

2024 年度中共攀枝花市 仁和区委党校部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 18 日

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.....	6
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.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36

五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共攀枝花市仁和区委党校为区委直属的事业单位，机构规格为正科级。主要职责是：

1. 培训仁和区乡科级及以下领导干部及后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员、企事业单位管理干部以及专业技术人员的相关培训，开展培育新型农民和乡土人才的相关培训。
2. 宣传马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策。
3. 开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。
4. 同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作。
5. 参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。
6. 协助配合区老干局组织老干部开展活动。
7. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共攀枝花市仁和区委党校属独立核算的参照公务员法

管理的事业单位，下属无二级预算单位，其下设 3 个股室：

1. 教务室。主要职责：培训仁和区乡科级及以下领导干部及后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员、企事业单位管理干部以及专业技术人员的相关培训，开展培育新型农民和乡土人才的相关培训；宣传马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策；参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。完成学校交办的其他工作任务。

2. 科研咨政室。主要职责：同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作；开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。完成学校交办的其他工作任务。

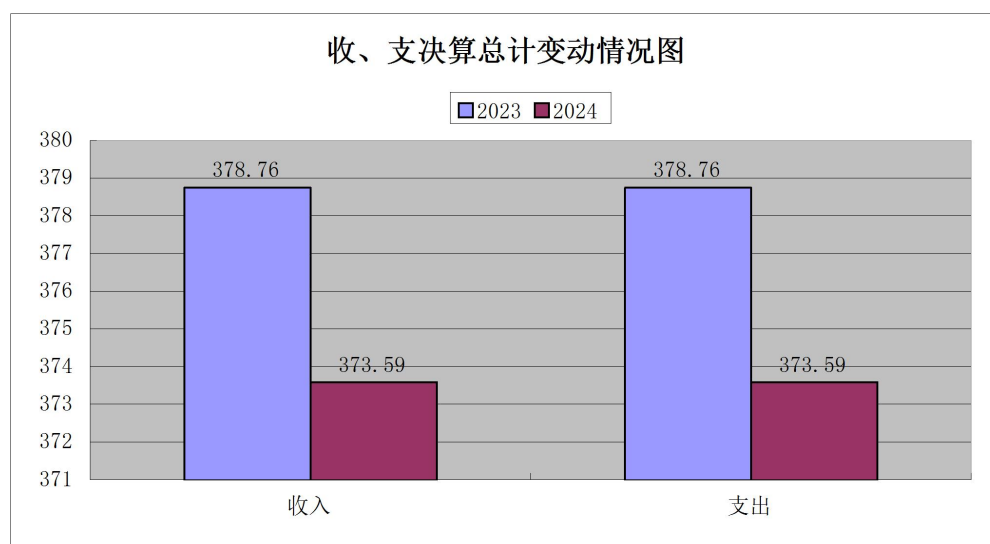
3. 综合保障室。主要职责：做好协调、安全、维稳、党建、意识形态等工作，为开展培训、宣传宣讲、科研咨政等工作提供保障服务。完成学校交办的其他工作任务。

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 373.59 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 5.17 万元，下降 1.37%。主要变动原因是本年度人员经费、公用经费减少。

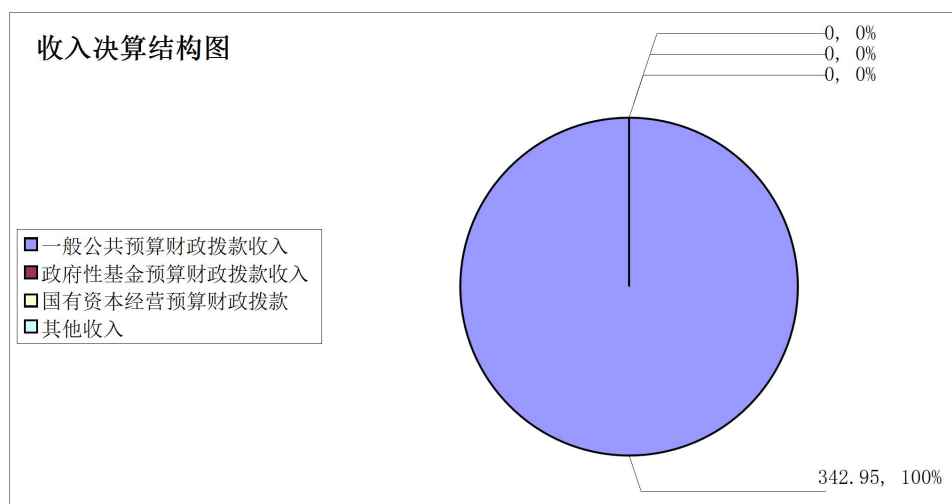
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 342.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 342.95 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%。

