年初目标，实现了 2025 年度我校 15 台台式电脑、20 台笔记本电脑的更换，并配备了相应 35 套板式软件、流式软件和杀毒软件，符合网络安全要求，符合我校现实需求和单位发展规划，顺利推动非国产电脑更换工作，完成后能够更好地满足我校的办公需求和安全需要。									
存在问题	本项目主要存在一下两点问题：一是项目未能在 11 月按时完成验收，二是杀毒软件不能分别激活。造成这些问题的根本原因在于我校部分电脑暂未激活使用，供应商提前对我校现实情况和使用需求不了解，在于杀毒软件公司取得授权时未要求分别授权，而是将 35 份软件统一授权。在第一次验收过程中我校信息技术科发现该情况将会极大造成浪费，立即责成供应商进行整改。12 月 13 日，经多次沟通协调，供应商将杀毒软件分 3 批次授权，方验收通过。									
改进措施	今后在采购过程中要加强项目前期调研和论证规划，进一步规范项目的使用。									
项目负责人：陈凤岚					财务负责人：张微					

附表 16

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320024T000010833463-中共阿坝州委党校创新工程项目								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
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	通过创新工程的实施，有利于提升师资水平，更好的为教学培训服务；充分发挥党校科研资政功能，积极为阿坝发展建言献策，更好推动阿坝各项工作；同时调动教职工干事创业的积极性，持续擦亮阿坝雪山草地培训主阵地招牌，推动培训工作健康有序发展。				项目绩效目标基本完成，在预算执行过程中存在调整预算的情况。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据四川省委组织部关于印发《支持市县级党校人才队伍建设十条政策》要求，我校 2024 年开始实施创新工程，主要用于相应的人才奖补、提高紧缺高层次人才薪酬待遇，对在教学科研等工作中取得重要成果，做出突出贡献人员的奖励，以及教职工超课时补助等项目								
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	100.00	60.44	60.44			100.00%	10	5	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	100.00	60.44	60.44			100.00%	/	/	
	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	申报科研项目数量	≥	50	项	56	10	10	
			人才引进数量	≥	3	人/户	2	10	7	条件艰苦，不能引进所需人才

		完成培训班人数	≥	10000	人次	11680	15	15	
	时效指标	完成时限	定性	2024年12月底前		2024年12月底前	15	15	
效益指标	社会效益指标	推动培训业务有序发展	定性	有效推动		有效推动	10	8	
	可持续发展指标	学院可持续发展	定性	好		好	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	师资队伍满意度	≥	85	%	85	10	8	
成本指标	经济成本指标	创新工程支出总成本控制	≤	100	万元	60.44	10	10	
合计							100	86	
评价结论	通过创新工程的实施，有利于提升师资水平，更好的为教学培训服务；充分发挥党校科研资政功能，积极为阿坝发展建言献策，更好推动阿坝各项工作；同时调动教职工干事创业的积极性，持续擦亮阿坝雪山草地培训主阵地招牌，推动培训工作健康有序发展。自评得分86分。								
存在问题	根据培训、教学和科研情况，资金存在调整的情况，项目管理办法和实施细则有待进一步规范。								
改进措施	合理测算预算资金。不断完善项目管理办法和实施细则。								
项目负责人：张炜				财务负责人：张微					

附表 17

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51320024T000011217739-食堂改造项目						
主管部门		州委党校部门			实施单位（盖章）		州委党校	
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		我校学员食堂于 2015 年投入使用，受高原温差、风化等影响，近年食堂楼顶屋面出现裂缝，顶楼下雨天出现渗水、漏雨现象，造成楼道、就餐区域漏雨，部分墙面污染、墙皮脱落，且带来电路漏电、连电导致失火等安全隐患，严重影响教学培训工作，为此我校多次进行了防水处理，但始终无法从根本上解决问题；且按照州市场监管局卫生检查整改意见，需在现有就餐区域新增瓷砖墙裙装饰。为解决漏雨问题并消除安全隐患，给学员及教职员工营造温馨、舒适的培训和工作环境。			已严格按照清单完成，解决了食堂屋顶漏雨等问题并消除了安全隐患，为学员及教职员工营造温馨、舒适的培训和工作环境。		
	2. 项目实施内容及过程概述		经州财政局和州机关事务管理局备案同意我校实施中共阿坝州委党校食堂修缮项目，资金预算为 400 万元。2024 年 8 月 29 日，经州政府采购中心组织，以竞争性谈判采购的方式，由河南省匠心建设工程有限公司以 308.1888 万元（人民币大写叁佰零捌万壹仟捌佰捌拾捌元整）中标承建，于 2024 年 9 月正式开工建设，同年 12 月 4 日，项目竣工并通过验收投用，竣工结算金额为 3045844.96 元。					
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	400.00	313.43	313.43	100.00%	10	9	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	400.00	313.43	313.43	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					/	/		

