

2024 年度中共合水县委党校部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

（1）、轮训和培训党员领导干部,培养党的理论骨干,学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

（2）、轮训县直机关科级干部及乡镇科级党员干部、村党支部书记和村委会主任。

（3）、培训县直机关及乡镇党员干部和县直机关、企事业单位入党积极分子。

（4）、进行理论宣讲活动,组织理论工作者深入机关、乡村、企业宣讲党的路线、方针、政策。

（5）、围绕改革开放和社会主义现代化建设实践中的新情况、新问题开展科学研究活动。

（6）、协同组织人事部门,对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

（7）、承担全县公务员及行政事业单位技术工人年度培训任务。

（8）、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

办公室：负责单位党建、保密、党风廉政建设等工作；负责组织职工政治学习和日常考勤工作；负责文件收发、传阅等工作；负责财

务工作，编制年度财务预算、决算、工资等工资。

教研室：负责教学、培训、科研、调研、教学研讨等工作。

培训宣教室：负责主体班次培训、学员管理、理论宣讲等工作。

电教资料室：负责图书、报刊、学习资料的征订、发放、借阅、管理工作；负责电教设备的保管、调试、维护等工作。

二、绩效自评工作组织开展情况

1、评价基本情况

（1）评价目的和依据。依据《中国共产党党校工作条例》和县财政关于下达 2024 年行政事业单位部门预算的通知，进行绩效评价，完成县委、县政府下达的各项工作任务，充分发挥党校“三个阵地、一个熔炉”作用。

（2）评价对象和范围。全年一般公共预算支出。

（3）评价方法选择。按照项目取得的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标绩效评价。

（4）评分方法。采用现场评价进行综合分析形成项目最终绩效评价结。

2、评价人员组成

（1）评价工作组人员及分工，成立评价工作领导小组

组长： 张仲华

副组长： 齐永年

成员： 陈小兵 孙武政

3、绩效评价工作过程

2024 年 12 月下旬绩效评价。采取前期准备、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

4、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论。部门整体支出绩效自评得分为 93 分，评价等次为优秀。

（二）非现场评价情况分析。优秀

（三）现场评价情况分析。优秀

（四）分项目、单位或县县评价得分及结论。优秀

5、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策科学规范。

（二）项目过程情况。项目使用过程合理。

（三）项目产出情况。项目投入产出合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效。

（四）项目效益情况。项目资金实现效益最大化，达到 100%

6、绩效评价项目、资金

1、三项保险财政配套项目全年预算数 0.91 万元，全年执行数 0.91 万元，执行率 100%，项目自评得分 94.6，项目评级为优秀。

2、脱贫村帮扶工作队经费项目全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，执行率 100%，项目自评得分 94.6，项目评级为优秀。

3、2023 年党校干部培训费全年预算数 0.03 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0，项目自评得分 85，项目评级为良好。

4、机关事业单位养老保险项目全年预算数 3.8 万元，全年执行

数 3.8 万元，执行率 100%，项目自评得分 94.6，项目评级为优秀。

5、公积金财政配套项目全年预算数 2.5 万元，全年执行数 2.5 万元，执行率 100%，项目自评得分 100，项目评级为优秀。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年我单位收入全年预算数为 328.4 万元，全年执行数为 328.3 万元，收入预算完成率 99.95%。支出全年预算数为 328.4 万元，全年执行数为 328.3 万元，支出预算完成率 99.95%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：干部教育培训工作

2024 年先后举办主体班次培训班 8 期，培训学员 1791 人（次），其中全县科级干部学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训班 2 期 1153 人；2024 年上半年党员发展对象培训班 100 人；全县党务干部培训班 1 期 132 人；2024 年下半年党员发展对象培训班 1 期 52 人；2024 年全县村党组织书记培训班 1 期 92 人。

目标二：理论宣讲工作

今年宣讲的内容主要围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神及党的理论政策等系列专题，深入各乡镇、村组（社区）、县直各部门和企业进行宣讲。截止目前共开展理论宣讲 41 场（次），参训人数 3110 人（次）。

目标三：科研工作

2024 年组织教师紧紧围绕中央、省市县重大决策部署和群众关心的问题精心选题，聚焦合水经济社会发展中的热点难点问题，

有针对性地深入开展调查研究，撰写理论文章及调研报告 23 篇。

（三）各项指标完成情况分析

部门整体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、社会影响）、能力建设（长效管理、组织建设、信息化建设情况、人才建设、档案管理）和服务对象满意度等 4 方面。（需附各项指标具体得分表）

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)									
部门（单位）名称		中共合水县委党校							
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体支出规模 (元)	年度资金总额		2503150.58	3281165.32	3282963.65	99.95	9.99		
	(一)基本支出		2503150.58	3211175.17	3209975.17	99.96	9.99		
	1.人员经费		2287150.58	3018553.06	3018553.06	100	10		
	2.公用经费		216000	192622.11	191122.11	99.37	9.93		
	(二)项目支出		0	73290.15	72088.48	99.58	9.95		
	1.一般性项目		0	0	0	0	0		
	2.重点项目		0	73290.15	72088.48	99.58	9.95		
预期目标		完成县委、县政府下达的各项工作任务；举办主体班次培训班 6 期；开展联合办班 5 期；赴各乡镇、县直部门进行理论宣讲；撰写调研文章、科研论文 5 篇；公务员、专业技术人员年度培训全覆盖；充分发挥党校“三个阵地、一个熔炉”作用。							
实际完成情况		完成了单位整体资金支出							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	100	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	

