

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产党岚县委员会党校

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 16 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、按照县委对干部队伍建设的要求，有计划、有步骤地培训、轮训全县科级党员领导干部、中青年后备干部、农村基层领导干部、村级后备干部及理论骨干。并协同组织部门对学员在校期间的表现进行考核考察。
- 2、学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观；围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决定，对实际工作中的新情况、新问题，开展理论研究，推进理论创新，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供县委决策参考。
- 3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
- 4、开展对全县农村“领头雁”培训、公务员、党员领导干部进行培训，更新知识培训和专业技能培训。
- 5、承办县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

我部门无下属机关，内设机构有办公室、教研室、教务室、财务室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党岚县委员会党校                      2024年度                      金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 212.24 | 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  |        | 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  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 216.69 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 11.43  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1.28   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 5.51   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 223.67 | 本年支出合计          | 58 | 223.48 |
| 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 | 98.84  | 年末结转和结余         | 60 | 99.03  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 322.51 | 总计              | 62 | 322.51 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党岚县委员会党校      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 |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                    | 223.48 | 137.74 | 85.74 |        |      |           |
| 205     | 教育支出               | 216.69 | 137.74 | 78.94 |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训              | 216.69 | 137.74 | 78.94 |        |      |           |
| 2050802 | 干部教育               | 216.69 | 137.74 | 78.94 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1.28   |        | 1.28  |        |      |           |
| 20807   | 就业补助               | 1.28   |        | 1.28  |        |      |           |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 1.28   |        | 1.28  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 5.51   |        | 5.51  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.51   |        | 5.51  |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.51   |        | 5.51  |        |      |           |

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党岚县委员会党校 2024年度 金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 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  | 212.24 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 205.45 | 205.45     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 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 | 1.28   | 1.28       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 5.51   | 5.51       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 212.24 | 本年支出合计          | 59 | 212.24 | 212.24 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 212.24 | 总计              | 64 | 212.24 | 212.24 |  |  |

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党岚县委员会党校 2024年度 金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出   |        |       |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称               | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                    | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                    | 212.24 | 137.74 | 74.49 |
| 205     | 教育支出               | 205.45 | 137.74 | 67.70 |
| 20508   | 进修及培训              | 205.45 | 137.74 | 67.70 |
| 2050802 | 干部教育               | 205.45 | 137.74 | 67.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1.28   |        | 1.28  |
| 20807   | 就业补助               | 1.28   |        | 1.28  |
| 2080711 | 就业见习补贴             | 1.28   |        | 1.28  |
| 213     | 农林水支出              | 5.51   |        | 5.51  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.51   |        | 5.51  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.51   |        | 5.51  |

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：中国共产党岚县委员会党校

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 120.83 | 302   | 商品和服务支出   | 6.49 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 41.93  | 30201 | 办公费       | 2.80 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.79  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 2.83   | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 25.50  | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.10  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.02   | 30207 | 邮电费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.98   | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.28   | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.74   | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 10.47  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 1.20   | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 10.43  | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         | 8.69   | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        | 1.73   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      |      | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 2.57 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 1.12 | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 131.25 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 6.49 |

注：本表反映部门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

部门名称：中国共产党岚县委员会党校2024年度单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党岚县委员会党校2024年度单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党岚县委员会党校

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计322.51万元，支出总计322.51万元。与上年相比，收入总计增加134.55万元，增长71.58%，支出总计增加134.55万元，增长71.58%。主要原因是本年度项目增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计223.67万元，其中：  
财政拨款收入212.24万元，占比94.89%；  
其他收入11.43万元，占比5.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计223.48万元，其中：  
基本支出137.74万元，占比61.64%；  
项目支出85.74万元，占比38.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计212.24万元，支出总计212.24万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加46.89万元，增长28.36%；财政拨款支出总计增加46.89万元，增长28.36%。主要原因是本年度项目增加，项目资金增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出212.24万元，占本年支出合计的94.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.89万元，增长28.36%。主要原因是本年度项目增加，项目资金增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.24万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)205.45万元，占比96.80%；  
社会保障和就业支出(类)1.28万元，占比0.60%；  
农林水支出(类)5.51万元，占比2.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算284.32万元，支出决算212.24万元，完成年初预算的74.65%。其中：

