2023年度

中共乐山市五通桥区委党校

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 部门概况（第 4-5 页）

一、部门职责(第 4 页)

二、机构设置（第 4-5 页）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明（第 6-15 页）

一、收入支出决算总体情况说明（第 6 页）

二、收入决算情况说明（第 6-7 页）

三、支出决算情况说明（第 7 页）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（第 8 页）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（第 8-10 页）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（第 11 页）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（第 11-13 页）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（第 14 页）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（第 14 页）

十、其他重要事项的情况说明 （第 14-15 页）

第三部分 名词解释（第 16-18 页）

第四部分 附件（第 19-29 页）

第五部分 附表（第 30 页）

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明细表

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共乐山市五通桥区委党校是区委直属事业单位，主要职能是:

（1）根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮（培）训副科级以下党员干部，副科级以下后备干部、村（社区）干部、公务员轮训工作。

（2）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要理论; 围绕党的中心任务和区委、区政府的部署，开展理论调研、调查研究，为区委、区政府决策提供参考依据;

（3）对乡（镇）党校进行业务指导。

（4）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共乐山市五通桥区委党校属于区委直属事业单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。有办公室、教务股、教研室 3 个内设机构。

纳入中共乐山市五通桥区委党校 2023 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：中共乐山市五通桥区委党校，无二级预算单位。

党校各内设机构分工如下：

（一）办公室

负责协助校领导组织校内日常工作的运转和校内外的协调联系工作；负责人事文秘、行政后勤、财务、治安保密、来信来访、会议等事务；负责图书资料、档案、户籍的管理；负责对乡镇党校的业务指导。

（二）教务股

负责编制主体班的教学计划并组织实施；管理、协调教学活动；管理学籍、教材；提出教学改革方案，并组织实施；负责函授学历教育的教学管理。

（三）教研室

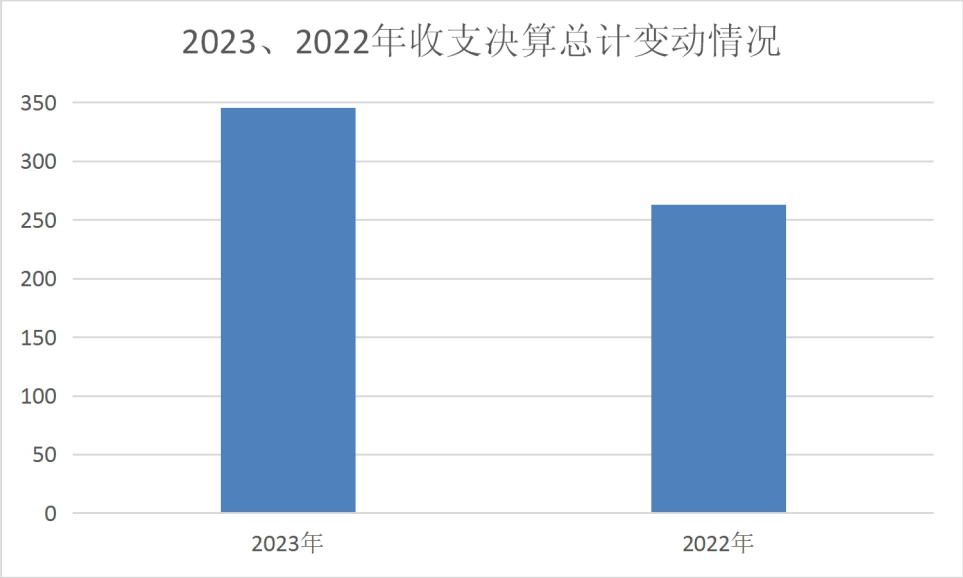
负责自然科学、社会科学知识及相关学科的教学研究工作；编制科研计划，开展科研活动，撰写科研文章，组织参加上级有关的学术交流活动；组织教学质量、成果评估，解决在教学上出现的问题，负责教师业务培训。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 345.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 83.07 万元，增长 31.6%。主要变动原因：一是为适应党校分类建设改革扩大师资力量的要求，新招研究生 3 名，本科生 1 名。二是按区委组织部年度计划安排加大培训力度，培训费用较上年增加 10.55 万元。增长 23.7%。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

