中共稷山县委党校

2023年度部门决算公开

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　2023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.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

①学习研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

②根据县委对干部队伍建设的要求，制定全县干部轮训和党员培训的长远规划和年度计划，并组织实施。

③负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部、经济管理干部、中青年干部和国家公务员，培训理论宣传骨干。

④围绕党的中心任务和中共、省、市、县的重大战略部署，对国内外尤其是县内经济社会事业发展的重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。

⑤与其它组织和研究机构开展合作交流。

⑥完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：纳入本套部门决算汇编范围的单位1个：中共稷山县委党校（事业单位），共设4个科室：办公室、教务室，科研室，后勤室。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共稷山县委党校　　2023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	406.83	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	100.00	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	319.35
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	17.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.21
	9		九、卫生健康支出	40	9.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	17.05
	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	506.83	**本年支出合计**	58	506.83
使用非财政拨款结余和专用结余	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	506.83	**总计**	62	506.83

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：中共稷山县委党校　　2023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		506.83	506.83					
205	教育支出	319.35	319.35					
20508	进修及培训	319.35	319.35					
2050802	干部教育	319.35	319.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.76	17.76					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.76	17.76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.76	17.76					
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21					
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45					
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60					
20808	抚恤	6.75	6.75					
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75					
210	卫生健康支出	9.46	9.46					
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46					
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47					
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	17.05	17.05					
22102	住房改革支出	17.05	17.05					
2210201	住房公积金	17.05	17.05					

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：中共稷山县委党校　　2023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		506.83	250.22	256.61			
205	教育支出	319.35	180.50	138.85			
20508	进修及培训	319.35	180.50	138.85			
2050802	干部教育	319.35	180.50	138.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.76		17.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.76		17.76			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.76		17.76			
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21				
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45				
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60				
20808	抚恤	6.75	6.75				
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	9.46	9.46				
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46				
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47				
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	17.05	17.05				
22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				

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：中共稷山县委党校　　2023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	406.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	319.35	319.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.76	17.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.21	43.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.46	9.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	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	17.05	17.05		
	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	506.83	本年支出合计	59	506.83	406.83	100.00	

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	506.83	**总计**	64	506.83	406.83	100.00	

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：中共稷山县委党校　　2023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		406.83	250.22	156.61
205	教育支出	319.35	180.50	138.85
20508	进修及培训	319.35	180.50	138.85
2050802	干部教育	319.35	180.50	138.85
207	文化旅游体育与传媒支出	17.76		17.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.76		17.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.76		17.76
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21	
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45	
2080502	事业单位离退休	10.12	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	
20808	抚恤	6.75	6.75	
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	
210	卫生健康支出	9.46	9.46	
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	17.05	17.05	
22102	住房改革支出	17.05	17.05	
2210201	住房公积金	17.05	17.05	

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：中共稷山县委党校　　2023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**	209.56	**302**	**商品和服务支出**	23.69	**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	90.91	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.96	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	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	40.68	30205	水费	2.00	**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	22.74	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.60	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	9.24	30208	取暖费	3.00	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
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	1.25	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	17.05	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		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**	16.97	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	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	10.12	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	6.75	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	31005	基础设施建设		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	1.49	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.75	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		226.53	**公用经费合计**								23.69

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：中共稷山县委党校　　2023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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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。

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：中共稷山县委党校　　2023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：中共稷山县委党校　　2023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：中共稷山县委党校　　2023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	16.41
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	15.81
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	23.69
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

2023年度收入总计506.83万元，支出总计506.83万元。与上年相比，收入总计减少480.06万元，下降48.64%，支出总计减少480.06万元，下降48.64%。主要原因是2023年减少了党校会议及附属设备、教学配套设备项目预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计506.83万元，其中：

财政拨款收入506.83万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计506.83万元，其中：

基本支出250.22万元，占比49.37%；

项目支出256.61万元，占比50.63%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计506.83万元，支出总计506.83万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少480.06万元，下降48.64%；财政拨款支出总计减少480.06万元，下降48.64%。主要原因是2023年减少了党校会议及附属设备、教学配套设备项目预算。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出406.83万元，占本年支出合计的80.27%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少479.06万元，下降54.08%。主要原因是2023年减少了党校会议及附属设备、教学配套设备项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出406.83万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)319.35万元，占比78.50%；