教育支出年初预算278.32万元，支出决算205.45万元，完成年初预算的73.82%，用于干部教育。较上年决算增加45.77万元，增长28.66%，主要原因是项目增加，项目资金增加。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算1.28万元，用于就业见习补贴。较上年决算增加1.28万元，主要原因是本年度见习生项目增加。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的91.83%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算增加0.76万元，增长16%，主要原因是服务时间增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出137.74万元，其中：

人员经费131.25万元，主要包括单位人员工资及社会保险；

公用经费6.49万元，主要包括办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、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1.55万元，占政府

采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金149.18万元，其中一般公共预算项目支出149.18万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为年初预算加强沟通，加强对年初预算的管理水平，增强年初预算执行度（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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。

无

#### 第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年关于购买健身设施、大型步进式开水器等

项目单位：013001-中国共产党岚县委员会党校  
主管部门：013-中国共产党岚县委员会党校

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**为了提升党校的培训能力和工作水平，建设学员健身区，图书角，购买了哑铃、杠铃，跑步机，综合训练器，乒乓球桌和电子图书，显示屏，饮料机，售卖机等。为了保证学员饮水安全和工作安全，购置了大型步进式开水器和安装了监控。经县政府领导批准下达单位经费 20.2845 万元，专项用于 2023 年此项工作经费。

**立项依据：**岚财教【2024】16 号

**项目设立的必要性：**为了提升党校的培训能力和工作水平，保证学员饮水安全和工作安全，加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

**保证项目实施的措施与制度：**按照《中国共产党(行政学院)工作条例》县级财政资金管理办法，此项目由正规的销售商提供商品，单位由专人负责，确保该项目有效实施。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

### （2）项目年度目标

为加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

## （三）项目实施计划

我校组织专人负责，首先进行健身区和图书角附属工程的建设，完毕后由正规的销售商提供商品，包括健身器材和电子图书等。项目安装时间 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计     | 202,845 | 202,845 | 199,745      | 199,745  | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资 | 202,845 | 202,845 | 199,745      | 199,745  | 0          |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称          | 年度指标 |                  | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|------|------|---------------|------|------------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|      |      |               | 年初指标 | 调整后指<br>标        |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学员健身区数量       |      | =1处              | 1      |                 | 4  | 4  |                 |
|      |      | 图书角数量         |      | =1个              | 1      |                 | 4  | 4  |                 |
|      |      | 健身器材数量        |      | =5类              | 5      |                 | 3  | 3  |                 |
|      |      | 图书角配套设施       |      | =5类              | 5      |                 | 4  | 4  |                 |
|      |      | 安装监控数量        |      | =39台             | 39     |                 | 3  | 3  |                 |
|      |      | 进步式开水器        |      | =3台              | 3      |                 | 2  | 2  |                 |
|      | 质量指标 | 党校健身区图书角验收合格率 |      | =100%            | 100    |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 时效指标 | 项目安装时间        |      | 2023年1月至2023年12月 | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |

|       |         |                       |  |             |         |  |    |    |  |
|-------|---------|-----------------------|--|-------------|---------|--|----|----|--|
|       | 成本指标    | 购买健身器材，开水器等总成本        |  | ≤ 20.2845万元 | 19.9745 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标  | 社会效益    | 加快推进县委党校基础设施标准化建设     |  | 推进          | 达成预期指标  |  | 15 | 15 |  |
|       | 可持续影响   | 着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标 |  | 确保          | 达成预期指标  |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党校教职工，培训对象满意度         |  | ≥95%        | 95      |  | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年关于购买健身设施、大型步进式开水器等项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

为加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全部实施按期完成，年初预算 202845 元，实际全年预算数 199745 元，实际执行数 199745 元，执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

