中共寻甸回族彝族自治县委员会党校

2024年部门整体支出绩效自评报告

**项目名称： 中共寻甸回族彝族自治县委员会党校整体支出**

**部门名称： 中共寻甸回族彝族自治县委员会党校**

**评价机构： 中共寻甸回族彝族自治县委员会党校**

**2025年5月**

评价小组成员

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| 组 长 | 徐嘉良 | 副校长 |  |  |
| 成 员 | 全艳芝 | 科长 | 行政科 |  |
| 阮琦雅 | 会计 | 行政科 |  |
|  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）：2025年5月8日 |
| 评价工作负责人（签字）：2025年5月8日 |

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、评价思路和过程

（一）评价思路

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2024年工作完成情况

附件3 评价指标体系

附件4 部门整体支出满意度测评汇总表

附件5工作底稿

附件6 部门收入支出决算表

中共寻甸回族彝族自治县委党校

2024年部门整体支出绩效自评报告

根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩〔2020〕1号文件要求，我单位对2024年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

县委党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校2024年末实有人员编制27人。其中：行政编制人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员6人）。

（二）部门职能

1.贯彻落实党中央、省委、市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和决策部署，贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》及相关法律法规。

2.发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学校、社会主义学校范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

3.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。

4.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

5.围绕省、市、县的重点工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策咨询服务。

6.承办县委、县政府安排及各级部门和其他企事业单位委托举办的各类专题研讨班。

7.开展同省市内外干部教育培训、研究机构的合作与交流。

8.参与县委、县政府关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

9.组织实施县委党校及乡镇（街道）党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评“五统筹”的合作办学模式，对乡镇（街道）党校进行业务指导。

10.完成上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

（一）推动办学规模稳步提升。2024年，完成各类党员干部培训97期（场），共计培训11891人次。其中，主体培训班次16期，培训1889人次；重点培训班7期，培训1074人次。委托培训班22期，培训3391人次。完成送课上门26场，培训4051人次，包括县直各单位11场1989人次、乡镇及村委3场265人次、企业（学校）3场412人次，异地送课9场1385人次。协助完成云南省时代前沿知识讲座领导干部集体学习11次846人次。开展党的二十届三中全会精神宣讲13场783人。秋季学期招录新生88人，分为3个班级：农村行政管理（初起专）5年制、农村行政管理（高起专）3年制、农林经济管理（专升本）3年制。全部新生已完成报名并全部被云南开放大学录取。

（二）实现学历教育再次起步。**承接云南开发大学的教学任务，主要对象是村（社区）干部，目前有8个班359名学员在读。今年春季学期新招录学员89名，其中专升本（三年制）农林经济管理46人，高起专（三年制）行政管理（农村行政管理方向）28人，初起专（5年制）行政管理（农村行政管理方向）15人。课程分为专业能力课、文化基础课、履职能力课、政治理论课和综合实践课，本科专业有27门课程，专科专业分别有26、30和39门课程。师资方面，设有项目管理员3人，课程辅导教师27人，综合实践教学指导教师4人。教学组织管理方面，通过“四个课堂”即空中课堂（线上学习）、固定课堂（面授辅导）、流动课堂（小组交流讨论）、田间课堂（实践教学基地参观学习），**不断搭建适合农村基层干部的学习机制。

（三）强化科研资政能力建设。**围绕干部培训目标，推动课程体系建设，在现有课程基础上，规划马克思主义理论等5大板块167门课程，其中本校课程110门。发挥寻甸特有资源优势，形成红色党性教育、绿色生态产业、乡村振兴等优质现场教学线路4条。聚焦课程体系需要，**构建以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的马克思主义理论学科，以党史党建为主要内容的党性教育学科，以统战和文化、公共管理和县域经济为特色的3个履职能力学科。明确各学科组负责人及成员，推动学科建设起步前行。认真开展集体备课、课程体系建设研讨、新课试讲及说课等教研活动9场次，完成课题申报4个，获得立项4个，其中省委党校1个、市委党校3个。积极接入优质教学资源，与华理马克思主义学院顺利签订共建协议，与市委党校民族文化和统战教研部形成结对帮扶关系。健全教学组织管理机制，围绕办学重要环节，建立教学管理、外聘教师管理、学员管理等制度措施6项，推动教育培训工作制度化、规范化和科学化。

