

中共信丰县委党校 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共信丰县委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共信丰县委党校概况

一、部门主要职责

（一）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

（二）承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；

（三）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，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；

（五）开展形式多样的干部继续教育和培训；

（六）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共信丰县委党校（本级）。

中共信丰县委党校（本级）设立 5 个内设机构，分别是办公室、教务处、总务处、对外联络处、国开办。

本部门年末编制内实有人员 20 人，其他人员 0 人。离

退休人员 18 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 18 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共信丰县委党校

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 386.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 41.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 39.19 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 420.35 | 五、教育支出 | 36 | 682.64 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 28.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 13.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 39.19 |
| | 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 | 23.01 |
| | 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 | 85.52 |
| | 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 | 874.71 | 本年支出合计 | 58 | 931.99 |
| 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 | 70.78 | 年末结转和结余 | 60 | 13.50 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 945.48 | 总计 | 62 | 945.48 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共信丰县委党校

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|------|----|--------|--------|--------|--------|------|----------|-------|
| 支出功能分 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 874.71 | 426.12 | 0.00 | 420.35 | 0.00 | 0.00 | 28.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 41.21 | 41.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | | | 37.93 | 37.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | | 682.64 | 262.29 | 0.00 | 420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | | | 682.64 | 262.29 | 0.00 | 420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | | | 682.64 | 262.29 | 0.00 | 420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 46.74 | 46.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 28.75 | 28.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 17.99 | 17.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 10.55 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 39.19 | 39.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 23.01 | 23.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 |
| 22999 | 其他支出 | | | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 |
| 2299999 | 其他支出 | | | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.24 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共信丰县委党校

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|---------|---|------|--------------------|--------|--------|--------|------|-----------|---|
| 支出功能分 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 931.99 | 281.62 | 650.37 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 41.21 | 3.28 | 37.93 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.21 | 3.28 | 37.93 | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 3.28 | 3.28 | | | | |
| 2010305 | | | 专项业务及机关事务管理 | 37.93 | | 37.93 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 682.64 | 198.03 | 484.60 | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 682.64 | 198.03 | 484.60 | | | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 682.64 | 198.03 | 484.60 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.74 | 46.74 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.75 | 28.75 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.70 | 28.70 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 17.99 | 17.99 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 17.99 | 17.99 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.69 | 10.55 | 3.13 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 13.69 | 10.55 | 3.13 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.55 | 10.55 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.13 | | 3.13 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 39.19 | | 39.19 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39.19 | | 39.19 | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39.19 | | 39.19 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.01 | 23.01 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.01 | 23.01 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 85.52 | | 85.52 | | | |
| 22999 | | | 其他支出 | 85.52 | | 85.52 | | | |
| 2299999 | | | 其他支出 | 85.52 | | 85.52 | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共信丰县委党校

2024 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 386.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 41.21 | 41.21 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 39.19 | 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 | 262.29 | 262.29 | | |
| | 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 | 46.74 | 46.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.69 | 13.69 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 39.19 | | 39.19 | |
| | 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 | 23.01 | 23.01 | | |
| | 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 | 426.12 | 本年支出合计 | 59 | 426.12 | 386.93 | 39.19 | |
| 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 | 426.12 | 总计 | 64 | 426.12 | 386.93 | 39.19 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共信丰县委党校

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---|------|------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类 | | 科目名称 | | | | |
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 386.93 | 281.62 | 105.32 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 41.21 | 3.28 | 37.93 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41.21 | 3.28 | 37.93 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 3.28 | 3.28 | |
| 2010305 | | | 专项业务及机关事务管理 | 37.93 | | 37.93 |
| 205 | | | 教育支出 | 262.29 | 198.03 | 64.25 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 262.29 | 198.03 | 64.25 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 262.29 | 198.03 | 64.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.74 | 46.74 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 28.75 | 28.75 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.70 | 28.70 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 17.99 | 17.99 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 17.99 | 17.99 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.69 | 10.55 | 3.13 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 13.69 | 10.55 | 3.13 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 10.55 | 10.55 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 3.13 | | 3.13 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.01 | 23.01 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.01 | 23.01 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.01 | 23.01 | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共信丰县委党校

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 经济分类科 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 | 科目名称 | 金额 |
| 目编码 | | | 目编码 | | | 目编码 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 229.94 | 302 | 商品和服务支出 | 20.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 75.23 | 30201 | 办公费 | 2.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.89 | 30202 | 印刷费 | 0.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 45.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 17.90 | 30205 | 水费 | 0.58 | 310 | 资本性支出 | 2.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 26.60 | 30206 | 电费 | 1.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.10 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 1.94 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.65 | 30211 | 差旅费 | 3.33 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.68 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.45 | 30214 | 租赁费 | 1.17 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.60 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 3.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.73 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 2.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 257.95 | 公用经费合计 | | | | | 23.67 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共信丰县委党校

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|---|--------------------|----|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 支出功能 | | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 分类科目 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 39.19 | 39.19 | | 39.19 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | 39.19 | 39.19 | | 39.19 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 39.19 | 39.19 | | 39.19 | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 39.19 | 39.19 | | 39.19 | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共信丰县委党校