文化旅游体育与传媒支出(类)17.76万元，占比4.37%；

社会保障和就业支出(类)43.21万元，占比10.62%；

卫生健康支出(类)9.46万元，占比2.33%；

住房保障支出(类)17.05万元，占比4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算342.21万元，支出决算406.83万元，完成年初预算的118.88%。其中：

部门教育支出319.35万元，年初预算282.15万元，增加了37.2万元，原因是增加了党校运行费用和党校智能门锁改造升级费用；文化旅游体育与传媒支出17.76万元，年初预算0元，增加了17.76万元，原因是稷山县召开“马拉松比赛”和“百名院士进稷山”等活动，党校承接相关工作费用支出；社会保障和就业支出43.20万元，年初预算32.24万元，增加了10.96万元，原因是人员缴费基数提高了；卫生健康支出9.46万元，年初预算9.92万元，减少了0.46万元；城乡社区支出100万元，年初预算0元，增加了100万元，用于党校建设；住房保障支出17.05万元，年初预算17.90万元，减少了0.85万元，因为张文鸿于2023年8月份退休，宁淑梅于2023年9月份退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出250.22万元，其中：

人员经费226.53万元，主要包括工资福利支出209.56万元，对个人和家庭的补助16.97万元；

公用经费23.69万元，主要包括办公费7.67万元，手续费0.04万元，水费2万元，电费5万元，邮电费0.25万元，取暖费3万元，工会经费1.49万元，福利费1.49万元，其他交通费用2.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计100.00万元、支出总计100.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1.00万元，下降0.99%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1.00万元，下降0.99%。主要原因是2023年没有年度重要工作先进表彰奖励。

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

2023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，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，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，出国团组共0个，0人次。主要用于:无因公出国（境）费支出。

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：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辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出23.69万元，比2022年增加12.92万元，增长119.96%，主要原因2023年预算单位人头经费由原来的2500元增加到10000元。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额16.41万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.81万元。政府采购授予中小企业合同金额16.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16.41万元，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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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，其他用车主要是无共有车辆；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

根据预算绩效管理要求，组织对2023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4个，资金99.95万元。其中一般公共预算项目支出99.95万元，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：4个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本部门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：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。

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）；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）支出。

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。

本部门无其他预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

2023年中共稷山县委党校部门整体绩效自我评价报告

一、基本情况

中共稷山县委党校重要职责是学习研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。根据县委对干部队伍建设的要求，制定全县干部轮训和党员培训的长远规划和年度计划，并组织实施。负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部、经济管理干部、中青年干部和国家公务员，培训理论宣传骨干。围绕党的中心任务和中共、省、市、县的重大战略部署，对国内外尤其是县内经济社会事业发展的重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考。与其它组织和研究机构开展合作交流。完成县委、县政府交办的其他工作。

二、绩效评价情况

（一）成立自评小组

组　长：张尚勇

副组长：肖乐丽、任俊录

成　员：杨生、杨俊宏、李琦

（二）明确自评小组职责

我校高度重视项目自评工作，明确职责分工，建立层层传导压力的责任体系，所有自评小组参与人员以项目实施要求、会计规则、财务制度、财经纪律为依托，系统细致开展

项目自评工作，压紧压实各专业责任，确保自评工作结果真实有效，经得起检验。

（三）绩效评价工作

1、绩效评价对象和范围：全县党员领导干部培训相关工作。

2、绩效评价依据：根据《中共运城市委办公厅文件》运办发〔2012〕19号文件和《中国共产党党校工作条例》第61条、62条、65条规定。

3、绩效评价过程：厘清工作职责，实行以组长为第一责任人，副组长为主要责任人，各成员为直接责任人的责任机制，根据单位各项规章制度，严格对照项目实施要求，对党员领导干部培训等各主要环节进行全面系统评价，确保各项支出合法合理合规，项目绩效成果显著。

4、绩效自评结果：我单位严格遵循各项规章制度，并根据年度工作安排，稳步推进完成了培训工作任务，进一步提升了培训业务工作水平，进一步确保了培训质量，使全县培训和会议服务水平和服务效能得到进一步提高。

三、主要职责履行及行业发展规划情况

（一）提升教学水平，突出主业主课

2023年2月8日至11日，举办“稷山县2023年社区工作者素质能力提升培训班”，培训人数为150人。3月8日至3月12日，举办“稷山县第一期科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班”，培训人数为92人；3月20日至3月24日，举办“稷山县第二期科级领导干部学习贯