（四）抓好全面从严治党和各项考核任务落实。一是“当好排头兵”大讨论大竞赛活动方面。结合干部队伍“作风能力提升年”活动要求，县委党校制定《教职工“岗位大练兵、业务大比武”活动实施方案（试行）》，让县委党校全体教职工在“学”中掌握政策方法，在“练”中提升工作能力，在“比”中检视工作成效、交流经验做法，从而实现稳步提高专业素质、有效提升工作效率、切实转变工作作风等目标。积极报送信息，征求工作成效突出被选树为正面典型。二是党风廉政建设方面。召开党风廉政专题会议2次，研究部署党风廉政工作中的重要问题，并结合单位实际深刻分析研判政治生态环境。做好党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解，制定了分解方案并以党校红头文件下发。开展宣传教育7场次，其中警示教育4场次，家庭家教家风宣传教育1次。党支部书记、副书记讲授党风廉政建设专题党课2场次。开展谈话提醒3人次。抓好中央八项规定落实，按照市、县相关规定做好受处分人员教育管理工作。三是机关党建方面。推动党纪学习教育走深走实，通过“三会一课”开展党纪学习教育2次，党支部书记讲授党纪学习教育专题党课2次。严格落实“第一议题”制度，共召开支委会10次，党员大会8次，讲授专题党课3次，开展主题党日活动10次。组织开展党建带妇建、带工建活动2次，入村开展志愿服务活动4次，春节慰问老党员2人次。四是意识形态工作方面。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究，构建以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的马克思主义理论学科，持续强化理论工作。严把教师政治关，县委组织部和县委党校联发《关于建立寻甸县党员干部教育培训师资库的通知》，严格按照入选师资库的基本条件、核心条件审核把关，推选一批素质优良、经验丰富的师资队伍，确保党校课堂质量。与外请外聘教师签订《严格遵守“十严禁”政治纪律承诺书》，维护课堂政治纪律。每季度都要开展新课试讲，开展“课件净化”专项行动，排查课件6050页、讲稿96.6万字，认真审查教师讲稿和课件，确保党校课堂符合纪律规矩。五是统一战线和民族宗教工作方面。专题研究本单位、本部门统战工作2次，开展统一战线领域意识形态工作进行分析研判2次。将统战和民宗纳入学习、培训工作计划和党政领导班子年度考核，开展了1次统战和民宗理论政策中心组专题学习，开展了1期基层统战联络员培训班。开展“民营企业进机关”活动 2次，加强与无党派人士和党外知识分子联系交流，开展谈心谈话1次。六是平安寻甸建设及法治建设工作方面。开展《中国共产党纪律处分条例》专题培训6期，开设了《推进信访工作法制化》《统计法律法规讲解》等法律法规专题课。七是其他工作方面。收集整理上报县简报信息35篇，问题类信息上报6篇，其中县委信息约稿2篇，被县委信息科采用4篇，被市委采用2篇。安排2名驻村队员到党校挂钩联系点羊街镇大刘所进行驻村帮扶。领导班子分批带队到大刘所村开展“河长清河”专项行动3次。推荐上报4名教师作为家庭教育讲师团的补充力量，助力家庭教育工作纵深发展。全面做好深化改革工作，积极开拓创新，按照目标任务，制定党校深化改革总体思路及重点改革事项，深入开展调查研究工作，及时上报信息，全面抓好深化改革各项工作。

1. 部门管理制度

资金管理使用过程中，根据单位实际情况和行业特点，认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、政府会计制度》、现行的财务制度、规定。加强资金使用管理的力度，严格执行各项财务制度，独立核算。

 (五）部门资金来源及使用情况

1.2024年资金收入总体情况。

2024年度收入合计756.79万元，其中财政拨款收入560.16万元，占总收入74.02%；其中事业收入194.15万元，占总收入25.65%，其他收入2.48万元，占总收入0.33%。

上年结转5.27万元，其中：基本支出结转0万元。

2. 资金支出总体情况。

按部门预算支出经济分类科目分，2024年总支出642.64万元。其中：工资福利支出434.50万元，占67.66%；商品和服务支出205.2万元，占31.93%；对个人和家庭的补助2.64万元，占0.41%。

一般公共预算支出功能分类科目，本年支出642.63万元，其中：205类教育支出516.67万元，占80.40%； 208类社会保障和就业支出50.37万元，占7.84%；210类卫生健康支出40.79万元，占6.35%；221类住房保障支出34.81万元，占5.41%。

3.预算资金管理情况。

（1）预算管理状况。

中共寻甸县委党校严格按照年初预算执行，预算管理基本到位，预算完成率较高。2024年三公经费实际支出0万元，比2023年三公经费实际支出0万元。本年三公经费支出减少0万元。

（2）制度建设及执行状况。

中共寻甸县委党校对公务外出差旅费、公务接待费提出了具体标准和要求，对会议费等公用费用进一步规范审批流程，不断规范费用管理。

中共寻甸县委党校日常公用经费管理能严格执行相关制度，费用报销按照报账流程审核审批。

（六）政府采购情况

中共寻甸县委党校2024年度政府采购9.45万元。

（七）固定资产情况

截至2024年12月31日，中共寻甸县委党校资产年末数为706.1万元，其中货币资金121.14万元；固定资产年末净值数为40.28万元，无形资产年末净值数为44.68万元；预付账款500万元；应付职工薪酬0万元，其他应交税费1.54万元，其他应付款0.1万元，应缴财政款0.05万元。净资产合计704.41万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.按预算规划执行基本支出经费，保障单位人员及科室正常开展工作。

2.完成项目预算培训经费涉及的工作任务，全面高效完成培训任务。

3.完成上级党校及县委、县政府安排的工作任务。

（二）部门项目具体计划目标

2024年年初县级未安排纳入项目绩效评价的专项资金。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县财政局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为中共寻甸县委党校部门整体支出，评价时段为2024年1月1日至2024年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果。

2024年，中共寻甸县委党校认真落实县委县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《中共寻甸县委党校部门整体支出绩效评价指标体系》评分，中共寻甸县委党校得分96分，部门整体支出绩效为“优秀”。

2.主要绩效。

严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:1保障职工工资、津补贴和各项应发工资及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；2保障职工社会保险费、公积金及时缴纳；3资金使用列支合理。

二是资金使用社会效益好。保障各项工作的顺利进行；完成了上级及县委、县政府部门交办的工作任务。

 (二)具体绩效

1.部门决策方面：部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校设立了部门中长期规划，中长期规划目标明确，并发布实施，得2分；年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准，具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；中共寻甸县委党校已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，但绩效目标合理性、绩效指标明确性与年度工作任务不完全匹配，扣1分，得5分。部门决策总评价分12分，自评得分11分。

（2)部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体科室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，自评得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员19人编制，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制基本合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表，经县财政局对预算编制进行了审核，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工认为工作任务偏重，且存在普遍加班的现象，扣1分，得分1分；根据固定资产卡片账，办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，得3分。资源配置总评价分14分，实际得分12分。 部门决策总评价分36分，自评得分33分。

