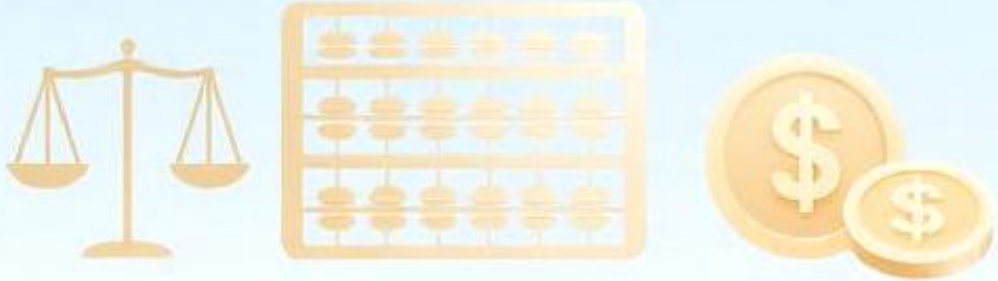
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：281

单位名称：中国共产党沧县委员会党校



2024年度部门决算公开文本

中国共产党沧县委员会党校

二〇二五年十月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、村级两委干部、优秀青年干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干，并开展公务员、党员、基层干部培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，教育学员坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展相关理论问题和现实问题研究，为县委、县政府及有关部门提供决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）承办县委和县政府举办的有关专题研讨班，结合沧县实际，研讨中央、省委、市委提出的重大理论、战略和方针政策问题。

（五）开展党的最新理论成果、方针政策的宣讲宣传。

（六）完成县委、县政府及上级党校等相关部门交办的其他综合事务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党沧县委员会党校2024年度部门决算即中国共产党沧县委员会党校本级2024年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：沧州市沧县中国共产党沧县委员会

党校(汇总)　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.08	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	304.08
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	304.08	**本年支出合计**	58	304.08
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	
	30			61	
总计	31	304.08	**总计**	62	304.08

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(汇总)　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		304.08	304.08					
205	教育支出	304.08	304.08					
20508	进修及培训	304.08	304.08					
2050802	干部教育	304.08	304.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(汇总)　　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		304.08	225.35	78.73			
205	教育支出	304.08	225.35	78.73			
20508	进修及培训	304.08	225.35	78.73			
2050802	干部教育	304.08	225.35	78.73			

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（单位）：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(汇总)　　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	304.08	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	304.08	304.08		
	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				
	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				
	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	304.08	**本年支出合计**	59	304.08	304.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	304.08	**总计**	64	304.08	304.08		

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

编制部门（单位）：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(汇总)　　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		304.08	225.35	78.73
205	教育支出	304.08	225.35	78.73
20508	进修及培训	304.08	225.35	78.73
2050802	干部教育	304.08	225.35	78.73

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（单位）：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(汇总)　　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	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	196.03	302	商品和服务支出	7.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.41	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.27	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	44.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.03	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	22.06	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	19.21	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		218.09	公用经费合计					7.25

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（单位）：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(汇总)　　2024年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本部门本年度无该款项收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(汇总)　　2024年度　　金额单位：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。本部门本年度无该款项支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校