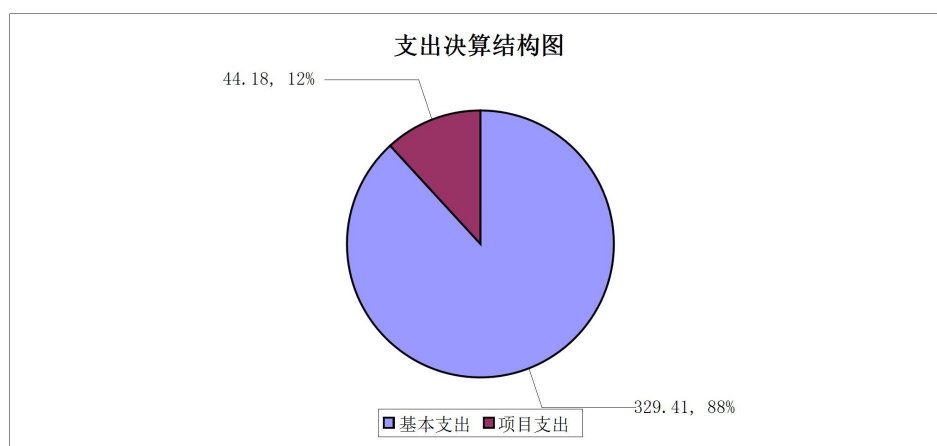
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 373.59 万元，其中：基本支出 329.41 万元，占 88.17%；项目支出 44.18 万元，占 11.82%；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%。

（图 3：支出决算结构图）

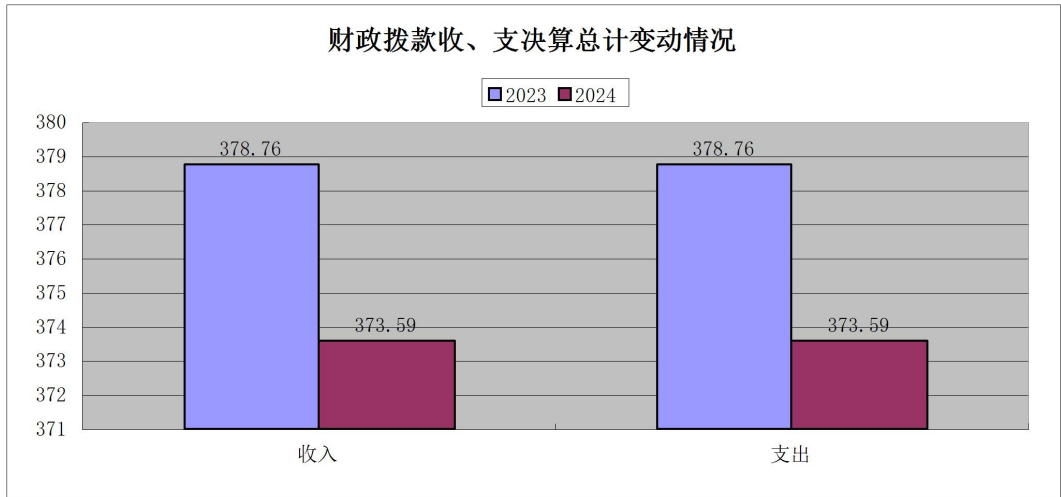


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 373.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 5.17 万元，下降 1.37%。主要变动原因是本年度人员经费、公用经费