彻党的二十大精神专题轮训班”，培训人数为153人；3月27日至3月31日，举办“稷山县第三期科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班”，培训人数为160人；4月3日至4月7日，举办“稷山县第四期科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班”，培训143人；4月10日至4月14日，举办“稷山县政法系统新入职干警加强政治建设专题培训班”，培训22人；4月10日至4月14日，举办“稷山县村（社区）‘两委’主干学习党的二十大精神暨基层治理能力提升培训班”，培训161人；4月19日，举办“稷山县新时代文明实践志愿服务培训班”，培训180人；5月25日至6月29日，举办“稷山县第八期习近平新时代中国特色社会主义思想读书班暨第十一期乡科级干部主体班”，培训50人；7月7日、7月10日、7月11日、7月13日、7月14日、7月17日、7月18日、7月20日、7月21日，县委党校举办9期“稷山县2023年普通党员进党校”培训班，培训2000余人；8月16日至18日，举办“稷山县统一战线学习贯彻党的二十大精神暨‘凝心铸魂强根基、团结奋进新征程’主题教育培训班”，民主党派成员、无党派和党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士及县委统战部、县工商联机关干部参加培训，培训50人；8月22日至24日、8月29日至31日，举办2期“县直党务干部二十大精神专题培训班”，县直单位党务干部参加培训，培训160

余人；10 月 13 日至 11 月 17 日，举办“稷山县第九期习近平新时代中国特色社会主义思想读书班暨第十二期乡科级干部主体班”，培训 44 人。

2023 年，把提高教师素质作为提高办学能力的基础工作坚持抓好，充分发挥“传帮带”的作用，通过试讲、评课等环节尽快使其积累教学实践经验。坚持集体备课，通过讲与学、读与研、学与思、学以行等相结合，大大提升教师的素质。努力打造名课、名师、名校。坚守主业、主课、主责，打造“三课”样板课、精品课、经典课。

为深入学习贯彻习近平总书记关于加强基层干部教育培训的有关指示要求，不断提高基层党校教师培训师资理论素养、专业能力和教学教研水平，拓宽教师学习渠道，夯实理论根基，2023 年 6 月 10 日至 8 月 10 日，县委党校组织全体教师通过山西干部在线学院参加“第五期全省党校（行政学院）系统教师网络培训班”。2023 年 8 月 28 日至 9 月 10 日，县委党校组织全体教师采取集中学习和个人自学相结合的方式，参加中国干部网络学院 2023 年度基层干部师资网络集中培训。通过网络培训，进一步提升教师的教学授课能力和科研水平，进一步提高基层干部培训师资的备课授课能力。

为进一步加大青年教师培养力度、促进青年教师尽快成长，选派青年教师进修学习，今年组织 7 名教师参加山西省

委党校、运城市委党校师资培训学习。各位教师学习目的明确，学习态度端正，认真学习理论教学方面的前沿知识，更新了教学理念，丰富了教学方法，提升了研究能力，促进了新教师的角色转变和能力提升，为我校教学工作的顺利开展进一步提供了人才保障。

（二）重视科学研究，服务决策咨询

2023 年，我校围绕县委县政府中心工作，充分发挥党校科研决策咨询作用。本年度，2023 年 3 月 15 日，在全省党校系统学习宣传贯彻党的二十大精神理论研讨会征文中，杜颖、杨生的《产业助推乡村振兴的实践与思考》和任俊录、肖乐丽的《建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍探析》获优秀奖。2023 年 4 月 6 日，在全市党校系统学习宣传贯彻党的二十大精神理论研讨会征文中，稷山党校被授予优秀组织奖；杨俊宏、宁春梅的《中国式现代化新道路之“新”的逻辑意蕴》获二等奖，高文秀的《坚定理想信念 筑牢精神之基、谱写伟大事业绚丽华章》获三等奖；向县委递交决策咨询报告一篇：《关于加强我县非物质文化遗产保护的思考与建议》；完成省委党校 2022-2023 年度两项课题立项和申报工作以及山西省政研会一项课题立项。杨俊宏参加“开辟马克思主义中国化时代化新境界”学术研讨会（主办单位：沈阳建筑大学马克思主义学院，沈阳建筑大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心），《中国式现代化蕴含的

