

石城县委党校 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县委党校概况

一、部门主要职责

(一) 以教学为中心，实施县委干部培训计划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划地整合教育资源，健全培训机制，创新培训模式。协同有关部门办好各种培训班。并负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。用好用活我县红色、绿色、古色、特色资源，充分发挥作用，奋力推进对外合作培训工作。

(二) 以科研为基础，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，围绕县委、县政府中心工作，对本县经济和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

(三) 在县委领导下，对乡镇党校进行业务指导和师资培训，以利于发挥全县党校系统的整体功能。

(四) 深入各乡镇、各部门、各单位，扎实开展理论宣讲。

(五) 加强县委党校职责。为加强党对干部培训工作的集中统一领导和落实《社会主义学院工作条例》要求，在县委党校（石城行政学校）的基础上，增加培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才等职能。

(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即石城县委党校（本级）。

石城县委党校（本级）设立 3 个内设机构，分别是：办公室、教务股、总务股。

本部门年末编制内实有人员 15 人，其他人员 0 人。离退休人员 12 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 12 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县委党校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	330.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	292.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.54	八、社会保障和就业支出	39	31.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	184.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	536.81	本年支出合计	58	536.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.67
	30			61	
总计	31	536.81	总计	62	536.81

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石城县委党校

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支 出 功 能 分	科 目 名 称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	536.81	515.27	0.00	0.00	0.00	0.00	21.54
205	教育支出		293.42	271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.54
20508	进修及培训		293.42	271.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.54
2050802	干部教育		290.08	268.54	0.00		0.00	0.00	0.00	21.54
2050803	培训支出		3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县委党校

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	536.14	233.44	302.70				
205		教育支出	292.75	174.74	118.01				
20508		进修及培训	292.75	174.74	118.01				
2050802		干部教育	289.41	171.40	118.01				
2050803		培训支出	3.34	3.34					
206		科学技术支出	0.45	0.45					
20603		应用研究	0.45	0.45					
2060399		其他应用研究支出	0.45	0.45					
208		社会保障和就业支出	31.46	31.46					
20805		行政事业单位养老支出	26.05	26.05					
2080502		事业单位离退休	7.40	7.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65					
20808		抚恤	5.41	5.41					
2080801		死亡抚恤	5.41	5.41					
210		卫生健康支出	7.24	7.24					
21011		行政事业单位医疗	7.24	7.24					
2101102		事业单位医疗	7.24	7.24					
212		城乡社区支出	184.69		184.69				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	184.69		184.69				
2120802		土地开发支出	184.69		184.69				
221		住房保障支出	19.56	19.56					
22102		住房改革支出	19.56	19.56					
2210201		住房公积金	19.56	19.56					

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：石城县委党校

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	330.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	271.88	271.88		
	6		六、科学技术支出	38	0.45	0.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.46	31.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184.69		184.69	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.56	19.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	515.27	本年支出合计	59	515.27	330.58	184.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	515.27	总计	64	515.27	330.58	184.69	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石城县委党校

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	330.58	233.44	97.14
205	教育支出		271.88	174.74	97.14	
20508	进修及培训		271.88	174.74	97.14	
2050802	干部教育		268.54	171.40	97.14	
2050803	培训支出		3.34	3.34		
206	科学技术支出		0.45	0.45		
20603	应用研究		0.45	0.45		
2060399	其他应用研究支出		0.45	0.45		
208	社会保障和就业支出		31.46	31.46		
20805	行政事业单位养老支出		26.05	26.05		
2080502	事业单位离退休		7.40	7.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.65	18.65		
20808	抚恤		5.41	5.41		
2080801	死亡抚恤		5.41	5.41		
210	卫生健康支出		7.24	7.24		
21011	行政事业单位医疗		7.24	7.24		
2101102	事业单位医疗		7.24	7.24		
221	住房保障支出		19.56	19.56		
22102	住房改革支出		19.56	19.56		
2210201	住房公积金		19.56	19.56		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石城县委党校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.75	302	商品和服务支出	11.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.55	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	30206	电费	2.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.40	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.48	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.29	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1.48	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			221.56	公用经费合计				11.88

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石城县委党校

2024 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		184.69	184.69		184.69	
212	城乡社区支出				184.69	184.69		184.69	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				184.69	184.69		184.69	
2120802	土地开发支出				184.69	184.69		184.69	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县委党校