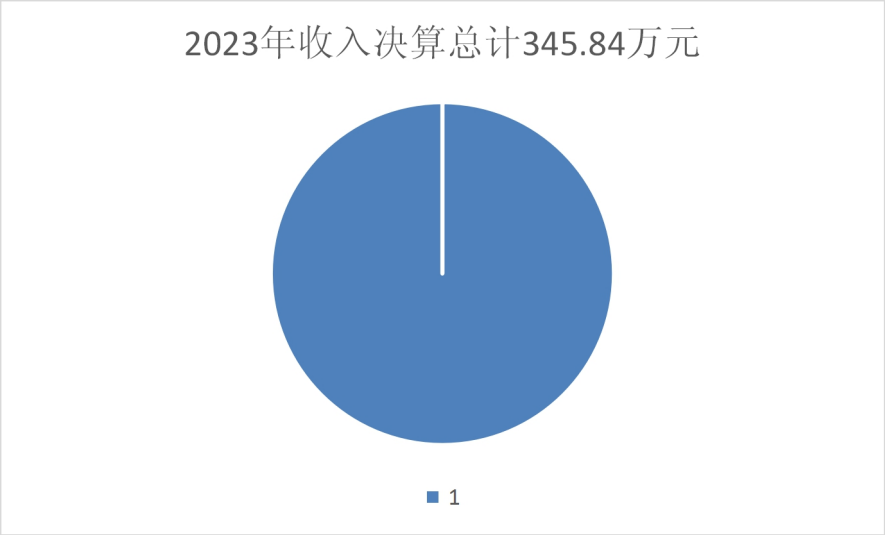


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 345.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 345.84 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：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）

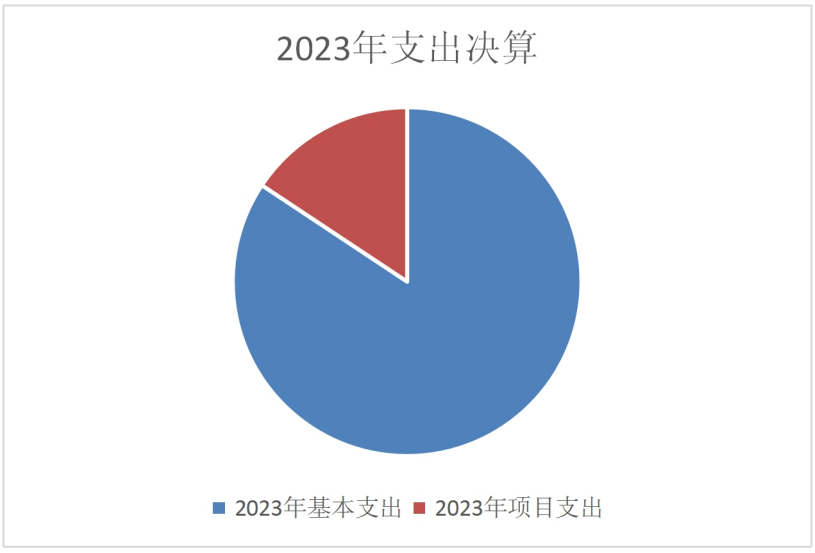


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 345.84 万元，其中：基本支出 290.84 万元，占 84.1%；项目支出 55 万元，占 15.9%；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：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