减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

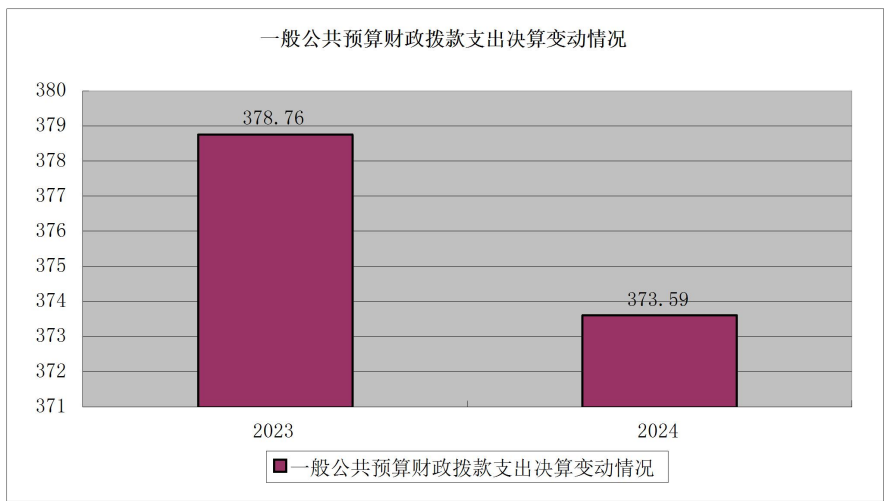


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 373.59 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减少 5.17 万元，下降 1.37%。主要变动原因是本年度人员经费、公用经费减少。

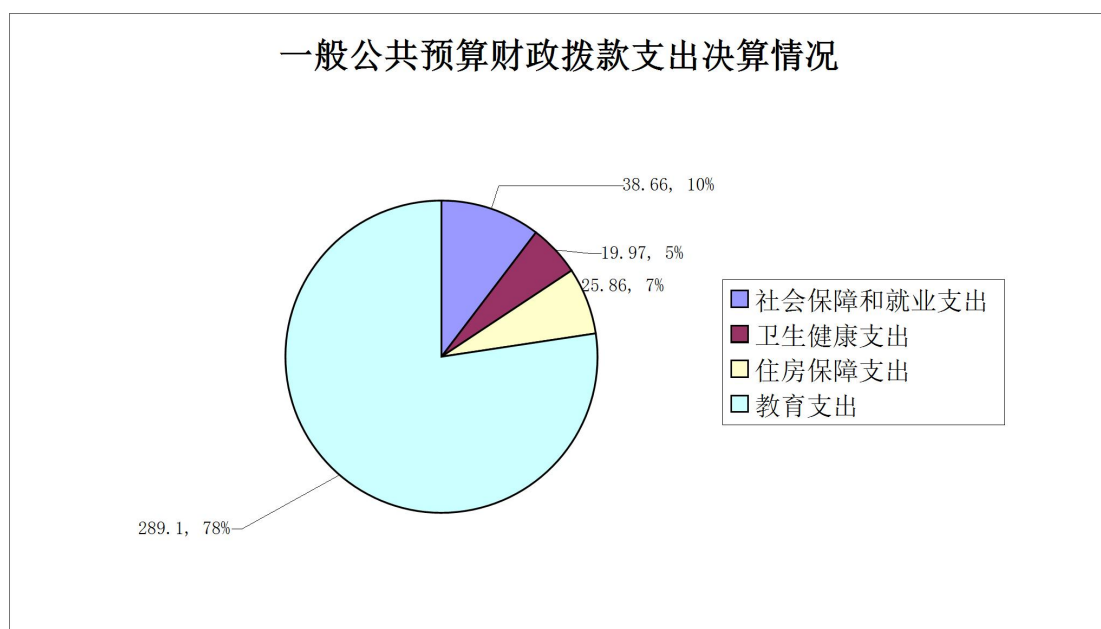
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 373.59 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 289.1 万元，占 77.38%；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 38.66 万元，占 10.35%；卫生健康支出 19.97 万元，占 5.35%；住房保障支出 25.86 万元，占 6.92%。

（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 373.59，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 289.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休(项): 支出决算为 5.52 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 1.68 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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 31.46 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)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 7.78 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 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 5.19 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