2024 年度

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共信丰县委党校

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 4.12 | 4.10 | 1.60 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 4.12 | 4.10 | 1.60 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.60 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— | |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 59 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 159 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— | |

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

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共信丰县委党校

2024 年度

单位：台、辆、套

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 945.48 万元，其中年初结转和结余 70.78 万元，比上年增加 70.78 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 874.71 万元，比上年增加 238.42 万元，增长 37.47%，主要原因：一是培训班增多，二是人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 426.12 万元，占 48.71%；事业收入 420.35 万元，占 48.06%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 28.24 万元，占 3.23%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 945.48 万元，其中本年支出合计 931.99 万元，比上年增加 366.47 万元，增长 64.80%，主要原因：一是培训班增多，二是人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 13.50 万元，比上年减少 57.28 万元，下降 80.93%，主要原因：预算执行率升高。

本年支出的具体构成：基本支出 281.62 万元，占 30.22%；项目支出 650.37 万元，占 69.78%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 476.14 万元，决算数 426.12 万元，完成年初预算的 89.49%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 41.21 万元，预决算差异主要原因：实际运行中有相关支出增加，未列入年初预算。

（二）教育支出（类）年初预算数 290.84 万元，决算数 262.29 万元，完成年初预算的 90.18%。预决算差异主要原因：调减了相关预算。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 109.12 万元，决算数 46.74 万元，完成年初预算的 42.84%。预决算差异主要原因：按在编人员社保缴费实际情况，年初预算不够精准。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 14.31 万元，决算数 13.69 万元，完成年初预算的 95.61%。预决算差异主要原因：按在编人员医保缴费实际情况，年初预算不够精准。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 39.19 万元，决算数 39.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 22.68 万元，决算数 23.01 万元，完成年初预算的 101.45%。预决算差异主

要原因：在编人员公积金预算不足，追加了预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 229.94 万元，比上年增加 4.23 万元，增长 1.88%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 20.99 万元，比上年增加 5.93 万元，增长 39.39%，主要原因：人员增加，培训班增多。

（三）对个人和家庭补助支出 28.01 万元，比上年增加 21.43 万元，增长 325.76%，主要原因：主要为退休人员死亡抚恤金。

（四）资本性支出 2.68 万元，比上年增加 2.68 万元，主要原因：使用 2023 年度国有资产经营性收益返还所致，实际用于办公支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.10 万元，决算数 1.60 万元，完成全年预算的 38.91%；决算数比上年减少 2.00 万元，下降 55.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项安排。

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

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

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

（三）公务接待费全年预算数 4.10 万元，决算数 1.60 万元，完成全年预算的 38.91%，主要原因：公务接待较少。决算数比上年减少 2.00 万元，下降 55.68%，主要原因：公务接待较少。全年国内公务接待 59 批，累计接待 159 人次，主要是：各地党校人员前来交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 23.67 万元，决算数比上年增加 8.61 万元，增长 57.18%，主要原因：一是人员增加，二是培训班增多，三是搬迁新校区导致办公成本增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

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

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金745.53万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：1、其他工作经费；2、日常运转和维护。涉及一般公共预算支出49万元，

政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，两个项目评价结果都为“优”，符合实际情况，具备结果应用价值。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1041.154万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，存在预算执行率不足、学历教育提升报名人数不达标的问题，主要因为预算编制科学性不足、学历提升人员需求减少、绩效评价目标值设定过高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共信丰县委党校（本级）“党校23年退休人员职工医保财政配套”“党校23年新校区购置教学办公设备专项资金”“党校23年专项经费”“党校23年干部培训经费”“党校24年其他工作经费”“党校24年日常运转及维护项目”“党校2024年其他资金”“党校2024年财政专户资金”“2023年新录用公务员初任培训班费用”等项目支出绩效自评结果如下：

| 项目名称 | | 党校 23 年退休人员职工医保财政配套 | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|----------|------------|----------|----------|-----|----|
| 主管部门 | | 中共信丰县委党校 | | | 实施单位 | 中共信丰县委党校 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 3.134 | 3.134 | 3.134 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 3.134322 | 3.134322 | 3.134322 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 党校 23 年退休人员职工医保财政配套 | | | 完成既定目标。 | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|----------|-------------------------|----------------------|----------|-----|------|-------------|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 党校 23 年退休人员职工医保财政配套 | \leq 38543.22 元 | 31343.22 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障党校 23 年退休人员职工医保财政配套人数 | ≥ 20 人 | 19 | 20 | 17.5 | 退休人员去世 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规率 | $= 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | $= 100\%$ | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障党校退休职工生活 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党校退休人员满意度 | $\geq 90\%$ | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.5 | |