深厚文化基因》获得三等奖。全年在报刊杂志上发表论文10篇，其中国家级2篇，省级8篇；市委党校公众号刊登文章3篇，在省级以上专业理论公众号刊登文章1篇。

我校致力于科研党建一起抓，将科研工作与党建工作深度融合。一方面，进一步加强党建与基层治理等方面的研究，成果突出；另一方面，积极完成主题党日活动、党员发展、换届选举等方面的工作，成效显著，科研与党建双管齐下、齐头并进、稳步向前。力支持教师开展课题研究，积极提高科研水平，以科研促教学，以科研促咨询，为我校教研咨学一体化发展奠定坚实基础，为稷山经济社会高质量发展建言献策。

（三）坚持为民服务，彰显党校担当

贯彻落实县委常委会（扩大）会议暨中心组学习会议精神，践行“四下基层”制度，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，帮助群众解决实际困难。本年度，党校全体人员进行了一系列的“我为群众办实事”实践活动：党代会和两会召开期间，抽调党员干部在后勤保障和会议安排等方面全程配合，保障了会议的圆满召开；开展了“立足岗位作贡献”、社区治理契约化共建等活动。党校支部设立四个党员示范岗、三个党员责任区（办公室、教务室、教研室），党员制定党员承诺书，认真承诺践诺，组织开展建言献策活动，建立《建言献策事项清单》；我校与民悦社区签订“契约化”

协议，组织骨干教师参与民悦社区“宣传贯彻党的二十大精神，开展四乱整治，共建平安幸福小区”社区治理活动；落实“四下基层”制度，并组织干部党员在信合小区、东北街、曙光家园开展了义务劳动、反诈宣传、禁止居民私拉电线充电、为社区居民发放环保购物袋、倡导绿色低碳生活、翟东村开展巩固衔接工作“暖心行动”等“我为群众办实事”志愿服务活动，发挥在职党员在社区建设、社区管理、社区服务中的先锋模范和骨干作用。

服务县委中心工作，彰显党校担当精神。我们始终服务县委政府工作大局，彰显党校担当精神，做好县委县政府各种会议活动接待培训工作。在举办稷山县枣花节暨稷山马拉松赛系列活动、百名院士稷山行、稷山国际自行车赛、稷山县后稷文化系列活动期间，县委党校严格遵守中央八项规定精神及公务接待标准，承担了各项活动的后勤服务保障工作，全体人员全力以赴做好各项活动的后勤服务保障工作。全年，共接待各种会议培训活动100余次，共计10000余人。

四、资金筹集及支付情况

总体筹资342.2万元。 按功能支出分类：教育支出282.15万元；社会保障和就业支出32.24万元；卫生健康支出9.92万元；住房保障支出17.9万元。按支出性质分类：基本支出243.84万元；项目支出98.37万元。

五、主要经验及做法

1、调查与分析学员的学习需求，根据需求分析和已有

经验，精心设计培训方案。

2、采用多种培训形式，确保培训者成为真正的参与者和学习者。

3、专业化的组织和管理培训活动，确保培训活动顺利开展。

4、完善制度、强化过程管理营造良好的学习氛围。

5、安排专门跟踪人员，以保障党校（行政学院）的教室、会议等设施实施到位，基础设施建设顺利进行。

6、设施在安装工程中，进行后续管理人员的对接，便于后期顺利管理。

7、加强设备维护，不断提高服务学员的满足度。

8、培训专业化的服务管理人员，熟悉新设备使用，不断提高管理水平、服务质量和保障能力。

六、存在的问题及整改措施

由于工程由漏项，导致工程无法进行结算。整改措施：根据相关政策及工程实施方案完成党校会议及附属设备、教学配套设备建设项目的相关验收工作。二是因春、秋季乡科级主体班每个班次培训时间为1个月，部分经费结算不够及时，资金支出进度稍缓。同时对学员的考核方式比较单一。整改措施：加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。开展多样式的考核方式。

