

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2024 年度）

一、预算部门名称：中国共产党苏州市委市级机关工作委员会党校（中国共产主义青年团苏州市市级机关团校）

二、年度履职目标完成情况：

2024 年，党校围绕工委中心工作扎实推进各项工作落实，聚焦主责主业，聚力服务质效，聚心自身建设，全力以赴展现担当作为，较好完成了各项工作和交办任务。一是聚焦主责主业，主动抓好党务干部、发展对象、新党员和科级以下党员培训工作和日常管理。二是聚力协同共进，联动各科室抓好交办工作。三是聚责服务效能，抓好走访调研与服务工作。四是聚心提优赋能，抓好自身建设各项工作。

三、部门（单位）概况

中国共产党苏州市委市级机关工作委员会党校（中国共产主义青年团苏州市市级机关团校）是中国共产党苏州市委员会市级机关工作委员会下属的财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。其主要职责是承担市级机关科级及以下党员干部理论培训、市级机关基层党务干部和工青妇干部理论业务培训、市级机关发展对象和新党员培训等任务。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

2024 年举办 2 期新党员标准化培训班、2 期党支部书记培训班、5 期党支部书记和组织委员培训班、2 期党员政治理论轮训班，培训学员 4927 人次；认真落实党纪学习教育有关要求，积极参加机关党委组织的集中学习、廉政警示教育、庭审旁听等活动；12 人赴苏州市立医院东区体检中心完成年度体检，实际执行项目支出 56.46 万元。基本支出保障单位正常运转稳定，人员经费、公用经费按计划拨付，实际支出 385.35 万

元，总支出 441.81 万元。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

项目支出中部分项目预算执行率较低，结余资金未结合年度实际动态调整，资金统筹灵活性不足。需通过预算精细化、绩效目标化、管理动态化，推动资金从“保运转”向“促效能”转化，实现资金配置效率的提升。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位从项目设立必要性、目标科学性、方案可行性、投入经济性和预算合理性等方面对预算项目作出评估，确保项目合理、合法、有效。在预算执行过程中，本单位定期编制项目进度表，对项目绩效目标实现程度、预算执行进度实行动态“双监控”，对目标实现偏差大、实施有风险、执行进度慢的项目重点监控，以问题为导向查明原因，立查立改，确保绩效目标如期高效完成。加强对突出问题的整改，推动绩效评价结果与预算资金安排挂钩，对执行率高且效果显著的项目，在后续预算安排中适当增加资金投入，对执行率低且绩效不佳的项目，重新评估项目的必要性和可行性，调整资金分配，将绩效评价结果应用落到实处。部门整体绩效及项目绩效自评结果已在“苏州机关党建”门户网站上向社会公开。

七、预算信息

本年度预算资金 (万元)	年初预算数 (万元)	上年度结转及当年 预算追加追减数 (万元)	调整预算数 (万元)	实际支出数 (万元)	执行率 (%)
预算总金额	392.13	66.05	458.18	441.81	96.43%
基本支出	329.69	66.05	395.74	385.35	97.37%
项目支出	62.44	0	62.44	56.46	90.42%
体检费	2.34	0	2.34	2.16	92.31%
党校各类培训班经费	58.9	0	58.9	53.85	91.43%
党团活动经费	1.2	0	1.2	0.45	37.50%

八、年度重点任务

对应部门主要职责	任务名称	完成情况
办公室	党校各类培训班等	完成情况较好
党校支部	党校支部建设	完成情况较好

九、部门整体自评表

	类别	指标名称	指标目标值	指标完成值	完成值来源	偏差情况	原因分析
分解目标	决策	工作计划制定健全性	健全	健全		0%	
		中长期规划制定健全性	健全	健全		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		0%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		预算编制规范性	规范	规范		0%	
		预算编制科学性	科学	科学		0%	
	过程	预决算信息公开度	公开	公开		0%	
		绩效管理覆盖率	=100%	100%		0%	
		非税收入管理合规性	合规	合规		0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全		0%	
		资金使用合规性	合规	合规		0%	
		基础信息完善性	完善	完善		0%	
		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		固定资产利用率	=100%	100%		0%	

		资产管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		0%	
		在职人员控制率	=100%	100%		0%	
		人员管理制度执行有效性	有效	有效		0%	
		人员管理制度健全性	健全	健全		0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效		0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%		0%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0%	
		“三公经费”变动率	<=0%	-100%		100%	
		预算偏差率	<=10%	12.67%		26.70%	
		支付进度符合率	=100%	100%		0%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		预算调整率	=0%	16.84%		100%	
		公用经费控制率	<=100%	66.56%		-33.44%	

		非税收入预算完成率	>=100	100		0.00%	
		预算执行率	=100%	96.43%		-3.57%	
	效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	较高		0%	
		体检信息反馈及时性	及时	及时		0%	
		党团员活动参与情况	较高	较高		0%	
		体检完成及时性	及时	及时		0%	
		对政治素质的提升	较高	较高		0%	
	满意度	培训学员满意度	较高	较高		0%	
		体检人员满意度	较高	较高		0%	
		党团员满意度	较高	较高		0%	
	履职	开展活动及时性	及时	及时		0%	
		提升党员意识、发挥先锋模范作用	提升	提升		0%	
		培训考试通过率	>=95	100		5.26%	
		培训完成及时性	及时	及时		0%	
		培训人数	>=1500	2091		39.40%	