	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 (90分)	产出指标	数量指标	新增防雨屋面 760 平方	≥	760	平方米	760	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	100	10	9	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年11月前		2024年12月	15	10	项目12月4日竣工验收
	效益指标	经济效益指标	增加食堂收入	≥	50	万元	23	10	5	暂未使用。
		可持续发展指标	确保单位可持续发展	定性	好	年	好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师资满意度	≥	85	%	87	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	400	万元	313.43	20	20	
合计								100	86	
评价结论	通过加盖食堂屋面层，对卫生间及公共区域进行改造提升，解决了食堂屋顶漏雨等问题并消除了安全隐患，为学员及教职员工营造温馨、舒适的培训和工作环境。可增加学员就餐容纳量120人。项目自评得分86分。									
存在问题	一是项目实施进度较慢，二是项目预算资金调整较多									
改进措施	一是加强项目过程的管理，加快实施进度和资金拨付进度，确保项目按时完成。二是规范做好项目前期调研和事前绩效评估，合理测算资金额度，减少结余资金，切实发挥资金效益。									
项目负责人：包兴军					财务负责人：张微					

附表 18

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51320024T000011887148-2024 年浙江援建项目—红色文化交流培训产业发展项目							
主管部门		州委党校部门			实施单位（盖章）		州委党校		
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	拟推进专项课题共研计划,开展专项课题研究 1 项,打造本土红色教材 1 本;拟开展红色故事共讲计划,制作《雪山草地微课堂》党课视频 2 节;拟推进师资力量共育计划,邀请浙阿党校、干部学院系统骨干师资暨管理人员来州调研交流 1 次、举办阿坝州党校系统师资管理人员业务培训 2 期。			项目年度投资完成率 94.091%,项目完成率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	推进专项课题共研计划,开展专项课题研究 1 项,打造本土红色教材 1 本;拟开展红色故事共讲计划,制作《雪山草地微课堂》党课视频 2 节;拟推进师资力量共育计划,邀请浙阿党校、干部学院系统骨干师资暨管理人员来州调研交流 1 次、举办阿坝州党校系统师资管理人员业务培训 2 期,截至目前,一是已开展专项课题研究 1 项,形成课题报告 1 份、专题课 1 门,预算 5 万元,实际支付价格 5 万元,完成率 100%,支付率 100%;二是研发本土红色教材 1 本,并印刷成册 1500 套,预算 15 万元,实际支付 14.85 万元,完成率 100%;三是制作党课视频 2 节,预算 24 万元,实际支付 22.8 万元,预算完成率 95%;四是开展浙江-阿坝党校系统干部教育培训高质量发展专题交流活动 1 次,邀请浙江党校系统专领导、专家 30 余人次来州调研交流,预算 5.5 万元,实际使用 3.7 万元,预算使用率 74%;五是举办阿坝州党校系统师资管理人员业务培训 2 期,调训学员 80 人,预算 50.5 万元,实际使用 47.741 万元,预算使用率 94.5%。							
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	0.00	91.48	91.48	100.00%	10	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	0.00	91.48	91.48	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					/	/		

	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 (90分)	产出指标	数量指标	完成专项课题	=	1	门	1	5	5	
			研发1本本土红色教材	=	1套	册	1200	10	10	
			完成长征类教学短视频	≥	10	分钟	18	5	5	
			举办浙江-阿坝党校系统干部教育培训高质量发展专题交流会	=	50	人数	34	10	6.8	实际到训人数因为工作原因未能参训
		师资共育人	=	100	人数	80	10	8	实际到训人数因为工作原因未能参训	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月		2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高单位履职能力	定性	好		好	10	8	
		可持续发展指标	单位培训事业可持续发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	10	9	
	合计								100	91.8
评价结论	此项目深化浙阿合作交流,巩固和拓展2022年以来浙江省对口支援阿坝州讲好伟大建党精神与长征精神当代故事项目成果,充分依托浙阿两地丰富的红色文化资源和对口支援项目优势,搭平台,促交流,强合作,在专项课题共研、红色故事共讲、师资力量共育中坚守为党育才、为党献策初心,夯实红色文化交流培训基础,凸显党校新担当、干部学院新作为上具有一定的政治影响力和时代意义。自评得分91.8分。									
存在问题	涉及培训或交流的子项目因人员工作原因导致实际参训人数不足,导致资金完成度不高。									