| | | | | | | | |
|------|------------------------|-------|---------|---------|----------|-----|----|
| 项目名称 | 党校 23 年新校区购置教学办公设备专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共信丰县委党校 | | | 实施单位 | 中共信丰县委党校 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| (万元) | 年度资金总 | 0.38 | 0.38 | 0 | 10 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|----------|---------------|--------|----------|----|----|---------------------------|
| | | 额 | | | | | | |
| | | 政府预算资金 | 0.3801 | 0.3801 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成党校 2023 年新校区教学办公设备购置工作。 | | | | 未完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 新校区购置教学办公设备成本 | ≤50 万元 | 0 | 20 | 20 | 该项目为 23 年结转结余资金，24 年无采购计划 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置新校区教学设备种类 | ≤38 种 | 0 | 20 | 20 | 该项目为 23 年结转结余资金，24 年无采购计划 |
| | | 质量指标 | 设备质量达标率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 该项目为 23 年结转结余资金，24 年无采购计划 |
| | | 时效指标 | 设备购置及时率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 该项目为 23 年结转结余资金，24 年无采购计划 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升党校培训数量和质量 | 基本达成 | 实现目标程度较低 | 20 | | 该项目为 23 年结转结余资 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|--------|------|---|-----|----|---------------------------|
| | | | | | | | | 金，24 年无采购计划 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工满意度 | ≥90% | 0 | 5 | 0 | 该项目为 23 年结转结余资金，24 年无采购计划 |
| | | | 学员满意度 | ≥90% | 0 | 5 | 0 | 该项目为 23 年结转结余资金，24 年无采购计划 |
| 总分 | | | | | | 100 | 40 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------|---------|---------|----|----------|------------------------|
| 项目名称 | | 党校 23 年专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共信丰县委党校 | | | 实施单位 | | 中共信丰县委党校 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 3. 894 | 3. 894 | 3. 894 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 3. 8944 | 3. 8944 | 3. 8944 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修和日常维护等方面，进一步提高党校干部教育培训质量的提高。 | | | | 完成既定目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训、轮训、科研成本 | ≤30 万元 | 3. 89 | 20 | 20 | 23 年结转结余资金，24 年已全部使用完毕 |
| | | 社会成本 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------|----------------------|-------|--------|-----|-----|--|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成计划的培训班次 | ≥30班次 | 48 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 加强经济方面政策宣传和服务,提升经济认识 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|----------|------------------|
| 项目名称 | | 党校 23 年干部培训经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共信丰县委党校 | | | 实施单位 | | 中共信丰县委党校 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 39.187 | 39.187 | 39.187 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 39.186921 | 39.186921 | 39.186921 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证我校顺利完成县委培训任务,为我县干部培训工作提供教学保障。 | | | | 完成既定目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 干部培训成本控制 | ≤462万元 | 39.19 | 20 | 20 | 23 年结转结余资金, 24 年 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|---------------|---------|--------|-----|-------|---------------|
| | | | | | | | | 已全部使用完成 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训学员人次 | ≥8180人次 | 5884 | 8 | 2.39 | 每班次平均人员小于预期人员 |
| | | | 培训班次 | ≥30班次 | 48 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 学员签到率 | ≥80% | 80 | 8 | 8 | |
| | | | 课程好评率 | ≥80% | 80 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 按计划及时完成培训任务率 | ≥90% | 90 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升我县干部水平和职业素养 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.39 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------|---------|---------|----------|-----|----|
| 项目名称 | | 党校 24 年其他工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共信丰县委党校 | | | 实施单位 | 中共信丰县委党校 | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 19 | 19 | 19 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 19 | 19 | 19 | — | 100 | — |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障我校办学所需的教学、科研咨询、学科建设、教师进修调研、图书资料、信息化建设和业务指导等专项经费 | | | | 完成既定目标 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|--------|--------|---------------------|
| 目 标 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 培训、轮训、科研成本 | ≤19 万元 | 19 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 完成计划的培训班次 | ≥30 班次 | 48 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 加强经济方面政策宣传和服务,提升经济认识 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度 | 学员满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 教职工满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-------|---------|---------|----|----------|----|
| 项目名称 | | 党校 24 年日常运转及维护项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共信丰县委党校 | | | 实施单位 | | 中共信丰县委党校 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 |
| | | 政府预算资金 | 30 | 30 | 30 | — | 100 | — |
| 年度总 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证新党校顺利投入使用，保障我校基本办学及办公设施的运转及维护，确保各楼栋区 | | | | 完成既定目标。 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------|--------|---------------------|
| 体 目 标 | 域的供水供电、卫生等所需的项目经费。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分 析 及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 运维经费 | ≤30 万元 | 30 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | |
| | | 生态环境 成本指标 | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 维护楼栋数 | ≥4 栋 | 4 | 8 | 8 | |
| | | | 保洁人员数 | ≥3 人 | 3 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 保障党校日常运转 | 良好 | 基本达成 目标 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 按时支付人员工资 等费用 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 按时支付水电费 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 为受训学员提供培 训保障 | 基本达 成 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | | 提升我县干部党性 修养水平 | 良好 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度 | 受训学员满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 单位职工满意度 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|--------------|-------|--------|
| 项目名 称 | 党校 2024 年其他资金 | | | | | | | |
| 主管部 门 | 中共信丰县委党校 | | | 实施单位 | | 中共信丰县委党 校 | | |
| 项目资 金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | | 分值 | 执行率 | 得 分 |
| | 年度资金总 额 | 109.96 | 109.96 | 85.517 | | 10 | 77.77 | 5 |
| | 单位资金 | 109.95978 | 109.95978 | 85.517223 | | — | 77.77 | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|----------|---------------|---------|---------|-----|----|-------------|
| 年度总体目标 | 保证我校 2024 年其他资金收支正常。 | | | | 完成既定目标。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他资金支出成本控制 | ≤110 万元 | 85.52 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 招录 3 名见习生 | =3 名 | 3 | 8 | 8 | |
| | | | 承接县内外教育培训班 | ≥30 班次 | 48 | 8 | 8 | |
| | | | 聘用 1 名公益性岗位人员 | =1 名 | 1 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 资金及时支付率 | ≥90% | 90 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证我校正常运转 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 95 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------|---------|------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | 党校 2024 年财政专户资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共信丰县委党校 | | | 实施单位 | 中共信丰县委党校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 502.048 | 502.048 | 420.349 | 10 | 83.73 | 7 |
| | 财政专户资金 | 502.048 | 502.048 | 420.348915 | — | 83.73 | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|--------|--------------------------------------|----------|------------------|-----------|----------|-----|-------|------------------------------------|
| | 我校在县内顺利开展开放教育招生宣传及学习管理工作，提升我县民众教育水平。 | | | | 基本完成既定目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生管理成本 | ≤502.05万元 | 420.35 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成我校 2024 年度招生任务 | ≥410名 | 290 | 20 | 5.37 | 招生难度逐年增大，导致与预期目标产生偏差。改进措施为精确招生人数预估 |
| | | 质量指标 | 我校学生作业和考试通过率 | ≥80% | 80 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费保障时间 | =12月 | 12 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 为我县教育水平提升做出贡献 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 82.37 | |