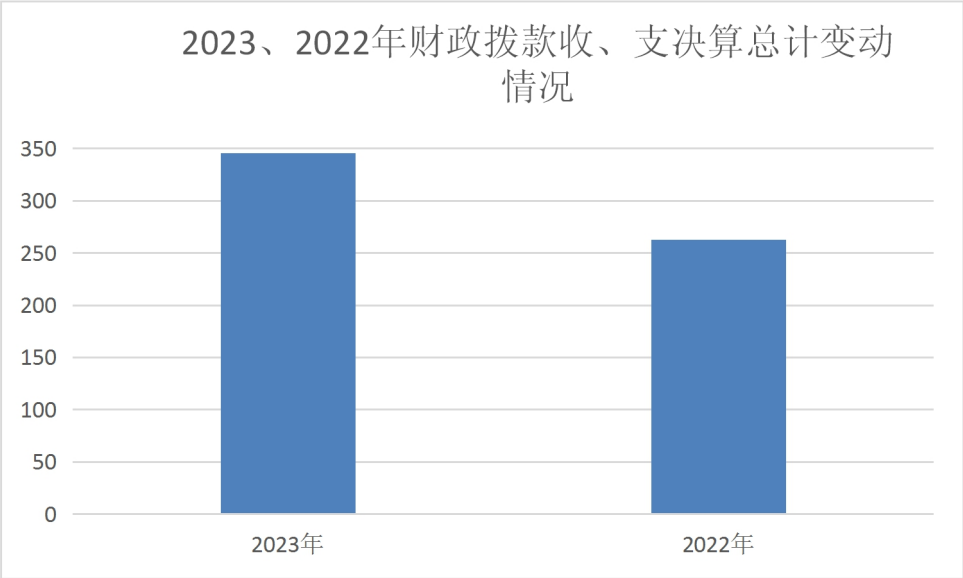


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 345.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.07 万元，增长 31.6%。主要变动原因：一是为适应党校分类建设改革扩大师资力量的要求，新招研究生 3 名，本科生 1 名。二是按区委组织部年度计划安排加大培训力度，培训费用较上年增加 10.6 万元。增长 23.7%。

（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）



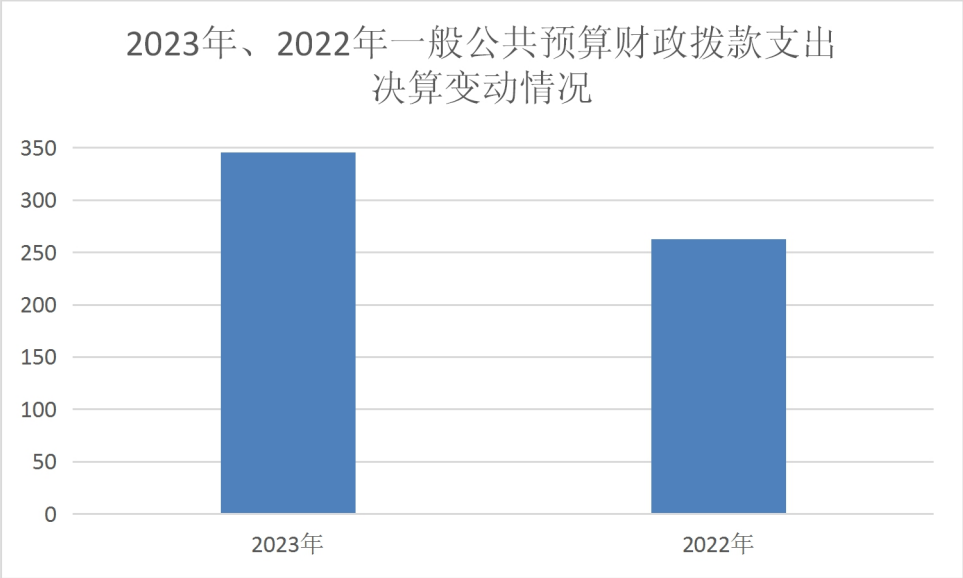
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 345.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.07 万元，增长 31.6%。主要变动原因：一是为适应党校分类建设改革扩大师资力量的要求，新招研究生 3 名，本科生 1 名。二

是按区委组织部年度计划安排加大培训力度，培训费用较上年增加10.55万元。增长23.7%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