	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	1	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%~80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%~80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	部门履职完全性	完全	100%~80%(含)		16	100	11.1	
	部门效果目标	培训效果良好	良好	100%~80%(含)		10	100	11.1	
	社会影响	社会影响度	良好	100%~80%(含)		18	100	16.2	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	99	2	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	长效管理健全性	健全	100%~80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	人力资源建设完整性	完整	100%~80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	档案管理规范性	规范	100%~80%(含)		1	100	3.6	
总分						100		93	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务提炼提炼综合指标。									

综合评价情况及评价结论。部门整体支出绩效自评得分为 93 分，评价等次为优秀

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 5 个，当年财政拨款 7.33 万元，全年支出 7.30 万元，执行率 99.95%。通过自评，有 5 个项目结果为“优秀”，分项目自评情况分析如下：

（一）2024 年三项保险财政配套项目

1. 项目支出预算执行情况

三项保险财政配套项目全年预算数 0.91 万元，全年执行数 0.91 万元，执行率 100%，项目自评得分 94.6，项目评级为优秀。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保单位职工三项保险财政配套及时到位
实际完成情况：完成了单位职工三项保险财政配套

3. 各项指标完成情况

数量指标：职工三项保险财政配套率 $\geq 100\%$

质量指标：职工三项保险职工受益覆盖率 $\geq 100\%$

时效指标：职工三项保险财政配套及时

服务对象满意度指标：职工满意度=100%

（二）脱贫村帮扶工作队经费项目

1. 项目支出预算执行情况

脱贫村帮扶工作队经费项目全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，执行率 100%，项目自评得分 94.6，项目评级为优秀。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：驻村工作队年内完成吉岷镇九倾湾村驻村帮扶工作和美丽乡村建设工作。

实际完成情况：完成了吉岷镇九倾湾村驻村帮扶工作和美丽乡村建设工作。

3. 各项指标完成情况

数量指标：驻村工作队员驻村补助率=100%

质量指标：驻村工作队员入户走访率 $\geq 99\%$

时效指标：驻村干部工作完成率 $\geq 99\%$

服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 99\%$

（三）2023 年党校干部培训费项目

1. 项目支出预算执行情况

2023 年党校干部培训费全年预算数 0.03 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0，项目自评得分 85，项目评级为良好。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成全年干部培训工作。

实际完成情况：完成了全年干部培训工作

3. 各项指标完成情况

数量指标：党员干部培训覆盖率 $\geq 99\%$

质量指标：党员干部党性修养得到提升

时效指标：党员干部能力得到提升

服务对象满意度指标：参训学员满意度 $\geq 99\%$

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

绩效目标未完成，录入未支付，今后确保及时支付，执行率达到100%。

（四）机关事业单位养老保险项目

1. 项目支出预算执行情况

机关事业单位养老保险项目全年预算数 3.8 万元，全年执行数 3.8 万元，执行率 100%，项目自评得分 94.6，项目评级为优秀。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保单位职工养老保险及时配套。

实际完成情况：完成了单位职工养老保险财政配套工作

3. 各项指标完成情况

数量指标：职工养老保险配套率 $\geq 100\%$

质量指标：职工受益覆盖率 $\geq 100\%$

时效指标：职工养老保险配套及时

服务对象满意度指标：职工满意度 $\geq 100\%$

（五）公积金财政配套项目

1. 项目支出预算执行情况

公积金财政配套项目全年预算数2.5万元,全年执行数2.5万元,执行率100%,项目自评得分100,项目评级为优秀。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标: 确保单位职工公积金及时配套。

实际完成情况: 完成了单位职工公积金财政配套工作

3. 各项指标完成情况

数量指标: 职工公积金保险配套率 $\geq 100\%$

质量指标: 职工受益覆盖率 $\geq 100\%$

时效指标: 职工公积金保险配套及时

服务对象满意度指标: 职工满意度 $\geq 100\%$

五、部门管理的市对县(区)转移支付绩效自评情况分析

本部门无市对县(区)转移支付项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评得分为93分,评价等次为优秀。对绩效自评结果进行分析研究,寻找偏差原因,弥补不足,及时整改。对绩效自评结果在有关网站和单位内部进行公开公示。

七、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)									
部门(单位)名称		中共合水县委党校							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出绩效	年度资金总额	2503150.58	3281165.32	3282961.05	99.95	0.99			
	(一)基本支出	2503150.58	3211175.17	3209975.17	99.96	0.99			
	1.人员经费	2287150.58	3018553.06	3018553.06	100	10			
	2.公用经费	216000	192622.11	191422.11	99.37	0.93			
	(二)项目支出	0	73290.15	72086.18	99.58	0.95			
	1.一般性项目	0	0	0	0	0			
	2.重点项目	0	73290.15	72086.18	99.58	0.95			
年度目标	完成县委、县政府下达的各项工作任务；举办主体班次培训班6期；开展联合办班5期；赴各乡镇、县直部门进行理论宣讲；撰写调研文章、科研论文5篇；公务员、专业技术人员年度培训全覆盖；充分发挥党校“三个阵地、一个熔炉”作用。								
总体完成情况	完成了单位整体资金支出								
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
资金使用	资金投入	基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	≤0%	100	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%~80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%~80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%~80%(含)		2	100	1.8	
	人事管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%~80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%~80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	部门履职完全性	完全	100%~80%(含)		16	100	11.1	
	部门效果目标	培训效果良好	良好	100%~80%(含)		16	100	11.1	
	社会影响	社会影响度	良好	100%~80%(含)		18	100	10.2	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	99	%	10	100.00%	10	
内部管理	长效管理	长效管理健全性	健全	100%~80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	人力资源建设完整性	完整	100%~80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	档案管理规范性	规范	100%~80%(含)		1	100	3.0	
总分					100		93		
1. 部门可参照附件1《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值。 2. 上述一级指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									