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县委党校

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	2.00	1.00	1.00
(1) 国内接待费	7	—	—	1.00
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	13
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	75
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县委党校

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 536.81 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 536.81 万元，比上年减少 1174.18 万元，下降 68.63%，主要原因：新党校智能化系统和专项设施设备采购已完成。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 515.27 万元，占 95.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 21.54 万元，占 4.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 536.81 万元，其中本年支出合计 536.14 万元，比上年减少 1174.85 万元，下降 68.63%，主要原因：新党校智能化系统和专项设施设备采购已完成；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.67 万元，比上年增加 0.67 万元，主要原因：单位资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 233.44 万元，占 43.54%；

项目支出 302.70 万元，占 56.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 454.65 万元，决算数 515.27 万元，完成年初预算的 133.33%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 207.49 万元，决算数 271.88 万元，完成年初预算的 131.03%。预决算差异主要原因：培训班增多追加了培训费，以及城乡社区支出（类）支出调整到教育支出（类）支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.45 万元，预决算差异主要原因：年初预算未编制，属于后期追加的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 7.20 万元，决算数 31.46 万元，完成年初预算的 436.89%。预决算差异主要原因：增加了退休人员职业年金和干部职工调整缴费基数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 13.24 万元，决算数 7.24 万元，完成年初预算的 54.69%。预决算差异主要原因：年初预算编制得不太精准。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 206.06 万元，决算数 184.69 万元，完成年初预算的 89.63%。预决算差异

主要原因：城乡社区支出（类）支出调整到教育支出（类）支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 20.67 万元，决算数 19.56 万元，完成年初预算的 94.62%。预决算差异主要原因：人员调动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 208.75 万元，比上年增加 15.42 万元，增长 7.97%，主要原因：人员调入工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 11.88 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 48.31%，主要原因：人员调入公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 12.81 万元，比上年增加 10.36 万元，增长 422.86%，主要原因：增加了退休人员和遗嘱人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.04 万元，增长 4.54%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门当年无因公出国（境）。

决算数与上年持平，主要原因：本部门当年无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门当年无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门当年无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本部门当年无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算执行。决算数比上年增加 0.04 万元，增长 4.54%，主要原因：新党校建成后增加了调研、学习交流等公务接待支出。全年国内公务接待 13 批，累计接待 75 人次，主要是：其他县市党校来我县调研、学习交流等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 11.88 万元，决算数比上年增加 3.87 万元，增长 48.31%，主要原因：人员调入

机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 258.05 万元，占项目支出总额的 91.56%。其中，3 个项目评

价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“主体班干部培训经费”、“对外交流干部培训经费”、“教学科研经费”。涉及一般公共预算支出97.14万元，政府性基金预算支出160.91万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我部门较好的完成了培训任务和教学科研等工作，智慧校园智能化信息化设施、教学课题都为学员带来了较好的体验，学员综合满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出330.58万元，政府性基金预算支出184.69万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门较好的完成了培训任务和教学科研等工作，办好主体班，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，对全县的领导干部培训，提升了干部队伍能力素质。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年，我部门共有二级项目6个，分别为：“主体班干部培训经费”、“对外交流干部培训经费”、“教学科研经费”、“视频系统服务费(含维护管理等)”、“党校智能化系统和专项设备采购”、“培训质量提升及日常运维”。

项目绩效总目标为：坚持党校姓党，发挥好干部教育培

训主阵地、理论宣讲大堡垒作用。新校区投入使用后，其基础设施设备建设提档升级，同时提升培训效果和教学质量。通过系统性的理论教育和能力提升培训，帮助学员提高政治素质、党性修养和工作能力，培养高素质的干部队伍。

1. 本部门自评工作开展情况

我部门高度重视预算绩效管理工作，对绩效自评工作进行统一部署，根据确定的绩效自评项目，负责将绩效项目工作进行职能分工、明确工作目标和工作要求，组织相关业务人员具体实施项目自评工作；确保年初预算设定的绩效目标及指标值，实际完成值和绩效自评实事求是，数据准确、分值合理、结果客观。

绩效自评工作完成之后，本部门及时向领导办进行审核汇总并形成报告。

2. 综合评价结论

本部门采取收集数据和资料、实地核查分析等方式对2024年度的预算绩效项目6个开展了自评，资金合计302.7万元，自评价平均分为98.33分，各项目经费均较好地完成了相关工作，基本达到年度总体目标，较好地实现了财政资金使用效益。

