

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党方山县委员会党校

2024年度单位决算公开

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、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
- 2、承办党委和政府举办的专题研讨班，着眼于提高党员领导干部的领导素质和执政能力；
- 3、宣传党的路线、方针、政策，围绕改革开放和经济建设中的新情况、新问题，开展科学研究。

二、机构设置情况

- 1、本部门内设机构 4 个，分别是：办公室、科研室、教务处、总务处。
- 2、本部门没有下属单位。

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：中国共产党方山县委员会党校 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	292.18	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	203.13
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	61.17
	9		九、卫生健康支出	40	8.59
	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	2.00
	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	17.29
	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	292.18	本年支出合计	58	292.18
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	292.18	总计	62	292.18

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国共产党方山县委员会党校 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		292.18	292.18					
205	教育支出	203.13	203.13					
20508	进修及培训	203.13	203.13					
2050802	干部教育	203.13	203.13					
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17					
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17					
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.80	22.80					
210	卫生健康支出	8.59	8.59					
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59					
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94					
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55					
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	17.29	17.29					
22102	住房改革支出	17.29	17.29					
2210201	住房公积金	17.29	17.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党方山县委员会党校 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		292.18	207.64	84.54			
205	教育支出	203.13	143.39	59.74			
20508	进修及培训	203.13	143.39	59.74			
2050802	干部教育	203.13	143.39	59.74			
208	社会保障和就业支出	61.17	38.37	22.80			
20805	行政事业单位养老支出	61.17	38.37	22.80			
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.80		22.80			
210	卫生健康支出	8.59	8.59				
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94				
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55				
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	17.29	17.29				
22102	住房改革支出	17.29	17.29				
2210201	住房公积金	17.29	17.29				

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：中国共产党方山县委员会
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	292.18	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	203.13	203.13		
	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	61.17	61.17		
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59		
	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	2.00	2.00		
	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	17.29	17.29		
	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	292.18	本年支出合计	59	292.18	292.18		
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	292.18	总计	64	292.18	292.18		

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：中国共产党方山县委员会党校 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		292.18	207.64	84.54
205	教育支出	203.13	143.39	59.74
20508	进修及培训	203.13	143.39	59.74
2050802	干部教育	203.13	143.39	59.74
208	社会保障和就业支出	61.17	38.37	22.80
20805	行政事业单位养老支出	61.17	38.37	22.80
2080502	事业单位离退休	6.54	6.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.80		22.80
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	

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：中国共产党方山县委员会党校

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	191.44	302	商品和服务支出	9.86	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	73.77	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.30	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	30.54	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	18.71	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	12.88	30207	邮电费	0.25	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	7.44	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	1.10	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	0.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.29	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		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	0.90	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	6.34	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		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		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	6.34	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		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	4.00	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.86	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	0.55	31010	安置补助				
人员经费合计		197.78	公用经费合计								9.86

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：中国共产党方山县委员会党校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：中国共产党方山县委员会党校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：中国共产党方山县
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：中国共产党方山县委员会党校 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	
货物	2	
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。

说明：本表无数据

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292.18万元，支出总计292.18万元。与上年相比，收入总计增加35.52万元，增长13.84%，支出总计增加35.52万元，增长13.84%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计292.18万元，其中：
财政拨款收入292.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计292.18万元，其中：
基本支出207.64万元，占比71.07%；
项目支出84.54万元，占比28.93%。

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292.18万元，支出总计292.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加35.52万元，增长13.84%；财政拨款支出总计增加35.52万元，增长13.84%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，支出增加，所以财政拨款收入增加，支出增加。

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292.18万元，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35.52万元，增长13.84%。主要原因是本年度本单位教育支出增加，社会保障就业支出增加，农林水支出增加。

（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292.18万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)203.13万元，占比69.52%；
社会保障和就业支出(类)61.17万元，占比20.94%；
卫生健康支出(类)8.59万元，占比2.94%；
农林水支出(类)2.00万元，占比0.68%；
住房保障支出(类)17.29万元，占比5.92%。

（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259.04万元，支出决算292.18万元，完成年初预算的112.79%。其中：

教育支出年初预算203.68万元，支出决算203.13万元，完成年初预算的99.73%，用于干部教育支出和进修培训支出。较上年决算减少6.35万元，下降3.03%，主要原因是本年度退休人员1名。

社会保障和就业支出年初预算26.94万元，支出决算61.17万元，完成年初预算的227.06%，用于单位在职职工养老和职业年金的支出，离退休人员补贴经费的支出。较上年决算增加41.54万元，增长211.61%，主要原因是本单位本年度1名退休人员去逝发放了丧葬费抚恤金。

卫生健康支出年初预算9.55万元，支出决算8.59万元，完成年初预算的89.95%，用于单位职工的医疗支出和公务员的医疗补助。较上年决算减少0.72万元，下降7.73%，主要原因是本单位本年度退休人员1名。