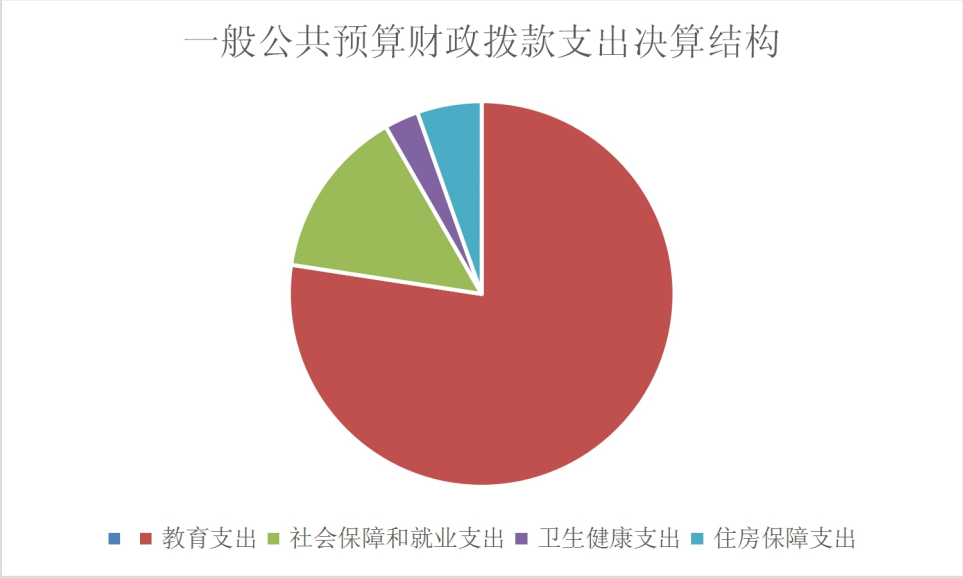


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出345.84万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**267.77万元，占77.4%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**49.42万元，占14.3%；**卫生健康支出**9.93万元，占2.9%；**住房保障支出**18.72万元，占5.4%。

（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 345.84，**完成预算 100%。其中：**

1.教育支出（类）教育管理事务（款）干部教育（项）： 支出决算为 267.77 万元，完成预算 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养基本养老（款）基本支出（项）： 支出决算为 49.42 万元，完成预算 100%。

3.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 9.93 元，完成预算 100%，。

4.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 18.72 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出290.84万元,其中:人员经费253.43万元，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37.41万元，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，仅罗列本部门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

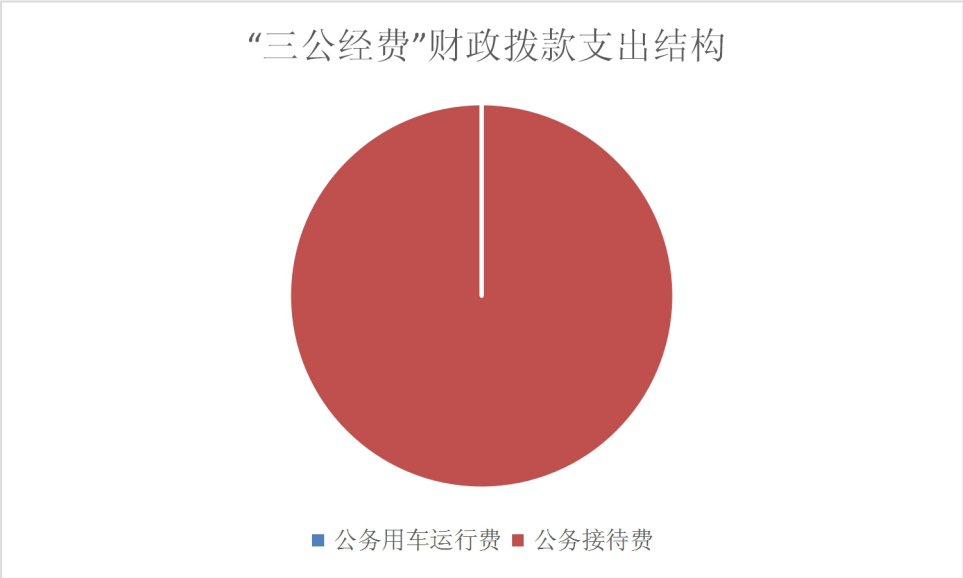
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年度增加0.32万元，增长100%。按党校分类建设改革对新进教师授课质量提升的要求，我校加大了区县党校之间的交流学习，因而费用较上年增加。