2. 部门管理方面：部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1)预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校2023年度按规定标准预算，得1分；2023年本级财政项目支出预算数20万元，实际支出18.18万元，预算执行率90.9%，得3.5分。中共寻甸县委党校2023年度“三公”经费实际支出比2021年减少0万元。得1分；中共寻甸县委党校预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价得分7分，自评得分6.5分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了相关的规定，基本得到有效执行，得1分；中共寻甸县委党校资金使用经单位负责人审批，重大资金支出均经集体决策；中共寻甸县委党校预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，中共寻甸县委党校财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，自评得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校实际在编人数19人，低于核定编制22人，得1分；中共寻甸县委党校现行的财务制度，每年度根据《昆明市公务员考核实施办法（试行）》、中共寻甸县委党校工作内部管理制度对单位工作人员进行考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分2分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校建立了财产物资管理制度，制度符合相关法律法规规定，得1分；中共寻甸县委党校固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，自评得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，中共寻甸县委党校制定了相关的制度，并得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，中共寻甸县委党校将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，自评得分3分。

部门管理总评价分20分，自评得分19.5分。

具体绩效总分56分，自评得分52.5分。

（三）部门绩效

1. 部门产出8项指标24分。单位任务完成、项目实施、培训完成情况及人数、县本级项目经费预算执行时间、项目完成时间、人员经费及公用经费使用、保障县本级人员经费基本支出预算、项目成本控制率。经过评价分析，中共寻甸县委党校完成了年度目标工作任务，完成培训任务，按时支付项目资金，职工工资纳入统发、社保缴费及时。自评得分24分。

2. 部门效果8项指标14分。单位无欠债，职工收入较上年有所增加、全年培训人数达标率、行风评议在60%以上名次、干部培训保障、扶贫工作成效宣传、单位及住宿区绿化率40%以上，排污达标，无卫生死角，单位职工工作环境生活条件有所改善、继续做到无欠债。经过评价分析，中共寻甸县委党校无欠债，职工收入较上年有所增加、全年培训人数达标率100%、行风评议在60%以上名次、干部培训保障得到保障、扶贫工作成效宣传效果较好，单位做到继续做到无欠债。由校园内有经营性餐厅，不时出现环境卫生问题。部门效果8项指标14分，自评13.5分。

3. 满意度指标1项指标6分。职工满意度。经过评价分析，职工满意度90%以上，自评得分6分。

部门绩效总分44分，自评得分43.5分。

中共寻甸县委党校部门整体支出绩效自评得分96分。

五、主要经验做法

（一）推动办学规模稳步提升。2024年，完成各类党员干部培训97期（场），共计培训11891人次。其中，主体培训班次16期，培训1889人次；重点培训班7期，培训1074人次。委托培训班22期，培训3391人次。完成送课上门26场，培训4051人次，包括县直各单位11场1989人次、乡镇及村委3场265人次、企业（学校）3场412人次，异地送课9场1385人次。协助完成云南省时代前沿知识讲座领导干部集体学习11次846人次。开展党的二十届三中全会精神宣讲13场783人。秋季学期招录新生88人，分为3个班级：农村行政管理（初起专）5年制、农村行政管理（高起专）3年制、农林经济管理（专升本）3年制。全部新生已完成报名并全部被云南开放大学录取。

（二）实现学历教育再次起步。**承接云南开发大学的教学任务，主要对象是村（社区）干部，目前有8个班359名学员在读。今年春季学期新招录学员89名，其中专升本（三年制）农林经济管理46人，高起专（三年制）行政管理（农村行政管理方向）28人，初起专（5年制）行政管理（农村行政管理方向）15人。课程分为专业能力课、文化基础课、履职能力课、政治理论课和综合实践课，本科专业有27门课程，专科专业分别有26、30和39门课程。师资方面，设有项目管理员3人，课程辅导教师27人，综合实践教学指导教师4人。教学组织管理方面，通过“四个课堂”即空中课堂（线上学习）、固定课堂（面授辅导）、流动课堂（小组交流讨论）、田间课堂（实践教学基地参观学习），**不断搭建适合农村基层干部的学习机制。

（三）强化科研资政能力建设。**围绕干部培训目标，推动课程体系建设，在现有课程基础上，规划马克思主义理论等5大板块167门课程，其中本校课程110门。发挥寻甸特有资源优势，形成红色党性教育、绿色生态产业、乡村振兴等优质现场教学线路4条。聚焦课程体系需要，**构建以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的马克思主义理论学科，以党史党建为主要内容的党性教育学科，以统战和文化、公共管理和县域经济为特色的3个履职能力学科。明确各学科组负责人及成员，推动学科建设起步前行。认真开展集体备课、课程体系建设研讨、新课试讲及说课等教研活动9场次，完成课题申报4个，获得立项4个，其中省委党校1个、市委党校3个。积极接入优质教学资源，与华理马克思主义学院顺利签订共建协议，与市委党校民族文化和统战教研部形成结对帮扶关系。健全教学组织管理机制，围绕办学重要环节，建立教学管理、外聘教师管理、学员管理等制度措施6项，推动教育培训工作制度化、规范化和科学化。

六、存在的问题

一是教学供给薄弱。课程系统性不强，存在课程内容重复、开设领域狭窄、教学方式单一等质量问题，精品课程更是寥寥无几。总体而言，课程体系建设尚处于起步阶段，课程布局仍在探索之中，难以充分满足培训主体的需求，更不用说形成品牌效应和外溢效应。

二是基本培训亟需加强。对于《中国共产党党校（行政学院）工作条例》所明确的基本培训任务，研究和理解的深度尚显不足，对党员基数和参训情况的掌握缺乏精确性，对现有资源的挖掘不够深入，且在扩大培训规模、提升培训质量方面的思路和方法尚不够开阔。

三是合作办学尚需加强。尽管我们积极整合县内培训资源，优先向党校倾斜，并且加大了对企事业单位的走访力度，开展了一系列校际合作，但由于县级党校自身能力有限以及紧缩开支的要求，合作办学的规模提升面临困难，资产闲置率相对较高。

