

2024 年度中共天水市委党校（天水行政学院） 预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

中共天水市委党校（天水行政学院）是市委直属事业单位，机构级别为正县级。主要职责是：发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、科级干部、优秀中青年干部、国有企业负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、新任职公务员；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，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用；受市委委托举办各类专题研讨班；对县区委党校（行政学校）进行业务指导，承担县区委党校（行政学校）领导干部和教研骨干的培训；完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

市委党校（行政学院）设 19 个内设机构，分别为：办公室、教务处、科研管理处、学员工作处、组织人事处、财务处、行政处、对外培训处、党史与党的建设教研部、哲学与科学社会主义教研部、工商与公共管理教研部、经济学与社会学教研部、政治

学与法学教研部、生态与文化教研部、统战理论教研部、信息技术部、图书资料部、决策咨询部、《天水行政学院学报》编辑室。另设机关党委。

二、绩效自评工作开展情况

根据《天水市财政局关于开展 2024 年度市级预算执行项目和部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（天财绩〔2025〕3 号）文件要求，我校对 2024 年度市级预算 5 个项目支出和部门整体支出进行绩效自评。根据 2024 年度预算绩效目标，我校收集绩效目标实现程度、预算执行进度等相关资料，准确、科学、合理的进行了绩效自评，并在天水市预算管理一体化系统中完成了 5 个项目支出和部门整体支出的绩效自评填报，撰写了《2024 年度中共天水市委党校（天水行政学院）预算执行情况绩效自评报告》，汇总了《2024 年度市级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表》。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况：2024 年总收入为 2714.29 万元，年初预算为 2628.34 万元，总收入比年初预算增加 85.95 万元，增幅 3.27%。其中财政拨款收入 2700.61 万元，比预算 2628.34 万元增加 72.27 万元，增幅为 2.75%。事业收入 13.68 万元比年初预算 0 元增加 13.68 万元，增幅为 100%。

(2) 差异原因：一是 2024 年去世退休职工抚恤金、个人职业年金记实未列入年初预算，影响人员经费实际支出比年初预算增加 76.74 万元。二是水、电、暖、校园维修等公用经费支出比年初预算增加 12.41 万元。三是 2024 年项目支出比年初预算减少 3.2 万元。

2. 收入支出结构分析

(1) 各项收入占总收入的比重情况：2024 年总收入为 2714.29 万元，其中财政拨款为 2700.16 万元，占总收入的比重为 99.5%，事业收入（预算外收入）为 13.68 万元，占总收入的比重为 0.5%。单位经费主要来源于财政拨款，使用方向也主要是人员经费和日常公用支出费用。而预算外收入 13.68 万元全部用于补充公用经费的不足。

(2) 收入支出与上年度对比情况及原因：2024 年总收入 2714.29 万元，比 2023 年的 2784.76 万元减少 70.47 万元，减幅为 2.53%。2024 年财政拨款收入 2700.61 万元，比 2023 年的 2719.07 万元减少 18.46 万元，减幅 0.68%。2024 年事业收入 13.68 万元，比 2023 年的 65.69 万元减少 52.01 万元，减幅为 79.17%。主要原因一是抚恤金比 2023 年减少，二是计划外短期培训班收入比 2023 年减少，影响上下年度支出变化较大。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

2024 年全年支出年初预算数 2628.34 万元，其中基本支出 2493.34 万元，项目支出 135 万元。实际支出 2714.29 万元，其

中基本支出 2582.49 万元，项目支出 131.80 万元。

1. 部门管理：资金投入指标中基本支出预算执行率 100.38%，项目支出预算执行率 55.76%，三公经费控制率 100%，结转结余变动率为 0；财务管理指标中财务管理制度健全、资金使用规范；采购管理、资产管理均规范；在职人员控制率 100%，重点工作管理制度健全。

2. 履职效果：我校积极贯彻落实艰苦奋斗、厉行节约的思想，数量指标中发行、印刷《天水行政学院学报》指标完成率 100%。完成领导干部主体班培训 12 期，培训学员 588 人，参训干部满意度 98%，全市领导干部培训合格率 98%。省、市各项课题结项率 100%，办公打印、租用网站、校园零星维修、报刊征订和办公耗材采购数均控制在目标值之内，因资金有限采购 LED 视频显示系统支付未完成指标。单位无违法违纪情况。全市党员领导干部培训工作得到有效保障，干部决策能力有效提高，社会经济发展决策水平有效提升，部门履职效果良好。