数量指标全部完成，党校健身区图书角验收合格，在规定时间内完成安装，成本控制在预算内

#### 5. 效益情况及分析

加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标

6. 满意度情况及分析

对党校教职工，培训对象进行调查，满意度 95%

#### 四、项目主要经验做法

无

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

无

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年党校文化建设资金

项目单位：013001-中国共产党岚县委员会党校

主管部门：013-中国共产党岚县委员会党校

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。我校 2023 年要进行维修改造工程，主要针对楼宇内墙体文化更新和购买名称灯。经县政府领导批准下达单位经费 22.275 万元，专项用于此项改造工程。

**立项依据：**岚财教【2024】16 号

**项目设立的必要性：**为加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

**保证项目实施的措施与制度：**按照《中国共产党(行政学院)工作条例》县级财政资金管理办法，此项目由单位会议决定维修公司，由专人负责，确保我校维修改造工程有效实施。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

### （2）项目年度目标

为加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

## （三）项目实施计划

按照党校基础设施标准化建设要求开展，名称灯安装时间 2023 年 2 月-2023 年 3 月，美化墙体时间 2023 年 6 月至 2023 年 12 月，完成验收合格后付清款项。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计     | 222,750 | 222,750 | 222,750      | 222,750  | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资 | 222,750 | 222,750 | 222,750      | 222,750  | 0          |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称              | 年度指标 |                             | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|------|------|-------------------|------|-----------------------------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|      |      |                   | 年初指标 | 调整后指<br>标                   |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标 | 数量指标 | 美化墙体面积            |      | ≤30 m²                      | 30     |                 | 10 | 10 |                 |
|      |      | 党校购买名称灯数量         |      | =10 个                       | 10     |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 质量指标 | 党校维修改造验收合格率       |      | =100%                       | 100    |                 | 10 | 10 |                 |
|      | 时效指标 | 名称灯安装时间           |      | 2023 年 2 月<br>至 2023 年 3 月  | 达成预期指标 |                 | 5  | 5  |                 |
|      |      | 美化墙体时间            |      | 2023 年 6 月<br>至 2023 年 12 月 | 达成预期指标 |                 | 5  | 5  |                 |
|      | 成本指标 | 党校维修改造工程总成本       |      | = 22.275 万元                 | 22.275 |                 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标 | 社会效益 | 加快推进县委党校基础设施标准化建设 |      | 推进                          | 达成预期指标 |                 | 15 | 15 |                 |

|       |         |                       |  |      |        |  |    |    |  |
|-------|---------|-----------------------|--|------|--------|--|----|----|--|
|       | 可持续影响   | 着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标 |  | 确保   | 达成预期指标 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党校教职工，培训对象满意度         |  | ≥95% | 95     |  | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年党校文化建设资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

为加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数 22.275 万元，全年执行数 22.275 万元，支付进度 100%。

#### 7. 产出情况及分析

购买名称灯 10 个，美化墙体 30 m<sup>2</sup>；党校维修改造验收合格率；名称灯安装时间 2023 年 2 月至 2023 年 3 月，美化墙体时间 2023 年 6 月至 2023 年 12 月；控制在成本之内。

#### 8. 效益情况及分析

加快推进县委党校基础设施标准化建设；着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标

9. 满意度情况及分析

对党校教职工、培训对象进行调查，初任公务员满意度 100%

七、项目主要经验做法

无

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

九、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：维修改造

项目单位：013001-中国共产党岚县委员会党校

主管部门：013-中国共产党岚县委员会党校

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**本次党校维修改造共需资金 74.7801 万元，其中：健身区附属工程 35907 元；2 个自行车车棚、3 个玻璃门厅、4 套断桥铝窗等 141894 元；图书角茶歇附属工程 13 万元；东西五层卫生间 PVC 吊顶、做防水铺地板、换门口 24 万元；基础设施维护 20 万元。

