

# 2024年度中共巴彦淖尔市委员会党校 部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能、职责
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2024年度部门主要工作完成情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、 机关运行经费支出决算情况说明
- 十二、 政府采购支出决算情况说明
- 十三、 国有资产占用情况说明
- 十四、 预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出

信息表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

中共巴彦淖尔市委员会党校（市行政学院和社会主义学院）是市委直属的正处级事业单位，是巴彦淖尔市培训轮训党员干部的主阵地、主渠道。设妇女干部培训基地、干部法治教育培训基地、人口理论教育培训基地、团干部培训基地、工会干部培训基地、政法干部培训基地等六个干部培训基地。

中共巴彦淖尔市委员会党校（市行政学院和社会主义学院）主要职责为：1. 贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；2. 做好干部培训轮训工作；3. 实施教学改革，加强以教师为重点的队伍建设，加强新型智库建设；4. 加强对旗县党校的业务指导，切实提高全市党校系统化办学水平。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教务科、党史党建教研室、经济学教研室、政治与法学教研室、公共管理教研室、铸牢中华民族共同体意识教研室、生态文明教研室、科研资政中心、图书与信息中心、党校工作科、学员管理部、社会主义学院工作部、总务科、机关党委、离退休人员工作科、研究生部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即中共巴彦淖尔市委员会党校（本级），详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共巴彦淖尔市委 员会党校（本级）	公益一类事业单位

### 三、2024年度部门主要工作完成情况

1. 深入贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》;
2. 圆满完成2024年度市委、政府部署的干部培训轮训工作；
3. 实施教学改革，加强以教师为重点的队伍建设，加强新型智库建设；
4. 不断加强对旗县党校的业务指导，切实提高全市党校系统化办学水平。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度收入、支出决算总计均为2719.83万元。与年初预算相比，收、支总计各减少423.91万元，减少13.48%，变动原因：因为上年度非财政拨款资金结余未达到500万元，事业收入全年收入总额也未达到900万元，故决算数与年初预算数相比有所差异；与上年决算相比，收、支总计各减少274.78万元，减少9.18%。其中：

#### （一）收入决算总计2719.83万元。包括：

1.本年收入决算合计2719.83万元。与上年决算相比，减少274.78万元，减少9.18%，变动原因：因为2023年项目支出有两项，新校区建设款、党的纪律教育主题课堂工程款，总计一千多万，而今年项目支出中涉及党的纪律教育主题课堂款233万元

减少，故决算数与上年相比有所减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余156.92万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

## （二）支出决算总计2719.83万元。包括：

1.本年支出决算合计2719.83万元。与上年决算相比，减少274.78万元，减少9.18%，变动原因：因为2023年项目支出有两项，新校区建设款、党的纪律教育主题课堂工程款，总计一千多万，而今年项目支出中涉及党的纪律教育主题课堂款233万元减少，故决算数与上年相比有所减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.年末结转和结余297.48万元。结转和结余事项：精品课程录制教室项目款、第四季度物业费、外培班物资费等费用。与上年决算相比，增加140.56万元，增长89.57%，变动原因：因为事业收入全年收大于支，并存在未支付的货款，故决算数与上年相比有所变动。

## 二、收入决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度本年收入决算合计2562.91万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1836.11万元，占71.64%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；  
本年上级补助收入0万元，占0%；  
本年事业收入726.80万元，占28.36%；  
本年经营收入0万元，占0%；  
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；  
本年其他收入0万元，占0%。