(汇总)　　2024年度　　金额单位：万元

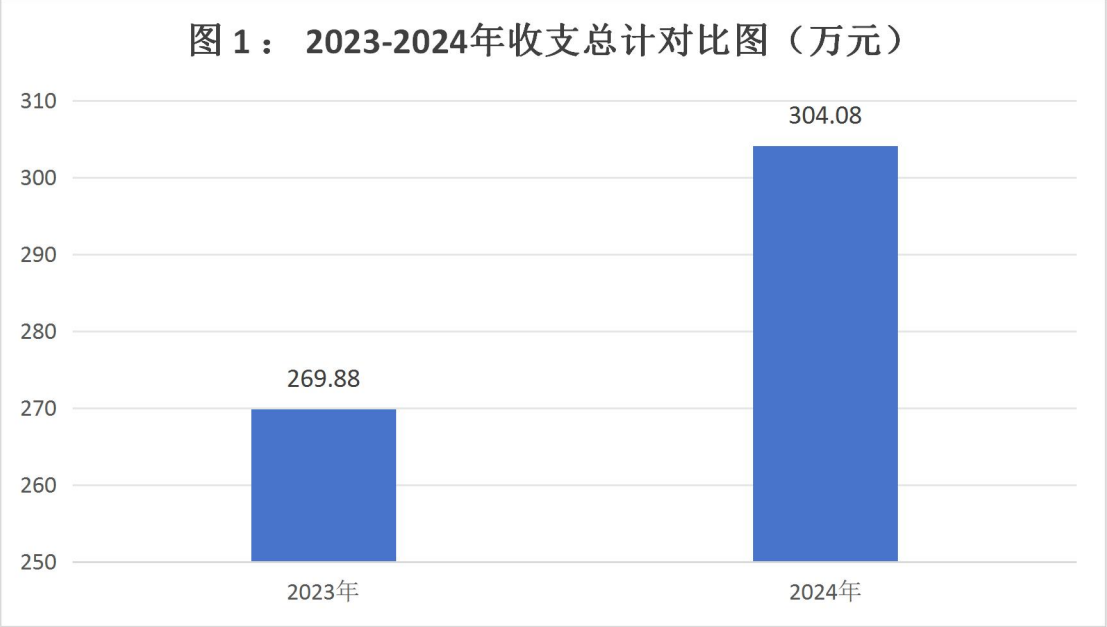
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.36		1.30		1.30	0.06	1.30		1.30		1.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

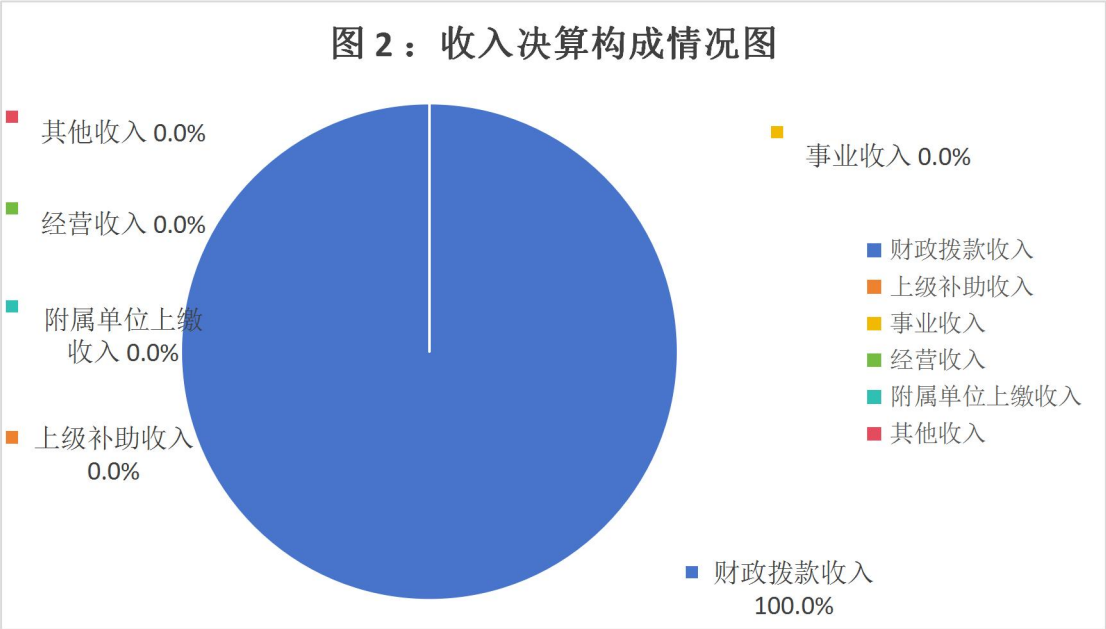
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 304.08 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 34.20 万元，增长 12.7%，主要原因是本年度增加了教学点标准化改造项目支出。