**立项依据：**岚财教【2024】50 号

**项目设立的必要性：**为了提升党校的培训能力和工作水平，保证学员饮水安全和工作安全，加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

**保证项目实施的措施与制度：**按照《中国共产党(行政学院)工作条例》县级财政资金管理辦法，此项目经政府采购，单位由专人负责，确保该项目有效实施。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

为加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

### （2）项目年度目标

为加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

### （三）项目实施计划

确定项目建设单位，预计于2月底进入采购审批程序；

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因          |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|---------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |               |
| 合计     | 747,801 | 747,801 | 0            | 0        | 0          | 0   | 0  |               |
| 市县区财政资 | 747,801 | 747,801 | 0            | 0        | 0          |     |    | 年终项目调整，导致执行为零 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称                      | 年度指标 |           | 实际完成值 | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|------|------|---------------------------|------|-----------|-------|-----------------|----|----|-----------------|
|      |      |                           | 年初指标 | 调整后指<br>标 |       |                 |    |    |                 |
| 产出指标 | 数量指标 | 健身区附属工程                   |      | =1个•      | 1     |                 | 2  | 2  |                 |
|      |      | 自行车车棚改造                   |      | =2个•      | 2     |                 | 3  | 3  |                 |
|      |      | 玻璃门厅改造                    |      | =3个•      | 3     |                 | 3  | 3  |                 |
|      |      | 断桥门窗                      |      | =4套       | 4     |                 | 3  | 3  |                 |
|      |      | 图书角茶歇附属工程                 |      | =1个•      | 1     |                 | 3  | 3  |                 |
|      |      | 东西五层卫生间PVC吊顶、做防水铺地板、换门口工程 |      | =1个•      | 1     |                 | 3  | 3  |                 |
|      |      | 基础设施维护                    |      | =1个•      | 1     |                 | 3  | 3  |                 |
|      | 质量指标 | 工程验收合格率                   |      | =100%     | 100   |                 | 10 | 10 |                 |

|       |         |                        |  |                |              |  |    |    |                         |
|-------|---------|------------------------|--|----------------|--------------|--|----|----|-------------------------|
|       | 时效指标    | 采购时间                   |  | 预计 2024 年 2 月底 | 未完成预期指标且效果较差 |  | 10 | 0  | 于 2024 年 6 月签订合同        |
|       | 成本指标    | 项目总投资                  |  | ≤ 74.7801 万元   | 72.78        |  | 10 | 8  | 合同价低于采购预算，年终项目调整，导致执行为零 |
| 效益指标  | 社会效益    | 加快推进县委党校基础设施标准化建设      |  | 推进             | 未完成预期指标且效果较差 |  | 15 | 0  | 年终项目调整，导致执行为零           |
|       | 可持续影响   | 着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。 |  | 确保             | 未完成预期指标且效果较差 |  | 15 | 0  | 年终项目调整，导致执行为零           |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党校教职工满意度               |  | ≥95%           | 95           |  | 10 | 10 |                         |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 48 分，最终评分结果：维修改造项目绩效自我评价结果为：总得分 48 分，属于"差"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

为加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算 747801 元，全年预算数 0，全年支付数 0，支付进度 0%。

#### 10. 产出情况及分析

项目建设完成，验收合格，采购于 2024 年 6 月签订合同，项目总投资 72.78 万元

#### 11. 效益情况及分析

加快推进县委党校基础设施标准化建设，着力改善办学条件，确保党校办学质量评估达标。

12. 满意度情况及分析

通过对单位职工问卷调查单位职工满意度完成。

## 十、项目主要经验做法

无

## 十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效时效、成本指标执行不达标值，主要原因为项目管理水平较差，加强项目管理水平。项目效益指标不达预期，主要为年终项目调整，导致执行为零。

## 十二、下一步改进措施及管理建议

年初预算加强沟通，加强对年初预算的管理水平，增强年初预算执行度。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年保洁费

