

中国共产党化隆回族自治县委员会党校  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、承担干部培（轮）训中长期规划和年度培（轮）训计划的制定工作。

2、承担科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委员会主任培训轮训工作。

3、承担党的理论研究、宣传工作。

4、承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党化隆回族自治县委员会党校。

内设机构5个，具体为：常务副校长办公室、副校长办公室、行政办公室、总务办公室、教务办公室。

# 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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  | 534.10 | 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  | 22.84  | 五、教育支出          | 36 | 370.85 |
| 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  | 31.69  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 110.45 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 40.03  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 26.52  |
|                  | 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 | 34.89  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 588.63 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 582.74 |
| 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 | 5.89   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 588.63 | <b>总计</b>       | 62 | 588.63 |

## 收入决算表

公开02表

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  |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |       |      |          |       |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |                  | 588.63 | 534.10 |        | 22.84 |      |          | 31.69 |
| 205      | 教育支出             | 376.73 | 322.20 |        | 22.84 |      |          | 31.69 |
| 20508    | 进修及培训            | 376.73 | 322.20 |        | 22.84 |      |          | 31.69 |
| 2050802  | 干部教育             | 176.74 | 122.21 |        | 22.84 |      |          | 31.69 |
| 2050899  | 其他进修及培训          | 199.99 | 199.99 |        |       |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 110.45 | 110.45 |        |       |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.78  | 95.78  |        |       |      |          |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.46   | 4.46   |        |       |      |          |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.87   | 0.87   |        |       |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.65  | 31.65  |        |       |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.69  | 15.69  |        |       |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 43.12  | 43.12  |        |       |      |          |       |
| 20808    | 抚恤               | 13.75  | 13.75  |        |       |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 13.75  | 13.75  |        |       |      |          |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |        |       |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |        |       |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.03  | 40.03  |        |       |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.03  | 40.03  |        |       |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.65   | 3.65   |        |       |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.53  | 14.53  |        |       |      |          |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.35  | 10.35  |        |       |      |          |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.51  | 11.51  |        |       |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 26.52  | 26.52  |        |       |      |          |       |

| 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 |
|----------|-------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称        |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 22102    | 住房改革支出      | 26.52  | 26.52  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金       | 26.52  | 26.52  |        |      |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 34.89  | 34.89  |        |      |      |          |      |
| 22405    | 地震事务        | 34.89  | 34.89  |        |      |      |          |      |
| 2240599  | 其他地震事务支出    | 34.89  | 34.89  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 582.74 | 492.29 | 90.45 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 370.85 | 315.29 | 55.56 |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 370.85 | 315.29 | 55.56 |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育             | 170.86 | 115.30 | 55.56 |        |      |           |
| 2050899  | 其他进修及培训          | 199.99 | 199.99 |       |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 110.45 | 110.45 |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.78  | 95.78  |       |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.46   | 4.46   |       |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.87   | 0.87   |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.65  | 31.65  |       |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.69  | 15.69  |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 43.12  | 43.12  |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 13.75  | 13.75  |       |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 13.75  | 13.75  |       |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |       |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.03  | 40.03  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.03  | 40.03  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.65   | 3.65   |       |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.53  | 14.53  |       |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.35  | 10.35  |       |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.51  | 11.51  |       |        |      |           |