7. 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 11.06 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)公务员医疗补助(项): 支出决算为 3.72 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 25.86 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 329.41 万元，其中：

人员经费 318.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

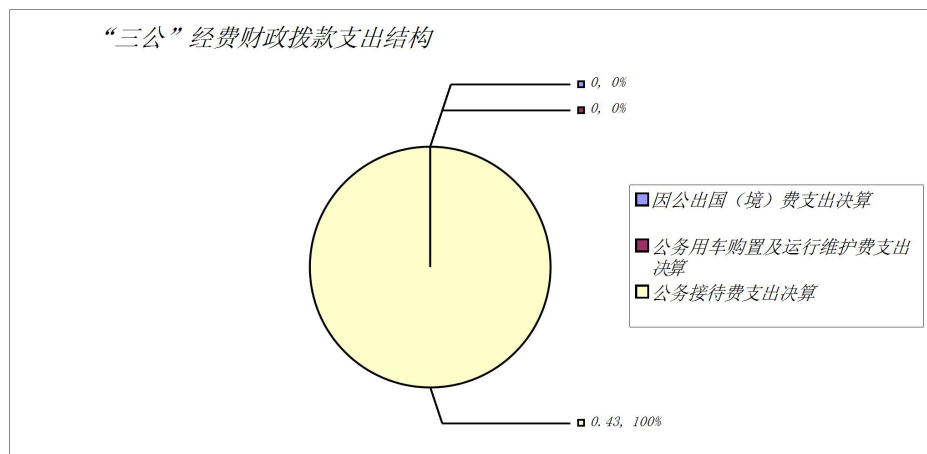
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.43 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.12 万元，增长 37.65%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行完成。

（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 0.43 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，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 0 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。

3.公务接待费支出 0.43 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.12 万元，增长 37.65%。其中：

国内公务接待支出 0.43 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 4 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.43 万元，具体内容包括：主要是公务类型的接待费。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，中共攀枝花市仁和区委党校机关运行经费支出 11.12 万元，比 2023 年度减少 1.6 万元，下降 12.6%。主要原因是本年度厉行节约减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共攀枝花市仁和区委党校政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于中共攀枝

花市仁和区委党校教务室下乡进行教学培训。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共攀枝花市仁和区委党校共有车辆 0 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 0 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，中共攀枝花市仁和区委党校在 2024 年度预算编制阶段，组织对“仁和区委党校（行政学校）运行费”“办学保障经费”等 2 个项目开展了预算事前绩效评估。对 4 个项目（含上年结转项目）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共攀枝花市仁和区委党校部门预算整体绩效自评报告，该部门预算整体绩效自评得分为 89.80 分。绩效自评综述：2024 年我单位部门预算整体绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

《2024 年中共攀枝花市仁和区委员会党校部门整体绩效评价报告》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。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排行政单位（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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

中共攀枝花市仁和区委党校 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。中共攀枝花市仁和区委党校属参照公务员法管理的事业单位，内设机构 3 个：综合保障室、教室、教科研咨政室。

（二）机构职能。中共攀枝花市仁和区委党校为区委直属的事业单位，机构规格为正科级。主要职责是：

1. 培训仁和区乡科级及以下领导干部及后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员、企事业单位管理干部以及专业技术人员的相关培训，开展培育新型农民和乡土人才的相关培训。

2. 宣传马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策。

3. 开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。

4. 同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作。

5. 参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

6. 协助配合区老干局组织老干部开展活动。

7. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。截至 2024 年末，中共攀枝花市仁和区委党校编制数为 17 人，实有在职职工 16 人，其中参公人员 4 人，事业人员 12 人（专业技术人员 10 人，后勤工作人员 1 人，管理人员 1 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中共攀枝花市仁和区委党校 2024 年年初预算收入 394.93 万元，决算报表收入为 373.59 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 342.95 万元，年初结转和结余为 30.64 万元。

（二）支出情况。中共攀枝花市仁和区委党校 2024 年年初预算支出 394.93 万元，决算报表支出为 373.59 万元。

1、部门基本支出情况

2024 年基本支出为 329.41 万元，其中人员经费 318.29 万元，公用经费 11.12 万元。主要用于保障中共攀枝花市仁和区委党校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、奖金和日常公用经费等。

