

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县委员会党校

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、政府决策提供参考。

4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党古县县委党校部门2024年度部门决算由党校本级一个二级预算单位的决算组成。根据主要职责，党校部门设3个内设机构，分别是：综合办公室、教务处、教学研究室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县委员会党校 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.34	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	569.43
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	59.56
	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	21.35
	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	650.34	本年支出合计	58	650.34
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	650.34	总计	62	650.34

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

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党古县委员会党校 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		650.34	287.73	362.61			
205	教育支出	569.43	206.83	362.61			
20508	进修及培训	569.43	206.83	362.61			
2050802	干部教育	569.43	206.83	362.61			
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56				
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07				
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79				
20808	抚恤	24.49	24.49				
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49				
221	住房保障支出	21.35	21.35				
22102	住房改革支出	21.35	21.35				
2210201	住房公积金	21.35	21.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党古县委员会党校 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	650.34	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	569.43	569.43		
	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	59.56	59.56		
	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	21.35	21.35		
	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	650.34	本年支出合计	59	650.34	650.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	650.34	总计	64	650.34	650.34		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党古县委员会党校 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		650.34	287.73	362.61
205	教育支出	569.43	206.83	362.61
20508	进修及培训	569.43	206.83	362.61
2050802	干部教育	569.43	206.83	362.61
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56	
20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	
2080502	事业单位离退休	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	
20808	抚恤	24.49	24.49	
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49	
221	住房保障支出	21.35	21.35	
22102	住房改革支出	21.35	21.35	
2210201	住房公积金	21.35	21.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.96	302	商品和服务支出	23.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	87.80	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.75	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.89	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	0.93	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.34	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.35	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.71	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.25	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10.76	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	24.49	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	3.27	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.09	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.51	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.15	31010	安置补助				
人员经费合计		264.21	公用经费合计								23.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党古县委员会党校2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党古县委员会党校2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

2024年度

金额单位：万元

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党古县委员会党校2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.42
货物	2	0.42
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计650.34万元，支出总计650.34万元。与上年相比，收入总计增加212.66万元，增长48.59%，支出总计增加212.66万元，增长48.59%。主要原因是增加党校改扩建项目工程工程款及附属设施。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计650.34万元，其中：
财政拨款收入650.34万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计650.34万元，其中：
基本支出287.73万元，占比44.24%；
项目支出362.61万元，占比55.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计650.34万元，支出总计650.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加212.66万元，增长48.59%；财政拨款支出总计增加212.66万元，增长48.59%。主要原因是增加党校改扩建项目工程工程款及附属设施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出650.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加212.66万元，增长48.59%。主要原因是增加党校改扩建项目工程工程款及附属设施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出650.34万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)569.43万元，占比87.56%；
社会保障和就业支出(类)59.56万元，占比9.16%；
住房保障支出(类)21.35万元，占比3.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算526.32万元，支出决算650.34万元，完成年初预算的123.56%。其中：

教育支出年初预算465.05万元，支出决算569.43万元，完成年初预算的122.44%，用于人员经费、日常公用经费、党校改扩建项目及附属设施等资金。较上年决算增加190.22万元，增长50.16%，主要原因是增加党校改扩建项目工程工程款及附属设施。

社会保障和就业支出年初预算40.93万元，支出决算59.56万元，完成年初预算的145.52%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、

职业年金缴费资金。较上年决算增加22.41万元，增长60.32%，主要原因是2024年7月调出1人结算清职业年金单位部分，2024年11月调入2人，退休人员补贴增加等。

住房保障支出年初预算20.35万元，支出决算21.35万元，完成年初预算的104.91%，用于住房公积金资金。较上年决算增加0.14万元，增长0.66%，主要原因是2024年11月调入2人与住房公积金调整等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出287.74万元，其中：

人员经费264.21万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费23.53万元，主要包括印刷费、办公费、邮电费、维修(护)费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，共涉及资金362.61万元，其中一般公共预算项目支出362.61万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级“中”，0个项目自评等级为“差”。

二是组织对党校改扩建项目、培训经费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金348万元，其中一般公共预算支出348万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，从预算绩效评价看100%完成项目年度总目标，提高单位服务水平。党校改扩建项目如期完工，并完成教学楼、办公楼搬迁工作，保证早日投入使用；增添主体班次、专题培训班次，加大培训量；加强课程开发，形成科学化、标准化的课程模块，打造党校精品课程，严格把控教师科研成果。