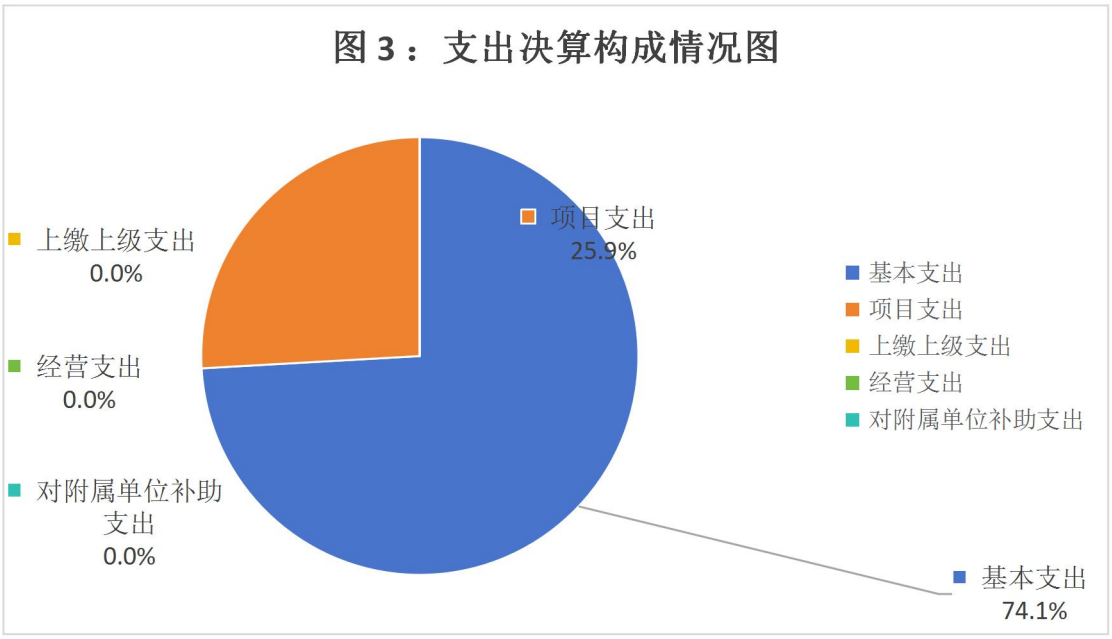
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 304.08 万元，其中：财政拨款收入 304.08 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 304.08 万元，其中：基本支出 225.35 万元，占 74.1%；项目支出 78.73 万元，占 25.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 304.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 34.20 万元，增长 12.7%，主要原因是本年度增加了教学点标准化改造项目支出。

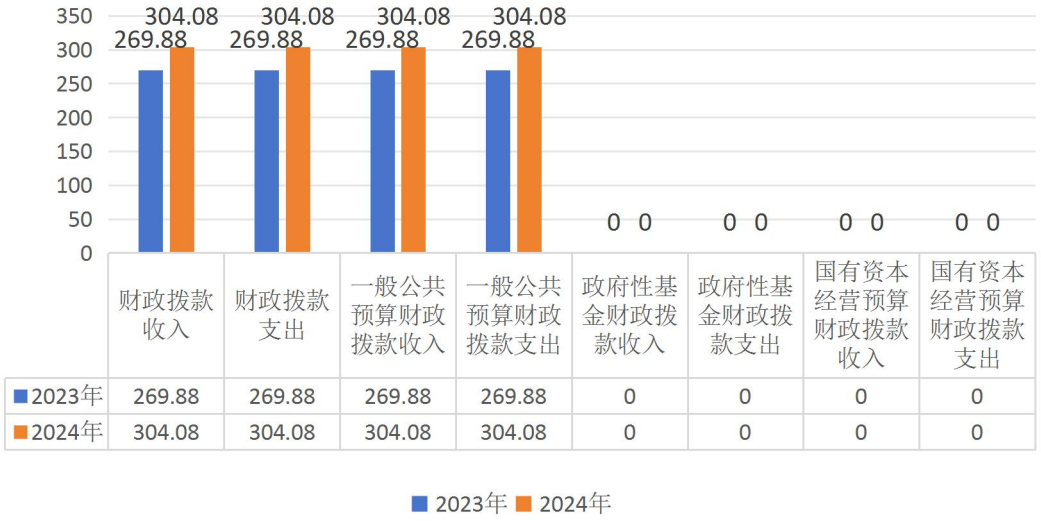
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 304.08 万元,比上年增加 34.20 万元，增长 12.7%，主要原因是本年度增加了教学点标准化改造项目支出；本年支出 304.08 万元，比上年增加 34.20 万元，增长 12.7%，主要原因是本年度增加了教学点标准化改造项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 304.08 万元,比上年增加 34.20 万元，增长 12.7%，主要原因是本年度增加了教学点标准化改造项目支出；本年支出 304.08 万元，比上年增加 34.20 万元，增长 12.7%，主要原因是本年度增加了教学点标准化改造项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