2、部门项目支出情况

2024 年项目支出为 44.18 万元，年初安排的预算项目数量为 2 个，分别是“仁和区委党校（行政学校）运行费”10 万元和“办学保障经费”40 万元两个项目，2024 年两个项目的实际支出为 13.55 万元，执行率为 27%。其中“仁和区委党校（行政学校）运行费”实际支出为 10 万元，预算执行率为 100%，

经费主要用于党校维修维护、改善办公条件、校园环境卫生和保安人员劳务费等；“办学保障经费”实际支出为 3.55 万元，执行率为 9%，主要用于教师进修。

中共攀枝花市仁和区委党校上年结转项目“党校校史馆建设经费”，金额为 28.50 万元，款项于 2024 年全部支付。“党校成立 50 周年校庆暨党校工作会经费”根据 2023 年度实际发生的款项支付 2.13 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。中共攀枝花市仁和区委党校 2024 年决算报表结转结余 20.15 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024 年，仁和区委党校在区委、区政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十届三中全会精神，进一步统一思想、提高认识，围绕区委、区政府中心工作，充分发挥党校职能作用，认真践行党校“为党育才、为党献策”初心使命，较好地完成了 2024 年各项目标任务。

1. 履职效能。2024 年仁和区委党校围绕主责主业全年共举办基本培训 14 期 2760 人，其中：仁和区 2024 年度村（社区）党组织书记进修班 1 期 125 人；仁和区 2024 年度基层一线党员培训班 4 期 1975 人；仁和区入党积极分子示范培训班 3 期 339 人；仁和区 2024 年度县级领导干部和乡科级主要领导干部读书班 1 期 110 人；仁和区 2024 年度基层党员示范轮训班

1 期 80 人；仁和区 2024 年度公务员任职培训班 1 期 30 人；仁和区 2024 年新录用公务员（事业人员）初任培训班 1 期 85 人；市委党校统筹办学培训班 2 期 16 人。在做好全年各类主体班培训工作的同时，党校坚持“党校姓党”的原则，抓实党性教育和党建工作，坚持全面从严治党，切实抓好党风廉政建设，坚持从严管理，落实好意识形态工作等。

2. 预算管理。按区财政局相关工作要求，根据本单位年度内需开展业务工作情况，按质按量全面系统地编制本单位部门预算。在预算执行过程中，严控支出执行进度，预算支出无违规记录。

3. 财务管理。建立和完善财务管理制度，合理设置财务岗位，不断提高财务人员的业务水平，加强财务人员的思想素质教育，强化资金管理，使单位资金在运用上合法、合规、有效。

4. 资产管理。中共攀枝花市仁和区委党校部门资产配置合理、处置规范、资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴区财政，资产利用率达到 100%。

5. 采购管理。中共攀枝花市仁和区委党校部门严格执行仁和区政府采购中心关于《仁和区政府集中采购目录实施方案》的通知要求，对需要采购的货物或项目制定详细的采购计划，明确采购的物资、数量、质量、时间等，在规定的标准限额内进行采购。

（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 2 个，为“办学保障经费”和“仁和区委党校（行政学校）运行费”，涉及年初预算总金额 50 万元，1—12 月预算执行总体进度为 27%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个，主要原因是财政资金调度困难，部分资金未予支付。

一次性项目绩效分析。该类项目总数 2 个，为上年结转项目“党校校史馆建设经费”和“党校成立 50 周年校庆暨党校工作会经费”，涉及预算总金额 30.63 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。

1.项目决策。

在项目决策过程中，我单位根据党校业务发展需要，认真对每一个项目进行绩效分析，确保项目目标的实现，提高资源利用效率和项目决策的透明度，预测项目实施后可能带来的社会效益等。并及时在财政一体化系统中进行项目入库。

2.项目执行。项目主要有仁和区党校（行政学校）运行费、办学保障经费、党校校史馆建设经费、党校成立 50 周年暨党校工作会经费。2024 年项目经费年初预算 50 万元，上年结转项目经费 30.63 万元，年度预算执行项目经费支出 44.18 万元。各项目均按工作计划有序开展，因财政资金调度困难，部分资金未予及时支付。