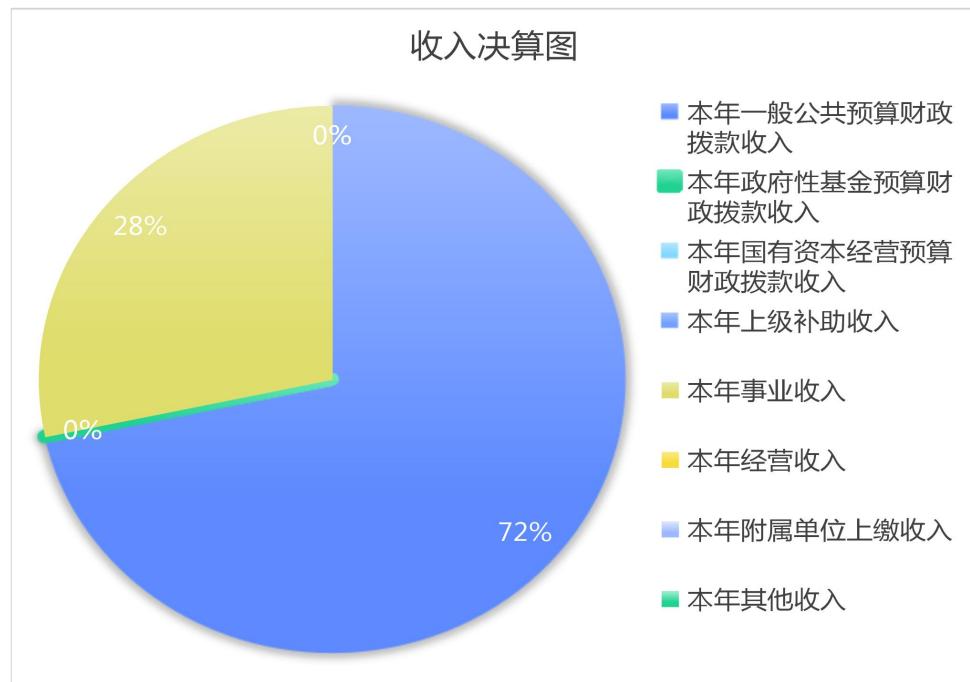


图1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度本年支出决算合计2422.35万元，其中：

本年基本支出1418.39万元，占58.55%。其中，公用经费

107.91万元，比上年决算相比，增加13.75万元，增长14.60%，变动原因：因为本年度公务员公车补贴较上年度增加，故决算数与上年相比有所变动。

本年项目支出1003.96万元，占41.45%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

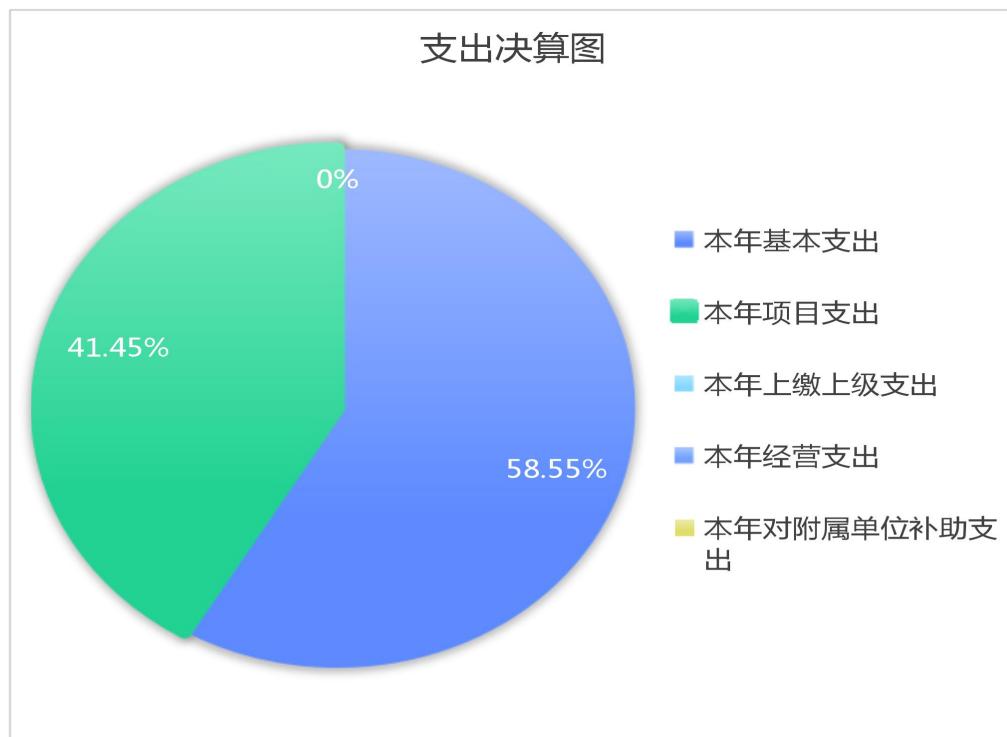


图2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度财政拨款收入、

支出决算总计均为1836.11万元，与年初预算相比，收、支总计各增加249.29万元，增长15.71%，变动原因：因为本年度年中追加党的纪律教育主题课堂项目233.76万元，故决算数与年初预算数相比有所变动；与上年决算相比，收、支总计各减少1056.4万元，减少36.52%，变动原因：因为2023年项目支出有两项，新校区建设款、党的纪律教育主题课堂工程款，总计一千多万，而今年项目支出中涉及党的纪律教育主题课堂款233万元减少，故决算数与上年相比有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1836.11万元。与年初预算1586.82万元相比，完成年初预算的115.71%。其中：

### （一）教育支出（类）

教育支出类决算数为1359万元，与年初预算相比增加206.3万元。其中：

1. 进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算1152.70万元，支出决算1359万元，完成年初预算的117.90%。决算数与年初预算数的差异原因：因为2023年项目支出有两项，新校区建设款、党的纪律教育主题课堂工程款，总计一千多万，而今年项目支出中涉及党的纪律教育主题课堂款233万元减少，故决算数与上年相比有所减少。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为296.87万元，与年初预算

相比增加51.47万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算110.24万元，支出决算115.32万元，完成年初预算的104.61%。决算数与年初预算数的差异原因：因为退休人员增加，故决算数与年初预算数相比有所增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算110.71万元，支出决算96.79万元，完成年初预算的87.43%。决算数与年初预算数的差异原因：因为退休人员增加，故决算数与年初预算数相比有所减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算38.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因为预算表未详细列示，而决算表详细列示，故产生差异。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算14.24万元，支出决算37.43万元，完成年初预算的262.85%。决算数与年初预算数的差异原因：因为去世人员增加，故决算数与年初预算数相比有所增加。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.22万元，支出决算9.22万元，完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数的差异原因：因为退休人员增加，故决算数与年初预算数相比有所减少。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为85.16万元，与年初预算相比增加