| | | | |
|------|---------------------|------|---------|
| 项目名称 | 2023 年新录用公务员初任培训班费用 | | |
| 主管部 | 中共信丰县委党校 | 实施单位 | 中共信丰县委党 |

| 门 | | | | | | | 校 | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|----------------------|-----------|---------|-----|-----|-------------|--|
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执行数 B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 37.93 | 37.93 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 政府预算资金 | 0 | 37.93 | 37.93 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 此项目为 2023 年新录用公务员初任培训班费用，保证其费用正常合规使用。 | | | | 完成既定目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 23 年新录用公务员初任培训班费用成本 | ≤379300 元 | 379300 | 20 | 20 | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 住宿费、伙食费、场地费、授课费及其他费用 | ≤5 类 | 5 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 教学培训效果 | ≤90% | 90 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 费用使用及时率 | ≤90% | 90 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升我县干部党性修养水平 | 基本达成 | 基本达成目标 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）教育支出：包括进修及培训、干部教育，主要用于党校日常运转的经费（采购办公用品、发放劳务派遣人员工资等）。

（二）社会保障和就业支出：包括行政事业单位养老支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴纳党校在职人员的每月养老保险费用。

（三）抚恤：包括死亡抚恤、其他优抚支出，主要用于党校死亡退休人员的抚恤费用。

（四）卫生健康支出：包括行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗，主要用于缴纳党校在职人员每月医疗保险费用。

（五）住房保障支出：包括住房改革支出、住房公积金，主要用于缴纳党校在职人员住房公积金。

（六）其他支出：其他支出科目核算单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠（调入）

和对外捐赠（调出）非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。

二、支出科目

（一）教育支出：包括进修及培训、干部教育，主要用于党校日常运转的经费（采购办公用品、发放劳务派遣人员工资等）。

（二）社会保障和就业支出：包括行政事业单位养老支出、行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴纳党校在职人员的每月养老保险费用。

（三）抚恤：包括死亡抚恤、其他优抚支出，主要用于党校死亡退休人员的抚恤费用。

（四）卫生健康支出：包括行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗，主要用于缴纳党校在职人员每月医疗保险费用。

（五）住房保障支出：包括住房改革支出、住房公积金，主要用于缴纳党校在职人员住房公积金。

其他支出：其他支出科目核算单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠（调入）和对外捐赠（调出）非现金资产发生的税费支出、资产置换过程

中发生的相关税费支出、罚没支出等。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

党校 24 年其他工作经费项目 部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：党校 24 年其他工作经费项目

项目单位：中共信丰县委党校

主管部门：中共信丰县委党校

评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组



评价单位（盖章）：中共信丰县委党校

2025 年 3 月

目 录

| | |
|--------------------------------------|---|
| 一、基本情况..... | 1 |
| (一) 项目概况..... | 1 |
| 1. 项目背景..... | 1 |
| 2. 主要内容及实施情况..... | 2 |
| 3. 资金投入和使用情况..... | 2 |
| (二) 项目绩效目标..... | 2 |
| 二、绩效评价工作开展情况..... | 2 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围..... | 2 |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准..... | 3 |
| 1. 绩效评价原则..... | 3 |
| 2. 绩效评价指标体系..... | 3 |
| 3. 绩效评价方法和标准..... | 4 |
| (三) 绩效评价工作过程..... | 4 |
| 三、综合评价情况及评价结论..... | 5 |
| 四、绩效评价指标分析..... | 6 |
| (一) 项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 18 分）..... | 6 |
| 1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）..... | 6 |
| 2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 5 分）..... | 6 |
| 3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）..... | 7 |
| (二) 项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）..... | 7 |
| 1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 12 分）..... | 7 |
| 2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）..... | 8 |
| (三) 项目产出情况（指标分值 36 分，评价得分 36 分）..... | 8 |
| 1. 产出数量（指标分值 12 分，评价得分 12 分）..... | 8 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 2. 产出质量（指标分值 6 分，评价得分 6 分） | 9 |
| 3. 产出时效（指标分值 6 分，评价得分 6 分） | 9 |
| 4. 产出成本（指标分值 12 分，评价得分 12 分） | 9 |
| （四）项目效益情况（指标分值 24 分，评价得分 24 分） | 9 |
| 1. 社会效益（指标分值 12 分，评价得分 12 分） | 9 |
| 2. 满意度（指标分值 12 分，评价得分 12 分） | 10 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析..... | 10 |
| （一）主要经验及做法..... | 10 |
| （二）存在的问题及原因分析..... | 11 |
| 六、有关建议..... | 12 |
| （一）加强绩效管理..... | 12 |
| （二）做好巡察整改工作..... | 12 |
| 七、其他需要说明的问题..... | 13 |
| 附件：党校 24 年其他工作经费项目部门评价表..... | 13 |