（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

2023 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 0.32 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是公务用车由区机关事务服务中心统一调配使用，2023 年无公务用车运行费支出。

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 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 100%。较上年度增加 0.32 万元，增长 100%。按党校分类建设改革对新进教师授课质量提升的要求，我校加大了区县党校之间的交流学习，因而费用较上年增加。

其中：**国内公务接待支出 0.32** 万元，主要用于学校课题调研、区县间考察学习用餐费等。国内公务接待 4 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元。

具体内容包括:

1、2023 年 3 月 1 日省委、市委党校为“加强和改进 2023 年四川党校系统科研工作”，推动科研工作高质量发展，组织相关人员到我校调研餐费 0.07 万元（7 人次-含陪同人员）；

2、2023 年 4 月 12 日市委学校为高质量完成省委党校机关党委组织青年理论学习小组开展的“服务现代化、建功新征程”主题微调研课题《四川现代化光伏产业体系高质量建设研究》，相关人员实地参观调研餐费 0.02 万元（7 人次-含陪同人员）；

3、2023 年 10 月 26 日-27 日大英县委组织相关人员对我区校园运营模式等进行考察学习餐费等 0.23 万元（26 人次-含陪同人员）。

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

2023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

2023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

2023年度，中共乐山市五通桥区委党校机关运行经费支出37.41万元，比2022年度增加29.66万元，增长382.7%。主要原因是编制年度预算口径发生变化，由配额改为按实际人数、按人员类别标准配套计算。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共乐山市五通桥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2023年12月31日，中共乐山市五通桥区委党校共有车辆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，按部门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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“干部教育培训经费”开展了预算事前绩效评估，对“干部教育培训经费”编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“干部教育培训经费”开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成本部门整体绩效自评报告。本部门整体（含部门预算项目）绩效自评行分为97分，绩效自评综述：2023年按照市委组织部、区委区政府培训要求，安排使用财政资金55万元，全年执行55万元，全部执行到位。资金主要用于开展公务员任职培训、年轻干部铸魂工程培训、领导干部进修班等相关培训活动，完成对我区干部人才培训、培养任务。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.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…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

中共乐山市五通桥区委党校
2023 年度部门整体、项目支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

中共五通桥区委党校（五通桥区行政学校）是区委直属事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能:

中共五通桥区委党校（五通桥区行政学校）是区委直属事业单位，主要职能是:

（1）根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮（培）训副科级以下党员干部，副科级以下后备干部、村（社区）干部、公务员轮训工作。

（2）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要理论; 围绕党的中心任务和区委、区政府的部署，开展理论调研、调查研究，为区委、区政府决策提供参考依据。

（3）对乡（镇）党校进行业务指导。

（4）承办区委、区政府交办的其他事项。

人员概况:

内设办公室、教务股、教研室三个股室，核定编制 15 个（其中：参公 7 个，事业 8 个）、临聘 1 个。目前，在编人员 15 人（参公人员 7 人、事业人员 8 人<专技 6 人、管理 2 人>）、临聘 1 人，其中校领导班子成员 3 人（常务副校长 1 人、副校长 2 人）。区委党校设中国共产党支部委员会，设书记 1 名、委员 2 名，隶属于区直机关党工委，共有党员 20 名（其中在职党员 11 名、退休党员 9 名）。