| 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 |
|----------|-------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称        |        |       |       |        |      |           |
| 栏次       |             | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 221      | 住房保障支出      | 26.52  | 26.52 |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出      | 26.52  | 26.52 |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金       | 26.52  | 26.52 |       |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 34.89  |       | 34.89 |        |      |           |
| 22405    | 地震事务        | 34.89  |       | 34.89 |        |      |           |
| 2240599  | 其他地震事务支出    | 34.89  |       | 34.89 |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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         | 534.10        | 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        | 322.20        | 322.20        |             |              |
|                | 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        | 110.45        | 110.45        |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 40.03         | 40.03         |             |              |
|                | 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        |               |               |             |              |
|                | 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        | 26.52         | 26.52         |             |              |
|                | 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        | 34.89         | 34.89         |             |              |
|                | 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        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>534.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>534.10</b> | <b>534.10</b> |             |              |
| 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        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>534.10</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>534.10</b> | <b>534.10</b> |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 534.10 | 466.49 | 67.60 |
| 205      | 教育支出             | 322.20 | 289.49 | 32.71 |
| 20508    | 进修及培训            | 322.20 | 289.49 | 32.71 |
| 2050802  | 干部教育             | 122.21 | 89.50  | 32.71 |
| 2050899  | 其他进修及培训          | 199.99 | 199.99 |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 110.45 | 110.45 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 95.78  | 95.78  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.46   | 4.46   |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.87   | 0.87   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.65  | 31.65  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.69  | 15.69  |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 43.12  | 43.12  |       |
| 20808    | 抚恤               | 13.75  | 13.75  |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 13.75  | 13.75  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.92   | 0.92   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 40.03  | 40.03  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 40.03  | 40.03  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.65   | 3.65   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.53  | 14.53  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 10.35  | 10.35  |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.51  | 11.51  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 26.52  | 26.52  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 26.52  | 26.52  |       |

| 项目       |             | 本年支出  |       |       |
|----------|-------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称        | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
|          | 栏次          | 1     | 2     | 3     |
| 2210201  | 住房公积金       | 26.52 | 26.52 |       |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 34.89 |       | 34.89 |
| 22405    | 地震事务        | 34.89 |       | 34.89 |
| 2240599  | 其他地震事务支出    | 34.89 |       | 34.89 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|----|------|
| 301    | 工资福利支出         | 384.20 | 302    | 商品和服务支出   | 8.59 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |      |
| 30101  | 基本工资           | 102.22 | 30201  | 办公费       | 0.51 | 30701 | 国内债务付息             |    |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 98.80  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |    |      |
| 30103  | 奖金             | 10.94  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |    |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |      |
| 30107  | 绩效工资           | 59.19  | 30205  | 水费        | 0.08 | 31002 | 办公设备购置             |    |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.65  | 30206  | 电费        | 0.96 | 31003 | 专用设备购置             |    |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 15.69  | 30207  | 邮电费       | 0.28 | 31005 | 基础设施建设             |    |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.18  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |    |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.35  | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.92   | 30211  | 差旅费       | 0.67 | 31008 | 物资储备               |    |      |
| 30113  | 住房公积金          | 26.52  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |    |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |    |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 9.74   | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 73.71  | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |    |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |    |      |
| 30302  | 退休费            | 48.45  | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |    |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |      |
| 30304  | 抚恤金            | 13.75  | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |    |      |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |    |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |    |      |
| 30307  | 医疗费补助          | 11.51  | 30227  | 委托业务费     | 0.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |    |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.63 | 39910 | 资本性赠与              |    |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.58 | 39999 | 其他支出               |    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |    |      |
| 人员经费合计 |                | 457.90 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |    | 8.59 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.63      |               | 2.63         |             | 2.63          |       | 2.63      |               | 2.63         |             | 2.63          |       |

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）   |     |

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 16.27 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 16.27 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |       |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |       |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |       |

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计588.63万元，比上年收入、支出总计各减少107.46万元，下降15.44%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计588.63万元，其中：财政拨款收入534.10万元，占90.74%；事业收入22.84万元，占3.88%；其他收入31.69万元，占5.38%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计582.74万元，其中：基本支出492.29万元，占84.48%；项目支出90.45万元，占15.52%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计534.10万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2.64万元，下降0.49%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出534.10万元，占本年支出合计的91.65%，比上年减少2.64万元，下降0.49%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）322.20万元，占60.33%；社会保障和就业支出（类）110.45万元，占20.68%；卫生健康支出（类）40.03万元，占7.49%；住房保障支出（类）26.52万元，占4.97%；灾害防治及应急管理支出（类）34.89万元，占6.53%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为499.29万元，支出决算为534.10万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于预算数的主要原因是财政培训资金增加。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为116.31万元，支出决算为122.21万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于预算数的主要原因是2024年干部培训经费增加。

