

2024年度中国共产党武陟县委员会 党校部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产党武陟县委员会党校部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党武陟县委员会党 校部门概况

一、中国共产党武陟县委员会党校部门职责

在县委直接领导下培训乡科级领导干部、企事业单位领导人员、基层党支部书记、农村(社区)“两委”成员、基层党员、基层中青年干部、公务员；学习、研究和宣传马克思列宁主义、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；承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务；参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；协同组织部门，对学员在校(院)期间的学习、党性修养、遵规守纪等表现进行考核；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党武陟县委员会党校内设机构3个，包括：办公室、教研室、行政股。

从决算单位构成看，中国共产党武陟县委员会党校部门为一级部门，决算为本级决算。

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：中国共产党武陟县委员会党校

2024 年度

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	187.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	139.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4.18	八、社会保障和就业支出	38	33.34
	9		九、卫生健康支出	39	5.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.88

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党武陟县委员会党校

2024 年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4.18
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	191.82	本年支出合计	57	191.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	191.82	总计	60	191.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国共产党武陵县委员会党校

2024 年度

公开 02 表
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		191.82	187.64					4.18
205	教育支出	139.79	139.79					
20508	进修及培训	139.79	139.79					
2050802	干部教育	139.79	139.79					
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34					
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24					
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87					
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46					
20808	抚恤	5.10	5.10					
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10					
210	卫生健康支出	5.63	5.63					
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63					
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
221	住房保障支出	8.88	8.88					
22102	住房改革支出	8.88	8.88					
2210201	住房公积金	8.88	8.88					
229	其他支出	4.18						4.18
22999	其他支出	4.18						4.18
2299999	其他支出	4.18						4.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党武陵县委员会党校

2024 年度

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		191.82	146.60	45.21			
205	教育支出	139.79	99.67	40.12			
20508	进修及培训	139.79	99.67	40.12			
2050802	干部教育	139.79	99.67	40.12			
208	社会保障和就业支出	33.34	28.24	5.10			
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24				
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87				
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46				
20808	抚恤	5.10		5.10			
2080801	死亡抚恤	5.10		5.10			
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				
221	住房保障支出	8.88	8.88				
22102	住房改革支出	8.88	8.88				
2210201	住房公积金	8.88	8.88				
229	其他支出	4.18	4.18				
22999	其他支出	4.18	4.18				
2299999	其他支出	4.18	4.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县委员会党校

2024 年度

公开 04 表
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	187.64	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	139.79	139.79		
	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	33.34	33.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	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	8.88	8.88		
	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	187.64	本年支出合计	59	187.64	187.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党武陟县委员会党校

2024 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	187.64	总计	64	187.64	187.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党武陵县委员会党校

2024 年度

公开 05 表
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		187.64	142.42	45.21
205	教育支出	139.79	99.67	40.12
20508	进修及培训	139.79	99.67	40.12
2050802	干部教育	139.79	99.67	40.12
208	社会保障和就业支出	33.34	28.24	5.10
20805	行政事业单位养老支出	28.24	28.24	
2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.46	11.46	
20808	抚恤	5.10		5.10
2080801	死亡抚恤	5.10		5.10
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
221	住房保障支出	8.88	8.88	
22102	住房改革支出	8.88	8.88	
2210201	住房公积金	8.88	8.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党武陟县委员会党校

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.57	302	商品和服务支出	10.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.12	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.05	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	5.93	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.46	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	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	1.81	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.88	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		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	16.78	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	16.78	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	

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：中国共产党武陟县委员会党校

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	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	1.29	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		132.35	公用经费合计					10.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党武陟县委员会党校

2024 年度

公开 07 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党武陟县委员会党校

2024 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党武陟县委员会党校

2024 年度

公开 09 表
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为191.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加16.71万元，增长9.54%。主要原因是人员调整，培训班次增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计191.82万元，其中：财政拨款收入187.64万元，占97.82%，其他收入4.18万元，占2.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计191.82万元，其中：基本支出146.60万元，占76.43%，项目支出45.21万元，占23.57%。

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、支总计均为187.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.70万元，增长12.40%。主要原因是我单位人员调整，使用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出187.64万元，占支出合计的97.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.70万元，增长12.40%。主要原因是我单位人员调整，使用经费增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出187.64万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出139.79万元，占74.50%；**社会保障和就业（类）**支出33.34万元，占

17.77%；卫生健康（类）支出5.63万元，占3.00%；住房保障（类）支出8.88万元，占4.73%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.64万元，支出决算为187.64万元，完成年初预算的122.93%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为111.64万元，支出决算为139.79万元，完成年初预算的125.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训班次增加，教育支出增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的123.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放了退休行政人员的清算工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，使用经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）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11.60万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员变动，使用经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一退休人员人亡故，需抚恤金费用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员变动，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为142.42万元，其中：人员经费132.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费10.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、