3.目标实现。通过以上项目的实施，确保了中共仁和区委党校的正常运转，维护了校园安全和环境卫生，改善了办公条件，为各级各部门会议的召开提供了保障和服务，圆满完成了

主体班等各项培训任务，达到了预期的效果，使服务对象的满意度大于或等于 90%。

（三）绩效结果应用情况。中共攀枝花市仁和区委党校在预算执行过程中，高度重视预算绩效管理，强化结果应用，结合部门预算控制数，合理控制预算规模，同时优化了绩效目标。根据绩效运行监控结果，积极督促项目资金使用进度，有效提升了财政资金使用效率，推动预算执行工作水平进一步提高。按照预决算公开要求，区党校在部门决算批复后及时在仁和区门户网站部门预算公开专栏公开，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年中共攀枝花市仁和区委党校部门预算绩效评价得分为 89.80 分，仁和区委党校 2024 年部门预算绩效管理工作总体较好。

（二）存在问题。从自评结果来看，本部门在绩效监控体系建设方面还不够健全，需进一步完善。主要原因是部门内设机构的绩效意识和参与度不够高，加上近年来财政资金调度困难，个别项目经费很难实现全年均衡支出，难以保障资金及时支付。

（三）改进建议。一是在预算执行过程中，高度重视绩效监控工作。发现问题要及时整改，目标调剂按规定程序进行。二是加强绩效管理业务培训，加强对预算单位的指导，不断提升部门预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 2

2024 年仁和区委党校（行政学校） 运行费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。仁和区委党校（行政学校）运行费项目属经常性项目。党校的主责主业是搞好干部教育和培训，以及配合区级相关职能部门做好各类大型会议的召开等。根据党校业务工作开展情况，党校基本公用经费不足以维持党校正常运转，特申请设立该项目，项目资金申报的依据合法合规。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理实行专款专用，项目实施目的是保障党校正常运转，促进各项工作顺利开展。主要工作任务维护党校校园安全和环境卫生，做好办公设施日常维修维护，整个办公大楼的水电费专项支出，为各级各部门会议的召开提供保障和服务，以及圆满完成主体班等培训任务。

（三）预算安排及分配管理。2024 年该项目年初预算安排资金 10 万元，根据党校运行情况项目资金分配主要是电梯维保费 0.45 万元，校园环境卫生费及保安工资、社保 7.66 万元，日常维修维护费 0.10 万元，水费 0.29 万元，电费 1.50 万元。

（四）项目绩效目标设置。仁和区委党校（行政学校）运行费绩效目标设置主要是电梯日常维护，办公设备设施日常维

护，校园环境卫生整治和安全保障，电视电话会议室、老干部活动中心、各培训教室水电费支出。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，监控项目实施是否达到预计效果。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程中，资金拨付与项目进度匹配，项目最终实施是否达到原计划。

（三）评价选点。项目资金申报内容与具体实施内容相符，为区级财政资金。

（四）评价方法。根据项目实施情况和评价重点，收集相关材料开展具体评价。

（五）评价组织。评价组人员由实施该项目的具体负责科室构成。

三、绩效分析

（一）项目决策。根据区委党校工作业务发展需要，严格按照工作时限完成各项工作任务。

（二）项目管理。在项目实施过程中，相关负责科室严格按照年初预算设置要求，各项工作有序开展，无违规使用项目资金的情况。

（三）项目实施。仁和区委党校（行政学校）运行费年初预算为 10 万元，本年度实际完成数为 10 万元，其中水费支出 0.29 万元，电费支出 1.5 万元，校园环境卫生保安工资、社保

支出 7.66 万元，维修维护费 0.55 万元。整个项目的实施均按进度进行，圆满完成了各项工作任务。服务对象的满意度≥90。

（四）项目结果。通过该项目的实施，保障了区委党校的日常运转及圆满完成各类主体班培训任务，以及为区级部门大型会议的召开提供服务保障。

四、评价结论

中共攀枝花市仁和区委党校财务岗位设置合理，财务制度健全完善，项目支出会计核算及账务处理规范，预算执行符合财政资金管理有关规定。绩效总体评价较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