党校 24 年其他工作经费项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，中共信丰县委党校选取党校24年其他工作经费项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年9月24日中共中央政治局会议审议批准，2019年10月25日中共中央发布）、中共江西省委组织部 中共江西省委党校《关于印发〈江西省市县党校（行政学院）办学质量评估办法〉的通知》（赣党校字〔2021〕1号）精神，全面推进党校办学所需的教学、科研咨询、学科建设、教师进修调研、图书资料、信息化建设和业务指导等六大方面建设。

2. 主要内容及实施情况

保障我校办学所需的教学、科研咨询、学科建设、教师进修调研、图书资料、信息化建设和业务指导等专项经费，推进党校发展建设。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度其他工作经费项目预算 19 万元，实际到位资金 19 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 19 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：保障主体班次和业务班次培训顺利实施、组织开展红色教育培训、撰写理论文章和调研报告。

2. 阶段性目标：圆满完成本年度调研文章和精品课程打造工作，完成本年度干部教育培训工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，

提高资金使用效益。

实施党校 24 年其他工作经费项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对党校 24 年其他工作经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的

通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度11个二级指标，二级指标又下设18个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了党校24年其他工作经费项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：党校24年其他工作经费项目部门评价表）

3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以刘芳芳副校长为组长的重点

评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

党校 24 年其他工作经费项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，保障了我校办学所需的教学、科研咨询、学科建设、教师进修调研、图书资料、信息化建设和业务指导等专项经费。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，党校 24 年其他工作经费项目评价得分 98 分，评价等级为“优”。

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 评价得分 | 得分率 | 得分等级 |
|------|------|------|------|------|------|
| 项目决策 | 20% | 20 | 18 | 90% | 优 |
| 项目过程 | 20% | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 项目产出 | 36% | 36 | 36 | 100% | 优 |
| 项目效益 | 24% | 24 | 24 | 100% | 优 |
| 合计 | 100% | 100 | 98 | 98% | 优 |

详见附件：党校 24 年其他工作经费项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 18 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）立项依据充分性

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019 年 9 月 24 日中共中央政治局会议审议批准，2019 年 10 月 25 日中共中央发布）、中共江西省委组织部 中共江西省委党校《关于印发〈江西省市县党校（行政学院）办学质量评估办法〉的通知》（赣党校字〔2021〕1 号）等文件精神，开展党校 24 年其他工作经费项目，符合中共信丰县委党校部门工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

（2）立项程序规范性

党校 24 年其他工作经费项目按照财政局规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 0 分，得分 6 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 5 分）

（1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，绩效目标具备合理性。该项指标扣 0 分，得分 3 分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标有部分未细化分解为具体的绩效指标，部分未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该项指标扣 2 分，得分 2 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 2 分，得分 2 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）预算编制科学性

项目年初预算 19 万元，年中无追加资金。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

（2）资金分配合理性

项目依据《关于印发〈江西省市县党校（行政学院）办学质量评估办法〉的通知》（赣党校字〔2021〕1 号）对项目各项内容进行预算资金分配。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）资金到位率

项目预算 19 万元，为本级资金，实际到位资金 19 万元，
资金到位率 = $(19/19) \times 100\% = 100\%$ ，得分 = $100\% \times 4 = 4$ 分。该项指标得分 4 分。

（2）预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 19 万元，实际支出资金 19 万元，预算执行率= $(19/19) \times 100\%=100\%$ ，得分= $100\% \times 4=4$ 分，扣 0 分。

(3) 资金使用合规性

项目资金使用符合信丰县人民政府办公室《关于印发规范机关事业单位经费支出管理（试行）的通知》的规定。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0 分，得分 12 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

(1) 管理制度健全性

中共信丰县委党校部门制定《财务报销管理制度》，且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

(2) 制度执行有效性

项目遵守信丰县人民政府办公室《关于印发规范机关事业单位经费支出管理（试行）的通知》的管理规定。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