项目单位：013001-中国共产党岚县委员会党校

主管部门：013-中国共产党岚县委员会党校

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

仅供内部审核

仅供内部审核

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**保洁费是物业产权人、使用人委托物业管理单位对居住区内的房屋建筑及其设备，公用设施，绿化，卫生，治安和环境等项目进行日常维护、修缮，整治及提供其他相关服务所收取的费用。经县政府批准下达经费 48000 元，专项用于 2023 年保洁费的支付。

**立项依据：**《物业管理条例》

**项目设立的必要性：**对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序的活动。保障单位环境整洁、干净。

**保证项目实施的措施与制度：**《物业管理条例》

仅供内部审核

仅供内部审核

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

对单位进行日常维护、修缮、清洁，保障单位正常运行

### （2）项目年度目标

对单位进行日常维护、修缮、清洁，保障单位正常运行

### （三）项目实施计划

对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序的活动。按《物业管理条例》规定的相关标准

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计     | 48,000  | 48,000  | 48,000       | 48,000   | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资 | 48,000  | 48,000  | 48,000       | 48,000   | 0          |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称        | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-------------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |             | 年初指标 | 调整后指<br>标 |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 房间数         |      | ≥30 间     | 30     |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 物业管理工作验收合格率 |      | =100%     | 100    |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 保洁服务提供及时率   |      | =100%     | 100    |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 物业管理成本      |      | =48000 元  | 48000  |                 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 对单位进行日常清洁   |      | 提供        | 达成预期指标 |                 | 15 | 15 |                 |
|       | 可持续影响   | 保障单位环境整洁，干净 |      | 保障        | 达成预期指标 |                 | 15 | 15 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度     |      | ≥95%      | 95     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年保洁费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

对单位进行日常维护、修缮、清洁，保障单位正常运行

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，执行度 100%

#### 13. 产出情况及分析

数量指标完成，物业管理工作验收合格，保洁服务提供及时，控制在成本之内。

#### 14. 效益情况及分析

对单位进行日常清洁，保障单位环境整洁，干净

#### 15. 满意度情况及分析

对单位职工进行调查，满意度 95%

十三、项目主要经验做法

无

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十五、下一步改进措施及管理建议

无

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况:**为了贯彻落实习近平总书记关于加强干部源头培养和任务员队伍建设的重要捰精神,经中央组织部领导同意,定于2023年10月30日到11月3日举办全国新录用公务员培训班。经县政府领导批准下达单位经费78433元,专项用于支付2023年全国新录用任务员初任培训支出。

**立项依据:**中共中央组织部办公厅文件(组厅字【2022】27号),中共中央组织部内部(关于做好2022年全国新录用公务员初任培训班筹备工作的函).中共中央党校关于举办全国新录用公务员初任培训班预通知。

**项目设立的必要性:**教育引导全国新录用公务员切实把思想和行动统一到党的精神上来,树立人民公仆意识,增强斗争精神和斗争本领,筑牢信仰之基,打牢从政之基,夯实廉政之基,强化能力基,走好公务员职业生涯第一步,努力做让党放心,让人民满意的高素质专业化公务员。

保证项目实施的措施与制度: 培训班在中央党校( 国家行政学院)

设主课堂, 在全国各省、市、县级党校设分课堂, 集中视频授课。中

中共中央组织部办公厅文件(组厅字【2022】27号),中共中央组织部内部(关于做好2022年全国新录用公务员初任培训班筹备工作的函),县级财政资金管理辦法。

## (二) 项目绩效目标

### (1) 项目实施期绩效目标

教育引导全国新录用公务员切实把思想和行动统一到党的精神上来,树立人民公仆意识,增强斗争精神和斗争本领,筑牢信仰之基,打牢从政之基,夯实廉政之基,强化能力基,走好公务员职业生涯第一步,努力做让党放心,让人民满意的高素质专业化公务员。

### (2) 项目年度目标

教育引导全国新录用公务员切实把思想和行动统一到党的精神上来,树立人民公仆意识,增强斗争精神和斗争本领,筑牢信仰之基,打牢从政之基,夯实廉政之基,强化能力基,走好公务员职业生涯第