2024 年仁和区委党校 办学保障经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。仁和区委党校办学保障经费项目属经常性项目。党校的主责主业是搞好干部教育和培训，宣传马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策；开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务；同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作。为更好地开展相关业务工作，特申请设立该项目，项目资金申报的依据合法合规。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理实行专款专用，项目实施的目的是保障区委党校各类主体班培训顺利开展，科研咨政能力得到更好地提升。

（三）预算安排及分配管理。2024 年该项目年初预算安排资金 40 万元，根据党校全年办学情况项目资金分配主要是主体班培训费 33.53 万元，教师进修费 2.00 万元，教学科研咨政费 3.56 万元，信息化建设费 0.71 万元，图书资料费 0.20 万元。

（四）项目绩效目标设置。仁和区委党校办学保障经费绩效目标设置主要是主体班培训、教师进修、教学科研咨政、信息化建设，以及办学所需图书购置。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，监控项目实施是否达到预计效果。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程中，资金拨付与项目进度匹配，项目最终实施是否达到原计划。

（三）评价选点。项目资金申报内容与具体实施内容相符，为区级财政资金。

（四）评价方法。根据项目实施情况和评价重点，收集相关材料开展具体评价。

（五）评价组织。评价组人员由实施该项目的具体负责科室构成。

三、绩效分析

（一）项目决策。根据区委党校全年培训任务计划安排，严格按照工作时限完成各项工作任务。

（二）项目管理。在项目实施过程中，相关负责科室严格按照年初预算设置要求，各项工作有序开展，无违规使用项目资金的情况。

（三）项目实施。仁和区委党校办学保障经费年初预算为40万元，因财政资金调度困难，预算调整为4.26万元。本年度实际完成数为3.55万元，主要是教师进修差旅费。整个项目的实施均按进度进行，圆满完成了2024年度培训工作任务，服务对象的满意度≥90。

（四）项目结果。2024年共举办基本培训14期2760人，其中：仁和区2024年度村（社区）党组织书记进修班1期125人；仁和区2024年度基层一线党员培训班4期1975人；

仁和区入党积极分子示范培训班 3 期 339 人；仁和区 2024 年度县级领导干部和乡科级主要领导干部读书班 1 期 110 人；仁和区 2024 年度基层党员示范轮训班 1 期 80 人；仁和区 2024 年度公务员任职培训班 1 期 30 人；仁和区 2024 年新录用公务员（事业人员）初任培训班 1 期 85 人；市委党校统筹办学培训班 2 期 16 人。

四、评价结论

中共攀枝花市仁和区委党校财务岗位设置合理，财务制度健全完善，项目支出会计核算及账务处理规范，预算执行符合财政资金管理有关规定。绩效总体评价较好。

五、存在主要问题

资金支付进度不均衡。

六、改进建议

加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

党校成立 50 周年校庆暨党校工作会 经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2023 年中共攀枝花市仁和区委党校成立 50 周年，邀请市委党校领导班子、区委、区政府相关领导以及区级各部门主要负责人参加党校 50 周年校庆暨党校工作会，系统回顾党校 50 年辉煌历程。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理实行专款专用，项目实施目的是系统回顾党校 50 年辉煌历程。

（三）预算安排及分配管理。该项目属 2023 年年中追加项目，项目预算安排资金 6 万元，根据开展校庆暨党校工作会活动方案，项目资金分配主要是校庆工作餐费 0.60 万元、校庆氛围营造 1.40 万元、校庆资料制作等相关费用 4 万元。

（四）项目绩效目标设置。“党校成立 50 周年校庆暨党校工作会经费”绩效目标设置主要是圆满完成校庆活动召开。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，监控项目实施是否达到预计效果。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程中，资金拨付与项目进度匹配，项目最终实施是否达到原计划。