1.08万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算53.33万元，支出决算51.78万元，完成年初预算的97.10%。决算数与年初预算数的差异原因：因为退休人员增加，故决算数与年初预算数相比有所减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30.75万元，支出决算33.39万元，完成年初预算的108.59%。决算数与年初预算数的差异原因：因为招录公务员，公务员人数增加，故决算数与年初预算数相比有所减少。

#### （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为95.08万元，与年初预算相比减少9.56万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算104.64万元，支出决算95.08万元，完成年初预算的90.86%。决算数与年初预算数的差异原因：因为退休人员增加，故决算数与年初预算数相比有所增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1418.39万元，其中：

（一）人员经费1310.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费107.91万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算417.72万元，其中：

（一）商品和服务支出183.96万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

（二）资本性支出233.76万元。主要是基础设施建设支出。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算1.5万元，支出决算0.94万元，完成预算的62.67%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算1万元，支出决算0.62万元，完成预算的62%；公务接待费全年预算0.5万元，支出决算0.32万元，完成预算的64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因为使用公务用车出行次数有所降低，故决算数与年初预算数相比有所减少。

### **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度财政拨款“三公”经费支出0.94万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务

用车购置及运行维护费支出0.62万元，占66%；公务接待费支出0.32万元，占34%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及该项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不涉及该项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及该项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.62万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.38万元，减少38%，变动原因：因为使用公务用车出行次数有所降低，故决算数与年初预算数相比有所减少。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：国内公务接待支出0.32万元，接待30批次，75人次，开支内容：按规定接待到访我校人员；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及该项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不涉及该项内容。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度政府性基金预