2、其他需要说明的事项

2024年我单位无其他说明事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

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

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

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、教育支出：反映政府教育事务支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

党校改扩建项目及附属资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党校改扩建项目及附属资金														
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校					预算单位		036001-中国共产党古县委员会党校							
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分		偏差原因		
		目标申报数		预算编制数												
	资金总额：	200		200		200		200		0		100		10		
	市县区财政资金	200		200		200		200		0		100.00		10.00		达成预期指标
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况					
	按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》（临办发〔2013〕8号）规定，县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到200人食宿一体化办学条件。按照党校标准化建设要求，2019年5月实施党校改扩建项目，于2020年9月开工建设。										党校改扩建项目及附属资金完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	10KV箱变工程	=个	=1个	=1个		5	5	达成预期指标						
			党校改扩建项目	=个	=1个	=1个		5	5	达成预期指标						
			新建综合楼办公	=件	=854件	=854件		5	5	达成预期指标						
			新建综合楼教学	=件	=1472件	=1472件		2.5	2.5	达成预期指标						
			新建综合楼窗帘	=个	=40个	=40个		2.5	2.5	达成预期指标						
		质量指标	质量符合合同要求	=%	=100%	=100%		10	10	达成预期指标						
		时效指标	完工时间		2024年12月31日	达成预期指标		5	5	达成预期指标						
			开始时间		2024年1月1日	达成预期指标		5	5	达成预期指标						
		成本指标	党校改扩建项目		150	达成预期指标		2	2	达成预期指标						
			新建综合楼办公		15	达成预期指标		2	2	达成预期指标						
			新建综合楼教学		20	达成预期指标		2	2	达成预期指标						
			新建综合楼窗帘		5	达成预期指标		2	2	达成预期指标						
		效益指标	箱变工程成本		10	达成预期指标		2	2	达成预期指标						
	社会效益	提高广大干部教育		提高	达成预期指标		30	30	达成预期指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	达成预期指标						
总分								100	优							
项目绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		党校改扩建项目及附属资金完成100%												
		产出情况		按照规定严格完成100%												
		效益情况		按照规定严格完成100%												
	满意度情况		群众满意度95%													
	主要经验做法		对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。													
	项目管理中存在的问题及原因分析		对项目中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。													
下一步改进措施及管理建议		准确及时拨付经费，节约资金，合理开支准确及时拨付经费，节约资金，合理开支														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为计划数，