农林水支出年初预算0万元，支出决算2.00万元，用于脱贫攻坚驻村工作队员的工作经费补助。较上年决算增加2.00万元，主要原因是本年度增加1名驻村工作队员的工作经费和通讯费用的补助。

住房保障支出年初预算18.86万元，支出决算17.29万元，完成年初预算的91.68%，用于本单位在职职工住房公积金的支出。较上年决算减少0.94万元，下降5.16%，主要原因是本单位本年度退休人员1名。

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207.64万元，其中：

人员经费197.78万元，主要包括工资福利支出191.44万元和对个人和家庭的补助6.34万元；

公用经费9.86万元，主要包括商品和服务支出9.86万元。

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：本单位无“三公”财政拨款经费支出；

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“三公”财政拨款经费支出；

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“三公”财政拨款经费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”财政拨款经费支出。

（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：无。
- 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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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0万元。

（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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金51万元：三个项目自评等级都为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位本年度无其他需要说明的事项。

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。

本单位无预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

干部培训经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				干部培训经费							
主管部门及代码				054-中国共产党方山县委员会党校			预算单位		054001-中国共产党方山县委员会党校		
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	资金维（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：		20	20	19.506	19.506	0	100	10		
	市县区财政资金		20	20	19.506	19.506	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按上级部门要求，圆满完成每年对干部进行培训。					本年度年初预算数200000元，实际执行数195058元，完成率97.52%。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支出项目	=1项	=1项	=1项		20	20		
		质量指标	培训需求满意度		保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	培训时间	=1年	=2024年	=2024年		10	10		
		成本指标	培训成本	=万元	=20万元	=20万元		10	10		
	效益指标	社会效益	业务能力提升度		提升	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
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		本年度本单位预算执行情况基本达标。							
		产出情况及分析		产出情况基本达成预期指标。							
		效益情况及分析		社会效益情况基本达成预期指标。							
		满意度情况及分析		按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。							
	主要经验做法		实时监控，有效防止项目资金挪用，充分发挥资金使用效益，加强项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。								
	项目管理制度正的主要问题及改进分析		对工作细节进一步规范，切实满足项目服务对象的需求，2、绩效评价方面还有待加强，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制有待进一步改进措施及管理建议。								

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。

水暖电费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		水暖电费用										
主管部门及代码		054-中国共产党方山县委员会党校					预算单位	054001-中国共产党方山县委员会党校				
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:	16.3	16.3	16.291	16.291	0	100	10				
	市辖区财政资金	16.3	16.3	16.291	16.291	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为了保证我县干部培训正常进行,					本年度本单位全年预算数163,000元,全年执行数162905.29元,达成率99.94%。						
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			
绩效指标	产出指标	供暖面积	≥平方米	3548平方米	3548平方米		7	7				
		数量指标	预计用水量	≤吨	≤2020吨	≤2010吨		6	6			
			预计用电量	≤度	≤34670度	≤30200度		7	7			
		质量指标	水电暖等缴费率		合规	达成预期指标		10	10			
		时效指标	拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	水电电成本	≤元	≤163000元	162905.29元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
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		本年度本单位水电暖从预算到执行,基本达成目标。								
		产出情况		本年度达成预期指标。								
		效益情况		本年度达成预期指标。								
		满意度情况		本年基本达成满意度95%。								
	主要经验做法		加强财政项目资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务人员规范管理,提高财务人员业务素质,多组织财									
	项目绩效自评存在的问题及原因分析		工作中还是存在一些问题。1、在实际工作中还需对工作流程进一步规范,切实满足项目服务对象的需求。2、绩效评价方面还有待加强。对									
下一步改进措施及管理建议		健全项目管理制度,制定项目用款计划,并对项目绩效实施实时监控,充分发挥资金使用效益。										

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。

专项业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				专项业务工作经费									
主管部门及代码				054-中国共产党方山县委员会党校			预算单位		054001-中国共产党方山县委员会党校				
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	资金维（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：		14.7	14.7	14.7	14.7	0	100	10	
				市县区财政资金		14.7	14.7	14.7	14.7	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	确保单位工作圆满完成。						本单位年初预算数147000元，实际执行数147000元，达成率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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个	=1个	=1个		20	20				
		质量指标	单位运转质量		正常	达成预期指标		10	10				
		时效指标	运转时间		2024年	达成预期指标		10	10				
		成本指标	单位正常运转成本	=1元	=147000元	=147000元		10	10				
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
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		本年度预算执行基本达成预期指标。									
		产出情况及分析		本年度产出情况基本达成预期指标。									
		效益情况及分析		本年度社会效益基本达成预期指标。									
		满意度情况及分析		按照项目调查问卷的结果，满意度指标达到95%。									
	主要经验做法		实施实时监控加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，加强财务人员规范管理，提高财务管理水平。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		实际工作中还需对工作细节进一步规范，切实满足项目服务对象的诉求。2、绩效评价方面还需待加强，绩效管理工作机制还需待进一步。										
下一步改进措施及管理建议		健全项目管理制度，制定项目用款计划、充分发挥资金使用效益。											

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。