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2023年度）

填报单位（盖章）　　时间：2024年3月5日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	中共稷山县委党校					
	人员编制	13	实有人数	18	绩效管理人员		18
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	342.2			342.2	247.2	95	342.2
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
						3	95
部门职能职责概述	根据县委对干部队伍建设的要求，制定全县干部轮训和党员培训的长远规划和年度计划，并组织实施。负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部、经济管理干部、中青年干部和国家公务员，培训理论宣传骨干。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	单位实有人数	18人	18人		
			每年学员使用人数	≥3000人	3000人		
			物业管理面积	10500平方米	10500平方米		
			预计用水量	≤9615吨	9615吨		
			预计用电量	≤300000度	300000度		
			预计用气量	≤40000方	40000方		
			临时人员数	4人	4人		
			邮电费月数	12个月	12个月		
		质量指标	水电暖物业等保障度	保障	保障		
			物业管理工作验收合格率	≥98%	98%		
			培训需求满足度	≥98%	98%		
			培训人员合格率	≥98%	98%		
		时效指标	物业管理服务时间	1月1日-12月31	1月1日-12月31		
			供暖时间	2022年11月-2023年3月	2022年11月-2023年3月		
			业务处理及时性	≥98%	98%		
		成本指标	单位工作人员工资运转费用	223.2万元	223.2万元		
			培训费用	62万元	62万元		
			物业管理成本	5万元	5万元		
			单位用水成本	5万元	5万元		
			单位用电成本	17万元	17万元		
			单位用气成本	12万元	12万元		
			其他工资福利	8万元	8万元		
			邮电费成本	10万元	10万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升普通党员理论水平	显著	显著		
			单位正常运转保障度	显著	显著		
			服务能力提升度	显著	显著		
			工作效率提升度	显著	显著		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为稷山县干部教育事业的发展提供基础设施保障	显著	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	98%		
			单位人员满意度	≥98%	98%		
			通用设备运行满意度	≥98%	98%		

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党校运行经费

项目单位：034001-中共稷山县委党校

主管部门：034-中共稷山县委党校

2023 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.....16
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.....17
六、进一步加强项目管理措施及建议.....17

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：党校承担县委、县政府的会议和培训任务，保障党校正常运行。

立项依据：党校承担县委、县政府的会议和培训任务，保障党校正常运行。

项目设立的必要性：党校承担县委、县政府的会议和培训任务，保障党校正常运行。

保证项目实施的措施与制度：党校承担县委、县政府的会议和培训任务，保障党校正常运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年保障党校正常运行，完成全县会议和培训任务。

（2）项目年度目标

2023 年保障党校正常运行，完成全县会议和培训任务。

（三）项目实施计划

2023 年保障党校正常运行，完成全县会议和培训任务。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	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	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	预计用电量	300000	≤300000 度	300000	6	5	树立节能环保理念，减少资源浪费
		闭路电视使用量	130	=130 个	130	6	6	
		预计用水量	9615	≤9615 吨	9615	6	5	树立节能环保理念，减少资源浪费
	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	保障	达成预期指标	7	7	
	时效指标	水电暖网费等保障期限	2023 年全年	2023 年全年	达成预期指标	7	7	
	成本指标	单位用电成本	0.52	≤0.52 元/度	0.52	6	6	
		单位用水成本	5.2	≤5.2 元/吨	5.2	6	6	
		单位用气成本	2.95	≤2.95 元/方	2.95	6	6	

效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	显著	显著	达成预期指标	6	6	
		公共服务能力提升度	显著	显著	达成预期指标	6	6	
		单位正常用转保障度	显著	显著	达成预期指标	6	6	
		物业水电保障人数	9000	≥9000人	9000	6	6	
	可持续影响指标	提升党校运行质量	显著	显著	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	96	≥96%	98	10	10	

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88分，最终评分结果：党校运行经费项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

严格根据年度工作安排，并遵循单位各项规章制度，确保了2023年全年各项工作顺利完成。通过对全县普通党员的培训，提高了普通党员的理论素质，加强了普通党员党性教育，进一步提高了授课质量，提升了培训专业水平，教学水平进一步得到提高。

3.项目实施和预算执行情况分析

制定2023年党校各项运行计划，预算运行经费。按照各项运行计划的要求，由教务科具体组织实施，校委会全程监督，学员管理制度健全，培训程序完备，做到培训期数、培训人数到位，注重教学方法创新，培训合格率达到98%以上。学员在学习上、生活上、课余休闲质量都得到极大的提高。本项目县级财政投资30万元，资金到位率为100%，项目资金使用30万元，在使用中严格按照项目相关的财务管理制度使用。

4.产出情况及分析

2023年全年共举办各级各类培训班32期，共培训轮训干部达3000人次，顺利完成了全年培训计划。

5.效益情况及分析

通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉

政意识、党性修养都得到了极大的提高。

6. 满意度情况及分析

极大提高了社会效益，社会反响好，学员满意度达到了98%。

四、项目主要经验做法

1.调查与分析学员的学习需求，根据需求分析和已有经验，精心设计培训方案。2.采用多种培训形式，确保培训者成为真正的参与者和学习者。3.专业化的组织和管理培训活动，确保培训活动顺利开展。4.完善制度、强化过程管理，营造良好的学习氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因部分培训学习班次多，有些班次需要根据时间节点开展，经费结算不够及时，资金支出进度稍缓。