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党校培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党校培训经费										
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校					预算单位	036001-中国共产党古县委员会党校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	40	40	35	26.048	8.952	74.42	7.44			
		市县区财政资金	40	40	35	26.048	8.952	74.42	7.44	达成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	县委党校评估要求：开展中青年班，研讨班，读书班，及教师外出培训差旅费						党校培训经费严格完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专职教师外出培	≥次	≥20次	≥20次		5	1	达成预期指标		
			中青年干部培训	≥次	≥1次	≥1次		5	3	达成预期指标		
			各类专题班	≥次	≥5次	≥5次		5	2	达成预期指标		
			领导干部读书班	≥次	≥3次	≥3次		5	1	达成预期指标		
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%		10	10	达成预期指标		
			经费报销及时率	=%	=100%	=100%		10	10	达成预期指标		
			成本指标	严格执行经费报	严格	达成预期指标		10	10	达成预期指标		
	效益指标	社会效益	提高单位服务职		提高	达成预期指标		30	30	达成预期指标		
		满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	达成预期指标	
总 分								84.44	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		党校培训经费严格完成100%								
		产出情况及分析		按照规定严格完成100%								
		效益情况及分析		按照规定严格完成100%								
		满意度情况及分析		群众满意度95%								
	主要经验做法		对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。									
	项目执行中存在的问题及原因分析		对项目执行中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。									
	下一步改进措施及管理建议		准确及时拨付经费，节约资金，合理开支									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党校改扩建项目工程及附属项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党校改扩建项目工程及附属									
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校					预算单位 036001-中国共产党古县委员会党校				
项目资金预算安排及执行 进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	7.5	7.5	3	3	0	100	10			
	市县区财政资金	7.5	7.5	3	3	0	100.00	10.00	达成预期指标		
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况					
	面向学员学习前、中、后的全生命周期管理，精准针对学员管理场景需求，完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务，减轻班主任工作压力，提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”，实现在校“食、宿、行、训”一码畅行。					党校改扩建项目工程及附属严格完成100%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	智慧党校系统	=个	=1个	=1个		20	20	达成预期指标	
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%		10	10	达成预期指标	
		时效指标	完工时间		24年12月31	达成预期指标		5	5	达成预期指标	
			经费报销及时率	=%	=100%	=100%		5	5	达成预期指标	
		成本指标	严格执行经费报		提高	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	提高单位服务职		提高	达成预期指标		30	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	达成预期指标	
	总 分							100		优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析		党校改扩建项目工程及附属严格完成100%							
		产出情况及分析		按照规定严格完成100%							
		效益情况及分析		按照规定严格完成100%							
		满意度情况及分析		群众满意度95%							
	主要经验做法		对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		对项目中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。								
下一步改进措施及 管理建议		准确及时拨付经费资金，节约资金，合理开支									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为项目单位申报和编制的年度预算数。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助									
主管部门及代码			036-中国共产党古县委员会党校				预算单位		036001-中国共产党古县委员会党校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10		
			市县区财政资金	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	达成预期指标	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	我单位共遗属补助人员3人，保障每人每月领取金额500元。							按照规定严格完成100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=人	=3人	=3人		20	20	达成预期指标		
		质量指标	发放补助准确率	=%	=100%	=100%		10	10	达成预期指标		
		时效指标	发放补助及时率	=%	=100%	=100%		10	10	达成预期指标		
		成本指标	每人每月补助	=人	=500人	=500人		10	10	达成预期指标		
	效益指标	社会效益	1落实遗属补助政策		落实	达成预期指标		30	30	达成预期指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	达成预期指标		
总分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照规定严格完成100%								
		产出情况		按照规定严格完成100%								
		效益情况		按照规定严格完成100%								
		满意度情况		群众满意度95%								
	主要经验做法		对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。									
	下一步改进措施及管理建议		准确及时拨付经费资金，节约资金，合理开支									

附件1：“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年补充业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费										
主管部门及代码		036-中国共产党古县委员会党校				预算单位		036001-中国共产党古县委员会党校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	12.66	12.66	12.66	12.66	0	100	10				
	市县区财政资金	12.66	12.66	12.66	12.66	0	100.00	10.00	达成预期指标			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运转。					按照规定严格完成100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	劳务	≥次	≥5次	≥5次		10	10	达成预期指标		
			印刷费	≥次	≥5次	≥5次		10	10	达成预期指标		
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%		10	10	达成预期指标		
			时效指标	经费报销时间		2023年12月31日	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
			成本指标	严格执行经费补		严格	达成预期指标		10	10	达成预期指标	
	效益指标	社会效益	提高单位工作水		提高	达成预期指标		30	30	达成预期指标		
			服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%	10	10	达成预期指标		
			满意度指标					10	10	达成预期指标		
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照规定严格完成100%								
		产出情况及分析		按照规定严格完成100%								
		效益情况及分析		按照规定严格完成100%								
		满意度情况及分析		群众满意度95%								
	主要经验做法		对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。									
	项目管理中存在的问题及原因		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。									
	下一步改进措施及管理建议		准确及时拨付经费资金，节约资金，合理开支									
备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为必填项。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附1-3



绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		党校改扩建项目所需资金		项目负责人及电话		刘俊云 17303570101	
主管部门		中国共产党古县委员会党校		实施单位		中国共产党古县委员会党校	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额:		35	35		10	100
	其中:本年财政拨款		35	35		-	100
	其他资金					-	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	党校改扩建项目所需资金			党校改扩建项目所需资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	党校改扩建项目工程监理	5	1个	1个	5
			党校新建综合楼办公设备	5	1个	1个	5
			基础设施配套补充	5	1个	1个	5
		质量指标	符合合同要求	10	符合	达到预期指标	10
		时效指标	开工时间	5	2024年12月1日	达到预期指标	5
			完工时间	5	2024年12月31日	达到预期指标	5
		成本指标	党校改扩建项目工程监理成本	5	9.14万元	达到预期指标	5
			党校新建综合楼办公设备成本	5	20万元	达到预期指标	5
			基础设施配套补充成本	5	5.86万元	达到预期指标	5
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高单位工作水平	30	提高	达到预期指标	30
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众服务满意度	20	≤95%	≤95%	20
							