一步，努力做让党放心，让人民满意的高素质专业化公务员。

（三）项目实施计划

按照公务员初任培训有关规定，采取公务员主管部门举办初任培

训班和所在机关结合实际开展入职培训。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计     | 78,433  | 78,433  | 74,520       | 74,520   | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资 | 78,433  | 78,433  | 74,520       | 74,520   | 0          |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标      | 二级指标      | 指标名称                            | 年度指标 |                | 实际完成值      | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-----------|-----------|---------------------------------|------|----------------|------------|-----------------|----|----|-----------------|
|           |           |                                 | 年初指标 | 调整后指<br>标      |            |                 |    |    |                 |
| 产出指标      | 数量指标      | 参加初任培训的<br>公务员人数                |      | =40 人          | 40         |                 | 20 | 20 |                 |
|           | 质量指标      | 公务员初任培训<br>合格率                  |      | =100%          | 100        |                 | 10 | 10 |                 |
|           | 时效指标      | 公务员初任培训<br>及时率                  |      | =100%          | 100        |                 | 10 | 10 |                 |
|           | 成本指标      | 公务员初任培训<br>成本                   |      | ≤78433 元       | 74520      |                 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标      | 社会效益      | 树立人民公仆意<br>识，走好职业生涯<br>第一步      |      | 树立             | 达成预期指<br>标 |                 | 15 | 15 |                 |
|           | 可持续<br>影响 | 努力做 让 党 放<br>心，让人民满意的<br>高素质公务员 |      | 让党放心，<br>让人民满意 | 达成预期指<br>标 |                 | 15 | 15 |                 |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意度   | 党校教职工，培<br>训对象满意度               |      | ≥95%           | 95         |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年初任公务员培训资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

教育引导全国新录用公务员切实把思想和行动统一到党的精神上来，树立人民公仆意识，增强斗争精神和斗争本领，筑牢信仰之基，打牢从政之基，夯实廉政之基，强化能力基，走好公务员职业生涯第一步，努力做让党放心，让人民满意的高素质专业化公务员。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 78433 元，全年预算数 74520 元，全年执行数 74520 元，执行率 100%。

#### 16. 产出情况及分析

共培训 40 人，公务员初任培训合格，及时培训，成本控制在预算内。

#### 17. 效益情况及分析

树立人民公仆意识，走好职业生涯第一步。努力做让党放心，

让人民满意的高素质公务员

## 18. 满意度情况及分析

对党校教职工，培训对象进行调查满意度 95%

## 十六、项目主要经验做法

无

## 十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 十八、下一步改进措施及管理建议

无

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 加强驻村工作队员管理, 为了巩固拓展脱贫攻坚成果,

乡村振兴工作有序开展，防止返贫动态监测，我单位选派三名工作人员到东村镇前黄签驻村工作。该项目共需资金 6 万元。

**立项依据：**吕梁市乡村振兴局 中共吕梁市委组织部 吕梁市财

政局《关于提高市县驻村干部生活补助标准的通知》吕乡振发【2023】  
2号

**项目设立的必要性：**为加强全县驻村第一书记和工作队员管理，  
巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推动乡村振兴。

**保证项目实施的措施与制度：**本单位建立健全财务管理很管理制度，  
根据统一管理，专款专用，精打细算，统筹兼顾，合理使用，节约开  
支的原则，对照项目资金理办法，对第一书记，工作队成员进行考核  
把关，做到专款专用。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，调动干部的工作积极性，群众

