

苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告 （2025 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：

2025 年，我单位深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的意见精神，强化预算绩效管理主体责任，发挥绩效管理在促进单位强化资金管理、提升管理效能等方面的积极作用，不断推进自主绩效管理工作落地见效。

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

本单位在绩效目标管理过程中，认真落实预算绩效目标管理相关制度，确保绩效目标的科学性和准确性。将年度预算绩效目标执行情况跟踪监控与预算项目调整紧密结合，开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。2025 年全年经费预算 410.62 万元，其中基本支出 354.54 万元、项目支出 56.08 万元。2025 年全年实际支出 457.50 万元，其中基本支出 404.68 万元，用于保障单位正常运转；项目经费 52.82 万元，主要用于党校各类培训班经费。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在部分绩效目标设置不科学、不精准的情况。需进一步提升预算资金的前期规划，对全市培训工作可选场地、场景等做好全面了解，班次数量、师资能级等进一步合理计划和安排。通过预算精细化、绩效目标化、管理动态化，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	410.62	50.14	460.76	457.5	99.29%
基本支出	354.54	50.14	404.68	404.68	100.00%
项目支出	56.08	0	56.08	52.82	94.19%
党校各类培训班费用	56.08	0	56.08	52.82	94.19%

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	负责市级机关科以下党员干部、机关党务干部和工青妇干部的理论业务培训；负责市级机关党员发展对象的培训工作。	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%	
		绩效目标合理性	合理	合理		0%	
		绩效指标明确性	明确	明确		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	基础信息完善性	完善	完善		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%	
		资金使用合规性	合规	合规		0%	
		预算管理制度健全性	健全	健全		0%	
		预决算信息公开度	公开	公开		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%	
		资产管理规范性	规范	规范		0%	
		项目管理制度健全性	健全	健全		0%	
		项目管理制度执行规范性	规范	规范		0%	
		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%	
		在职人员控制率	=100%	100%		0%	
		组织建设工作及时完成率	=100%	100%		0%	
		纪检监察工作有效性	有效	有效		0%	
		业务学习与培训及时完成率	=100%	100%		0%	
		非税收入预算完成率	>=100%	100%		0%	
		结转结余率	=0%	0%		0%	
		政府采购执行率	=100%	100%		0%	
		支付进度符合率	=100%	100%		0%	
		公用经费控制率	<=100%	65.27%		-34.73%	
		“三公经费”变动率	<=0%	0%		0%	

		预算偏差率	≤10%	11.42%		14.20%	
		预算调整率	=0%	12.21%		100%	
		预算执行率	=100%	99.29%		-0.71%	
	效益	对培训人员综合素质的 改善或提升程度	较高	较高		0%	
	满意度	培训学员满意度	≥95%	95%		0%	
	履职	培训人数	≥2200 人	1999 人		-9.14%	
		培训完成及时性	及时	及时		0%	
		培训考试通过率	≥95%	98%		3.16%	