



中共弋阳县委党校 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共弋阳县委党校概况

- 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 中共弋阳县委党校概况

一、部门主要职责

（一）按照党中央对干部队伍建设的要求，以及全县干部教育培训计划的安排，发挥干部培训主渠道的作用，有计划地举办各类培训班，主要培训乡科级领导干部、中青年干部、妇女干部、党外干部、村（社区）两委干部、公务员和基层党员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办县委、县政府以及相关部门举办的各类专题研讨班；围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，承担县委县政府决策咨询服务；参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

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，即中共弋阳县委党校（本级）。

中共弋阳县委党校（本级）设立 4 个内设机构，分别是：设置有办公室(图书信息室)、教研室、培训室、宣讲室等。

本部门年末编制内实有人员 12 人，其他人员 0 人。离退休人员 12 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 12 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：

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	335.38	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	196.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.36
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	81.79
	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	13.71
	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	335.38	本年支出合计	58	335.38
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	335.38	总计	62	335.38

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：

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	335.38	335.38					
205080			干部教育	196.48	196.48					
208050			事业单位离退	16.09	16.09					
208050			机关事业单位	17.16	17.16					
208080			死亡抚恤	7.10	7.10					
210120			财政对职工基	3.04	3.04					
212030			小城镇基础设	81.79	81.79					
221020			住房公积金	13.71	13.71					

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：

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 能分类 科目编		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	335.38	196.41	138.97			
205080			干部教育	196.48	139.30	57.18			
208050			事业单位离退休	16.09	16.10				
208050			机关事业单位基	17.16	17.16				
208080			死亡抚恤	7.10	7.10				
210120			财政对职工基本	3.04	3.04				
212030			小城镇基础设施	81.79		81.79			
221020			住房公积金	13.71	13.71				

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

部门：

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	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	335.38	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	196.49	196.49		
	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	40.36	40.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	81.79	81.79		
	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	13.71	13.71		
	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	335.38	本年支出合计	59	335.38	335.38		
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	335.38	总计	64	335.38	335.38		

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

部门：

2024 年度

公开 05 表
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 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35.38	196.41	138.97
2050802			干部教育	196.48	139.30	57.18
2080502			事业单位离退休	16.09	16.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险	17.16	17.16	
2080801			死亡抚恤	7.10	7.10	
2101201			财政对职工基本医疗保险基	3.04	3.04	
2120303			小城镇基础设施建设	81.79		81.79
2210201			住房公积金	13.71	13.71	

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：

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.96	302	商品和服务支出	13.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.04	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.09	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	11.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.83	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.05	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		183.06	公用经费合计					13.34

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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	1.50	0.17	0.17
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.50	0.17	0.17
（1）国内接待费	7	——	——	0.17
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（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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	7
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. 当本表数据为空时，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

部门：2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

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

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 335.38 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年减少 389.4 万元，下降 116%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 335.38 万元，比上年、减少 389.4 万元，下降 116%，主要原因：上年拨入了一笔方志敏干部学院专项债及利息支出 490.74 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 335.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 335.38 万元，其中本年支出合计 335.38 万元，比上年减少 389.4 万元，下降 116%，主要原因：上年拨入了一笔方志敏干部学院专项债及利息支出 490.74 万元；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 196.41 万元，占 58.56%；项目支出 138.97 万元，占 41.44%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 211.27 万元，决算数 335.38 万元，完成年初预算的 158.74%。其中：

（一）教育支出支出（类）年初预算数 165.03 万元，决算数 196.48 万元，完成年初预算的 119%。预决算差异主要原因：人员经费的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 31.17 万元，决算数 40.36 万元，完成年初预算的 129.48%。预决算差异主要原因：人员经费的增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.16 万元，决算数 3.04 万元，完成年初预算的 96.2%。预决算差异主要原因：预算支出中社会保障列支大了卫生健康列支小了。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 81.79 万元，完成年初预算的 0%。预决算差异主要原因：县级为打造信汇军政学院旧址拨入了打造经费，年初未列入预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 11.91 万元，决算数 13.71 万元，完成年初预算的 115.1%。预决算差异主要原因：人员增加，经费增加。

