2024年度

四川省中共乐山市金口河区委党校部门决算

目录

公开时间：2025年9月23 日

第一部分 部门概况 2

一、 部门职责 2

二、 机构设置 2

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 3

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 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 11

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 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

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

①根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

②根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

③协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

④学习宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

⑤完成区委、区政府交办的其他工作。

## 机构设置

内设机构有3个：办公室、教务股、科研股。参公事业编制数：参公编制4名，事业编5名。领导职数：校长1名（区委分管领导兼任），常务副校长1名，副校长1名，校务委员1名。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为333.73万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加50.74万元，增长15.2%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计332.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入332.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计333.06万元，其中：基本支出243.05万元，占72.97%；项目支出90.01万元，占27.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

（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333.25万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加63.7万元，增长23.63%。主要变动原因是项目支出增加。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（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332.97万元，占本年支出合计的99.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.71万元，增长23.66%。主要变动原因是项目支出增加。

（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**332.97**万元，主要用于以下方面：**教育支出**268.59万元，占80.66%；**社会保障和就业支出**36.87万元，占11.07%；**卫生健康支出**7.27万元，占2.18%；**住房保障支出**20.23万元，占6.09%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（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年度一般公共预算支出决算数为332.97**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）： 支出决算268.59万元，完成预算100%。**

**2.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）： 支出决算为21.17万元，完成预算100%。**

 **3.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）： 支出决算为12.95万元，完成预算100%。**

 **4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）： 支出决算为0.04万元，完成预算100%。**

  **5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）： 支出决算为2.28万元，完成预算100%。**

6.**社会保障和就业（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0.44万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.23万元，完成预算100%。**

**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1.84万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。**

**10.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20.23万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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242.95万元，其中：

人员经费217.31万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费25.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

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0.19万元，完成预算100%，较上年度增加0.19万元，增长100%。决算与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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**0.19**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年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

**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%。

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00万元。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。主要用于…（具体工作）等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0.19**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.19万元，增长100%。主要原因是接受检查次数增加。其中：

**国内公务接待支出0.19**万元。国内公务接待3批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。

**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。

1. 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。

1. 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，**中共乐山市金口河区委党校**机关运行经费支出**25.64**万元，比2023年度减少6.24万元，降低19.55%。主要原因是缩减经费。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，**中共乐山市金口河区委党校**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**%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，**中共乐山市金口河区委党校**共有车辆**0**辆，其中：主要领导干部用车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100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公务员培训等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.教育（205）进修及培训（08）干部教育（02）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10.教育（205）进修及培训（08）其他进修及培训（99）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

11.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

13社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：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。

15.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（210）行政单位医疗（11）公务员医疗（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.农林水（213）巩固脱贫衔接乡村振兴05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：反映除上述项目以外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。

19.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映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的比例为职工缴纳的住房公积金。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

中共乐山市金口河区党校

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共乐山市金口河区委党校是区委直属公益一类正科级参公事业单位，与区行政学校合署办公。内设机构有3个：办公室、教务股、科研股。参公事业编制数：5名，事业编制数：4名。领导职数：校长1名（区委分管领导兼任），常务副校长1名，副校长1名，校务委员1名。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：①根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训部分科级干部和全区副科级以下党员领导干部、基层党支部书记，培训区副科级后备干部和理论骨干。

②根据区委、区政府要求，有计划地（轮）培训全区机关公务员。

③协同组织、人事部门对学员在学习期间的表现进行考核。

④学习宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，结合实际开展理论研究，为区委、区政府决策提供参考。

⑤完成区委、区政府交办的其他工作。

人员概况：截至2024年12月31日，我校在编在岗10人，其中公务员3人、参公人员4人，事业人员3名。退休人员8人。

（三）年度主要工作任务。

一是聚焦“为党育才”，培训质量得到新提升。认真贯彻落实习近平总书记关于党校工作重要论述和全国、全省（行政学院）和全市党校（院）长会议精神，全面对标对表基本培训相关要求，精心制定符合金口河实际的基本培训方案。累计完成基本培训班次14期，培训学员达796人次，引导广大党员干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。持续开展“千名党员进党校”培训，集中一个月时间，采取集中办班、流动党校等形式开展党员轮训，实现党员培训全覆盖，今年共计培训2032人次，相关做法被省委组织部《组工情况交流》和《四川党校通讯》采用。

二是强化“为党献策”，科研能力得到新提升。聚焦党的理论发展、全区中心工作、社会热点问题等重点，积极主动开展市情区情研究，以党建引领基层治理、基层理论宣讲和三线建设遗址的开发和保护等重点，积极主动开展课题研究。全年完成市委党校调研课题3个，2篇理论文章入选全市党校系统“学习贯彻党的二十届三中全会精神”理论研讨会，1篇咨政报告获区委主要领导签批。

三是推进人才强校，师资力量得到新提升。进一步完善集体备课、试听试讲、教学观摩等制度，组织开展教学大练兵、大比武活动5次，召开传承和弘扬铁道兵精神现场教学线路备课会3次，组织全体职工参加全省党员教育师资示范培训班（视频）学习，先后选派青年教师参加市委党校举办的提升科研咨政能力培训班、省委党校组织的专职班主任培训班、师资培训班（视频）学习，师资队伍的业务能力进一步提升。

四是打造精品课程 ，教学能力得到新提升。一方面聚焦红色印记，立足红色资源，组建精品课程组，通过邀请专家指导、实地走访调研、搜集史实资料等途径， 成功开发《铁道兵精神的深刻内涵及时代价值》《成昆铁路建设的历史经验》《褴褛开疆挺脊梁——乐西抗战公路的修筑历程》等3门特色课程。将铁道兵博物馆、金口河区烈士陵园、红华三线记忆街区等10余处红色资源串珠成链，形成“征服大峡谷”“坚守紫云山”“飞越蓑衣岭”等3条现场教学线路，初步构建以红色遗迹为“点”、历史脉络为“线”、红色精神为“面”的红色教学体系。