算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度机关运行经费支出决算107.91万元。比上年决算相比，增加13.75万元，增长14.6%，变动原因：因为本年度公务员公车补贴较上年度增加，故决算数与上年相比有所变动。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度政府采购支出总额294.21万元，其中：政府采购货物支出294.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

中共巴彦淖尔市委员会党校部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，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1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；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

中共巴彦淖尔市委员会党校部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金417.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对新校区运行费项目、教学“五统筹”和五项业务经费项目、巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂2024项目、市级市委党校主题课堂项目4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出417.72万元。其中，对新校区运行费项目、教学“五统筹”和五项业务经费项目、巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂2024项目、市级市委党校主题课堂项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目结果均为达标。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

中共巴彦淖尔市委员会党校部门2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 新校区运行费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分100分。全年预算数为120万元, 执行数为120万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 新校区运行费项目核心绩效指标完成情况如下, 其中产出指标完成情况为2024年度对数量指标评价为2项, 全部达标。2024年度对质量指标评价为2项, 全部达标。2024年度对时效指标评价为2项, 全部达标。2024年度对成本指标评价为2项, 全部达标。其中效益指标完成情况为2024年度对经济效益指标评价为1项, 全部达标。2024年度对社会效益指标评价为1项, 全部达标。2024年度对可持续影响指标评价为1项, 全部达标。其中满意度指标完成情况为2024年度对服务对象满意度指标评价为1项, 全部达标。发现的主要问题及原因: 项目不存在任何问题。下一步改进措施: 我校将在今后绩效评价工作过程中, 通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用, 确保评价结果更加完整规范, 促进资金更加合理使用。

2. 教学“五统筹”和五项业务经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分99.84分。全年预算数为65万元, 执行数为63.96万元, 完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况: 教学“五统筹”和五项业务经费项目核心绩效指标完成情况如下, 其中产出指标完成情况为2024年度对数量指标评价为2项, 全部达标。2024年度对质量指标评价为2项, 全部达标。2024年度对时效指标评价为2项, 全部达标。2024年度对成本指标评价为2项, 全部达标。其中效益指标完成情况为2024年度对

经济效益指标评价为1项，全部达标。2024年度对社会效益指标评价为1项，全部达标。2024年度对可持续影响指标评价为1项，全部达标。其中满意度指标完成情况为2024年度对服务对象满意度指标评价为1项，全部达标。发现的主要问题及原因：项目不存在任何问题。下一步改进措施：我校将在今后绩效评价工作过程中，通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用，确保评价结果更加完整规范，促进资金更加合理使用。

3. 巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂2024项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为203.76万元，执行数为203.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巴彦淖尔市党的纪律教育主题课堂2024项目核心绩效指标完成情况如下，其中产出指标完成情况为2024年度对数量指标评价为2项，全部达标。2024年度对质量指标评价为2项，全部达标。2024年度对时效指标评价为2项，全部达标。2024年度对成本指标评价为2项，全部达标。其中效益指标完成情况为2024年度对经济效益指标评价为1项，全部达标。2024年度对社会效益指标评价为1项，全部达标。2024年度对可持续影响指标评价为1项，全部达标。其中满意度指标完成情况为2024年度对服务对象满意度指标评价为1项，全部达标。发现的主要问题及原因：项目不存在任何问题。下一步改进措施：我校将在今后绩效评价工作过程中，通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用，确保评价结果更加完整规范，促进资金更加合理使用。

4. 市级市委党校主题课堂项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为29.99万元,执行数为29.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:市级市委党校主题课堂项目核心绩效指标完成情况如下,其中产出指标完成情况为2024年度对数量指标评价为2项,全部达标。2024年度对质量指标评价为2项,全部达标。2024年度对时效指标评价为2项,全部达标。2024年度对成本指标评价为2项,全部达标。其中效益指标完成情况为2024年度对经济效益指标评价为1项,全部达标。2024年度对社会效益指标评价为1项,全部达标。2024年度对可持续影响指标评价为1项,全部达标。其中满意度指标完成情况为2024年度对服务对象满意度指标评价为1项,全部达标。发现的主要问题及原因:项目不存在任何问题。下一步改进措施:我校将在今后绩效评价工作过程中,通过财务部门深入加强对单位自评结果的审核应用,确保评价结果更加完整规范,促进资金更加合理使用。