3. 绩效目标完成情况总体分析

本部门2024年部门预算项目支出总额为302.7万元，开展绩效自评项目6个，资金总计302.7万元，占本部门项目支出总额的100%。总体来说，项目申报程序规范，年度绩效目

标总体完成情况较好，各项指标基本达到年初设定指标值。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

2024年，本部门预算执行完成情况基本达到年初设定的绩效目标，但在工作中前期执行力度偏慢。今后，我部门一是提高认识，强化措施。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定年度目标值评价工作；二是建立绩效运行和跟踪机制。定期对绩效目标进行跟踪分析和监控，及时发现问题，提出解决方案；三是提高项目支出管理水平和资金使用效益，增强绩效项目支出使用效果，根据实际情况适时调整支出标准，确保预算项目资金的合理性和可执行性。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

我部门一是将绩效自评结果及时反馈给相关职能部门，用于改进年度项目执行，提高资金使用效率；二是运用预算编制，充分考虑事来绩效项目评价，明确项目内容、绩效目标、资金预算，提高预算编制的准确性，定期开展监控，及时发现偏离和调整；三是按照要求将绩效评价结果通过政府门户网站向外公开，接受社会监督。

石城县委党校（本级）“主体班干部培训经费”、“对外交流干部培训经费”、“教学科研经费”、“视频系统服务费(含维护管理等)”、“党校智能化系统和专项设备采购”、“培训质量提升及日常运维”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	主体班干部培训经费						
主管部门	石城县委党校			实施单位	石城县委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	提高党校事业发展水平，提升培训效果和教育教学质量，实现领导干部培训正规化和常态化。				全年目标完成情况:2024年顺利完成预期目标，全年举办、承办各类党员干部教育培训班53期，培训党员干部4692人，其中县内学员14期3689人，县外学员1003人，实现了“量上全覆盖、质上大提升”，圆满完成了各项任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部培训费	≤150万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学培训受益学员人数	≥1000人	1670	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	进一步扩大	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高干部队伍建设水平	提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	节能减排计划完成率	≥95%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	对外交流干部培训经费					
主管部门	石城县委党校			实施单位	石城县委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额	144	201.046	201.046	10	100

	政府预算资金	144	201.046105	201.046105	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高党校事业发展水平，提升培训效果和教育教学质量，实现领导干部培训正规化和常态化。				全年目标完成情况:2024年顺利完成预期目标，全年举办、承办各类党员干部教育培训班53期，培训党员干部4692人，其中县内学员14期3689人，县外学员1003人，实现了“量上全覆盖、质上大提升”，圆满完成了各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	干部培训费	≤350万元	201.05	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展培训场次	≥16次	43	10	10	
			教学培训受益学员人数	≥2000人	3022	10	10	
		质量指标	培训合格率(%)	≥95%	100	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率(%)	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高本县对外培训收入	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高干部队伍素质水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	100	10	10	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教学科研经费					
主管部门	石城县委党校			实施单位	石城县委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率
	年度资金总额	27	27	27	10	100

	政府预算资金	27	27	27	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党校办学六项经费，提高教育教学质量和培训效果、培养高素质的干部队伍。				全年目标完成情况:2024年顺利完成预期目标，全年举办、承办各类党员干部教育培训班53期，培训党员干部4692人，其中县内学员14期3689人，县外学员1003人，实现了“量上全覆盖、质上大提升”，圆满完成了各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学科研业务费	≤30万元	27	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学培训受益学员人数	≥2000人	3689	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	培训覆盖率	进一步扩大	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	节能减排计划完成率	≥95%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	视频系统服务费(含维护管理等)					
主管部门	石城县委党校			实施单位	石城县委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率
	年度资金总额	5.06	5.06	5.06	10	100

	政府预算资金	5.06	5.06	5.06	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、视频会议系统正常使用，正常参加视频会议； 2、提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍。			全年目标完成情况:2024年顺利完成预期目标，全年举办、承办各类党员干部教育培训班53期，培训党员干部4692人，其中县内学员14期3689人，县外学员1003人，实现了“量上全覆盖、质上大提升”，圆满完成了各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	视频系统服务年费	≤5.06万元	5.06	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	视频系统受益学员人数	≥100人	100	15	15	
		质量指标	视频系统正常使用画面清晰	良好	基本达成目标	15	15	
		时效指标	设备按时使用	按时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提高资金使用效益	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	会议覆盖率	≥95%	100	5	5	
		生态效益指标	节能减耗计划完成率	≥95%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度(%)	≥95%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党校智能化系统和专项设备采购					
主管部门	石城县委党校			实施单位	石城县委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率
	年度资金总额	0	18.72	18.72	10	100
	政府预算资金	0	18.72	18.72	—	100