	总分			100		100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		党校改扩建项目工程		项目负责人及电话		曹荣荣 13068028950		
主管部门		中国共产党古县委员会党校		实施单位		中国共产党古县委员会党校		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	50	50		10	100	10
		其中:本年财政拨款	50	50		-	-	-
		其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
党校改扩建项目工程				党校改扩建项目工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党校改扩建项目工程	10	1个	10	10	
		质量指标	符合合同要求	10	符合	达到预期指标	10	
		时效指标	开工时间	10	2024年12月1日	达到预期指标	10	
			完工时间	10	2024年12月31日	达到预期指标	10	
		成本指标	党校改扩建项目工程成本	10	50万元	达到预期指标	10	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高单位工作水平	30	提高	达到预期指标	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众服务满意度	20	≤95%	≤95%	20	
								
	总分				100			100

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

附1-3

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度公务员考核奖励		项目负责人及电话		曹荣荣 13068028950	
主管部门		中国共产党古县委员会党校		实施单位		中国共产党古县委员会党校	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:		0.15	0.15	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款		0.15	0.15	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	2023年度公务员考核奖励			2023年度公务员考核奖励			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	2023年度公务员考核奖励	10	1人	10	10
		质量指标	奖金拨付准确率	10	100%	达到预期指标	10
		时效指标	奖金发放及时率	20	100%	达到预期指标	20
		成本指标	奖金发放标准	10	0.15	达到预期指标	10
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高单位工作水平	30	提高	达到预期指标	30
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众服务满意度	20	≤95%	≤95%	20
							
	总分			100			100

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党校改扩建项目及附属资金
项目单位：036001-中国共产党古县委员会党校
主管部门：036-中国共产党古县委员会党校

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到 200 人食宿一体化办学条件。按照党校标准化建设要求，2019 年 5 月实施党校改扩建项目，于 2020 年 9 月开工建设。

立项依据：按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到 200 人食宿一体化办学条件。按照党校标准化建设要求，2019 年 5 月实施党校改扩建项目，于 2020 年 9 月开工建设。

项目设立的必要性：按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到 200 人食宿一体化办学条件。按照党校标准化建设要求，2019 年 5 月实施党校改扩建项目，于 2020

年9月开工建设。

保证项目实施的措施与制度：按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到200人食宿一体化办学条件。按照党校标准化建设要求，2019年5月实施党校改扩建项目，于2020年9月开工建设。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到200人食宿一体化办学条件。按照党校标准化建设要求，2019年5月实施党校改扩建项目，于2020年9月开工建设。

(2) 项目年度目标

按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到 200 人食宿一体化办学条件。按照党校标准化建设要求，2019 年 5 月实施党校改扩建项目，于 2020 年 9 月开工建设。

(三) 项目实施计划

按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发(2013)8号)规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到 200 人食宿一体化办学条件。按照党校标准化建设要求，2019 年 5 月实施党校改扩建项目，于 2020 年 9 月开工建设。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100	10	
市县区财政资 金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			达成预期指 标

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	党校改扩建项目工程		=1个	1		5	5	达成预期指标
		10KV 箱变工程		=1个	1		5	5	达成预期指标
		新建综合楼窗帘		=40个	40		2.5	2.5	达成预期指标
	质量指标	新建综合楼教学培训设备		=1472件	1472		2.5	2.5	达成预期指标
		新建综合楼办公家具		=854件	854		5	5	达成预期指标
		质量符合合同要求		=100%	100		10	10	达成预期指标
	时效指标	开始时间		2024年1月1日	达成预期指标		5	5	达成预期指标
		完工时间		2024年12月31日	达成预期指标		5	5	达成预期指标

成本指标	党校改扩建项目工程成本	150万元	达成预期指标		2	2	达成预期指标
	箱变工程成本	10万元	达成预期指标		2	2	达成预期指标
	新建综合楼窗帘成本	5万元	达成预期指标		2	2	达成预期指标
	新建综合楼教学培训设备成本	20万元	达成预期指标		2	2	达成预期指标
	新建综合楼办公家具成本	15万元	达成预期指标		2	2	达成预期指标
	提高广大干部教学培训水平	提高	达成预期指标		30	30	达成预期指标
	群众满意度	≥95%	95		10	10	达成预期指标
	社会效益						
效益指标	社会效益						
满意度指标	服务对象满意度						