(三) 项目产出情况（指标分值 36 分，评价得分 36 分）

1. 产出数量（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

(1) 完成计划的培训班次

2024 年度完成计划的培训班次共 48 次。

根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 12 分。

2. 产出质量（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）培训人员合格率

2024 年度培训人员合格率达 90%。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 6 分。

3. 产出时效（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）培训计划按期完成率

2024 年度各项培训计划均按期完成。

根据评分标准，产出时效指标共扣 x 分，得分 x 分。

4. 产出成本（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）培训、轮训、科研成本

项目预算 19 万元，预算执行率为 100%。

根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 12 分。

（四）项目效益情况（指标分值 24 分，评价得分 24 分）

1. 社会效益（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）加强经济方面政策宣传和服务，提升经济认识

通过开展干部培训、村书记培训等培训班，达到了预期宣传效果。

根据评分标准，社会效益指标共扣 0 分，得分 12 分。

2. 满意度（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）学员满意度

学员满意度达 90%。该指标得分 6 分。

（2）教职工满意度

教职工满意度达 90%。该指标得分 6 分。

根据评分标准，满意度指标共扣 0 分，得分 12 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

聚焦“党校姓党”，把党的政治建设放在首位

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强党员的政治理论学习，引导全体党员把政治标准、政治要求落实到为党育才、为党献策的全过程、各方面。

聚焦“为党育才”，夯实干部教育培训主阵地

2024 年以来，承办各类主体班、研讨班、专题班共计 48 期，培训人数共计 5884 人，办班培训广度不断增强。在教育教学质效上，我校教师新开发了 4 门专题课。在“红培”路线方面，我校已开发出 4 条成熟且完整的“红培”线路，储备了 30 余门高质量的现场教学课程和 11 堂生动的微党课，初步开发了 6 堂富有特色的红色现场教学课、2 门主题课程以及 5 门乡村振兴示范点现场教学课。

聚焦“为党献策”，充分发挥科研咨政作用

2024 年，我校教师撰写了 6 篇文章，深入探讨了新时代党

的创新理论在实践中的应用和发展。此外，已立项 2 门课题作为赣州市人大系统 2024 年的重点研究课题，结项一门赣州市社科规划课题。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：

绩效管理有待提高。绩效目标不够合理，指标分类不够细化。

原因分析：

对预算绩效管理的认识不足，指标设置不够科学合理。

巡察提到的问题：

1. 存在坐收坐支现象。2021 年至 2023 年，县委党校将县总工会、县人民医院及赣州银行股份有限公司等单位缴纳的短期培训费直接用于单位运行。

2. 违规发放津补贴。2023 年 7 月县纪委监委派驻纪检组指出其 2021 年 3 月 20 日自行制定《中共信丰县委党校科研成果奖励办法》不合理、不完善，依据 2015 年及 2020 年省、市电大文件发放开放大学招生奖励不合理后，2023 年 12 月仍在发放奖金和开放大学招生奖励。

3. 差旅费审核把关不严谨。下乡补助存在多报、虚报现象。如 2022 年 6 月，1 名教职工请假期间仍发放下乡补助，4 名教职工在 2021 年 12 月 4 日至 6 日赴佛山招商引资期间，仍发放 12 月 5 日的下乡补助。

4. 2021 年 1 月信丰县审计局向县委党校反馈审计情况后，2023 年 2 月县审计局再次审计发现已到整改时限的 5 个问题仍

有 4 个问题未整改。

六、有关建议

（一）加强绩效管理

进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，提高部门绩效管理水平。

（二）做好巡察整改工作

1.组织校领导班子成员、财务人员学习财经管理制度，通报典型案例；

2.明确“收支两条线”实施细则，规范培训费的管理使用，所有非税收入直接缴入国库或财政专户，所有经费支出经财政审批后按程序拨付；

3.规范财务管理，组织学校教职工学习中央和上级津补贴发放的相关政策法规；

4.修订完善党校招生工作经费等津补贴发放制度，明确发放标准、范围和程序；

5.要求违规领取津贴人员在规定期限内退还相关资金；

6.梳理 2021 年换届以来津补贴发放情况，对违规发放的一律予以退还；

7.严肃财经纪律，组织全体教职工学习规范差旅费、下乡补助费管理有关事项的文件精神，组织分管财务校领导和财务人员学习相关文件精神；

8.重新梳理差旅费单据，建立台账，加强差旅费等审核把关，

杜绝多报、虚报现象；

9.要求违规领取下乡补助人员在规定时间内退还相关资金；

10.对财务人员进行提醒谈话，完善差旅费发放审核制度；

11.组织学习习近平总书记关于审计工作的重要论述、《审计法》等法规和《审计整改典型案例通报》；

12.成立审计整改工作小组，逐条逐项梳理审计反馈问题，明确整改措施、责任人和整改时限。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：党校 24 年其他工作经费项目部门评价表

党校 24 年日常运转及维护项目 部门评价报告

评价类型: ☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称: 党校 24 年日常运转及维护项目

项目单位: 中共信丰县委党校

主管部门: 中共信丰县委党校

评价时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

组织方式: ☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构: ☐ 第三方机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位(盖章): 中共信丰县委党校