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万元，其中：

（一）工资福利支出 164.96 万元，比上年增加 24.52 万元，增长 17.45%，主要原因：人员工资的增加，其次本年新招录了一名公务员。

（二）商品和服务支出 13.34 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 0.05%，主要原因：几乎持平。

（三）对个人和家庭补助支出 18.1 万元，比上年减少 5.14 万元，下降 22%，主要原因：去年本年均有一位退休人员亡故，去年亡故人员的抚恤金要高于今年亡故人员的导致差异。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

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 1.5 万元，决算数 0.14 万元，完成全年预算的 1%；决算数比上年减少 0.41 万元，下降 74%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 1.5 万元，决算数 0.14 万元，完成全年预算的 1%，主要原因：压缩公务接待费。决算数比上年减少 0.41 万元，下降 74%，主要原因：压缩公务接待费。全年国内公务接待 2 批，累计接待 7 人次，主要是：无。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。全年外事接待 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

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 13.34 万元，决算数比上年增加 0.16 万元，增长 1%，主要原因：几乎持平。

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 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 10.07 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 1.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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，其他用车主要是用于：无。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4个全面开展绩效自评，共涉及资金138.96万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：方志敏干部学院地方政府债券本息还款1，党员积极分子及干部培训，党教经费2024，行政学院管理费2024。涉及一般公共预算支出138.96万元，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，情况良好。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出138.96万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

项目名称		方志敏干部学院地方政府债券本息还款 1						
主管部门		中共弋阳县委党校			实施单位		中共弋阳县委党校	
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	0	81.787	81.787	10	100	10
		政府预算资金	0	81.7867	81.7867	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	方志敏干部学院项目专项债务结算完成				全年目标已经完成			
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	经费成本	≥817867元	817867	8	8	
		社会成本指标	和谐发展	和谐	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	保障党校正常运行工作	保障	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	在职人数	≥12 人	12	10	10	
		质量指标	经费下达准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费在规定时间内下达率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	学校可持续和谐发展	和谐	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	社会学校满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		党员积极分子及干部培训费						
主管部门		中共弋阳县委党校			实施单位	中共弋阳县委党校		
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	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照党中央对干部队伍建设的要求，以及全县干部教育培训计划的安排，发挥干部培训主渠道的作用，有计划地举办各类培训班，主要培训乡科级领导干部、中青年干部、妇女干部、党外干部、村（社区）两委干部、公务员和基层党员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办县委、县政府以及相关部门举办的各类专题研讨班；围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，承担县委县政府决策咨询服务；参与县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成县委、县政府交办的其他任务。			全年目标已经完成				
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	经费标准	≥ 500000 元	500000	8	8	
		社会成本指标	和谐发展	和谐	基本达 成目标	6	6	
		生态环境成本指标	保障党校培训正常运行	保障	基本达 成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	在职人数	≥10 人	10	10	10	
		质量指标	经费下达准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费在规定时间内下达	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高	基本达 成目标	10	10	
		社会效益指标	轮训内容覆盖率	≥100%	100	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	≥100%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		党教经费 2024						
主管部门		中共弋阳县委党校			实施单位	中共弋阳县委党校		
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	1	1	1	10	100	10	
	政府预算资金	1	1	1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照党对干部队伍建设的要求，组织培训班，为全县培训培养优秀干部。			全年目标已经完成				
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	经费标准	≥10000元	10000	8	8	
		社会成本指标	和谐发展	和谐	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	保障学院正常运行	保障	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	在职人数	≥10人	10	10	10	
		质量指标	经费下达准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	保障办公工作	保障	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	党校工作顺利，质量提高	提高	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		行政学院管理费 2024						
主管部门		中共弋阳县委党校			实施单位		中共弋阳县委党校	
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	6.18	6.18	6.18		10	100	10
	政府预算资金	6.18	6.18	6.18		—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照党对干部队伍建设的要求，组织培训班，为全县培训培养优秀干部。			全年目标已经完成				
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	经费标准	≥61800元	61800	8	8	
		社会成本指标	和谐发展	和谐	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	保障党校正常运行工作	保障	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	在职人数	≥10人	10	10	10	
		质量指标	经费下达准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费在规定时间内下达	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	轮训内容覆盖率	≥100%	100	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	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价 部门 名称	中共弋阳县委党校			下属单位个数		1	
整体 支出 规模 （万 元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		335.37	335.37	10	100	10
	政府预算资金		335.37	335.37	—	100	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	举办党史学习教育培训班、积极分子暨发展对象培训班、青年干部培训班、新一届村党组织书记、村委会主任培训班、大学生村官培训班、纪委干部培训班等培训班，举办党史学习教育培训班、积极分子暨发展对象培训班、青年干部培训班、新一届村党组织书记、村委会主任培训班、大学生村官培训班、纪委干部培训班等培训班，充实党员干部队伍，为各级党组织输送过硬合格干部。			全年目标已经完成			
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 原 因 分 析 及 改 进 措 施
产 出 指 标	数量指标	足额拨付	≥211.27 元	335.37	25	25	
	质量指标						
	时效指标	指标按时下达	≥100%	100	15	15	
	成本指标						
效 益 指 标	经济效益指标	学校正常运转保障	保障	基本达成目标	40	40	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	学员受训满意度	≥100%	100	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。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。按照绩效信息公开要求，部门评价报告应予以公开，涉密、敏感信息除外。原则上，部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3