七、改进措施及建议

**一是抓好基本培训。准确把握基本培训对象、内容、学制和实效要求，抓好党的理论教育、党性教育和履职能力培训，努力做到应训尽训、全员覆盖、主题突出、主线深化、规范有序、常态长效，推动党校教育培训工作取得更大进展。强化质量立校、从严治校，提高教学科研质量，强化人才支撑，狠抓学风校风，为开展基本培训提供有力保障。**

**二是深入推进学科和课程建设。以“人人进学科组”“一专多能”为导向，开展常态化教学科研大练兵**活动。以优化适应新时代干部成长和党员教育的课程体系为主要方向，兼顾发展性和操作性，尽快研究出台课程体系建设方案，明确时间表和路线图，力争通过3年努力，形成“核心主干课程+基础课程+特色课程”的多层次课程群。组织协同构建精品课程，按照“党校教师人人有精品课”思路，开展名师培育、名课开发“双名计划”，力争实现2年内每位教师有1至3门精品课，助推4大教学品牌取得阶段性成效。

**三是大力推进合作办学。加大**合作办班力度，开展开放办学，加强与兄弟党校之间的合作与交流，促进资源共享、信息共用、市场共建、学源互送。积极对接各级各部门和各类企事业主体培训需求，扩大学员来源。加强党校外宣，精心编写、拍摄宣传资料，实现线上新媒体与线下活动宣传相结合，不断积累寻甸教育培训口碑。

附件1：

中共寻甸回族彝族自治县委党校

2024年成本效益分析报告

一、经济性分析

中共寻甸县委党校，依据实有在编人员、公用经费标准等编制预算，确保预算编制合理。

（一）收入情况

024年度收入合计756.79万元，其中财政拨款收入560.16万元，占总收入74.02%；其中事业收入194.15万元，占总收入25.65%，其他收入2.48万元，占总收入0.33%。

上年结转5.27万元，其中：基本支出结转0万元。

（二）支出情况

按部门预算支出经济分类科目分，2024年总支出642.64万元。其中：工资福利支出434.50万元，占67.66%；商品和服务支出205.2万元，占31.93%；对个人和家庭的补助2.64万元，占0.41%。

一般公共预算支出功能分类科目，本年支出642.63万元，其中：205类教育支出516.67万元，占80.40%； 208类社会保障和就业支出50.37万元，占7.84%；210类卫生健康支出40.79万元，占6.35%；221类住房保障支出34.81万元，占5.41%。

二、效率性分析

（一）工资统发

教职工工资纳入财政统发，按月及发放。

（二）日常公用支出及对家庭和个人补助支出

按预算进度支付商品服务支出、遗属生活补助等。

三、效益性分析

中共寻甸县委党校围绕目标责任开展工作，完善措施，狠抓管理，确保各项任务得以顺利完成，并取得了一定的经济效益和生态效益，取得了良好的社会效益。

（一）经济效益

按年末实有人数人计算，人均工资福利支出16.09万元。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，人均11.56万元；养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费，人均4.54万元。人均日常公用经费0.72万元。

（二）社会公众满意度

发出《中共寻甸县委党校2024年部门整体支出绩效评价调查问卷》27份，收回27份，满意度平均分90分以上。

四、可持续性分析

（一）认真编制部门预算，保障教职工工资、“五险一金”按月及时发放和缴交。

（二）按规定标准编制公用经费预算，保障学校的正常运转

行政事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝560.16÷560.16×100%=100%。

年终执行数不含上年结转和结余收入数。

预算支出完成率＝560.16÷560.16×100%=100%。

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝437.43÷456.78×100%=95.76%。

公用支出比率＝19.35÷456.78×100%=4.24%。

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝437.43÷27=16.20（万元）

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝560.16÷756.79×100%=74.02%。

附件2：

中共寻甸回族彝族自治县委党校

2024年工作总结和2025年工作计划

一年来，县委党校深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神和习近平总书记关于党校工作的重要论述，在为党育才、为党献策上积极作为，各项工作取得了新的进展，现将有关情况报告如下：

一、2024年主要工作情况

（一）推动办学规模稳步提升。2024年，完成各类党员干部培训97期（场），共计培训11891人次。其中，主体培训班次16期，培训1889人次；重点培训班7期，培训1074人次。委托培训班22期，培训3391人次。完成送课上门26场，培训4051人次，包括县直各单位11场1989人次、乡镇及村委3场265人次、企业（学校）3场412人次，异地送课9场1385人次。协助完成云南省时代前沿知识讲座领导干部集体学习11次846人次。开展党的二十届三中全会精神宣讲13场783人。秋季学期招录新生88人，分为3个班级：农村行政管理（初起专）5年制、农村行政管理（高起专）3年制、农林经济管理（专升本）3年制。全部新生已完成报名并全部被云南开放大学录取。

（二）实现学历教育再次起步。**承接云南开发大学的教学任务，主要对象是村（社区）干部，目前有8个班359名学员在读。今年春季学期新招录学员89名，其中专升本（三年制）农林经济管理46人，高起专（三年制）行政管理（农村行政管理方向）28人，初起专（5年制）行政管理（农村行政管理方向）15人。课程分为专业能力课、文化基础课、履职能力课、政治理论课和综合实践课，本科专业有27门课程，专科专业分别有26、30和39门课程。师资方面，设有项目管理员3人，课程辅导教师27人，综合实践教学指导教师4人。教学组织管理方面，通过“四个课堂”即空中课堂（线上学习）、固定课堂（面授辅导）、流动课堂（小组交流讨论）、田间课堂（实践教学基地参观学习），**不断搭建适合农村基层干部的学习机制。