**项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		项目支出情况			绩效情况						
主要指标		项目预算数			项目执行数			完成率			
项目支出 (万元)	年初预算数	年初预算数	年初预算数	年初预算数	年初预算数	年初预算数	年初预算数	年初预算数	年初预算数	年初预算数	
	120	120	120	120	120	120	120	100	100	100	
	其中：完成数	120	120	120	120	120	120	100	100	100	
	上年结转数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
项目目标		项目目标			项目完成情况						
绩效目标		绩效目标			项目完成情况						
项目预算数		项目预算数			项目完成情况						
项目执行数		项目执行数			项目完成情况						
项目绩效		项目绩效			项目完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方式	年度指标值	实际完成值	计量单位	完成率	得分	
	数量指标	培训对象完成情况	完成的培训人员	数量	小学等学	200	150.00	人	10	10	
			培训对象完成数	数量	等学	1	1.00	等学	5	5	
	质量指标	培训对象完成情况	培训对象完成情况	数量	大等学	20	20.00	%	10	10	
			培训对象完成情况	数量	大等学	20	20.00	%	5	5	
	时效指标	培训工作完成时间	完成性			2024年12月	2024年12月		5	5	
		培训工作完成时间	完成性			2024年12月	2024年12月		5	5	
	成本指标	培训工作总成本	完成性	小学等学	10	2.00	万元	5	5		
		培训工作总成本	完成性	小学等学	10	0	万元	5	5		
	效益指标	培训对象收入	完成性和收入	数量	大等学	150	120.00	万元	10	10	
		社会效益指标	培训对象效果	完成性		等效提高	等效提高		10	10	
		可持续影响指标	培训对象对学员的持续影响	完成性		长期影响	长期影响		10	10	
综合评价		综合评价			综合评价						
得分		得分			得分						
100		100			100						

## 项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		项目资金使用情况			支出情况					
项目执行		项目资金使用情况			支出情况					
项目资金 使用情况	项目资金总额	项目资金总额	当年预算数	当年预算数	当年执行数	当年执行数	分值	执行率	100	满分
	项目资金总额	项目资金总额	100	100	95.00	95.00	10	95.0	95.00	95.00
	项目资金总额	项目资金总额	100	100	95.00	95.00	—	95.0	—	—
	项目资金总额	项目资金总额	0	0	0	0	—	0	0	—
项目目标					项目完成情况					
项目整体目标					项目完成情况					
项目整体目标					项目完成情况					
项目整体目标					项目完成情况					
项目执行 情况评价	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标分类	指标完成度	指标完成度	衡量单位	分值	得分
	项目执行 情况评价	项目执行 情况评价	项目执行情况	反映	小数等量	100	100.00	人	10	10
			项目执行情况	反映	等量	1	1.00	项	2	2
	项目执行 情况评价	项目执行 情况评价	项目执行情况	反映	大数等量	10	11.00	项	10	10
			项目执行情况	反映	大数等量	20	21.00	项	2	2
	项目执行 情况评价	项目执行 情况评价	项目执行情况	反映			2024-03-31	项	5	5
			项目执行情况	反映			2024-03-31	项	5	5
	项目执行 情况评价	项目执行 情况评价	项目执行情况	反映	小数等量	10	11.00	项	2	2
			项目执行情况	反映	小数等量	10	1.00	项	2	2
项目执行 情况评价	项目执行 情况评价	项目执行 情况评价	项目执行情况	反映	大数等量	100	107.00	项	10	10
			项目执行情况	反映	等量		等量	项	10	10
	项目执行 情况评价	项目执行 情况评价	项目执行情况	反映			反映	反映	10	10
			项目执行情况	反映			反映	反映	10	10
			项目执行情况	反映			反映	反映	10	10
项目执行 情况评价	项目执行情况	项目执行情况	项目执行情况	反映	大数等量	100	100.00	项	10	10