（2）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为227.65万元，支出决算为199.99万元，完成年初预算的87.85%。决算数小于预算数的主要原因是2024年干部培训经费减少。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年单位退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年单位退休人员增加。

（3）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）。年初预算为34.57万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因是2024年单位退休人员增加，养老保险支出减少。

（4）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）。年初预算为17.28万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的90.79%。决算数小于预算数的主要原因是2024年单位退休人员增加，职业年金支出减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为37.77万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是2024年单位退休人员增加，退休养老金增加。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年单位一位职工去世抚恤金增加。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，社会保险缴费支出减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的169.76%。决算数大于预算数的主要原因是单位医疗缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是单位医疗缴费增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于预算数的主要原因是单位医疗缴费增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.9万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的116.26%。决算数大于预算数的主要原因是单位医疗缴费增加。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.29万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，住房公积金支出减少。

#### 5. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增资质灾害资金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出466.49万元，其中：人员经费457.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医

疗费补助；公用经费8.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.63万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降15.43%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.44万元，下降14.33%，主要原因是严格落实并控制三公经费要求；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降100%，主要原因是严格落实并控制三公经费要求。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门政府采购支出总额16.27万元，其中：政府采购货物支出16.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、关于2024年度绩效评价情况说明**

## **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中国共产党化隆回族自治县委员会党校对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金89.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

中国共产党化隆回族自治县委员会党校组织对校园绿化经费项目、公用取暖费等项目开展了部门评价，涉及资金89.5万元。从评价情况来看，完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

中国共产党化隆回族自治县委员会党校在2024年度部门决算中反映“校园绿化经费”、“编制外长期聘用人员经费”、“信息化建设”等X个项目绩效自评结果。

### **1. 校园绿化经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.18万元，实际支出13.18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是绿化费的有效实施，使校园环境得到进一步改善，在绿化、美化、香化方面有了明显的提升。存在的主要问题：项目的开展缺少进一步精细化科学化的评估；下一步改进措施：在今后的工作中，尽可能设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### **2. 取暖费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施取暖费，基本上保证了全校的供暖工作，同时减少了环境污染，降低各项成本项目的开展，得到了上级主管部门领导、全校教职工以及学院的一致好评。存在的主要问题执行过程中，缺乏更加精准的成本分析与控制。下一步改进措施：在今后的工作中，一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时，不断完善健全预算项目管理制度；在制定预算项目年度预期目标时充分调查，确保年度预期目标合理且能有效实现，不断提高绩效目标设置质量；在制定预算项目绩效指标时充分考虑其科学性，并确保其可以量化评价，为后续项目绩效评价工作奠定基础。

### 3. 编外长期聘用人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.69万元，实际支出35.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保住房公积金等其他保险，预算编制科学合理、减少结余资金。存在的主要问题：人员变动数据预算不是特别准确。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 4. 信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取暖费，通过信息化建设项目资金的使用，为我校报告厅购置音响、电视、话筒等设备，进一步改善办学条件，提升整体办学水平。下一步改进措施：在今后的工作中，一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时，不断完善健全预算项目管理制度；

在制定预算项目年度预期目标时充分调查,确保年度预期目标合理且能有效实现,不断提高绩效目标设置质量;在制定预算项目绩效指标时充分考虑其科学性,并确保其可以量化评价,为后续项目绩效评价工作奠定基础。

#### 5. 科研经费及师资力量提升培训费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出5万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施取暖费,科研经费及师资力量提升培训费。下一步改进措施:在今后的工作中,一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时,不断完善健全预算项目管理制度;在制定预算项目年度预期目标时充分调查,确保年度预期目标合理且能有效实现,不断提高绩效目标设置质量;在制定预算项目绩效指标时充分考虑其科学性,并确保其可以量化评价,为后续项目绩效评价工作奠定基础。