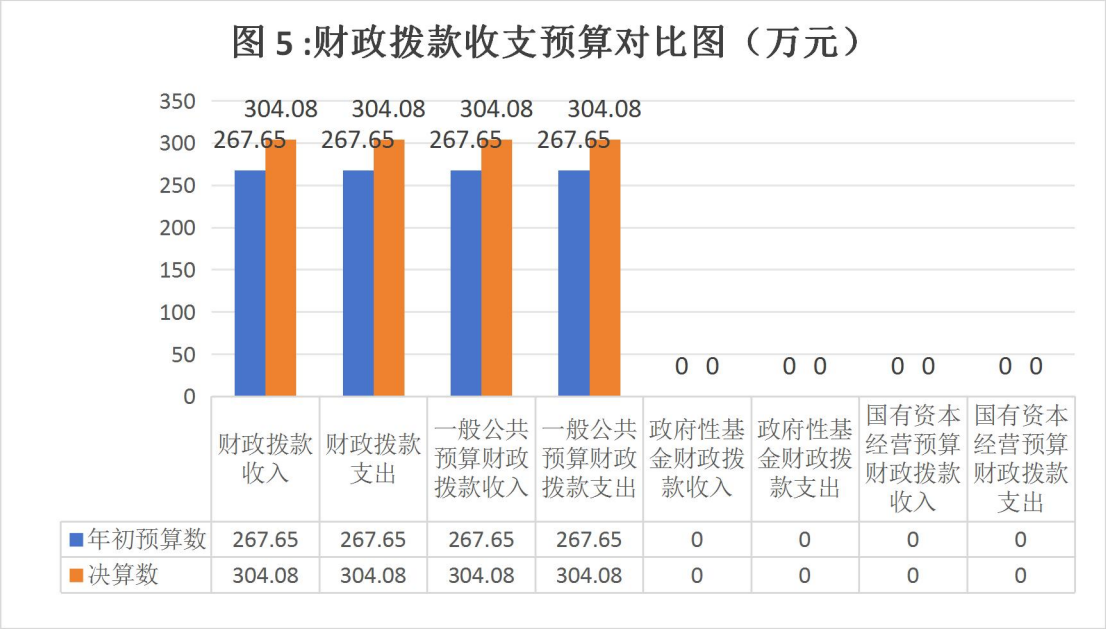
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 304.08 万元，完成年初预算的 113.6%，比年初预算增加 36.43 万元，决算数大于预算数主

要原因是增加了教学点标准化改造项目支出；本年支出 304.08 万元，完成年初预算的 113.6%，比年初预算增加 36.43 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了教学点标准化改造项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 113.6%，比年初预算增加 36.43 万元，主要原因是增加了教学点标准化改造项目支出；支出完成年初预算的 113.6%，比年初预算增加 36.43 万元，主要原因是增加了教学点标准化改造项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 304.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