**项目支出绩效自评表**  
**(2024年度)**

项目名称		项目支出绩效自评表(2024年度)													
主要执行		项目执行情况				实施单位		项目支出绩效自评情况							
项目支出绩效自评情况	年初预算数	当年预算数	当年执行数	当年执行数	分值	执行率(%)	得分								
	年初预算数	当年预算数	当年执行数	当年执行数	10	100	10								
	其中：完成数	0	202.76	202.76	—	100	—								
	未完成数	0	0	0	—	—	—								
项目支出绩效目标		项目目标				项目支出绩效情况									
绩效目标		项目目标				项目支出绩效情况									
项目支出绩效目标		项目目标				项目支出绩效情况									
项目支出绩效目标		项目目标				项目支出绩效情况									
项目支出绩效评价结果	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标权重	年度考核值	目标完成度	衡量标准	分值	得分	项目支出评价结果				
	数量指标	生均参加培训次数	数量	大数等量	50	275.00	好	10	10						
		生均受培训人员	数量	大数等量	4500	11250.00	人	5	5						
	质量指标	培训时间占培训时间比例	数量	大数等量	70	71.00	%	10	10						
		男性教育占培训时间比例	数量	大数等量	30	31.00	%	5	5						
	时效指标	整体工作完成时间	时效		2024-03-31	2024-03-31	月	5	5						
		培训工作完成时间	时效		2024-03-31	2024-03-31	月	5	5						
	效益指标	生均合格率支撑	质量	小数等量	10	2.20	万元	5	5						
		人均培训费用	质量	小数等量	600	1.50	元	5	5						
	效果指标	培训合格率收入	质量	大数等量	150	150.00	万元	10	10						
		社会满意度	整体效果			整体较高	整体较高		10	10					
		群众满意度	整体效果			整体较高	整体较高		10	10					
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									
综合评价		综合评价				综合评价									

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称: 市级非物质文化遗产项目										
主要目标		项目目标完成情况(得分)			实施情况		项目目标完成情况(得分)			得分
项目支出情况	年初预算数	年初预算数	当年预算数	当年预算数	当年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年初预算数	0.00	20.00	20.00	20.00	10	100	10		
	其中: 基本支出	0.00	20.00	20.00	20.00	—	100	—		
	上级补助收入	0	0	0	—	—	0	—		
项目当年目标		项目目标			项目完成情况					
项目当年目标		项目目标			项目完成情况					
项目当年目标		项目目标			项目完成情况					
项目当年目标		项目目标			项目完成情况					
项目执行情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标分类	年度执行值	指标完成度	计分标准	分值	得分
	培训指标	培训指标	培训对象	数量	小学等学	200	100.00	人	10	10
			培训对象	数量	等学	1	1.00	等	5	5
		培训指标	培训对象	数量	小学等学	0	0.00	人	10	10
			培训对象	数量	等学	0	0.00	等	5	5
	培训指标	培训指标	培训工作完成时间	完成性		2024/12/31月	2024/12/31月		5	5
			培训工作完成时间	完成性		2024/12/31月	2024/12/31月		5	5
		培训指标	培训对象满意度	数量	小学等学	0	0.00	人	5	5
			培训对象满意度	数量	等学	0	0.00	等	5	5
	培训指标	培训对象满意度	培训对象满意度	完成性	小学等学	20	100.00	人	10	10
	培训指标	培训对象满意度	培训对象满意度	完成性	等学	0	0.00	等	10	10
得分								100	100.00	

### （三）部门项目绩效评价结果。

以新校区运行费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

## 2024年度新校区运行费项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介。

主要用于新校区用水、用电、冬天供暖、物业日常维护管理以确保党校新校区的正常运行费用。

#### （二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过新校区运行费项目，我校投入资金，为新校区各项硬件设施正常运行提供保障，达到为我校教学工作提供安静、高效的工作环境，为我校教学质量提升做好后勤保障的目标。