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：党校改扩建项目及附属资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

党校改扩建项目及附属资金完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

党校改扩建项目及附属资金完成 100%

4. 产出情况及分析

按照规定严格完成 100%

5. 效益情况及分析

按照规定严格完成 100%

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%

四、项目主要经验做法

对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。

六、下一步改进措施及管理建议

准确及时拨付经费，节约资金，合理开支准确及时拨付经费，节约资金，合理开支

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党校培训经费
项目单位：036001-中国共产党古县委员会党校
主管部门：036-中国共产党古县委员会党校

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：县委党校评估要求：开展中青年班，研讨班，读书班，及教师外出培训差旅费

立项依据：县委党校评估要求：开展中青年班，研讨班，读书班，及教师外出培训差旅费

项目设立的必要性：县委党校评估要求：开展中青年班，研讨班，读书班，及教师外出培训差旅费

保证项目实施的措施与制度：县委党校评估要求：开展中青年班，研讨班，读书班，及教师外出培训差旅费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

县委党校评估要求：开展中青年班，研讨班，读书班，及教师外出培训差旅费

(2) 项目年度目标

县委党校评估要求：开展中青年班，研讨班，读书班，及教师外出培训差旅费

(三) 项目实施计划

县委党校评估要求：开展中青年班，研讨班，读书班，及教师外出培训差旅费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	400,000	400,000	350,000	260,483.7	89,516.3	74.42	7.44	
市县区财政资金	400,000	400,000	350,000	260,483.7	89,516.3			达成预期指标

(二) 绩效指标完成情况									
一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	中青年干部培训班		≥1次	1		5	3	达成预期指标
		各类专题班		≥5次	5		5	2	达成预期指标
		领导干部读书班		≥3次	3		5	1	达成预期指标
		专职教师外出培训		≥20次	20		5	1	达成预期指标
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100		10	10	达成预期指标
	时效指标	经费报销及时率		=100%	100		10	10	达成预期指标
	成本指标	严格执行经费报销标准		严格	达成预期指标		10	10	达成预期指标
	社会效益指标	提高单位服务效能		提高	达成预期指标		30	30	达成预期指标

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.44 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 77 分，最终评分结果：党校培训经费项目绩效自我评价结果为:总得分 84.44 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

党校培训经费严格完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

党校培训经费严格完成 100%

4. 产出情况及分析

按照规定严格完成 100%

5. 效益情况及分析

按照规定严格完成 100%

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%

四、项目主要经验做法

对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。

六、下一步改进措施及管理建议

准确及时拨付经费，节约资金，合理开支

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党校改扩建项目工程及附属

项目单位：036001-中国共产党古县委员会党校

主管部门：036-中国共产党古县委员会党校

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：面向学员学习前、中、后的全生命周期管理，精准针对学员管理场景需求，完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务，减轻班主任工作负担，提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”，实现在校“食、宿、行、训”一码畅行。

立项依据：面向学员学习前、中、后的全生命周期管理，精准针对学员管理场景需求，完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务，减轻班主任工作负担，提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”，实现在校“食、宿、行、训”一码畅行。

项目设立的必要性：面向学员学习前、中、后的全生命周期管理，精准针对学员管理场景需求，完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务，减轻班主任工作负担，提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”，实现在校“食、宿、行、训”一码畅行。

保证项目实施的措施与制度：面向学员学习前、中、后的全生命

周期管理，精准针对学员管理场景需求，完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务，减轻班主任工作压力，提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”，实现在校“食、宿、行、训”一码畅行。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

面向学员学习前、中、后的全生命周期管理，精准针对学员管理场景需求，完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务，减轻班主任工作压力，提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”，实现在校“食、宿、行、训”一码畅行。

(2) 项目年度目标

面向学员学习前、中、后的全生命周期管理，精准针对学员管理场景需求，完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务，减轻班主任工作压力，提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”，实现在校“食、宿、行、训”一码畅行。

（三）项目实施计划

面向学员学习前、中、后的全生命周期管理，精准针对学员管理场景需求，完整支撑班主任的学员规范化学习管理、细致化生活保障及参训全节点服务，减轻班主任工作负担，提升学员关怀水平。而学员则可通过“一码通”，实现在校“食、宿、行、训”一码畅行。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	75,000	75,000	30,000	30,000	0	100	10	
市县区财政资 金	75,000	75,000	30,000	30,000	0			达成预期指 标