六、下一步改进措施及管理建议

加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：干部教育培训经费

项目单位：034001-中共稷山县委党校

主管部门：034-中共稷山县委党校

2023 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.....16
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.....17
六、进一步加强项目管理措施及建议.....17

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为满足稷山县党员领导干部党性教育培训和政策理论学习，提升党员领导干部的理论素养。

立项依据：根据《中共运城市委办公厅文件》运办发〔2012〕19号文件规定干部教育培训经费纳入本级财政预算。

项目设立的必要性：为满足稷山县党员领导干部党性教育培训和政策理论学习，提升党员领导干部的理论素养。

保证项目实施的措施与制度：根据《中共运城市委办公厅文件》运办发〔2012〕19号文件规定干部教育培训经费纳入本级财政预算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为满足稷山县党员领导干部党性教育培训和政策理论学习，提升党员领导干部的理论素养。

（2）项目年度目标

为满足稷山县党员领导干部党性教育培训和政策理论学习，提升党员领导干部的理论素养。

（三）项目实施计划

在本年度开展春季和秋季主体培训班。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	450,000	450,000	450,000	449,883	117	99.97	10
市县区财政资金	450,000	450,000	450,000	449,883	117		

（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	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	党员干部培训人数	100	≥100 人	100	6	6	
		印刷资料张数	120000	≥120000 张	120000	6	6	
		物业管理面积	10500	＝10500 平方米	10500	6	6	
	质量指标	主体班培训课程安排合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5	
		物业管理工作验收合格率	96	≥96%	98	6	6	
		主体班学员培训合格率	96	≥96%	98	6	6	
	时效指标	主体班按计划培训率	96	≥96%	98	5	5	
		主体班培训时间	2023 年全年	2023 年全年	达成预期指标	5	5	

	成本指标	干部教育培训经费	45 万元	45 万元	达成预期指标	5	5	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	显著	显著	达成预期指标	15	15	
		服务能力提升度	显著	显著	达成预期指标	15	13	专业知识不全，学习相关知识提升能力
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	96	≥96%	98	5	5	
		学员满意度	96	≥96%	98	5	5	

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88分，最终评分结果：干部教育培训经费项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

在2023年底完成春、秋季主体班和县委、县政府安排的各项培训任务。

3.项目实施和预算执行情况分析

制定2023年全县干部教育培训调训计划，预算办班经费。按照培训计划的要求，由教务室具体组织实施，校委会全程监督，学员管理制度健全，培训程序完备，做到培训期数、培训人数到位，注重教学方法创新，培训合格率达到98%以上。学院在学习上、生活上、课余休闲的质量都得到极大的提高。本项目县级财政投资45万元，资金到位率为100%，项目资金使用45万元，在使用中严格按照项目相关的财务管理制度使用。

4.产出情况及分析

2023年全年举办春、秋季主体班和县委、县政府安排的各级各类培训班共32期，共培训轮训干部群众达3000人次，顺利完成了全年培训任务。

5.效益情况及分析

通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高。

6. 满意度情况及分析

极大提高了社会效益，社会反响好，学员满意度达到了98%以上。

四、项目主要经验做法

1. 调查与分析学员的学习需求，根据需求分析和已有经验，精心设计培训方案。2.采用多种培训形式，确保培训者成为真正的参与者和学习者。3.专业化的组织和管理培训活动，确保培训活动顺利开展。4.完善制度、强化过程管理，营造良好的学习氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因春、秋季乡科级主体班每个班次培训时间为1个月，部分经费结算不够及时，资金支出进度稍缓。同时对学员的考核方式比较单一。

六、下一步改进措施及管理建议

加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。开展多样式的考核方式。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：普通党员进党校培训经费

项目单位：034001-中共稷山县委党校

主管部门：034-中共稷山县委党校

2023 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.....16
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.....17
六、进一步加强项目管理措施及建议.....17

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：满足稷山县普通党员进党校轮训学习，提升党性修养和理论素养。

立项依据：《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》对全县党员进行培训。

项目设立的必要性：《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》对全县党员进行培训。

保证项目实施的措施与制度：《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》对全县党员进行培训。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