（三）强化科研资政能力建设。**围绕干部培训目标，推动课程体系建设，在现有课程基础上，规划马克思主义理论等5大板块167门课程，其中本校课程110门。发挥寻甸特有资源优势，形成红色党性教育、绿色生态产业、乡村振兴等优质现场教学线路4条。聚焦课程体系需要，**构建以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的马克思主义理论学科，以党史党建为主要内容的党性教育学科，以统战和文化、公共管理和县域经济为特色的3个履职能力学科。明确各学科组负责人及成员，推动学科建设起步前行。认真开展集体备课、课程体系建设研讨、新课试讲及说课等教研活动9场次，完成课题申报4个，获得立项4个，其中省委党校1个、市委党校3个。积极接入优质教学资源，与华理马克思主义学院顺利签订共建协议，与市委党校民族文化和统战教研部形成结对帮扶关系。健全教学组织管理机制，围绕办学重要环节，建立教学管理、外聘教师管理、学员管理等制度措施6项，推动教育培训工作制度化、规范化和科学化。

（四）抓好全面从严治党和各项考核任务落实。**一是“当好排头兵”大讨论大竞赛活动方面**。结合干部队伍“作风能力提升年”活动要求，县委党校制定《教职工“岗位大练兵、业务大比武”活动实施方案（试行）》，让县委党校全体教职工在“学”中掌握政策方法，在“练”中提升工作能力，在“比”中检视工作成效、交流经验做法，从而实现稳步提高专业素质、有效提升工作效率、切实转变工作作风等目标。积极报送信息，征求工作成效突出被选树为正面典型。**二是党风廉政建设方面。**召开党风廉政专题会议2次，研究部署党风廉政工作中的重要问题，并结合单位实际深刻分析研判政治生态环境。做好党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解，制定了分解方案并以党校红头文件下发。开展宣传教育7场次，其中警示教育4场次，家庭家教家风宣传教育1次。党支部书记、副书记讲授党风廉政建设专题党课2场次。开展谈话提醒3人次。抓好中央八项规定落实，按照市、县相关规定做好受处分人员教育管理工作。**三是机关党建方面**。推动党纪学习教育走深走实，通过“三会一课”开展党纪学习教育2次，党支部书记讲授党纪学习教育专题党课2次。严格落实“第一议题”制度，共召开支委会10次，党员大会8次，讲授专题党课3次，开展主题党日活动10次。组织开展党建带妇建、带工建活动2次，入村开展志愿服务活动4次，春节慰问老党员2人次。**四是意识形态工作方面**。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究，构建以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的马克思主义理论学科，持续强化理论工作。严把教师政治关，县委组织部和县委党校联发《关于建立寻甸县党员干部教育培训师资库的通知》，严格按照入选师资库的基本条件、核心条件审核把关，推选一批素质优良、经验丰富的师资队伍，确保党校课堂质量。与外请外聘教师签订《严格遵守“十严禁”政治纪律承诺书》，维护课堂政治纪律。每季度都要开展新课试讲，开展“课件净化”专项行动，排查课件6050页、讲稿96.6万字，认真审查教师讲稿和课件，确保党校课堂符合纪律规矩。**五是统一战线和民族宗教工作方面**。专题研究本单位、本部门统战工作2次，开展统一战线领域意识形态工作进行分析研判2次。将统战和民宗纳入学习、培训工作计划和党政领导班子年度考核，开展了1次统战和民宗理论政策中心组专题学习，开展了1期基层统战联络员培训班。开展“民营企业进机关”活动 2次，加强与无党派人士和党外知识分子联系交流，开展谈心谈话1次。**六是平安寻甸建设及法治建设工作方面**。开展《中国共产党纪律处分条例》专题培训6期，开设了《推进信访工作法制化》《统计法律法规讲解》等法律法规专题课。**七是其他工作方面**。收集整理上报县简报信息35篇，问题类信息上报6篇，其中县委信息约稿2篇，被县委信息科采用4篇，被市委采用2篇。安排2名驻村队员到党校挂钩联系点羊街镇大刘所进行驻村帮扶。领导班子分批带队到大刘所村开展“河长清河”专项行动3次。推荐上报4名教师作为家庭教育讲师团的补充力量，助力家庭教育工作纵深发展。全面做好深化改革工作，积极开拓创新，按照目标任务，制定党校深化改革总体思路及重点改革事项，深入开展调查研究工作，及时上报信息，全面抓好深化改革各项工作。

二、存在困难和问题

**一是教学供给薄弱。**课程系统性不强，存在课程内容重复、开设领域狭窄、教学方式单一等质量问题，精品课程更是寥寥无几。总体而言，课程体系建设尚处于起步阶段，课程布局仍在探索之中，难以充分满足培训主体的需求，更不用说形成品牌效应和外溢效应。

**二是基本培训亟需加强。**对于《中国共产党党校（行政学院）工作条例》所明确的基本培训任务，研究和理解的深度尚显不足，对党员基数和参训情况的掌握缺乏精确性，对现有资源的挖掘不够深入，且在扩大培训规模、提升培训质量方面的思路和方法尚不够开阔。