#### 6. 党校干部培训费绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为16.18万元,实际支出16.18万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:为进一步提高全县纪检监察干部政治素质和业务能力,推动全县党风廉政建设肯反腐败工作深入开展,提升纪检干部履职效力。下一步改进措施:在今后的工作中,一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时,不断完善健全预算项目管理制度;在制定预算项目年度预期目标时充分调查,确保年度预期目标合理且能有效实现,不断提高绩效目标设置质量;在制定预算项目绩效指标时充分考虑其科学性,并确保其可以量化评价,为后续项目绩效评价工

作奠定基础。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |   |           |                       |  |                   |      |    |             |
|--------------|---|-----------|-----------------------|--|-------------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 校园绿化经费  |           |                       |  |                   |      |    |             |
| 主管部门         | 中国共产党化隆回族自治县委员会党校   |           |                       | 实施单位   | 中国共产党化隆回族自治县委员会党校 |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年预算数                 | 全年执行数  | 分值                | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额  | 13.18     | 13.18                 | 13.18  | 10                | 100% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 13.18     | 13.18                 | 13.18  | --                | 100% | -- |             |
|              | 上年结转资金  |           |                       |  | --                |      | -- |             |
|              | 其他资金  |           |                       |  | --                |      | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |                       | 实际完成情况   |                   |      |    |             |
|              | 通过校园绿化经费使用，完成校园绿化管护、美化校园环境，教职工及培训学员提供更好的工作学习环境，提升教职工及我校培训学员满意度。 |           |                       | 完成校园绿化管护、美化校园环境，教职工及培训学员提供更好的工作学习环境，提升教职工及我校培训学员满意度。 |                   |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标值  | 实际指标值             | 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    | 种植花卉、乔木、灌木、施肥、锄草、防虫、灌 | 13.18  | 13.18             | 15   | 15 | 无偏差         |
|              |   | 数量指标      | 防虫、灌溉                 | 13亩  | 13亩               | 10   | 9  | 无偏差         |
|              | 产出指标  | 质量指标      | 施肥、锄草、修剪、防虫、灌溉、狼牙刺防护网 | 100%   | 100%              | 10   | 9  | 无偏差         |
|              |   |           | 种植花卉，萱草成活率            | 95%  | 95%               | 10   | 10 | 无偏差         |
|              |   | 时效指标      | 按期完成                  | 270天   | 270天              | 10   | 10 | 无偏差         |
|              | 效益指标  | 生态效益指标    | 改善校园环境                | 优  | 优                 | 10   | 9  | 无偏差         |
|              |   | 社会效益指标    | 通过美化校园环境，吸引县内外来我校培训学员 | 优  | 优                 | 15   | 9  | 无偏差         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教职工，学员满意度。            | 98%  | 98%               | 10   | 10 | 无偏差         |
| 总分           |   |           |                       |  |                   | 100  | 91 |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |           | 公用取暖费  |           |                   |  |                   |      |             |     |
|--------------|-----------|--|-----------|-------------------|--|-------------------|------|-------------|-----|
| 主管部门         |           | 中国共产党化隆回族自治县委员会党校  |           |                   | 实施单位   | 中国共产党化隆回族自治县委员会党校 |      |             |     |
| 项目资金<br>(万元) |           |  | 年初预算数     | 全年预算数             | 全年执行数  | 分值                | 执行率  | 得分          |     |
|              | 年度资金总额    |  | 15        | 15                | 15   | 10                | 100% | 10          |     |
|              | 其中：当年财政拨款 |  | 15        | 15                | 15   | --                | 100% | --          |     |
|              | 上年结转资金    |  |           |                   |  | --                |      | --          |     |
|              | 其他资金      |  |           |                   |  | --                |      | --          |     |
| 年度总体目标       |           | 预期目标   |           |                   | 实际完成情况   |                   |      |             |     |
|              |           | 通过公用取暖费使用，保障教学楼及学员公寓正常供暖，保障教学工作的正常开展，为教职工及培训学员提供更好的工作学习环境。 |           |                   | 保障教学楼及学员公寓正常供暖，保障教学工作的正常开展，为教职工及培训学员提供更好的工作学习环境。 |                   |      |             |     |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值             | 实际指标值  | 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    | 取暖费成本             | 15   | 15                | 20   | 19          | 无偏差 |
|              |           | 产出指标   | 数量指标      | 教职工教学综合办公楼、学员宿舍数量 | 3座   | 3座                | 10   | 10          | 无偏差 |
|              |           |  | 质量指标      | 保证学校正常供暖运转        | 100%   | 100%              | 10   | 10          | 无偏差 |
|              |           | 效益指标   | 时效指标      | 按冬季供暖期            | 180天   | 180天              | 10   | 10          | 无偏差 |
|              |           |  | 社会效益指标    | 保证供暖温度达标          | 优  | 优                 | 10   | 9           | 无偏差 |
|              |           |  | 生态效益指标    | 使用天然气供暖，节能环保      | 优  | 优                 | 10   | 10          | 无偏差 |