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为坚决贯彻市委决策部署，进一步提高政治站位，夯实主体责任，扎实推进全市党校（行政学院）改扩建三年行动计划，积极推进县级党校（行政学校）分类建设，全面加强县级党校（行政学校）建设工作。确保党校（行政学院）干干净净、整整齐齐，体现红色学府的精气神，全方位满足学员学在党校、吃在党校、住在党校的干部教育培训需求。				2024年顺利完成预期目标，全年举办、承办各类党员干部教育培训班53期，培训党员干部4692人，其中县内学员14期3689人，县外学员1003人，实现了“量上全覆盖、质上大提升”，圆满完成了各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤187200元	187200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置设备安装数量	≥100%	100	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	教学满意度	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	设备利用率	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	改善培训场所环境，优化培训服务水平	提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	培训质量提升及日常运维						
主管部门	石城县委党校			实施单位	石城县委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	20.873	10	34.79	0
	单位资金	60	60	20.87291	—	34.79	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障日常运转。				全年目标完成情况:2024年顺利完成预期目标,全年举办、承办各类党员干部教育培训班53期,培训党员干部4692人,其中县内学员14期3689人,县外学员1003人,实现了“量上全覆盖、质上大提升”,圆满完成了各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤60万元	20.87	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	干部职工正常办公人数	≥15人	15	15	15	
		质量指标	保障运转高质量完成率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	显著	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	培训覆盖率	进一步扩大	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	节能减排计划完成率	≥95%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	90		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“主体班干部培训经费”、“对外交流干部培训经费”、“教学科研经费”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (二) 政府性基金预算财政拨款收入：指政府财政从纳入国库集中支付管理的政府性基金预算项目中，通过财政拨款方式拨付给各部门、各单位的资金收入。
- (三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
- (四) 年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

- (一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) 2050101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- (四) 2050802 干部教育：是财政经济科目分类的一个科目名称。就是指党校培训轮训县、乡村干部及日常工作开

展所需要的开支包括职工的工资福利支出、日常公用运转经费支出及培训、科研等项目支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七) 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八) 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

“主体班干部培训经费”项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：

为了全面了解党校干部培训经费的使用情况，评估经费投入的效益，进一步优化资源配置，提升教学科研质量，特开展本次评价，本报告基于 2024 年党校经费使用数量，结合教学实际情况，对经费使用效率、存在问题及改进建议进行分析。

项目主要内容：为提高党校教育教学质量服务，促进院校教学科研水平不断提升，培养高素质的干部队伍，为开创党校教学科研新局面。

项目实施情况、资金投入和使用情况等：主要用于培训办班费用支出，全年预算金额 30 万元，年度执行预算 30 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1. 项目绩效总目标：

提高党校事业发展水平，提升培训效果和教育教学质量，实现领导干部培训正规化和常态化。全年举办、承办各类党员干部教育培训班 5 期以上，累计培训干部 1000 人以上。

2. 项目绩效年度目标：

提高党校事业发展水平，提升培训效果和教育教学质量，实现领导干部培训正规化和常态化。全年举办、承办各类党员干部教育培训班 5 期以上，累计培训干部 1000 人以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安装提供决算依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识，责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。二是全面了解项目进展，资金使用，执行情况以及取得的成效，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，确保财政资金合理支配，科学安排，提高资金使用效益。

绩效评价对象：石城县委党校

绩效评价范围：石城县委党校 2024 年度主体班干部培

训经费项目支出

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表 1 说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量分析与定性分析相结合的原则。

评价指标体系及评价方法：根据石城县财政局下发的《石城县财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》石财字【2023】10 号文件附件 1《项目支出绩效评价指标体系框架》制订评价指标体系，结合项目资金特点设定；评价方法主要是采用数据收集汇总、指标设计分析等方法进行评价，在查阅单位财务资料、项目实施资料及其他佐证资料的基础上完成相关评价工作。