**三是合作办学尚需加强。**尽管我们积极整合县内培训资源，优先向党校倾斜，并且加大了对企事业单位的走访力度，开展了一系列校际合作，但由于县级党校自身能力有限以及紧缩开支的要求，合作办学的规模提升面临困难，资产闲置率相对较高。

造成上述问题的根源，主要在于： 一是引领不足。党校在教研资工作方面缺乏系统规划和科学统筹，导致教学活动显得零散且缺乏连贯性。科研课题往往跟随上级党校的导向，缺乏独立性和创新性。此外，学科建设发展滞后，许多教师对于科研资政的方向感到迷茫，常常根据个人兴趣和热点话题选择研究课题，这导致他们的研究与党校的职责以及党委政府的实际需求之间存在较大偏差。二是教师精力有限。在县级党校，教师们不仅要承担教学任务，还要兼顾教学辅助和行政工作，面对众多的考核和临时任务，他们的精力被大量消耗，这使得他们在进行教学、科研和提供政策建议时常常感到力不从心。三是保障不足。教师能力提升的途径有限，他们常常不得不依靠个人摸索。市县党校、兄弟党校之间的精品课程、精品线路、科研资政平台以及信息图书等资源共享较少，尚未形成统一协调的格局，这限制了教师在教学、科研和资政活动方面的开展。此外，由于财政困难的现实限制，资金投入也相对较少。四是导向不足。当前的考核评价机制尚不完善，缺乏对教学、科研以及资政工作的有效激励措施。目前，主要依赖职称评审和年度考核，但这些手段难以充分激发教师的积极性。此外，师资退出机制的缺失导致党校系统内的教师流动困难，进而影响了教师队伍的活力。

三、2025年工作计划

2025年,**县委党校将认真学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述，全面落实《干部教育培训工作条例》和全国、全省、全市党校（行政学院）校长（院长）会议精神，深入把握新时代校（院）工作的目标任务和使命要求**，围绕县委“55111”奋斗目标，充分发挥党校干部教育培训主渠道、主阵地作用，**扎实做好基本培训，全力推进校（院）事业高质量发展**。

**一是抓好基本培训。准确把握基本培训对象、内容、学制和实效要求，抓好党的理论教育、党性教育和履职能力培训，努力做到应训尽训、全员覆盖、主题突出、主线深化、规范有序、常态长效，推动党校教育培训工作取得更大进展。强化质量立校、从严治校，提高教学科研质量，强化人才支撑，狠抓学风校风，为开展基本培训提供有力保障。**

**二是深入推进学科和课程建设。**以“人人进学科组”“一专多能”为导向，开展常态化教学科研大练兵活动。以优化适应新时代干部成长和党员教育的课程体系为主要方向，兼顾发展性和操作性，尽快研究出台课程体系建设方案，明确时间表和路线图，力争通过3年努力，形成“核心主干课程+基础课程+特色课程”的多层次课程群。组织协同构建精品课程，按照“党校教师人人有精品课”思路，开展名师培育、名课开发“双名计划”，力争实现2年内每位教师有1至3门精品课，助推4大教学品牌取得阶段性成效。

**三是大力推进合作办学。**加大合作办班力度，开展开放办学，加强与兄弟党校之间的合作与交流，促进资源共享、信息共用、市场共建、学源互送。积极对接各级各部门和各类企事业主体培训需求，扩大学员来源。加强党校外宣，精心编写、拍摄宣传资料，实现线上新媒体与线下活动宣传相结合，不断积累寻甸教育培训口碑。