满意度达 100 %。

## (2) 项目年度目标

推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，调动干部的工作积极性，群众满意度达 100 %。

## (三) 项目实施计划

保障第一书记和驻村工作队队员生活补助及时发放到位，确保他们安心驻村、扎实履职、推动工作

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计     | 60,000  | 60,000  | 55,100       | 55,100   | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资 | 60,000  | 60,000  | 55,100       | 55,100   | 0          |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称           | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|----------------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                | 年初指标 | 调整后指<br>标 |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 驻村工作队员数量       |      | ≡3 人      | 3      |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 驻村工作队补贴标准符合率   |      | ≡100%     | 100    |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 驻村工作队补贴拨付及时率   |      | 及时        | 达成预期指标 |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 驻村工作队经费        |      | ≡6 万元     | 5.51   |                 | 10 | 8  | 驻村工作队取消         |
| 效益指标  | 社会效益    | 推动乡村振兴干部驻村帮扶工作 |      | 推动        | 达成预期指标 |                 | 30 | 30 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻村工作队满意度       |      | ≧95%      | 95     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：2024 年驻村工作人员补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

推动乡村振兴干部驻村帮扶工作，调动干部的工作积极性，群众满意度达 100 %。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算数 6 万元，全年实际预算数 5.51 万元，全年预算执行数 5.51 万元，执行率 100%

#### 19. 产出情况及分析

驻村工作人员数量共 3 人，驻村工作队补贴标准符合标准，驻村工作队补贴拨付及时，驻村工作队经费支付 5.51 万元

#### 20. 效益情况及分析

推动乡村振兴干部驻村帮扶工作

#### 21. 满意度情况及分析

通过对驻村工作队员调查，满意度 100%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 十九、项目主要经验做法

无

## 二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目绩效成本指标执行不达标值，主要因为本单位于11月份取消下乡工作队员。

## 二十一、下一步改进措施及管理建议

增强绩效管理水平和，年中调整绩效指标

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年公用经费

项目单位：013001-中国共产党岚县委员会党校

主管部门：013-中国共产党岚县委员会党校

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

## 一、项目基本信息

### (一) 项目概况

**项目概况：**2023 年我单位批复预算 132000 元，主要用于单位日常运转。

**立项依据：**年初预算

**项目设立的必要性：**根据预算执行情况，主要用于我单位日常运转开支。

**保证项目实施的措施与制度：**根据单位制定财务制度，结合本单位实际情况，严格控制开支范围和标准，严格执行财务制度。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保证单位正常运行。

## (2) 项目年度目标

保证单位正常运行。

## (三) 项目实施计划

根据年初预算批复执行情况，主要用于我单位日常运转。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计     | 132,000 | 132,000 | 132,000      | 132,000  | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资 | 132,000 | 132,000 | 132,000      | 132,000  | 0          |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称                        | 年度指标 |           | 实际完成值  | 定性<br>值情况<br>说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|-----------------------------|------|-----------|--------|-----------------|----|----|-----------------|
|       |         |                             | 年初指标 | 调整后指<br>标 |        |                 |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 单位运转经费数量类别                  |      | =7类       | 7      |                 | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 经费执行率                       |      | =100%     | 100    |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 经费发放的及时率                    |      | =100%     | 100    |                 | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 单位运转经费控制在预算金额以内             |      | ≤ 132000元 | 132000 |                 | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 经济效益    | 单位运转经费的预算编制使单位行政运行成本最经济、最合理 |      | 最经济，最合理   | 达成预期指标 |                 | 15 | 15 |                 |
|       | 可持续影响   | 做好单位各项工作，保障单位工作的正常运转        |      | 保障        | 达成预期指标 |                 | 15 | 15 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度                     |      | ≥95%      | 95     |                 | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年公用经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保证单位正常运行。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目全部实施按期完成，年初预算 132000 元，实际全年预算数 132000 元，实际执行数 132000 元，执行率 100%。

#### 22. 产出情况及分析

单位运转经费数量类别 7 类，经费执行率 100%，经费及时发放，成本控制在预算内

#### 23. 效益情况及分析

单位运转经费的预算编制使单位行政运行成本最经济、最合理

#### 24. 满意度情况及分析

对党校教职工进行调查，满意度 95%

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 二十二、项目主要经验做法

无

## 二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

## 二十四、下一步改进措施及管理建议

无