|              |           | 满意度指标  | 可持续性指标    | 保证校园清洁供暖          | 优  | 优                 | 10   | 9           | 无偏差 |
|              |           |  | 服务对象满意度指标 | 教职工、学员满意          | 98%  | 98%               | 10   | 9           | 无偏差 |
|              | 总分        |  |           |                   |  |                   | 100  | 96          |     |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         | 编制外长期聘用人员经费  |                               |             |   |                   |           |    |                 |     |
|--------------|--|-------------------------------|-------------|---|-------------------|-----------|----|-----------------|-----|
| 主管部门         | 中国共产党化隆回族自治县委员会党校  |                               |             | 实施单位  | 中国共产党化隆回族自治县委员会党校 |           |    |                 |     |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数                         | 全年预算数       | 全年执行数   | 分值                | 执行率       | 得分 |                 |     |
|              | 年度资金总额   | 35.69                         | 35.69       | 35.69   | 10                | 100%      | 10 |                 |     |
|              | 其中：当年财政拨款  | 35.69                         | 35.69       | 35.69   | --                | 100%      | -- |                 |     |
|              | 上年结转资金   |                               |             |   | --                |           | -- |                 |     |
|              | 其他资金   |                               |             |   | --                |           | -- |                 |     |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                               |             | 实际完成情况  |                   |           |    |                 |     |
|              | 通过财政拨款，保障同工同酬人员工资、津贴补贴及各类配套每月按时发放到位，确保同工同酬人员及时完成校内的工作任务，提升我单位工作效率。 |                               |             | 保障同工同酬人员工资、津贴补贴及各类配套每月按时发放到位，确保同工同酬人员及时完成校内的工作任务，提升我单位工作效率。 |                   |           |    |                 |     |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                          | 三级指标        | 年度<br>指标值   | 实际<br>指标值         | 分值        | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |     |
|              | 成本指标   | <small>经济成本<br/>指标</small>    | 同工同酬人员工资及奖金 |   | 356946元/年         | 356946元/年 | 20 | 19              | 无偏差 |
|              |  | <small>数量指标</small>           | 同工同酬人数      |   | 2人                | 2人        | 20 | 19              | 无偏差 |
|              |  | <small>质量指标</small>           | 资金支付保障率     |   | 100%              | 100%      | 10 | 10              | 无偏差 |
|              | 产出指标   | <small>时效指标</small>           | 按月发放        |   | 100%              | 100%      | 10 | 10              | 无偏差 |
|              |  | <small>经济效益<br/>指标</small>    | 增加同工同酬人员收入  |   | 优                 | 优         | 10 | 9               | 无偏差 |
|              |  | <small>社会效益<br/>指标</small>    | 解决就业、促进社会和谐 |   | 优                 | 优         | 10 | 9               | 无偏差 |
|              | <small>满意度指<br/>标</small>  | <small>服务对象满<br/>意度指标</small> | 同工同酬人员满意度   |   | 98%               | 98%       | 10 | 9               | 无偏差 |
| 总分           |  |                               |             |   |                   | 100       | 95 |                 |     |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         | 信息化建设  |            |                    |  |                   |      |     |                 |
|--------------|--|------------|--------------------|--|-------------------|------|-----|-----------------|
| 主管部门         | 中国共产党化隆回族自治县委员会党校                                      |            |                    | 实施单位                                   | 中国共产党化隆回族自治县委员会党校 |      |     |                 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数      | 全年预算数              | 全年执行数                                  | 分值                | 执行率  | 得分  |                 |
|              | 年度资金总额   | 4          | 4                  | 4                                      | 10                | 100% | 10  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 4          | 4                  | 4                                      | ---               | 100% | --- |                 |
|              | 上年结转资金   |            |                    |  | ---               |      | --- |                 |
| 其他资金         |  |            |                    |  | ---               |      | --- |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标   |            |                    | 实际完成情况                                 |                   |      |     |                 |
|              | 通过信息化建设项目资金的使用，为我校报告厅购置音响、电视、话筒等设备，进一步改善办学条件，提升整体办学水平。 |            |                    | 我校报告厅购置音响、电视、话筒等设备，进一步改善办学条件，提升整体办学水平。 |                   |      |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标               | 年度<br>指标值                              | 实际<br>指标值         | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标   | 经济成本<br>指标 | 信息化建设总费用           | 4                                      | 4                 | 10   | 10  | 无偏差             |