改进措施	准确核算项目资金，减少预算调整率，确保发挥资金效益。
项目负责人：刘红梅	财务负责人：张微

附表 19

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320024T000011966153-四川长征干部学院阿坝雪山草地分院 2024 年度外训班后勤保障及教辅管理采购项目								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
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				为充分激发阿坝州红色培训事业潜力,紧扣州委关于打造“”全国一流党性教育品牌“”的目标,以学院主导,企业服务的合作原则,建立“学院主管教学培训+企业服务整体后勤”工作机制,明确双方工作职责,搭建“整合资源,服务后勤保障,搭建队伍,助力教学保障”平台,规范化教辅队伍,充实高水平师资队伍,更好为培训提供保障。					
	2. 项目实施内容及过程概述				通过招投标引进国投公司,对外训班外出后勤进行保障,包括但不限于食宿服务、应急保障、协助办班等等项目,通过项目中的内容,更好的服务学校的外训工作,整体搭建“整合资源,服务后勤保障,搭建队伍,助力教学保障”平台,规范化教辅队伍,更好为培训提供保障。					
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	0.00	350.00	344.98			98.57%	10	9	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	350.00	344.98			98.57%	/	/	
	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	数量指标	培训人数	≥	3500	人次	2000	15	6	

	标	质量指标	培训考核合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	完成时限	定性	定性		定性	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	12	个(套)	12	10	8	根据实际需要,只配备6人
		可持续发展指标	培训事业可持续发展	定性	定性		定性	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%	87	10	5	
	成本指标	经济成本指标	采购节约率	≥	3	%	3	20	20	
合计								100	82	
评价结论	本项目得分 82 分,通过采购外训班后勤保障和教辅管理项目,减少了了单位人力投入,与公司合作,充实了培训班带班队伍,较好的完成了年度培训工作。									
存在问题	1. 提供培训用车存在老旧情况; 2. 部分教辅人员素质不齐情况;									
改进措施	一是完善考核制度,构建全流程监督机制与体系,对车辆调度情况进行追踪,建立透明沟通,班主任与学员共同监督;二是强化教辅人员准入与培训机制,系统化岗前培训,定期复训与考核;									
项目负责人: 黄忠					财务负责人: 张微					

附表 20

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320025T000012132910-校园绿化提升改造项目								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
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			
			通过实施校园绿化提升改造项目,打造一个更加美丽、宜人的校园环境,为职工和学员提供更好的生活学习条件。				项目已严格按照工程量清单完成建设并投入使用,于 2024 年 10 月通过验收投用。			
	2. 项目实施内容及过程概述		经 2024 年第 7 次校委会审议同意实施校园绿化提升改造项目。询价小组通过询价确定了马尔康润和装饰经营部为项目实施单位,合同价为 289153.11 元,主要内容为改善绿化带原有土质、整理绿化用地,规划新建步道,并补植乔灌木等。项目已严格按照工程量清单完成建设并投入使用,于 2024 年 10 月通过验收投用。							
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	0.00	28.92	28.92			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	28.92	28.92			100.00%	/	/	
	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	步道建设	≥	500	平方米	500	10	10	
			新种植乔木	≥	40	株	40	10	10	
			场地平整及营养土改善面积	≥	1700	平方米	1700	10	10	

	质量指标	乔木和树木成活率	≥	90	%	80	10	8	因天气、养护等原因灌木成活率较低，次年需补植
	时效指标	项目完成时间	定性	2024年11月		2024年11月	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	定性	良好		良好	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	80	10	9	
	成本指标	经济成本指标	≤	20	万元	28.92	10	6	成本未控制 20 万元以内
合计							100	90	
评价结论	本着因地制宜、突出特色、厉行节约的原则，在校园内增植乔木、常绿灌木、多年生草本植物，铺设人行绿道，补种多年生草种，校院环境得到极大提升。自评得分 90 分。								
存在问题	因天气、养护等原因，部分区域灌木成活率较低，已补植。								
改进措施	加强项目过程的管理，加强对绿化养护工作。								
项目负责人：包兴军				财务负责人：张微					

附表 21

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51320025T000012291786-教师节慰问项目								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		州委党校		
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			
			通过慰问，激发教师热情，更好投入教研咨事业				预算执行和绩效指标已全面完成，实施效果较好。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对单位 42 名专职老师进行慰问，增强教师荣誉感。							
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	0.00	1.26	1.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.26	1.26			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	慰问人数	=	42	人数	42	50	50	
	效益指标	社会效益指标	激发教师热情	定性	好		好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	

评价结论	通过发放慰问金，教师荣誉感增强。激发工作热情，更好投入教研咨事业，达到了一定效果，自评得分 95 分。
存在问题	资金下达时间较晚，支付时间紧张，可能存在节日前兑现不到位的情况。
改进措施	及时关注资金下达，及时兑现慰问金，增强教师荣誉感。
项目负责人：张炜	财务负责人：张微

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