中共寻甸回族彝族自治县委党校

 2024年10月25日

附件3：

中共寻甸回族彝族自治县委党校2024年部门整体支出绩效评价指标体系

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **得分** | **指标解释** | **指标评分细则** | **数据来源** |
| **A部门决策（35分）** | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 2 | 部门（单位）中长期规划目标的设定情况；中长期规划目标应设定明确，应与政府中长期规划目标相适应，且应与部门职能相适应。 | ①设定了部门中长期规划目标，得0.5分；②设定的部门中长期规划目标明确，得0.5分；③能够适应市、县政府相关规划，得0.5分；④能够与部门职能相适应，得0.5分。 | 部门中长期规划目标、市、县政府相关规划、部门“三定”方案、部门职能文件。 |
| A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 2 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标明确设定，得1分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 |
| A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 2 | 部门年度工作计划是否与部门年度工作目标相一致。 | 将部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，视匹配情况酌情得0-2分。 | 年度工作计划与年度工作目标文件 |
| A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 2 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③与部门年度工作目标、任务相一致计1分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 |
| A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 3 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 |
| A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 1 | 考察部门职能界定是否明确科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得1分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分 | 部门职能描述、“三定”文件 |
| A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 4 | 部门所设定的具体目标是否与部门职能相适应。 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度工作目标、部门职能 |
| A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 4 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 |
| A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 1 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科（室）及下属单位具体职责，得0.5分；②具体职责明确，得0.5分。 | 内设科室及下属单位职责文件 |
| A3资源配置（14分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 3 | 2 | 用以反映部门年度基本支出预算是否根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。 | ①如实核定人员基数，得1分；②根据基本预算标准进行编制，得1分。 | 部门基本支出预算标准、基本支出预算 |
| A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 4 | 用以反映部门年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。 | ①预算程序合理，得1分；②预算依据充分，得2分；③符合资金使用范围，得1分。 | 部门项目支出预算编制详细资料，访谈、文件梳理等、其他资料 |
| A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 1 | 用以反映部门核定人员的编制与部门工作内容的合理性 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 人员编制文件、调研 |
| A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 2 | 用以反映部门现有办公资源能否满足部门日常工作需求 | ①办公资源经费保障充足，得1分；②办公资源配置合理，得1分。 | 部门办公资源配置情况、调研等资料 |
| A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 3 | 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得满分，每有一项重点项目因资金不足无法完成，按权重（3分）的1/3扣分，扣完为止。 | 重点项目相关资料 |
| **B部门管理（20分）** | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 1 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。决算数：部门本年度基本支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门基本支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，未达到的每低于1%扣0.1分，扣完为止。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
| B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 3.5 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。决算数：部门（单位）本年度项目支出实际支出资金数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）项目支出预算数以及当年批复的调整数。预算完成率≥95%得满分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
| B13“三公经费”控制率（1分） | 1 | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 |
| B14预算调整情况（1分） | 1 | 1 | 用以反映预算单位是否根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整。 | ①根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分；②按规定程序进行预算调整，得0.5分 | 预算调整相关资料 |
| B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，0.5分。 | 财务管理相关制度及执行情况调研 |
| B22资金使用合规性（4分） | 4 | 4 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，1分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 |
| B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 1 | 用以反映部门财务监控监督工作的有效性，包括监控、监督措施的制定及执行等方面。 | ①制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；②监控、监督措施执行有效，得0.5分； | 财务监控监督相关办法及条款，实际执行情况资料 |
| B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 1 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。在职人员控制率≤100%得满分，有超出不得分。 | 部门编制数、在职人数、年内变化情况 |
| B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 1 | 考察部门人力资源管理的健全性及执行规范性，包括在编、派遣、临时员工的管理，包括招聘、培训、工资发放及考核等。 | ①有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；②严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分 | 人力资源管理相关文件及实施情况 |
| B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.25分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分。 | 资产管理相关办法 |
| B42固定资产在用率（1分） | 1 | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣权重分（1分）的5%，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 |
| B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.25分；②相关管理制度合法、合规、完整，得0.25分；③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 |
| B52政府采购规范性（1分） | 1 | 1 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 |
| B53监督考核情况（1分） | 1 | 1 | 考察部门是否对各所属单位或项目实施主体进行工作监督和定期考核。 | 有定期指导记录、考核结果，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 监督考核记录等 |
| **C部门绩效（45分）** | C1部门产出（24分） | C11单位任务完成（3分） | 3 | 3 | 考察目标责任书考核任务完成情况。 | 考核得分100分，得满分1分；低于95分，0.95分；介于95分与100分之间，按比例扣分 | 目标责任考核情况 |
| C12项目实施（3分） | 3 | 3 | 考察2023年度干部教育培训的完成情况 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（2分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况、工作总结 |
| C13培训完成情况及人数（3分） | 3 | 3 | 考察2023年度干部教育培训的完成情况。 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（2分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况、工作总结 |
| C14县本级项目经费预算执行时间（3分） | 3 | 3 | 考察2023年度干部教育培训的完成情况。 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（2分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况、工作总结 |
| C15项目完成时间（3分） | 3 | 3 | 考察2023年度干部教育培训的完成情况。 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（2分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况、工作总结 |
| C16人员经费及公用经费使用（3分） | 3 | 3 | 按时发放职工工资及社保经费，按预算安排支出公用经费 | 1.工资按时发放，社保缴费及时，得分；2.及时核销公用经费，得分。 | 单位会计账务 |
| C17保障县本级人员经费基本支出预算（3分） | 3 | 3 | 按标准预算人员经费 | 按标准预算职工工资及社保配套经费 | 单位预算执行情况 |
| C18项目成本控制率（3分） | 3 | 3 | 考察2023年度干部教育培训的完成情况。 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（2分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况、工作总结 |
| C2部门效果（14分） | C21单位无欠债，职工收入较上年有所增加（2分） | 2 | 2 | 考察单位无欠债，职工收入较上年有所增加。 | 单位欠债无增加，职工收入较上年有所增加，得满分。 | 单位会计账务及政府性债务管理系统数据 |
| C22全年培训人数达标率（2分) | 2 | 2 | 考察2023年度干部教育培训的完成情况。 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（2分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况、工作总结 |
| C23行风评议在60%以上名次（2分) | 2 | 2 | 考察2023年单位工作在社会公众中的形象 | 行风评议在60%以上名次得满分 | 行风评议结果 |
| C24干部培训保障（2分） | 2 | 2 | 考察2023年度干部教育培训的完成情况。 | 重点项目全部完成为满分，每一项不达标扣权重分（2分）的20%；三项不达标则为零分。 | 重点项目指标及完成情况、工作总结 |
| C25扶贫工作成效宣传（2分） | 2 | 2 | 考察村级组织活动场和村民小组活动场所建设项目完成情况 | 村级组织活动场和村民小组活动场所年度内建成并投入使用，得1分；建成未投入使用，得0.75分；已开工建设未完工，得0.5分；未开工建设，不得分。 | 村级组织活动场和村民小组活动场所建设项目资料 |
| C26单位及住宿区绿化率40%以上，排污达标，无卫生死角（2分） | 1 | 0.5 | 用于反映单位绿化覆盖率、卫生情况。 | ①单位绿化覆盖率40%以上、排污达标、无污水外流、无卫生死角记1分。②单位绿化覆盖率差5%、排污不达标、有污水外流、有卫生死角。每1项扣0.3分，本三级指标1分扣完为止。单位绿化覆盖率=单位绿化面积/单位占地总面积x100%。 | 绿化面积占占地面积的比例；排污达标，无卫生死角。 |
| C27单位职工工作环境生活条件有所改善 | 1 | 1 | 考察单位职工工作环境生活条件有所改善 | 单位办公条件有改善得满分 | 重点项目指标及完成情况、工作总结 |
| C28继续做到无欠债（2分） | 2 | 2 | 考察单位无新增欠债 | 单位无新增欠得满分。 | 政府性债务管理系统数据 |
| C3满意度指标（6分） | C31职工满意度（6分） | 6 | 6 | 用于反映职工对整体支出绩效评价满意度评价 | 满意度以19个调查对象为限，满意度达85%。 | 调查问卷 |
| **合计** |  |  | **100** | **96** |  |  |  |