|              |  |            | 话筒                 | 1个                                     | 1个                | 10   | 10  | 无偏差             |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 音响设备               | 1组                                     | 1组                | 10   | 10  | 无偏差             |
|              |  |            | 电视                 | 2台                                     | 2台                | 10   | 10  | 无偏差             |
|              |  |            | 质量指标               | 保证设备的稳定性和可靠性                           | 98%               | 98%  | 10  | 9               |
|              | 效益指标   | 时效指标       | 设备采购及安装天数          | 90天                                    | 90天               | 10   | 10  | 无偏差             |
|              |  |            | 可持续影响指标            | 提升整体办学水平。                              | 优                 | 优    | 10  | 9               |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 改善办学条件、提升干部教育教学质量。 | 优                                      | 优                 | 10   | 9   | 无偏差             |
| 党校培训学员       |  |            | 98%                | 98%                                    | 10                | 9    | 无偏差 |                 |
| 总分           |  |            |                    |  |                   | 100  | 96  |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |  |                    |                      |  |                   |      |     |             |
|-------------------|--|--------------------|----------------------|--|-------------------|------|-----|-------------|
| 项目名称              | 科研经费及师资力量提升培训费   |                    |                      |  |                   |      |     |             |
| 主管部门              | 中国共产党化隆回族自治县委员会党校  |                    |                      | 实施单位   | 中国共产党化隆回族自治县委员会党校 |      |     |             |
| 项目资金<br>(万元)      |  | 年初预算数              | 全年预算数                | 全年执行数  | 分值                | 执行率  | 得分  |             |
|                   | 年度资金总额   | 5                  | 5                    | 5  | 10                | 100% | 10  |             |
|                   | 其中：当年财政拨款  | 5                  | 5                    | 5  | --                | 100% | --  |             |
|                   | 上年结转资金   |                    |                      |  | --                |      | --  |             |
|                   | 其他资金   |                    |                      |  | --                |      | --  |             |
| 年度总体目标            | 预期目标   |                    |                      | 实际完成情况   |                   |      |     |             |
|                   | 通过科研经费及师资力量培训费的使用，提升我校师资水平，更好的完成全县公务员、党员、村干部以及其他人员培训、轮训工作、大力提升干部教育水平 |                    |                      | 提升我校师资水平，更好的完成全县公务员、党员、村干部以及其他人员培训、轮训工作、大力提升干部教育水平 |                   |      |     |             |
| 绩效指标              | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                 | 年度指标值  | 实际指标值             | 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             | 科研总费用                | 10000元   | 10000元            | 10   | 9   | 无偏差         |
|                   |  |                    | 参加培训费用               | 40000元   | 40000元            | 10   | 9   | 无偏差         |
|                   | 产出指标   | 数量指标               | 完成科研课题数量             | 4个   | 4个                | 5    | 5   | 无偏差         |
|                   |  |                    | 完成培训次数               | 5次   | 5次                | 5    | 5   | 无偏差         |
|                   |  | 质量指标               | 达到科研结项标准             | 4个   | 4个                | 5    | 5   | 无偏差         |
|                   |  |                    | 培训达标率                | 100%   | 100%              | 5    | 5   | 无偏差         |
|                   |  | 时效指标               | 按期完成                 | 1年   | 1年                | 5    | 5   | 无偏差         |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标             | 按计划时限完成培训工作          | 100%   | 100%              | 10   | 10  | 无偏差         |
|                   |  |                    | 推出有深度、有分量、有决策参考价值的成果 | 良  | 良                 | 5    | 4   | 无偏差         |
|                   |  | 为提升干部水平发挥持久作用      | 良                    | 良  | 5                 | 4    | 无偏差 |             |
|                   | 可持续影响指标  | 形成有针对性的科研成果，推进科学决策 | 良                    | 良  | 10                | 8    | 无偏差 |             |
| 提升师资水平，提升干部教育教学质量 |  | 良                  | 良                    | 5  | 4                 | 无偏差  |     |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 科研人员               | 97%                  | 97%  | 5                 | 5    | 无偏差 |             |
|                   |  | 培训学员、教职工           | 98%                  | 98%  | 5                 | 5    | 无偏差 |             |
| 总分                |  |                    |                      |  | 100               | 93   |     |             |