（三）年度主要工作任务。

1、抓好教学科研。按照市委组织部、区委区政府要求，完成对国家机关干部人才培训、培养任务。为此开展了针对性强的专题培训、人才队伍建设，充分利用现有资源，多方面开展教学培训，为党委政府储备后备干部。推动人员知识更新和成果转化，更好的服务我区社会经济发展。

2、抓好主题教育。迅速成立领导小组及其办公室，推进工作开展。制定支部学习计划和理论学习中心组专题学习计划，发放学习材料 110 余册，教职工坚持做到读原著悟原理，进一步深化学习习近平总书记关于党校工作的重要讲话和指示批示精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话文章，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

3、抓好机关党建。坚持“从严治校”，校委会、理论学习中心组、教职工会严格落实“第一议题”制度，严格落实“三会一课”、

主题党日等制度，不断加强教职工和参训学员党性教育。组织党员定期到社区“双报到”，参与“双创”、基层治理等工作，先后与金山镇先家村党总支、乐山市委党校机关党委、福华化学基础化学品事业部党总支开展结对共建活动。选派1名优秀青年教师到西坝镇向荣村任第一书记。

4、细化人才培养措施。区委党校牢牢把握“专职教师”这个关键，采取多形式加强人才队伍培养。加强专职教师培养。实施“校委+教师”帮带式培养，每位校委班子成员指导1-2名专职教师，全方位指导；“教学+岗位”合力式培养，安排年轻教师在办公室、教务股、教研室担任部分行政工作；“课题+项目”探究式培养，“专业+科研”实践式培养，结合中央、省、市、区重要会议精神和政策要求，结合五通桥区实际情况开展科研工作，加强法学、马理论等学科建设；“校内+校外”开放式培养，组织5位年青教师前往西南财经大学跟班培训、市委党校专项培训，实现专职教师省市级党校系统培训全覆盖。

5、扩大兼职教师队伍。除党校系统教师外，高校教授、全国优秀典型、部门领导、企业高管等优秀人才均已纳入党校师资库。组织5位年轻教师加入市委党校重点（特色）教学科研创新团队，每人参加创新团队2-3个。通过与上级党校和兄弟区县党校优秀教师团队协作攻关科研课题、打磨专题课程，不断提升教学科研能力。

（四）部门整体支出绩效目标。

项目名称“干部教育培训费”项目期一年。

“干部教育培训费”主要用于开展公务员任职培训、年轻干部铸魂工程培训、领导干部进修班等相关培训活动，完成对我区干部人才培训、培养任务。

按照市委组织部、区委区政府要求，完成对我区国家机关干部人才培训、培养任务。分设以下班次：主要领导干部读书班、乡科级领导干部进修班、公务员任职培训班、基层党员示范轮训班、村（社区）党组织书记进修班（共两期）、入党积极分子和预备党员示范培训班（共两期）、中青年干部培训班、重大决策部署专题研讨班（乡村振兴、工业经济高质量发展），承办非主体班7个共18个班次。以提升行政作为能力，更好为公众服务；充分利用各种网络培训，把党的方针政策传递到基层；提升个人素养和业务能力，学以致用，努力开创发展的新局面，为我区政治经济文化注入发展强大动力。当年度“干部教育培训费”55万元，按培训班次已投入使用55万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年单位收入预算安排345.84万元，较上年262.77万元，增加预算83.07万元。主要原因一是根据根据区委组织部培训计划，加大对干部队伍的培训工作；二是为适应党校分类建设改革扩大师资力量的要求，2022年10月新招研究生3名、本科生1名，所以收入相应增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年单位收入预算安排345.84万元，较上年262.77万元，增加预算83.07万元。主要原因一是根据根据区委组织部培训计划，加大对干部队伍的培训工作；二是为适应党校分类建设改革扩大师资力量的要求，2022年10月新招研究生3名、本科生1名，所以费用相应增加。

（三）部门财政资金结转结余情况。

本年度无结转和结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2023年安排使用财政资金345.84万元，主要用于开展公务员任职培训、年轻干部铸魂工程培训、领导干部进修班、党员发展对象培训等相关培训活动，完成对我区干部人才培训、培养任务。