2025 年 3 月





目 录

| | |
|--------------------------------------|---|
| 一、基本情况..... | 1 |
| (一) 项目概况..... | 1 |
| 1.项目背景..... | 1 |
| 2.主要内容及实施情况..... | 1 |
| 3.资金投入和使用情况..... | 2 |
| (二) 项目绩效目标..... | 2 |
| 二、绩效评价工作开展情况..... | 2 |
| (一) 绩效评价目的、对象和范围..... | 2 |
| (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准..... | 3 |
| 1.绩效评价原则..... | 3 |
| 2.绩效评价指标体系..... | 3 |
| 3.绩效评价方法和标准..... | 4 |
| (三) 绩效评价工作过程..... | 4 |
| 三、综合评价情况及评价结论..... | 5 |
| 四、绩效评价指标分析..... | 5 |
| (一) 项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 18 分）..... | 5 |
| 1.项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）..... | 5 |
| 2.绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 5 分）..... | 6 |
| 3.资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）..... | 6 |
| (二) 项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）..... | 7 |
| 1.资金管理（指标分值 12 分，评价得分 12 分）..... | 7 |
| 2.组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）..... | 8 |
| (三) 项目产出情况（指标分值 36 分，评价得分 36 分）..... | 8 |
| 1.产出数量（指标分值 12 分，评价得分 12 分）..... | 8 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 2.产出质量（指标分值 6 分，评价得分 6 分） | 8 |
| 3.产出时效（指标分值 6 分，评价得分 6 分） | 9 |
| 4.产出成本（指标分值 12 分，评价得分 12 分） | 9 |
| （四）项目效益情况（指标分值 24 分，评价得分 24 分） | 9 |
| 1.社会效益（指标分值 12 分，评价得分 12 分） | 9 |
| 2.满意度（指标分值 12 分，评价得分 12 分） | 9 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析..... | 10 |
| （一）主要经验及做法..... | 10 |
| （二）存在的问题及原因分析..... | 11 |
| 六、有关建议..... | 12 |
| （一）加强绩效管理..... | 12 |
| （二）做好巡察整改工作..... | 12 |
| 七、其他需要说明的问题..... | 13 |
| 附件：党校 24 年日常运转及维护项目部门评价表..... | 13 |

党校 24 年日常运转及维护项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，中共信丰县委党校选取党校24年日常运转及维护项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为认真贯彻落实《关于将党校专项经费、日常运转及维护项目等列入2024年度财政预算的请示》，保证新党校顺利投入使用，保障我校基本办学及办公设施的运转及维护，确保各楼栋区域的供水供电、卫生等所需的项目经费。

2.主要内容及实施情况

保证新党校顺利投入使用，保障我校基本办学及办公设施的运转及维护，确保各楼栋区域的供水供电、卫生等所需的项

目经费。

3.资金投入和使用情况

2024 年度日常运转及维护项目预算 30 万元，实际到位资金 30 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 30 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：保障我校基本办学及办公设施的运转及维护，确保各楼栋区域的供水供电、卫生等所需的项目经费。

2.阶段性目标：保障 2024 年党校基本运转及维护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施党校 24 年日常运转及维护项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经

验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对党校 24 年日常运转及维护项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、

绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 18 个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了党校 24 年日常运转及维护项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：党校 24 年日常运转及维护项目部门评价表）

3.绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以刘芳芳副校长为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

党校 24 年日常运转及维护项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，保障了我校基本办学及办公设施的运转及维护，确保各楼栋区域的供水供电、卫生等所需的项目经费。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，党校 24 年日常运转及维护项目评价得分 98 分，评价等级为“优”。

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 评价得分 | 得分率 | 得分等级 |
|------|------|------|------|------|------|
| 项目决策 | 20% | 20 | 18 | 90% | 优 |
| 项目过程 | 20% | 20 | 20 | 100% | 优 |
| 项目产出 | 36% | 36 | 36 | 100% | 优 |
| 项目效益 | 24% | 24 | 24 | 100% | 优 |
| 合计 | 100% | 100 | 98 | 98% | 优 |

详见附件：党校 24 年日常运转及维护项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 18 分）

1.项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

(1) 立项依据充分性

根据《关于将党校专项经费、日常运转及维护项目等列入2024年度财政预算的请示》文件精神，开展党校24年日常运转及维护项目，符合中共信丰县委党校部门工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分3分。

(2) 立项程序规范性

党校24年日常运转及维护项目按照财政局规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分3分。

根据评分标准，项目立项指标共扣0分，得分6分。

2.绩效目标（指标分值7分，评价得分5分）

(1) 绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，绩效目标具备合理性。该项指标扣0分，得分3分。

(2) 绩效指标明确性

项目绩效目标有部分未细化分解为具体的绩效指标，部分未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该项指标扣2分，得分2分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣2分，得分2分。

3.资金投入（指标分值7分，评价得分7分）

(1) 预算编制科学性

项目年初预算 30 万元，年中无追加资金。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

(2) 资金分配合理性

项目依据《关于将党校专项经费、日常运转及维护项目等列入 2024 年度财政预算的请示》对项目各项内容进行预算资金分配。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

(二) 项目过程情况 (指标分值 20 分，评价得分 20 分)

1. 资金管理 (指标分值 12 分，评价得分 12 分)

(1) 资金到位率

项目预算 30 万元，为本级资金，实际到位资金 30 万元， $\text{资金到位率} = (30/30) \times 100\% = 100\%$ ， $\text{得分} = 100\% \times 4 = 4$ 分。该项指标得分 4 分。