(三) 绩效评价工作过程

接到开展 2024 年度绩效自评和部门评价工作的通知后，我校制订了绩效评价工作方案，收集了相关数据资料并进行汇总分析。运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效益性进行客观公正的评价，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：综合评价结果良好。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	主体班干部培训经费							
主管部门	石城县委党校			实施单位	石城县委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高党校事业发展水平，提升培训效果和教育教学质量，实现领导干部培训正规化和常态化。							全年目标完成情况:2024 年顺利完成预期目标，全年举办、承办各类党员干部教育培训班 53 期，培训党员干部 4692 人，其中县内学员 14 期 3689 人，县外学员 1003 人，实现了“量上全覆盖、质上大提升”，圆满完成了各项任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	干部培训费	≤150 万 元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	教学培训受益 学员人数	≥1000 人	1670	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	培训计划完成 及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济效益	进一步 扩大	基本达 成目标	10	10	
		社会效益指标	提高干部队伍 素质水平	提高	基本达 成目标	5	5	
		生态效益指标	节能减排计划 完成率	≥95%	100	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	学员满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识，责任意识，提高财政专项资金使用效益和管理水平；
2. 全面了解项目进展，资金使用，执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金使用管理办法，确保财政资金合理支配，科学安排，提高财政专项资金作用效益。

(二) 项目过程情况

主体班干部培训经费项目

项目主要内容：为提高党校教育教学质量服务，促进院校教学科研水平不断提升，培养高素质的干部队伍，为开创党校教学科研新局面。

2024 年该项目绩效目标完成情况：

预算金额 30 万元，年度执行预算 30 万元，完成率 100%。主要用于培训办班费用支出，完成情况良好。

(三) 项目产出情况-

1. 产出数量指标情况分析。2024 年我校累计举办主体班

10期，培训干部1670人次。

2. 产出质量指标情况分析。2024年，我校突出核心业务，进一步加强学员管理，严格执行学员管理有关规定，坚持以监督管理为主导，充分发挥学员自我管理作用，主体班全年到课率在98%以上，结业考试优良率为100%。“团结紧张、严肃活泼”的良好学风蔚然成风。

3. 产出时效指标情况分析。培训班各项工作任务整体完成时间均在2024年底前完成，按要求时限内完成。

（四）项目效益情况

1. 社会效益的实现情况。提高了党员干部思想政治素质，加强了党性修养，丰富了党员干部知识，提升了工作能力，为石城发展奠定了坚定的人才保障。

2. 可持续性影响的实现情况。将所学充分转化为工作方式方法，有效推动工作新局面持续有效。

3. 服务对象满意度的实现情况。学员满意度持续提高，培训效果显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

2024年石城县委党校部门自评，主要是根据相关法律法规、县财政绩效评价的要求和单位相关制度进行的。

1、在加强预算管理方面，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”

的原则，来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规。

2、在加强收支管理方面，严格按照预算和审批权限控制学校的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。

3、在实施过程中根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果，强化预算绩效管理工作更加精细化。

存在的问题及原因分析：

1. 绩效管理工作水平和业务能力需进一步加强业务学习。

2. 服务对象满意度继续提高，需加强服务意识培训，提高服务水平，提升服务质量。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

“教学科研经费”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：

为了全面了解党校系统教学科研经费的使用情况，评估经费投入的效益，进一步优化资源配置，提升教学科研质量，特开展本次评价，本报告基于 2024 年党校系统经费使用数量，结合教学科研成果，对经费使用效率、存在问题及改进建议进行分析。

项目主要内容：为提高党校教育教学质量服务，促进院校教学科研水平不断提升，培养高素质的干部队伍，为开创党校教学科研新局面。

项目实施情况、资金投入和使用情况等：主要用于课程开发、师资培训、课题研究、学术交流、图书馆资源更新、学员服务等支出，全年预算金额 27 万元，年度执行预算 27 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1. 项目绩效总目标：

保障党校办学六项经费，提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标；全年举办、承办各类党

员干部教育培训班 30 期以上，累计培训干部 3000 人以上。

2. 项目绩效年度目标：

保障党校办学六项经费，提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标；全年举办、承办各类党员干部教育培训班 30 期以上，累计培训干部 3000 人以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：一是通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安装提供决算依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识，责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。二是全面了解项目进展，资金使用，执行情况以及取得的成效，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，确保财政资金合理支配，科学安排，提高资金使用效益。