（四）部门整体支出绩效目标。

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。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

全年财政决算总收入为333.25万元，其中上年结转0.28万元，本年收入一般公共预算财政拨款332.97万元。本年收入中基本收入242.96万元，占总收入72.97%，项目收入90.01万元，占总收入27.03%。

（二）部门财政资金支出情况。

全年财政决算总支出333.25万元，其中：教育支出268.59万元，社会保障和就业36.87万元，卫生健康支出7.27万元，住房保障支出20.23万元，年末结转结余0.28万元。

（三）部门财政资金结转结余情况。

1.财政拨款结转和结余

2024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

2024年非财政拨款年末结转和结余0.39万元，其中基本支出结转0.38万元，项目支出结转结余0万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2024年区委党校紧紧围绕区委、区政府中心工作，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出主责主业主课，用好学术研究、理论宣传、决策咨询“三支笔”，积极发挥干部培训主渠道、理论宣传主阵地、党性锻炼大熔炉作用，不断强化自身建设，发挥自身功能，有序推进全校各项工作，为谱写中国式现代化金口河篇章贡献党校力量。

（二）特定目标类项目绩效分析。

严格按照上级主管部门下达的年初目标任务，结合单位实际， 进一步完善了财务管理制度，严格按照批复的预算，用款计划的要 求以及工作进度申请支付资金，使财政收支预算执行得到良好的制 度保障和实施效果。根据区财政局的安排部署，及时进行了中期评 估，通过评估，各项工作有序推进，资金使用随工作进度有序安排，

保证了各项工作顺利进行，杜绝了违规违法事件的发生。

财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严 格执行财政财纪有关法律法规的同时，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。 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。同时严格遵守国家、省、市、区财务管理法律法 规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件 的发生。三是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。

（三）结果应用情况。

我校在资金使用上严格按照国家财经法规、相关财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审 批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保 管，单位领导对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合 规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票 由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由单位负责人签字同意 报账后到财务室结算。单位办公物资的采购，严格按照采购管理规 定，通过政府采购，坚持应采尽采的原则。预决算信息公开性，按 照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，区委党校按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2024年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我校2024年的部门整体支出绩效自我评价结果良好。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现 象，我校2024年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部室职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。评价得分96分。

（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清理，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。

（备注：“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格作为附件予以公开。）

附件2

**2024年专项预算项目支出绩效自评报告**

教学科研费

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.本单位在该项目管理中的职能：教学科研。

2. 项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

全年围绕生态文明、乡村振兴、产业发展等主题，完成调研课题，撰写理论。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

完成全年科研任务。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

资金到位0.8万元，执行0.8元，完成预算100%。

**（三）项目财务管理情况。**

按照《中共乐山金口河区委党校内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成项目的100%。
**（二）项目效益情况。**

调研课题明显提升。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

**（二）存在的问题。**

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

1. **相关建议。**

今后工作中在预算编制的准确性上下工夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

**2024年专项预算项目支出绩效自评报告**

教师进修培训

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.本单位在该项目管理中的职能：教师进修培训。

2. 项目立项、资金申报的依据：按每年进修培训任务，申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

提高教师教学科研水平。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

提升教师教学科研能力。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

资金到位1万元，执行1万元，完成预算100%。

**（三）项目财务管理情况。**

按照《中共乐山金口河区委党校内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成培训期次4次。

（**二**）**项目效益情况。**

有效的提高党校教师整体素质和教学水平

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

**（二）存在的问题。**

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

1. **相关建议。**

今后工作中在预算编制的准确性上下工夫,通过积极组织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

**2024年专项预算项目支出绩效自评报告**

**公务员培训**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1.本单位在该项目管理中的职能：公务员培训。

2. 项目立项、资金申报的依据：据实据效申报资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支付方式情况：按照《中共乐山市金口河区委党校内控制度》，规范管理该资金。

4.资金分配的原则及考虑因素：按照相关政策规定，结合具体申请事项开展确定。

**（二）项目绩效目标。**

1.项目主要内容。

组织中青年干部、乡科级领导干部、村组干部培训等。2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化

情况以及项目实施进度计划等。

充分发挥了干部培训主渠道、主阵地作用。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目认真贯彻执行《四川省省级财政专项资金绩效分

配管理暂行办法》实施绩效分配。资金分配科学合理,分配

过程符合相关规定。建立健全专项资金绩效分配机制,实现

了财政资金资源有效配置，项目与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

 成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

 经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

资金预算2万元，资金到位2万元，执行2万元，完成预算100%。

**（三）项目财务管理情况。**

按照《中共乐山金口河区委党校内控制度》，通过核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

资金支出严格执行等相关规章制度，票据真实有效，会计核算规范。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

全年组织举办公务员培训14期。

（**二**）**项目效益情况。**

充分发挥了干部培训主渠道、主阵地作用。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经评价，该项目预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

**（二）存在的问题。**

由于在预算的时候，不能精确的项目所需金额，所以预算与实际仍在一定差异。

1. **相关建议。**
 今后工作中在预算编制的准确性上下工夫,通过积极组

织、认识论证、领导决策等程序,确保做实预算,保证预算与实际需要基本相符;对项目实施有科学规划,依据项目年内可完成进度分年度下达预算指标,当年预算才能全部执行,提高预决算管理质量。

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