附件4：

中共寻甸县委党校2024年部门整体支出绩效评价调查问卷

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问卷内容** | **选项内容** | **标准分值** | **问卷分** |
| 1 | 您认为该部门在深入基层调查研究情况方面做的如何？ | A.经常到基层调研 | 10 | 270 |
| B.偶尔到基层调研 | 5 | 0 |
| C.从不到基层调研 | 0 | 0 |
| 2 | 您是否了解该部门收集群众意见的相关渠道？ | A.多渠道反映 | 10 | 270 |
| B.单一渠道反映 | 5 | 0 |
| C.无渠道反映 | 0 | 0 |
| 3 | 您向该部门反映的问题是否得到反馈？ | A.及时得到反馈 | 10 | 270 |
| B.反馈但不及时 | 5 | 0 |
| C.未反馈 | 0 | 0 |
| 4 | 您认为该部门在廉洁从政方面做的如何？ | A.较好 | 10 | 270 |
| B.一般 | 5 | 0 |
| C.差 | 0 | 0 |
| 5 | 您认为该部门办事程序是否合理？（如义务教育就学联系函、初中学业水平考试报名、高等教育考试报名等办理） | A.程序比较合理 | 10 | 250 |
| B.程序基本合理 | 5 | 10 |
| C.程序复杂 | 0 | 0 |
| 6 | 您认为该部门办理事务是否方便？ | A.方便，高效 | 10 | 250 |
| B.方便，效率一般 | 5 |  10 |
| C.不方便，效率低 | 0 | 0 |
| 7 | 您认为该部门在开展学生资助活动方面做的如何 | A.经常开展 | 10 | 270 |
| B.偶尔开展 | 5 | 0 |
| C.不开展 | 0 | 0 |
| 98.948 | 您对该部门的服务态度、服务质量是否满意？ | A.非常满意 | 10 | 270 |
| B.基本满意 | 5 | 0 |
| C.不满意 | 0 | 0 |
| 9 | 您对部门在信息公开方面（如党务、政务、办事程序、财务等方面）的评价如何？ | A.非常满意 | 10 | 270 |
| B.基本满意 | 5 | 0 |
| C.不满意 | 0 | 0 |
| 10 | 您对该部门工作现状的总体评价？ | A.非常满意 | 10 | 270 |
| C.基本满意 | 5 | 0 |
| D.不满意 | 0 | 0 |
| 单个问卷得分 | 　 | 100 | 99.25 |
| 有效问卷份数 | 　 | 　 | 27 |
| 问卷综合得分 | 　 | 　 | 2680 |

汇总。发放问卷：27份，收回问卷：27份，有效问卷：27份，平均分：99.25 。

附件5:工作底稿

|  |
| --- |
| A11“部门战略规划目标的明确性与合理性”评价底稿 |
| 项目名称：中共寻甸县委党校 2024年部门整体支出 |
| 评价机构：中共寻甸县委党校 |
| 指标解释 | 按照《附件3：中共寻甸县委党校2023年部门整体支出绩效评价指标体系》中的“指标解释”进行整体预算绩效自评。 |
| 指标权重 | 指标权重100分 |
| 指标权重设定的依据、理由：参考附件3 |
| 评价标准 | 指标标杆值：参考附件3 |
| 指标标杆值依据：参考附件3 |
| 指标评分细则：参考附件3 |
| 数据来源及取数方式 | 通过评价小组自评的方式，按照附件3的要求，整理好基础工作台账，做好绩效自评数据来源资料准备。通过绩效自评所需的自评数据指标进行取数，完成整体支出绩效自评工作。 |
| 评价结果 | 中共寻甸县委党校2024年部门整体支出绩效评价指标体系整体支出绩效总评价分100分，自评得分96分。整体支出绩效自评为“优秀”。 |
| 自评得分：96分 |

附件6：

收入支出决算总表

编制单位：中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会党校 2024年度 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 　 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 　 | 7 | 8 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 475.96 | 560.16 | 560.16 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 　 | 　 | 　 | 一、基本支出 | 56 | 440.96 | 456.78 | 456.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 　 | 　 | 二、外交支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |  人员经费 | 57 | 421.53 | 437.437.43 | 437.437.43 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 　 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |  日常公用经费 | 58 | 19.43 | 19.35 | 19.35 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 194.15　 | 194.15　 | 四、公共安全支出 | 34 | 　 | 　 | 　 | 二、项目支出 | 59 | 35 | 183.45 | 183.45 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 　 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 348.71 | 514.27 | 516.67 |  其中：基本建设类项目 | 60 | 　 | 　 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 　 | 　 | 　 | 三、上缴上级支出 | 61 | 　 | 　 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 　 | 0.08　 | 2.48 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 　 | 　 | 　 | 四、经营支出 | 62 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 48.45 | 50.37 | 50.37 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 45.06　 | 40.79　 | 40.79　 | 　 | 64 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 65 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 　 | 　 | 　 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | 642.64 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 42 | 　 | 　 | 　 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | 434.79 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 43 | 　 | 　 | 　 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | 205.21 |
| 　 | 14 | 　 | 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 　 | 　 | 　 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | 2.64 |
| 　 | 15 | 　 | 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 　 | 　 | 　 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 　 | 十六、金融支出 | 46 | 　 | 　 | 　 | 五、资本性支出（基本建设） | 71 | — | — | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 　 | 　 | 　 | 六、资本性支出 | 72 | — | — |  |
| 　 | 18 | 　 | 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 　 | 　 | 　 | 七、对企业补助（基本建设） | 73 | — | — | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 49 |  33.73 | 34.81 | 34.81 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 　 | 　 | 　 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 　 | 　 | 　 | 十、其他支出 | 76 | — | — | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 二十二、其他支出 | 52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 77 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 　 | 　 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 78 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 24 | 　 | 　 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 　 | 　 | 　 | 　 | 79 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 | 　 | 80 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 26 | 475.96 | 754.39 | 756.79 | **本年支出合计** | 81 | 475.968 | 640.24 | 642.64 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 27 | 　 | 　 | 　 |  结余分配 | 82 | — | — | 　 |
|  年初结转和结余 | 28 | 　 | 5.27 | 5.27 |  年末结转和结余 | 83 | 　 | 119.42　 |  119.42 |
| 　 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 84 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 30 | 475.96 | 759.66 | 762.06 | **总计** | 85 | 475.96 | 759.66 | 762.06 |