3. 能力建设：中期规划建设完备程度、人员培训机构机制完备性、档案管理规范性完成率 100%。

（三）各项指标完成情况分析

1. 全年举办领导干部主体班培训 12 期，培训学员 588 人；承办全市县处级干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中轮训班 4 期，对全市 1485 名县处级领导干部和四级调研员以上职级公务员开展轮训，同步在各县区设立分课堂，对县区科级干部

进行培训；承办计划外各类培训班（报告会）41期（场），参训人数5184人。承办“富民兴陇”大讲堂5讲，全市领导干部大讲堂4讲，全面完成了市委组织部下达的各类培训计划。

2.2024年，教研人员发表论文140余篇，其中在省级公开期刊发表论文41篇，《天水日报》理论版发表理论文章89篇。提交各级理论研讨会论文122篇，申报各级各类课题（项目）49项，立项25项，其中立项省级课题2项，结项省社科规划项目2项，在较高层次项目立项上实现突破。

3.发挥智库作用，及时将三中全会和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神作为科研咨政的重大选题，紧扣党之所需、彰显党校智库职能。2024年，聚焦市委、市政府中心工作，立足天水经济社会发展中事关长远、事关全局、事关根本的重大战略课题，组织教研人员围绕“天水麻辣烫火爆出圈”“伏羲文化传承”“文旅融合发展”等现实热点问题，为全市改革发展提供决策参考。全年刊发研究成果和咨政建言报告《天水市情报告》11篇，7篇获市领导肯定性批示，其中6篇获市委主要领导批示，3篇获市委常委批示。承担完成市委下达的天水蔬菜产业、畜牧业、中药材、果园挖改以及农业保险等内容的调研报告5篇。

4.积极推进教研咨一体化。2024年，以教学咨政需求为导向，立足经济社会发展热点、难点问题，面向市直部门、县区征集科研选题，择优立项涉及应急管理、新质生产力、文旅融合发展、环境治理、红色文化传承等15项全市党校系统调研课题，目前

全部完成教学专题转化，进入决策咨询报告转化阶段，教研咨一体化呈现出良好态势。

5. 加强后勤服务，全年租用网站 1 次，采购 LED 视频显示系统 1 套，采购严格按政府采购流程，采购成本均控制在预算范围之内，各项采购均服务于学校的教学科研，保障教学科研工作。

6. 严把刊物质量关，全年发行印刷《天水行政学院学报》6 期 6000 册，发行、印刷成本均控制在范围之内。加强《天水行政学院学报》约稿力度，持续刊登高质量文章，传播力、引导力、影响力进一步提升，较好地发挥了刊物在理论学习和宣传方面的重要作用。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因

（1）预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的科学性有待提高。

（2）2024 年我校项目支出中运转保障经费支出预算 120 万元，我校上缴房租收入 109.12 万元，财政返还 53.94 万元，预算执行率为 44.95%，预算执行率未达标。党校培训经费预算 99 万元，因部分培训班次未能按计划举办，实际完成培训支出 60.51 万元，预算执行率未达标。为积极贯彻落实艰苦奋斗、厉行节约的思想，年初采购预算 LED 显示系统 2 套，资金不足实际采购 1 套，采购预算目标未达标。

2. 下一步改进措施

(1) 进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，压缩变动性、可控性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性。

(2) 认真学习行政事业单位国有资产管理相关文件，在资产采购、验收、使用、处置中力求做到管理规范、科学统筹，不断提高资产使用效率。

(3) 落实天财行〔2019〕61号文件精神，积极争取并按计划支付干部教育培训经费，确保干部教育培训工作顺利完成。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，我校5个项目支出共计131.80万元，其中党校培训经费项目支出60.51万元，运转保障经费项目支出53.94万元，人才工作经费项目支出3510.50元，天水市引进人才住房补贴项目支出8万元，2024年市委党校引进人才住房补贴项目支出9万元。绩效自评5个项目，4个项目自评等次为“优”，1个项目自评等次为“良好”。分项目自评情况分析如下：

(一) 党校培训经费项目

1. 项目支出预算执行情况

党校培训经费项目年初财政预算安排15万元，年中追加84万元，共计99万元，实际完成支付60.51万元，预算执行率61.12%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

党校培训经费项目资金使用规范，财务监控有效，财务管理

制度健全，项目质量可控，全年举办主体班次 12 期，培训学员 588 人。通过项目的实施，提升了全市领导干部的思想政治水平和决策能力，增强了党性修养，提升了推动幸福美好新天水经济社会发展的能力和水平。该项目自评等次为优，项目评分 90.51 分。