年度绩效目标完成情况：1、按照市委部署要求，安排了党的十九届四中、五中全会等重大主题培训轮训；2、认真完成了市委政府下达的干部教育培训任务、社会主义学院培训；3、通过承担课题、专业进修、教研考评和“蓝青工程”等方式，加强了学科带头人、教研骨干和中青年教师的培养。

### 二、绩效自评工作情况

#### （一）绩效自评目的。

全面开展绩效评价，不仅是全过程预算绩效管理的重要环节，对加强财政资源统筹、增强市委政府重大战略任务财力保障发挥着重要作用，同时也是应对经济下行压力、落实“过紧日子”要求的重要措施。通过本次自评，拟达到梳理本校项目立项依据及程序的规范性、绩效指标的合理性和明确性以及资金投入、使用等环节的规范性等目的。

#### （二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数120万元，其中：财政拨款120万元，

其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数120万元，其中：财政拨款120万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数120万元、执行率为100%，其中：财政拨款120万元，其他资金0万元。

### （三）项目资金产出情况。

本校该项目计划完成时间为2024年12月，最终实际完成时间为2024年12月，实际完成率为100%。我校针对该项目年初预算资金金额为120万元，全年预算资金金额为120万元，全年执行资金金额为120万元，执行率达到100%。分值为10分，得分为10分。圆满完成了我校该项目年初所计划完成的目标，实现了该项目设置的目的，圆满完成了最终目标。

### （四）项目资金管理情况。

我校该项目，项目资金的使用的整个过程，项目资金的使用完全符合有关财务管理规定，项目资金的使用完全符合专项资金使用办法，我校十分严格按照资金审批手续进行申请，我校十分严格按照资金审批手续进行拨付，我校十分严格按照资金审批手续进行使用，我校在全过程中完全没有存在截留资金、挤占资金、挪用资金以及虚列支出等情况。

## 三、项目绩效情况

### （一）产出指标

#### 1. 数量指标

（1）单位财政供养人员（人），目标值200，完成值190，分值10，得分10。

（2）单位公务用车数（辆），目标值1，完成值1，分值5，得分5。

#### 2. 质量指标

（1）培训时间占总课时比重（%），目标值70，完成值71，分值10，得分10。

(2) 党性教育占总课时比重(%)，目标值20，完成值21，分值5，得分5。

### 3. 时效指标

(1) 整体工作完成时间，目标值2024年12月，完成值2024年12月，分值5，得分5。

(2) 培训工作完成时间，目标值2024年12月，完成值2024年12月，分值5，得分5。

### 4. 成本指标

(1) 全年三公经费支出(万元)，目标值10，完成值2.2，分值5，得分5。

(2) 车辆运行维护成本(万元)，目标值10，完成值0，分值5，得分5。

### (二) 效益指标

#### 5. 经济效益指标

(1) 完成非税收入(万元)，目标值190，完成值727，分值10，得分10。

#### 6. 社会效益指标

(1) 整体培训规模，目标值有所提高，完成值有所提高，分值10，得分10。

#### 7. 可持续影响指标

(1) 培训内容对学员的影响，目标值长期影响，完成值长期影响，分值10，得分10。

### (三) 满意度指标

#### 8. 服务对象满意度指标

(1) 培训学员满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

### (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

### 四、存在问题

无。

### 五、其他需要说明的问题

## （一）后续工作计划。

我校将在今后的绩效评价工作全过程中，持续通过我校财务部门不断加强对本校自评结果的全过程、全要素审核，不断加强本校自评结果的全过程、全要素应用，坚决确保我校的绩效评价结果十分完整、完全规范，不断通过严谨的工作态度，完全避免资金的截留，资金的挤占，资金的挪用以及虚列支出，持续促进资金的合理使用。促进我校事业实现高质量发展。

## （二）措施及办法。

- 1、不断加强对自评结果的审核和应用；
- 2、坚决确保绩效评价结果完整规范；
- 3、不断促进资金的合理合规使用。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支

出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

## **第四部分 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙悦 联系电话：0478-8290119

## **第五部分 部门决算公开表**

见附件。