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	智慧党校系统		=1个	1		20	20	达成预期指标
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100		10	10	达成预期指标
	时效指标	经费报销及时率		=100%	100		5	5	达成预期指标
	成本指标	完工时间		2024年12月31日	达成预期指标		5	5	达成预期指标
效益指标	社会效益	严格执行经费报销标准		提高	达成预期指标		10	10	达成预期指标
	社会效益	提高单位服务职能		提高	达成预期指标		30	30	达成预期指标
	服务对象满意度	培训学员满意度		≥95%	95		10	10	达成预期指标

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：党校改扩建项目工程及附属项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

党校改扩建项目工程及附属严格完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

党校改扩建项目工程及附属严格完成 100%

4. 产出情况及分析

按照规定严格完成 100%

5. 效益情况及分析

按照规定严格完成 100%

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%

四、项目主要经验做法

对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。

六、下一步改进措施及管理建议

准确及时拨付经费资金，节约资金，合理开支

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助
项目单位：036001-中国共产党古县委员会党校
主管部门：036-中国共产党古县委员会党校

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位 3 名遗属补助人员，每人每月 500 月补助

立项依据：我单位 3 名遗属补助人员，每人每月 500 月补助

项目设立的必要性：我单位 3 名遗属补助人员，每人每月 500 月补助

保证项目实施的措施与制度：我单位 3 名遗属补助人员，每人每月 500 月补助

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

我单位共遗属补助人员 3 人，保障每人每月领取金额 500 元。

(2) 项目年度目标

我单位共遗属补助人员 3 人，保障每人每月领取金额 500 元。

(三) 项目实施计划

我单位 3 名遗属补助人员，每人每月 500 月补助

二、项目绩效完成情况									
(一) 预算执行情况									
资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报(元)	预算编制(元)							
	18,000	18,000	18,000	18,000	0	100	10		
合计	18,000	18,000	18,000	18,000	0			达成预期指标	
市县区财政资 金	18,000	18,000	18,000	18,000	0				

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助人数		=3 人	3		20	20	达成预期指标
	质量指标	发放补助准确率		=100%	100		10	10	达成预期指标
	时效指标	发放补助及时率		=100%	100		10	10	达成预期指标
	成本指标	每人每月补助		=500 人	500		10	10	达成预期指标
效益指标	社会效益	1 落实遗属补助政策，保障遗属合法权益		落实	达成预期指标		30	30	达成预期指标
	服务对象满意度	服务群众满意度		≥95%	95		10	10	达成预期指标

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

按照规定严格完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照规定严格完成 100%

4. 产出情况及分析

按照规定严格完成 100%

5. 效益情况及分析

按照规定严格完成 100%

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%

四、项目主要经验做法

对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。

六、下一步改进措施及管理建议

准确及时拨付经费资金，节约资金，合理开支

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年补充业务费
项目单位：036001-中国共产党古县委员会党校
主管部门：036-中国共产党古县委员会党校

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位业务费 2.1 万元

立项依据：为了完成日常办公需要

项目设立的必要性：为了完成日常办公需要

保证项目实施的措施与制度：为了完成日常办公需要

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运转。

(2) 项目年度目标

严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运转。

(三) 项目实施计划

为了完成日常办公需要

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	126,600	126,600	126,600	126,600	0	100	10	
市县区财政资金	126,600	126,600	126,600	126,600	0			达成预期指标

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	劳务		≥5次	5		10	10	达成预期指标
		印刷费		≥5次	5		10	10	达成预期指标
	质量指标	经费拨付准确率		=100%	100		10	10	达成预期指标
	时效指标	经费报销时间		2023年12月31日2023年12月31日	达成预期指标		10	10	达成预期指标
	成本指标	严格执行经费补助报销标准		严格	达成预期指标		10	10	达成预期指标
效益指标	社会效益	提高单位工作水平		提高	达成预期指标		30	30	达成预期指标
	服务对象满意度	群众满意度(%)		≥95%	95		10	10	达成预期指标

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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

2. 全年目标实际完成情况

按照规定严格完成 100%

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照规定严格完成 100%

4. 产出情况及分析

按照规定严格完成 100%

5. 效益情况及分析

按照规定严格完成 100%

6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%

四、项目主要经验做法

对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。

六、下一步改进措施及管理建议

准确及时拨付经费资金，节约资金，合理开支