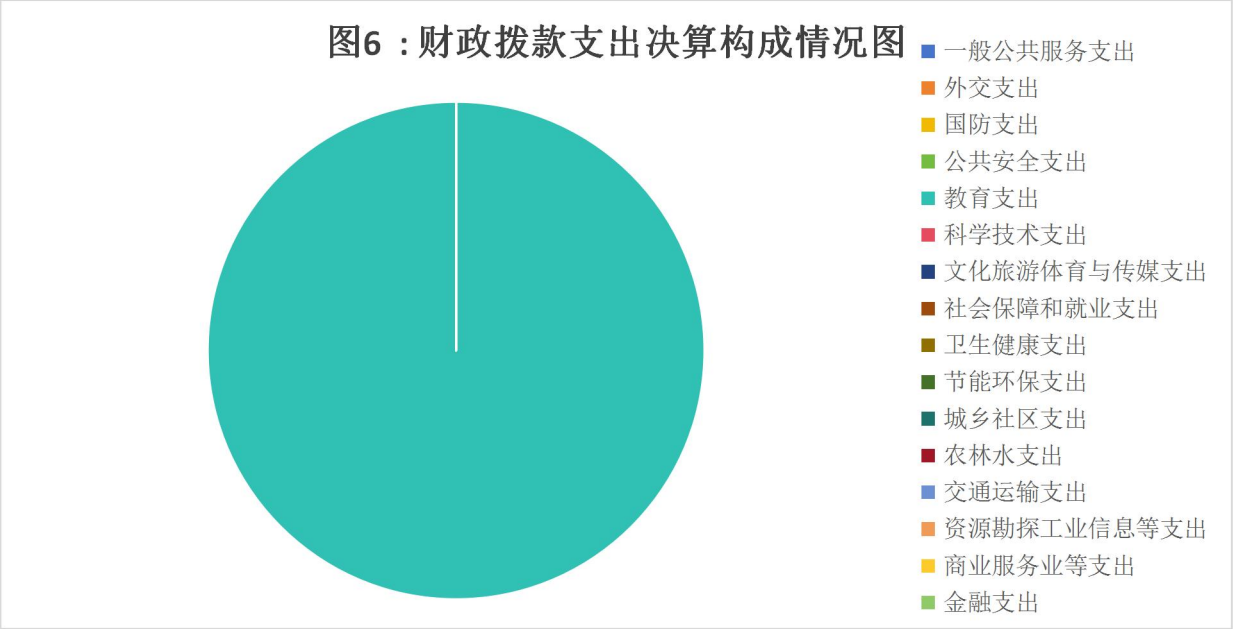
教育（类）支出 304.08 万元，占 100.0%，主要用于人员工资福利及培训教育、师资建设和宣讲宣传等活动支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 225.35 万元，其中：

人员经费 218.09 万元，主要包括基本工资 67.41 万元、津贴补贴 18.55 万元、奖金 17.27 万元、绩效工资 44.25 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 21.97 万元、职工基本医疗保险缴费 8.19 万元、住房公积金 15.35 万元、其他社会保障缴费 3.03 万元、 退休费 19.21 万元、 生活补助 2.85 万元。

公用经费 7.25 万元，主要包括办公费 1.19 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.12 万元、维修（护）费 0.10 万元、工会经费 1.19 万元、福利费 1.61 万元、公务用车运行维护费 1.30 万元、其他交通费用 0.30 万元、其他商品和服务支出 1.20 万元。

五、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

本部门2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.36万元，支出决算为1.30万元，完成预算的95.6%，决算数比预算数减少0.06万元，降低4.4%，主要原因是本年度无公务接待活动未发生公务接待支出；与2023年度决算持平，无增减变化。

（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）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与上年决算持平，无增减变化。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.0%,无增减变化；与上年支出决算持平，无增减变化。其中:

公务用车购置费支出0万元: 本部门2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与上年决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.30 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.30 万元。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；与上年决算持平，无增减变化。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元,降低 100.0%,主要原因是本年度无公务接待活动未发生公务接待支出；与上年度支出决算持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平，无增减变化。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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金78.73万元。其中，一般公共预算项目6个，涉及资金78.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门2024年度没有政府性基金预算项目；本部门2024年度没有国有资本经营预算项目。