绩效评价对象：石城县委党校

绩效评价范围：石城县委党校 2024 年度教学科研经费项目支出

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表 1 说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：坚持科学规范、真实有效、适用可行、定量

分析与定性分析相结合的原则。

评价指标体系及评价方法：根据石城县财政局下发的《石城县财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》石财字【2023】10 号文件附件 1《项目支出绩效评价指标体系框架》制订评价指标体系，结合项目资金特点设定；评价方法主要是采用数据收集汇总、指标设计分析等方法进行评价，在查阅单位财务资料、项目实施资料及其他佐证资料的基础上完成相关评价工作。

（三）绩效评价工作过程

接到开展 2024 年度绩效自评和部门评价工作的通知后，我校制订了绩效评价工作方案，收集了相关数据资料并进行汇总分析。运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出的经济性、效益性进行客观公正的评价，编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：综合评价结果良好。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教学科研经费						
主管部门		石城县委党校			实施单位	石城县委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100	10	
	政府预算资金	27	27	27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党校办学六项经费,提高教育教学质量和培训效果、培养高素质的干部队伍。				全年目标完成情况:2024 年顺利完成预期目标,全年举办、承办各类党员干部教育培训班 53 期,培训党员干部 4692 人,其中县内学员 14 期 3689 人,县外学员 1003 人,实现了“量上全覆盖、质上大提升”,圆满完成了各项任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	教学科研业务费	≤30 万 元	27	20	20	
绩效 指标		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
产出指标	数量指标	教学培训受益 学员人数	≥2000 人	3689	15	15		
	质量指标	培训合格率	≥95%	100	15	15		
	时效指标	培训完成及时 率	≥95%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	带动经济效益	显著	基本达 成目标	10	10		
	社会效益指标	培训覆盖率	进一步 扩大	基本达 成目标	5	5		
	生态效益指标	节能减排计划 完成率	≥95%	100	5	5		
满意度指 标	服务对象满意 度	学员满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金项目绩效评价指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项目资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识，责任意识，提高财政专项资金使用效益和管理水平；

2. 全面了解项目进展，资金使用，执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金使用管理办法，确保财政资金合理支配，科学安排，提高财政专项资金作用效益。

(二) 项目过程情况

教学科研经费项目

项目主要内容：为提高党校教育教学质量服务，促进院校教学科研水平不断提升，培养高素质的干部队伍，为开创党校教学科研新局面。

2024 年该项目绩效目标完成情况：

预算金额 27 万元，年度执行预算 27 万元，完成率 100%。主要用于课程开发、师资培训、课题研究、学术交流、图书馆资源更新、学员服务等支出，完成情况良好。

(三) 项目产出情况-

1. 产出数量指标情况分析。2024 年我校累计举办干部培训班 53 期，培训干部 4692 人次。

2. 产出质量指标情况分析。2024 年，我校突出核心业务，进一步加强学员管理，严格执行学员管理有关规定，坚持以监督管理为主导，充分发挥学员自我管理作用，主体班全年到课率在 98% 以上，结业考试优良率为 100%。“团结紧张、严肃活泼”的良好学风蔚然成风。

3. 产出时效指标情况分析。培训班各项工作任务整体完成时间均在 2024 年底前完成，按要求时限内完成。

（四）项目效益情况

1. 社会效益的实现情况。提高了党员干部思想政治素质，加强了党性修养，丰富了党员干部知识，提升了工作能力，为石城发展奠定了坚定的人才保障。

2. 可持续性影响的实现情况。将所学充分转化为工作方式方法，有效推动工作新局面持续有效。

3. 服务对象满意度的实现情况。学员满意度持续提高，培训效果显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

2024 年石城县委党校部门自评，主要是根据相关法律法规、县财政绩效评价的要求和单位相关制度进行的。

1、在加强预算管理方面，按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，来编制年度预算，并严格执行预算和审批管理规定，确保经费开支合理、合规。

2、在加强收支管理方面，严格按照预算和审批权限控制学校的各项经费支出，并按财政的相关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理使用资金。

3、在实施过程中根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果，强化预算绩效管理工作更加精细化。

存在的问题及原因分析：

1. 绩效管理工作水平和业务能力需进一步加强业务学习。

2. 服务对象满意度继续提高，需加强服务意识培训，提高服务水平，提升服务质量。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无