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |  |           |  |  |                   |      |     |             |
|--------------|--|-----------|--|--|-------------------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 党校干部培训费  |           |  |  |                   |      |     |             |
| 主管部门         | 中国共产党化隆回族自治县委员会党校                                      |           |  | 实施单位   | 中国共产党化隆回族自治县委员会党校 |      |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值                | 执行率  | 得分  |             |
|              | 年度资金总额   | 16.18     | 16.18  | 16.18  | 10                | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 16.18     | 16.18  | 16.18  | --                | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金   |           |  |  | --                |      | --  |             |
|              | 其他资金   |           |  |  | --                |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |           |  | 实际完成情况   |                   |      |     |             |
|              | 为进一步提高全县纪检监察干部政治素质和业务能力，推动全县党风廉政建设反腐败工作深入开展，提升纪检干部履职效力 |           |  | 提高全县纪检监察干部政治素质和业务能力，推动全县党风廉政建设反腐败工作深入开展，提升纪检干部履职效力 |                   |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值  | 实际指标值             | 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    | 水费、电费、网费、住宿费、伙食费、差旅费、办公用品、印刷费、会议费、培训费、租车费、交通费、邮电费、其他费用 | 161765元  | 161765元           | 20   | 20  | 无偏差         |
|              |  | 数量指标      | 纪检干部、县群监员培训  | 5次   | 5次                | 10   | 9   | 无偏差         |
|              | 产出指标   | 质量指标      | 培训合格率  | 95%  | 95%               | 20   | 18  | 无偏差         |
|              |  | 时效指标      | 完成培训天数   | 20天  | 20天               | 20   | 18  | 无偏差         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 提升干部素质推进于队伍建设  | 提升/定性  | 提升/定性             | 10   | 9   | 无偏差         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 参加培训学员满意度 | 98%  | 98%  | 10                | 9    | 无偏差 |             |
| 总分           |  |           |  |  | 100               | 93   | 无偏差 |             |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆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)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。