组织对沧东教学点标准化改造等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出76.52万元，政府性基金预算支出万0元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，资金使用得当，资金拨付使用合规，产出达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映沧东教学点标准化改造等3个项目绩效自评结果。

沧东教学点标准化改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，沧东教学点标准化改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为59万元，执行数为58.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是设施功能提升，保障教学办公正常开展，通过上级达标验收；二是学习环境优化，为学员创造优质硬件环境，提升满意度、认可度。发现的主要问题及原因是：因施工计量微小误差，结算低于预算，致预算执行率未达100%。下一步改进措施：强化竣工结算精度控制，建立多部门复核机制，优化合同条款，明确零星工程计量规则。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	沧东教学点标准化改造		项目级次	本级	实施主管单位	281001-中国共产党沧县委员会党校本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	59.000000	到位数	59.000000		执行数	58.994462		
	其中:财政资金	59.000000	其中:财政资金	59.000000		其中:财政资金	58.994462	99.99	
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	满足教学培训和日常办公等工作正常开展、顺利完成省委达标验收工作。	全部完成	100.00
	为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境，做到受训学员满意，上级领导肯定。	全部完成	100.00
	室内隔断,地面新作,淋浴间地面新作，淋浴间墙面新作，破损墙面修补，新建龙骨石膏吊顶，新建铝扣板吊顶,新建隔墙踢脚线,木门安装,设计,税费等。	全部完成	100.00

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字)			
	数量指标	装修改造项目数量	砖砌墙体拆除	0.50	=	66.89	m3	66.89	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	墙体新开门洞	0.50	=	25	个	25	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	地面地砖拆除	0.50	=	1190.12	㎡	1190.12	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	龙骨石膏吊顶拆除	0.50	=	309.66	㎡	309.66	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	龙骨PVC吊顶拆除	0.50	=	83.67	㎡	83.67	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	墙面面层拆除	0.50	=	561.11	㎡	561.11	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	灯具拆除	0.50	=	240	套	240	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	管道拆除	0.50	=	62	m	62	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	拆除分集水器	0.50	=	6	台	6	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	更换门锁	0.50	=	1	个	1	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	窗户维修	0.50	=	1	樘	1	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	更换玻璃	0.50	=	20	㎡	20	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	建筑垃圾外运	0.50	=	132.42	m3	132.42	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	新建隔断	0.50	=	691.86	㎡	691.86	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	地面新作	0.50	=	1157.4	㎡	1157.4	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	淋浴间地面新作	0.50	=	32.72	㎡	32.72	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	淋浴间墙面新作	0.50	=	176.16	㎡	176.16	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	墙面装饰抹灰	0.50	=	1074.45	㎡	1074.45	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	破损墙面修补	0.50	=	500	㎡	500	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	新建龙骨石膏吊顶	0.50	=	276.94	㎡	276.94	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	新建铝扣板吊顶	0.50	=	116.39	㎡	116.39	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	新建隔墙踢脚线	0.50	=	22.53	㎡	22.53	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	木门安装	0.50	=	28	樘	28	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	全玻门安装	0.50	=	17.52	㎡	17.52	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	安装更衣柜	0.50	=	2	个	2	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	讲台安装	0.50	=	4.89	㎡	4.89	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	消防栓安装	0.50	=	2	套	2	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	灯具安装	0.50	=	240	套	240	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	花洒安装	0.50	=	18	套	18	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	成品不锈钢地漏安装	0.50	=	4	个	4	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	维修空调管道	0.50	=	14	m	14	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	维修水管	0.50	=	48	m	48	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	分集水器改位置	0.50	=	6	㎡	6	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	窗帘按	0.50	=	472.42	㎡	472.42	完成	0.5
	数量指标	装修改造项目数量	单价措施项目	0.50	=	2731.06	㎡	2731.06	完成	0.5