1、强化教学培训质效

2023年共举办培训班18期，其中主体班11期，培训1057人次。区级领导高度重视。2023年县级领导参加我校主体班开班式3次，非主体班开班式1次。主体办班持续规范。突出党的理论教育和党性教育主业主课，“党史理论和党性教育”课程合计437课时，占比55%。创新探索教学方法。组织乡科级领导干部进修班等3个班次前往成都、泸州、犍为等地开展异地教学；新增“媒体应对”情景式、案例式教学，开展互动式教学，2023年主体班互动教学共60课时，占比8%。2023年各班次学员对教学培训的满意率均达到98%以上。更新提升课程设置。以需求与问题为导向，主体班整体

课程更新率达到70%以上。严格落实教学管理。贯彻落实授课教师意识形态规范责任书签署与班主任跟班听课工作；以违规违纪典型案例进行纪律教育。今年所有班次教学管理中未出现重大教学事故，未发生意识形态问题与相关违规行为。

2、深化科研咨政成果

科研增量。2023年，区委党校共申报各级各类课题30项，立项10项，均已结项。其中，省委党校课题立项3项（决策咨询项目1项、调研课题2项），同比增长200%；市委党校课题立项7项（重点课题1项），同比增长40%。另有2022年立项的2个市社科联课题在研（重大课题1项，调研课题1项）。理论研讨文章投稿16篇，5篇入选四川省领导科学研究会学术研讨会、1篇获优秀奖，1篇入选川渝蓉党校（行政学院）系统理论研讨会，6篇文章入选乐山市党校系统“学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神 推动‘四化同步、城乡融合、五区共兴’的乐山实践”理论研讨会（3篇获二等奖、3篇获三等奖）。

咨政提质。2023年，区委党校利用学员和部门“两个资源”，积极践行“区委/政府出题+党校答题+部门/乡镇实践”的工作路径，聚焦“全国百强区建设”“非公党建”“乡村产业发展”等方面刊发了《咨政参阅》9期，获市委领导批示1次，获区委书记批示1次、区长批示1次，获区委、区政府其他领导批示2次，4条建议被相关部门、企业采纳。2023乐山市党校系统第三届优秀决策咨询成果获二等奖2项、三等奖2项。3人次获乐山市第十九次哲学社

会科学优秀成果“三等奖”，获五通桥第三次哲学社会科学优秀成果“三等奖”1项、“社科优秀奖”1项。

（二）特定目标类项目绩效分析。

项目名称“干部教育培训费”项目期一年。

“干部教育培训费”主要用于开展公务员任职培训、年轻干部铸魂工程培训、领导干部进修班等相关培训活动，完成对我区干部人才培训、培养任务。

2023年按照市委组织部、区委区政府要求，完成对我区国家机关干部人才培训、培养任务。当年干部教育培训费预算55万元，按培训班次已投入使用55万元。

分设以下班次：主要领导干部读书班、乡科级领导干部进修班、公务员任职培训班、基层党员示范轮训班、村（社区）党组织书记进修班（共两期）、入党积极分子和预备党员示范培训班（共两期）、中青年干部培训班、重大决策部署专题研讨班（乡村振兴、工业经济高质量发展），承办非主体班7个共18个班次。开足开齐了进修班、培训班、重大决策部署专题研讨班和其他主体班次，学制、学时、课程等均符合办学规范，圆满完成区委区政府下达的培训任务。

（三）结果应用情况。

提升行政作为能力，更好为公众服务；充分利用各种网络培训，把党的方针政策传递到基层；提升个人素养和业务能力，学以致用，努力开创发展的新局面，为我区政治经济文化注入发展强大动力。