其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算

为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出10.07万元，比2023年度减少1.10万元，下降9.85%。主要原因是优化办公资源配置，控制办公费耗材支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、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2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，机关项目4个，二级机构项目0个，涉及预算资金45.21万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及资金45.21万元；涉及自有资金0.00万元。

我部门组织对2024年专项培训经费、应休未休工资报酬、2023年秋季干部主体培训班、王水来死亡抚恤金等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金191.82万元，其中：涉及一般公共预算支出191.82万元。部门整体支出绩效自评结果为98.87分。从评价情况来看我部门2024年度部门总体支出在年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效监控完成率、绩效目标编制完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率等方面均按照年度预算绩效指标完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，4个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年专项培训经费项目绩效自评得分为98.99分，项目全年预算数为19.2万元，执行数为19.18万元，完成预算的99.9%，项目绩效目标完成情况较好。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度专项培训经费项目开展部门评价。评价结果是按照科学性、拨付合规性、使用规范性、预算管理情况、总体绩效目标及绩效指标进行评价。绩效评价得分为98.99分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党武陟县委员会党校						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		152.65	192.93	191.82	10	99.42	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		152.65	188.75	187.64	－	99.41	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	4.18	4.18	－	100	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县委县政府交代的各项任务，完成每年度主体班次培训				完成县委县政府交代的各项任务，完成每年度主体班次培训				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	完成每年度春秋两季中青年干部和乡科级干部主体班培训工作，以及短班培训任务。		主题教育宣讲、二十届三中全会精神轮训		基本完成培训任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	26.4%	1	0	428.00%	追加项目资金，支付培训费
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	

			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	主题教育宣讲	≥45天	45天	8	8	0.00%	
			二十届三中全会精神轮训	≥20场次	20场次	8	8	0.00%	
		履职目标实现	党建、支部工作信息数量	≥60期	58期	4	3.87	-3.33%	人员调整，影响信息工作
			开展党员学习教育	≥12次	12次	5	5	0.00%	
		效益指标	履职效益	群众普及度	>10%	11%	9	9	0.00%
	新思想群众的持续影响率			>10%	11%	9	9	0.00%	
	满意度		群众满意度	≥80%	100%	9	9	0.00%	
			宣讲党员满意度	≥80%	100%	8	8	0.00%	
	总分						100	98.87	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
308001	中国共产党武陟县委员会党校	308	中国共产党武陟县委员会党校	专项培训经费	可执行项目	教科文股	19.2	19.18	19.18	99.9%	95.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.99	否



武陟县委党校 2024年项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）资金投入情况。

2024年我单位的专项培训经费预算为19.2万元，具体使用分配为保障本年度我单位运行以及短期培训费支付。

（二）资金管理情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对专项培训经费进行了严格要求：一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。二是整体上各项目能够按照工作进度支出，保障了各项项目工作的顺利开展。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。同时严格执行财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。做到厉行节约，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

（三）完成情况。

2024年拨付我单位的专项培训经费使用19.18万元，全部用于单位日常运行和短期培训支付。

二、项目自评工作开展情况

根据预算绩效管理的部署要求，我单位对 2024 年预算支出目标完成情况进行绩效自评。自评过程中，本着强化绩效项目目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，对我单位 2024 年度预算项目资金使用情况开展自查，并对资金的使用效率和工作进展情况进行评估。

三、项目自评结果及分析

2024 年度我单位共承担 1 个项目，所有项目均由专人负责，严格按照年初预算及项目绩效指标开展工作，并按时完成了各项目标任务。其中，项目自评得分 90 分以上项目 1 个，该部分项目资金管理安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算管理情况、总体绩效目标及绩效指标均按照年度指标完成；项目自评得分 90 分以下项目 0 个。

四、项目自评发现的问题及整改措施

1、自评发现的问题

- （一）绩效管理监督机制不完善，有待加强。
- （二）个别项目科学性有待完善。

2、整改措施

(一) 进一步完善绩效管理监督机制，强化领导职责，明确责任分工。

(二) 结合工作实际，对预算项目合理编制预算，增加项目准确性。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

(一) 完善预算绩效考评机制，提升对财政资金的跟踪问效，建立健全事前、事中、事后全过程的监督管理，进一步强化对产出和效果的绩效评价。

(二) 加强与预算绩效管理工作突出的部门沟通交流，学习先进管理理念，提升财务管理水平。

(三) 将绩效自评与预算有机结合，强化年度绩效评价结果运用，合理编制下年度预算。

六、其他需要说明的问题

无

一、关于... (faint text)

... (faint text)

二、关于... (faint text)

... (faint text)

三、关于... (faint text)

四、关于... (faint text)

五、关于... (faint text)

六、关于... (faint text)

七、关于... (faint text)

八、关于... (faint text)

九、关于... (faint text)

十、关于... (faint text)

十一、关于... (faint text)