新校区办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新校区办公设备购置项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.91万元，执行数为14.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足教学培训、日常办公需求，保障上级达标验收工作顺利完成；二是为学员培训和教学科研活动创造优质硬件环境，提升学员满意度和上级认可度。发现的主要问题及原因是：因采购过程中部分型号缺货，致学员宿舍椅子茶几套数仅完成25套，调整多购会议桌椅。下一步改进措施：强化需求论证，联合业务部门细化采购清单，优化采购流程，签订缺货应急补充协议。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	新校区办公设备购置	项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中国共	金额单	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	14.909000	到位数	14.909000	执行数	14.909000		
	其中:财政资金	14.909000	其中:财政资金	14.909000	其中:财政资金	14.909000	100	
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	用于党校综合楼报告厅、教室会议桌椅，宿舍床等家具。	全部完成	100.00
	满足教学培训和日常办公等工作正常开展、顺利完成省委达标验收	全部完成	100.00
	为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境，做到受训学员满	全部完成	100.00

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置货品数量	会议条桌椅套数	7.00	=	70	套	100	完成	6
		数量指标	购置货品数量	学员宿舍床张数	7.00	=	80	张	80	完成	7
		数量指标	购置货品数量	学员宿舍椅子茶几套数	6.00	=	84	套	25	未完成	3
		质量指标	验收合格率	购置货品的验收合格率	6.00	=	100	%	100	完成	6
		时效指标	按时完成采购	项目开展在2月，15天完成	6.00	≤	15	天	15	完成	6
		成本指标	购置货品金额	会议条桌椅单价	6.00	≤	800	元	630	完成	6
		成本指标	购置货品金额	学员宿舍床单价	6.00	≤	500	元	500	完成	6
		成本指标	购置货品金额	学员宿舍椅子茶几套价	6.00	≤	1000	元	340	完成	6
	效益指标	社会效益指标	提升教学硬件条件	提升教学硬件条件百分比	30.00	≥	10	%	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	新购设备的使用满意度	调查统计学员对购置资产的使用满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施											

培训教育高质量提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，培训教育高质量提升项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.99万元，执行数为2.62万元，完成预算的87.69%。项目绩效目标完成情况：一是提升教师教学水平与党校办学质量；二是服务全县党员干部发展需求。发现的主要问题及原因是：因临时工作任务冲突，致部分乡镇干部培训计划取消。下一步改进措施：建立季度培训需求调研，按实际调整班次时间、规模。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	培训教育高质量提升		项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中国共	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	2.990000	到位数	2.990000		执行数	2.622000		
	其中：财政资金	2.990000	其中：财政资金	2.990000		其中：财政资	2.622000	87.69	
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率（%）
	干部培训学员教育10班次、教师外出学习8人次，创新研究式教学4次	干部培训教育6班次，教师外出学习	63.07
	有效提高党校教师教学水平，全面提升党校办学治校水平。	全部完成	100.00
	推动党校教育事业高质量发展，更好服务于全县广大党员干部。	全部完成	100.00

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训教育	干部培训学员教育班次	9.00	≥	10	次	6	未完成	5.4
		数量指标	教师学习	教师外出学习人次	9.00	≥	8	人	3	未完成	3.3
		质量指标	学员优秀率	培训班学员成绩优秀率	8.00	≥	90	%	90	完成	8
		时效指标	活动按时完成	所有活动在12月10日完成	8.00	=	10	天	9	完成	8
		成本指标	培训教育班费用	培训教育班每次费用	8.00	≤	2500	元	2450	完成	8
		成本指标	教师学习费用	教师外出学习每人次费用	8.00	≤	500	元	490	完成	8
	效益指标	社会效益指标	党校教育事业高质量发展	学员对党校教育事业认可，较往年提高率	30.00	≥	5	%	5	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	受训学员对培训教学的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.7692
	自评总分										89.47

五、存在问题原因及整改措施	

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目评价组在收集、汇总、整理、分析有关资料完整的基础上，结合单位绩效总结，了解项目完成程度、完成质量、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的评价指标逐项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序，项目产出和效益较好，评价综合得分93.9分，等级定为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。