3.各项指标完成情况分析

(1) 数量指标：完成主体班培训班次 12 期，培训人数 588 人，取得劳务服务次数 5 次。

(2) 质量指标：培训合格率 95%，培训通过率 98%。

(3) 时效指标：培训完成及时。

(4) 成本指标：成本控制率 95%。

(5) 社会效益指标：受训干部决策能力有效提升。

(6) 无生态效益、经济效益指标。

(7) 满意度指标：培训对象满意度为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 未完成绩效目标：预算执行率 61.12%，本项目全年预算资金 99 万元，实际预算执行 60.51 万元，预算执行率未达标。

(2) 绩效目标未完成的原因：2024 年我校部分培训班次未举办使支出绩效目标未完成。

(3) 下一步改进措施：积极落实（天财行〔2019〕61号）文件精神，争取并按计划支付干部教育培训经费，确保干部教育培训工作顺利完成。

（二）运转保障经费项目

1. 项目支出预算执行情况

运转保障经费项目年初财政预算 120 万元，实际完成支付 53.94 万元，预算执行率 44.95%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

运转保障经费项目资金使用规范，财务监控有效，财务管理制度健全，项目质量可控。通过项目的实施，一定程度上缓解了我校日常运转经费不足问题，该项目自评等次为良好，项目评分 86.3 分。

3. 各项指标完成情况分析

（1）数量指标：发行《天水行政学院学报》6 期，印刷 6000 册；取得维修服务次数 10 次，完成采购电子屏 1 套，采购任务完成 50%，因《天水学刊》停办印刷任务完成 60%。

（2）质量指标：采购验收合规率、维修服务合格率、发行印刷合格率均为 95%。

（3）时效指标：采购验收及时率、维修服务及时率、发行印刷及时率目标及时率均为 90%。

（4）成本指标：成本控制率 95%。

（5）社会效益指标：干部决策能力有效提升。

（6）无经济效益、生态效益指标。

（7）服务满意度指标：培训对象满意度 95%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 未完成绩效目标：本项目全年预算资金 120 万元，实际预算执行 53.94 万元，预算执行率 44.95%，执行率未达标。

(2) 绩效目标未完成的原因：2024 年我校房租收入上缴 109.12 万元，财政返还 53.94 万元，绩效目标未完成。

(3) 下一步改进措施：拓宽非税收入渠道，积极上缴非税收入，争取按预算足额返还。

(三) 人才工作经费项目

1. 项目支出预算执行情况

人才工作经费项目年初财政预算 3510.50 元，实际完成支付 3510.50 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

天水市“成纪之星”人才项目（万鸿湄博士工作室项目）经费项目资金使用规范，财务监控有效，财务管理制度健全，项目质量可控。该项目自评等次为优秀，项目评分 93.9 分。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 数量指标：引进人才 1 人，完成率 100%。

(2) 质量指标：引进人才合格。

(3) 时效指标：资金下达及时。

(4) 成本指标：成本控制率目标值 3510.5 元，实际 3510.50 元，完成率 100%。

(5) 无社会效益、经济效益、生态效益指标。

(6) 服务满意度指标：补贴对象满意度 99%。

(四) 天水市引进人才住房补贴项目

1. 项目支出预算执行情况

天水市引进人才住房补贴项目年初财政预算 8 万元，实际完成支付 8 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

天水市引进人才住房补贴经费项目资金使用规范，财务监控有效，财务管理制度健全，项目质量可控。该项目自评等次为优秀，项目评分 93.9 分。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 数量指标：引进人才 2 人，完成率 100%。

(2) 质量指标：引进人才合格。

(3) 时效指标：资金下达及时。

(4) 成本指标：成本控制率目标值 8 万元，实际 8 万元，完成率 100%。

(5) 无社会效益、经济效益、生态效益指标。

(6) 服务满意度指标：补贴对象满意度 99%。

(五) 2024 年市委党校引进人才住房补贴项目

1. 项目支出预算执行情况

2024 年市委党校引进人才住房补贴项目年初财政预算 9 万元，实际完成支付 9 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2024年市委党校引进人才住房补贴经费项目资金使用规范，财务监控有效，财务管理制度健全，项目质量可控。该项目自评等次为优秀，项目评分95.2分。

3.各项指标完成情况分析

- (1) 数量指标：引进人才2人，完成率100%。
- (2) 质量指标：引进人才合格。
- (3) 时效指标：资金下达及时。
- (4) 成本指标：成本控制率目标值9万元，实际9万元，完成率100%。
- (5) 无经济效益、生态效益指标。
- (6) 社会效益指标：实现了人才优化配置，促进了天水经济社会发展。
- (7) 服务满意度指标：补贴对象满意度99%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体绩效自评、项目支出绩效自评在年初预算公开时一并进行公开。

六、其他需要说明的问题

无

中共天水市委党校

2025年2月28日

6205020002700