1.扎实完成了干部培训。举办乡科级领导干部进修班等主体班11期，举办学习党的二十大精神专题轮训班等非主体班7期。坚持按照理论教育和党性教育不少于总课时70%，党性教育不少于总课时20%的要求进行主体班课程配置，并将培训班分为进修班、培训班、专题研讨班和《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》规定的其他班次。将新塘沽永利川厂和永祥新能源现场等作为党性教育和现场教学点。

2.出色开展对外宣讲。党校今年开展宣讲活动40场，受众近3000余人。接待市内外来桥开展现场教学9次，受众近500人。

为体现绩效评价的公开、公正，增强预算绩效评价的公信力，在我区门户网站进行公示和公布。一方面提高了绩效评价结果的透明度，自觉接受社会监督，促进财政管理。另一方面，以此来督促各预算单位合理使用财政资金，提高财政资金使用效益，树立“谁花钱谁担责”的责任意识。强化绩效评价成果应用。将绩效评价结果与项目资金安排挂钩，实行信息共享，形成部门联动合力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，在区委区政府的高度重视和正确领导下，在区委组织部的关心和直接指导下，区委党校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对党校工作的重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中央、省市和区的有关要求，按照“争创一流党校，服务五通桥发展”的目标要求，围绕中心，服务大局，守正创新，有

效发挥了党校党性教育培训主阵地、主渠道的作用。

（二）存在问题。

1、加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。

行政事业单位应当在财务部门和其他管理部门以外单独设立内部审计部门、配备内审人员并确保其拥有较强的独立性，切实开展内部审计工作，通过有针对性的、经常性的、连续性的跟踪审计监督，帮助有关部门逐步加强和完善内部会计控制，使内部会计控制起到应有的作用。

2、建立内部控制制度的考评体系，强化责任追究制。

只有客观公正地给予考核评价、奖惩结合，才能激励和推动内部控制制度的有关部门及干部职工尽心尽责地做好内部控制工作。

3、进行定期培训，增强内控意识，形成良好的内控环境。

财政部门可以加大宣传力度，强调各行政事业单位必须建立内部控制制度。定期组织关于内部控制建设的专题培训，要求领导必须参加，使其树立正确的管理理念，重视并落实内部控制工作。

（三）改进建议。

综上所述，我校2023年的部门整体支出支出绩效评价良好。今后工作侧重于一般项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面下功夫。力争准确编制一般项目支出的预算，进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我校的人、财、物充分发挥作用，提高学员培训满意度，以保证我校各项经费开支实现社会效益最大化。

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

中共乐山市五通桥区委党校项目支出绩效自评表

项目名称:	干部教育培训费			年度:	2023 年度		
主管部门:				实施单位:	中共乐山市五通桥区委党校		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		55		55	100.00%		
其中：财政拨款		55		55	100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年按照市委组织部、区委区政府培训要求，安排使用财政资金 55 万元，主要用于开展公务员任职培训、年轻干部铸魂工程培训、领导干部进修班等相关培训活动，完成对我区干部人才培训、培养任务。			100.00%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	97	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	领导干部进修班开展课时	75 学时	75 学时	6	6	
	数量指标	聘请授课教师人次	90 人次	90 人次	6	6	
	数量指标	公务员任职培训班开展课时	25 学时	25 学时	8	8	

	数量指标	机关干部人才递进培养人数	600 人	600 人	15	15	
	数量指标	年轻干部铸魂工程培训班开展课时	50 学时	50 学时	8	8	
	质量指标	干部教育培训出勤率	100%	100%	5	5	
	质量指标	授课教师劳务费发放准确率	100%	100%	3	3	
	时效指标	干部教育培训及时率	100%	100%	4	4	
	时效指标	授课教师劳务费发放的及时率	100%	100%	4	4	
成本指标	经济成本指标	干部教育培训预算成本	55 万元	55 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	授课教师劳务费应发尽发率	100%	100%	2	1	
	社会效益指标	干部教育培训正常开展保障率	100%	100%	2	2	
	可持续发展指标	干部教育培训管理机构健全性	优良中差	优	2	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	95%	95%	10	9	

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