(2) 预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 30 万元，实际支出资金 30 万元， $\text{预算执行率} = (30/30) \times 100\% = 100\%$ ， $\text{得分} = 100\% \times 4 = 4$ 分，扣 0 分。

(3) 资金使用合规性

项目资金使用符合信丰县人民政府办公室《关于印发规范机关事业单位经费支出管理（试行）的通知》的规定。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0 分，得分 12 分。

2.组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

（1）管理制度健全性

中共信丰县委党校部门制定《财务报销管理制度》，且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目遵守信丰县人民政府办公室《关于印发规范机关事业单位经费支出管理（试行）的通知》的管理规定。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

（三）项目产出情况（指标分值 36 分，评价得分 36 分）

1.产出数量（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）维护楼栋数

2024 年度完成楼栋维护共 4 栋。该项指标得分 6 分。

（2）保洁人员数

2024 年度保洁人员数共 3 人。该项指标得分 6 分。

根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 12 分。

2.产出质量（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）保障党校日常运转

2024 年度保障党校日常运转良好。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 6 分。

3.产出时效（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）按时支付人员工资等费用

2024 年度人员工资按期支付。该项指标得分 3 分。

（2）按时支付水电费

2024 年度水电费按期支付。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 6 分。

4.产出成本（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）运维经费

项目预算 30 万元，预算执行率为 100%。

根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 12 分。

（四）项目效益情况（指标分值 24 分，评价得分 24 分）

1.社会效益（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）为受训学员提供培训保障

2024 年度基本保障了受训学员所需物资及食宿。该项指标得 6 分。

（2）提升我县干部党性修养水平

2024 年度通过开展全县科级领导培训、公务员初任培训等培训班，提升了我县干部党性修养水平。该项指标得 6 分

根据评分标准，社会效益指标共扣 0 分，得分 12 分。

2.满意度（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

（1）受训学员满意度

学员满意度达 90%。该指标得分 6 分。

(2) 单位职工满意度

教职工满意度达 90%。该指标得分 6 分。

根据评分标准，满意度指标共扣 0 分，得分 12 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

聚焦“党校姓党”，把党的政治建设放在首位

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强党员的政治理论学习，引导全体党员把政治标准、政治要求落实到为党育才、为党献策的全过程、各方面。

聚焦“为党育才”，夯实干部教育培训主阵地

2024 年以来，承办各类主体班、研讨班、专题班共计 48 期，培训人数共计 5884 人，办班培训广度不断增强。在教育教学质效上，我校教师新开发了 4 门专题课。在“红培”路线方面，我校已开发出 4 条成熟且完整的“红培”线路，储备了 30 余门高质量的现场教学课程和 11 堂生动的微党课，初步开发了 6 堂富有特色的红色现场教学课、2 门主题课程以及 5 门乡村振兴示范点现场教学课。

聚焦“为党献策”，充分发挥科研咨政作用

2024 年，我校教师撰写了 6 篇文章，深入探讨了新时代党的创新理论在实践中的应用和发展。此外，已立项 2 门课题作为赣州市人大系统 2024 年的重点研究课题，结项一门赣州市社科规划课题。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：

绩效管理有待提高。绩效目标不够合理，指标分类不够细化。

原因分析：

对预算绩效管理的认识不足，指标设置不够科学合理。

巡察提到的问题：

1.存在坐收坐支现象。2021年至2023年，县委党校将县总工会、县人民医院及赣州银行股份有限公司等单位缴纳的短期培训费直接用于单位运行。

2.违规发放津补贴。2023年7月县纪委监委派驻纪检组指出其2021年3月20日自行制定《中共信丰县委党校科研成果奖励办法》不合理、不完善，依据2015年及2020年省、市电大文件发放开放大学招生奖励不合理后，2023年12月仍在发放奖金和开放大学招生奖励。

3.差旅费审核把关不严谨。下乡补助存在多报、虚报现象。如2022年6月，1名教职工请假期间仍发放下乡补助，4名教职工在2021年12月4日至6日赴佛山招商引资期间，仍发放12月5日的下乡补助。

4.2021年1月信丰县审计局向县委党校反馈审计情况后，2023年2月县审计局再次审计发现已到整改时限的5个问题仍有4个问题未整改。

六、有关建议

（一）加强绩效管理

进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，提高部门绩效管理水平。

（二）做好巡察整改工作

1.组织校领导班子成员、财务人员学习财经管理制度，通报典型案例；

2.明确“收支两条线”实施细则，规范培训费的管理使用，所有非税收入直接缴入国库或财政专户，所有经费支出经财政审批后按程序拨付；

3.规范财务管理，组织学校教职工学习中央和上级津补贴发放的相关政策法规；

4.修订完善党校招生工作经费等津补贴发放制度，明确发放标准、范围和程序；

5.要求违规领取津贴人员在规定期限内退还相关资金；

6.梳理 2021 年换届以来津补贴发放情况，对违规发放的一律予以退还；

7.严肃财经纪律，组织全体教职工学习规范差旅费、下乡补助费管理有关事项的文件精神，组织分管财务校领导和财务人员学习相关文件精神；

8.重新梳理差旅费单据，建立台账，加强差旅费等审核把关，杜绝多报、虚报现象；