（三）评价选点。项目资金申报内容与具体实施内容相符，

为区级财政资金。

（四）评价方法。根据项目实施情况和评价重点，收集相关材料开展具体评价。

（五）评价组织。评价组人员由实施该项目的具体负责科室构成。

三、绩效分析

（一）项目决策。党校成立 50 周年校庆暨党校工作会的召开，加强了各级领导、干部、群众对党校工作的了解，系统回顾党校 50 年来的发展历程。

（二）项目管理。在项目实施过程中，由相关负责科室严格按照预算设置要求和活动方案，庆祝活动有序开展，无违规使用项目资金的情况。

（三）项目实施。“党校成立 50 周年校庆暨党校工作会”属 2023 年度年中追加项目，项目预算为 6 万元。因，财政资金调度困难，2023 年实际完成数为 1.13 万元，其中党校建校 50 周年纪念册费用 1.13 万元。项目结转至 2024 年，根据举办校庆产生的实际费用于 2024 年支付 2.14 万元，主要是校庆宣传册制作、视频摄制、资料打印装订等费用。

（四）项目结果。通过该项目的实施，大家对党校的工作和发展有更深地了解，同时也激励党校干部职工为党校今后的发展更加积极努力。各级领导、干部、群众满意度≥90。

四、评价结论

中共攀枝花市仁和区委党校财务岗位设置合理，财务制度

健全完善，项目支出会计核算及账务处理规范，预算执行符合财政资金管理有关规定。绩效总体评价较好。

五、存在主要问题

财政资金调度困难，部分资金未予及时支付。

六、改进建议

无。

党校校史馆建设 经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2022年11月10日，区委主要负责同志到区委党校调研时，对党校的政治建设、课程建设、科研咨政、校园建设、队伍建设等工作提出了明确要求。为贯彻落实区委主要负责同志的要求，2022年12月5日，区委组织部、区委党校联合印发了《关于贯彻落实区委主要负责同志对党校工作部署要求的实施方案》，根据该方案，将区委党校办公楼一楼的3间教室改造为区委党校校史馆。

（二）实施目的及支持方向。通过校史馆建设，全面、准确、客观、系统地反映区委党校50年的发展历程，充分发挥咨政、存史、育人功能。同时校史馆建成后将作为主体班次现场教学点，对学员开展党性教育，有利于激励学员在工作中弘扬艰苦奋斗，改革创新精神，为建设现代化仁和贡献力量。

（三）预算安排及分配管理。该项目属2023年阶段性项目，预算资金为29.96万元，实行专款专用。

（四）项目绩效目标设置。“党校校史馆建设经费”绩效目标设置主要是建成一个能展示仁和区委党校50年发展历程的校史馆。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，监控项目实施是否

达到预计效果。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程中，资金拨付与项目进度匹配，项目最终实施是否达到原计划。

（三）评价选点。项目资金申报内容与具体实施内容相符，为区级财政资金。

（四）评价方法。根据项目实施情况和评价重点，收集相关材料开展具体评价。

（五）评价组织。评价组人员由实施该项目的具体负责科室构成。

三、绩效分析

（一）项目决策。校委会多次与成都合道文化发展有限公司沟通与协调，就“党校校史馆建设”设置具体设计方案，并向区政府报送解决项目资金的请示，经区政府领导审批同意后，向区财政局申请资金划拨。资金到位后，严格按流程对涉及校史馆建设的相关费用予以支付。

（二）项目管理。在项目实施过程中，由相关负责科室严格按照预算设置要求和校史馆设计方案，校史馆建设工作有序开展，无违规使用项目资金的情况。

（三）项目实施。“党校校史馆建设经费”项目预算为 29.96 万元。项目于 2023 年已完成，因财政资金调度困难，2023 年未予支付，项目结转至 2024 年支付，实际完成数为 28.50 万元，比预算减少 1.46 万元。

（四）项目结果。通过该项目的实施，大家对党校的工作和发展有更深地了解，同时也激励党校干部职工为党校今后的发展更加积极努力。各级领导、干部、群众满意度≥90。

四、评价结论

中共攀枝花市仁和区委党校财务岗位设置合理，财务制度健全完善，项目支出会计核算及账务处理规范，预算执行符合财政资金管理有关规定。绩效总体评价较好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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