个的，至少公开2个部门评价报告。报告框架可参考《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》（赣财绩〔2022〕9号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

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

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）“三公”经费支出：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。

（三）机关运行经费支出：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。

（四）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用等。

第五部分 附件

部门评价报告

一、基本情况

今年以来，中共弋阳县委党校在弋阳县委、县政府的坚强领导下，全面落实为党输送优秀党员干部“首位战略”，切实把教学科研放核心位置，坚持既定目标，紧盯考核任务，加强培训工作，完成各项培训任务。

2024 年部门整体支出 335.38 万元，其中纳入绩效评价项目支出 138.96 万元(其中作为党校工作培训经费的有党员积极分子培训经费 50 万元，行政学院管理费 6.18 万元，党教经费 1 万元，另外今年财政拨入信汇军政学院打造经费 87.78 万元)。

二、绩效评价工作开展情况

根据《中共弋阳县委弋阳县政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》、弋阳县财政局《关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》文件精神、评价原则、评价体系开展本部门 2024 年度整体 及项目支出评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

对照绩效评价的相关要求,针对部门整体支出、项目支出评价的特点以及具体情况,对绩效评价指标收集资料,分析整理、归类。运用科学、合理的评价方法,逐项分解落实,并对照各项指标进行分析研究和进行评分,项目综合评价结果良好。

四、绩效评价指标分析

数量指标：培训项目实施均达到年初预期效果。

质量指标：高质量的完成各项任务。时效指标：按年度工作计划实施到位。

成本指标：项目实施均控制在预算范围内。

效果指标：注重培育创新主体，加强创新能力建设，较好地提升党员干部素质，服务满意度达到 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024 年总体绩效情况较好，主要做法是科学编制年初 预算，实施项目全年监控，督促有关职能科室落实工作任务。 存在的问题：一是部分项目比较零散，主要原因是预算管理 一体化系统有关操作不熟；二是绩效管理工作还仅停留在财 会人员身上，各业务科室并未参与其中，未能形成合力、通 力，导致部分项目绩效目标填报不全。

六、有关建议

完善项目库管理，提前做好项目的研究谋划、评审论证 等 入库储备前期工作，标准化、规范化项目申报，项目管理 部门

与财务管理部门要加强沟通协调工作，信息共享。

中共弋阳县委党校

。

2024 年 2 月 20 日