满足稷山县普通党员进党校轮训学习，提升党性修养和理论素养。

（2）项目年度目标

满足稷山县普通党员进党校轮训学习，提升党性修养和理论素养。

（三）项目实施计划

2023 年对稷山县普通党员进党校轮训学习，提升党性修养和理论素养。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	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	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	培训（参会）人数	3000	≥3000人	3000	5	5	
		培训班次（会议次数）	30	≥30次	32	5	5	
		培训（会议）天数	120	≥120天	120	5	5	
	质量指标	培训课程安排合理性	合理	合理	达成预期指标	6	6	
		培训需求满足度	96	≥96%	98	6	6	
		培训人员合格率	96	≥96%	98	5	5	
	时效指标	按计划培训率	96	≥96%	98	6	6	
		计划培训时间	2023年全年	2023年全年	达成预期指标	6	6	

	成本指标	单位培训成本	20	≤20 万元	20	6	6	
效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	显著	显著	达成预期指标	10	10	
		业务能力提升度	显著	显著	达成预期指标	10	8	专业知识不全，学习专业知识提升工作能力
	可持续影响指标	对普通党员党性修养的提升度	显著	显著	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	96	≥96%	98	10	10	

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 88 分，最终评分结果：普通党员进党校培训经费项目绩效自评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

在 2023 年年底完成了县委、县政府安排的各项培训业务，提高了普通党员的理论素质，加强了党性教育。

3. 项目实施和预算执行情况分析

制定 2023 年全县普通党员教育培训调训计划，预算办班经费，按照全县培训计划的要求，由教务科具体组织实施，校委会全程监管，学员管理制度健全，培训程序完备，做到培训期数、培训人数到位，注重教学方法创新，培训合格率达到 98%以上。学员在学习上、生活上、课余休闲的质量都得到极大的提高。

4. 产出情况及分析

2023 年全年共举办各级各类培训班 32 期，共培训轮训干部群众达 3000 人次，顺利完成了全年培训任务。

5. 效益情况及分析

通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高。

6. 满意度情况及分析

极大提高了社会效益，社会反响好，学员满意度达到了 98%。

四、项目主要经验做法

1. 调查与分析学员的学习需求，根据需求分析和已有经验，精心设计培训方案。2.采用多种培训形式，确保培训者成为真正的参与者和学习者。3.专业化的组织和管理培训活动，确保培训活动顺利开展。4.完善制度、强化过程管理，营造良好的学习氛围。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

因部分培训学习班次多，有些班次需要根据时间节点开展，经费结算不够及时，资金支出进度稍缓。

六、下一步改进措施及管理建议

加强工作统筹意识，科学规划工作进度，提高资金支出进度和使用效率。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：034001-中共稷山县委党校

主管部门：034-中共稷山县委党校

2023 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.....16
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.....17
六、进一步加强项目管理措施及建议.....17

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为党校遗属人员发放补助资金。

立项依据：为党校遗属人员发放补助资金。

项目设立的必要性：为党校遗属人员发放补助资金。

保证项目实施的措施与制度：为党校遗属人员发放补助资金。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为党校遗属人员发放补助资金 33696 元。

（2）项目年度目标

为党校遗属人员发放补助资金 33696 元。

（三）项目实施计划

2023 年全年发放遗属资金。

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
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	33,696	33,696	49,561.5	49,560	1.5	100	10
市县区财政资金	33,696	33,696	49,561.5	49,560	1.5		

（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	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	遗属发放人数	6	＝6人	7	15	15	
	质量指标	保障遗属人员的生活质量	显著	显著	达成预期指标	15	15	
	时效指标	发放时间	2023年全年	2023年全年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	保障资金	33696	＝33696元	33696	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升遗属人员的生活质量	显著	显著	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	为遗属人员提供持续的生活保障	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100	≥100%	100	10	10	

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：遗属补助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

为党校遗属人员发放补助金。

3.项目实施和预算执行情况分析

为党校遗属人员发放补助金。

4.产出情况及分析

为党校遗属人员发放补助金。

5.效益情况及分析

为党校遗属人员发放补助金。

6.满意度情况及分析

为党校遗属人员发放补助金，遗属人员很满意。

四、项目主要经验做法

为党校遗属人员发放补助金。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

及时为党校遗属人员发放补助金。

六、下一步改进措施及管理建议

及时为党校遗属人员发放补助金，以保障遗属人员生活质量。