

中共石台县委党校  
2024年度部门决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 中共石台县委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共石台县委党校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

## 第三部分 中共石台县委党校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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度会务经费项目绩效评价报告

## 第一部分 中共石台县委党校概况

### 一、部门职责

（一）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，坚持党校姓党，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

（二）根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训各级党员领导干部、公务员、中青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大决策部署，积极开展相关知识培训，对现实问题开展理论调查研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学和社会实践服务。

（四）配合组织人社等部门对学员在校学习期间的表现进行考核并作出鉴定工作。

（五）根据公务员队伍建设的要求，协助有关部门做好公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员继续教育的培训工作。

（六）负责实施全县党外人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

（七）负责指导基层业余党校工作。

（八）完成县委、县政府和省市党校交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委党校2024年度部门决算仅包括中共石台县委党校本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共石台县委党校

## 第二部分 中共石台县委党校2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石台县委党校

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	470.86	一、一般公共服务支出	31	35.00
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	320.69
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		八、社会保障和就业支出	38	73.35
	9		九、卫生健康支出	39	10.32
	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	31.50
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>470.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>470.86</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>470.86</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>470.86</b>

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共石台县委党校

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
						470.86	470.86				
201			一般公共服务支出	35.00	35.00						
20199			其他一般公共服务支出	35.00	35.00						
2019999			其他一般公共服务支出	35.00	35.00						
205			教育支出	320.69	320.69						
20508			进修及培训	320.69	320.69						
2050801			教师进修	15.00	15.00						
2050802			干部教育	150.86	150.86						
2050899			其他进修及培训	154.83	154.83						
208			社会保障和就业支出	73.35	73.35						
20805			行政事业单位养老支出	72.40	72.40						
2080501			行政单位离退休	30.92	30.92						
2080502			事业单位离退休	5.61	5.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96						
20808			抚恤	0.94	0.94						
2080801			死亡抚恤	0.94	0.94						
210			卫生健康支出	10.32	10.32						
21007			计划生育事务	0.01	0.01						
2100717			计划生育服务	0.01	0.01						
21011			行政事业单位医疗	10.31	10.31						
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77						
2101102			事业单位医疗	7.54	7.54						
221			住房保障支出	31.50	31.50						
22102			住房改革支出	31.50	31.50						
2210201			住房公积金	21.39	21.39						

2210202	提租补贴	10.11	10.11						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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：中共石台县委党校

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	470.86	329.59	141.27			
201			一般公共服务支出	35.00		35.00			
20199			其他一般公共服务支出	35.00		35.00			
2019999			其他一般公共服务支出	35.00		35.00			
205			教育支出	320.69	214.42	106.27			
20508			进修及培训	320.69	214.42	106.27			
2050801			教师进修	15.00		15.00			
2050802			干部教育	150.86	59.59	91.27			
2050899			其他进修及培训	154.83	154.83				
208			社会保障和就业支出	73.35	73.35				
20805			行政事业单位养老支出	72.40	72.40				
2080501			行政单位离退休	30.92	30.92				
2080502			事业单位离退休	5.61	5.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96				
20808			抚恤	0.94	0.94				
2080801			死亡抚恤	0.94	0.94				
210			卫生健康支出	10.32	10.32				
21007			计划生育事务	0.01	0.01				
2100717			计划生育服务	0.01	0.01				
21011			行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101101			行政单位医疗	2.77	2.77				
2101102			事业单位医疗	7.54	7.54				
221			住房保障支出	31.50	31.50				
22102			住房改革支出	31.50	31.50				
2210201			住房公积金	21.39	21.39				
2210202			提租补贴	10.11	10.11				

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：中共石台县委党校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	470.86	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00		
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	320.69	320.69		
	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	73.35	73.35		
	9		九、卫生健康支出	41	10.32	10.32		
	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	31.50	31.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	470.86	<b>本年支出合计</b>	59	470.86	470.86		
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				
<b>总计</b>	32	470.86	<b>总计</b>	64	470.86	470.86		

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：中共石台县委党校

金额单位：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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	470.86	329.59	141.27
201		一般公共服务支出	35.00		35.00
20199		其他一般公共服务支出	35.00		35.00
2019999		其他一般公共服务支出	35.00		35.00
205		教育支出	320.69	214.42	106.27
20508		进修及培训	320.69	214.42	106.27
2050801		教师进修	15.00		15.00
2050802		干部教育	150.86	59.59	91.27
2050899		其他进修及培训	154.83	154.83	
208		社会保障和就业支出	73.35	73.35	
20805		行政事业单位养老支出	72.40	72.40	
2080501		行政单位离退休	30.92	30.92	
2080502		事业单位离退休	5.61	5.61	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	
20808		抚恤	0.94	0.94	
2080801		死亡抚恤	0.94	0.94	
210		卫生健康支出	10.32	10.32	
21007		计划生育事务	0.01	0.01	
2100717		计划生育服务	0.01	0.01	
21011		行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101101		行政单位医疗	2.77	2.77	
2101102		事业单位医疗	7.54	7.54	
221		住房保障支出	31.50	31.50	
22102		住房改革支出	31.50	31.50	
2210201		住房公积金	21.39	21.39	
2210202		提租补贴	10.11	10.11	

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：中共石台县委党校

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
301	工资福利支出	272.08	302	商品和服务支出	20.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	83.37	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.54	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	63.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.66	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	30206	电费	1.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.96	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.39	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7.18	30214	租赁费	0.90	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.98	30217	公务接待费	1.29	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.56	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		309.57	公用经费合计				20.03		

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：中共石台县委党校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：中共石台县委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：中共石台县委党校

金额单位：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
类	款	项	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：中共石台县委党校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 中共石台县委党校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年度收入总计470.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计470.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加68.31万元，增长17%，主要原因：2024年对外培训收入纳入预算收入。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计470.86万元，其中：财政拨款收入470.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计470.86万元，其中：基本支出329.59万元，占70%；项目支出141.27万元，占30%；经营支出0万元，占0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入总计470.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计470.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加68.31万元，增长17%，主要原因：2024年对外培训收入纳入预算收入。

#### **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年度一般公共预算财政拨款支出470.86万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加68.31万元，增长17%。主要原因：2024年对外培训费用作为预算财政拨款支出。

## （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470.86万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出35.00万元，占7.4%；**教育（类）**支出320.69万元，占68.1%；**社会保障和就业（类）**支出73.35万元，占15.6%；**卫生健康（类）**支出10.32万元，占2.2%；**住房保障（类）**支出31.50万元，占6.7%。

## （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为416.58万元，支出决算为470.86万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：增加了对外培训支出。其中：基本支出329.59万元，占70%；项目支出141.27万元，占30%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算100%。

2. **教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）**。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算100%。

3. **教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为97.74万元，支出决算为150.86万元，完成年初预算的154.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加对外培训费用支出。

4. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为147.24万元，支出决算为154.83万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员调资。

5. 社会保障和就业（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30.92万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算100%。

6. 社会保障和就业（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5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（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24.50万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.25万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的99.3%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.53万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、公积金基数调整。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.27万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 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329.59万元，其中：人员经费309.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台县委党校没有政府性基金预算收入，也没有使

用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共石台县委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

中共石台县委党校为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，中共石台县委党校政府采购支出总额1.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，中共石台县委党校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资

金141.27万元。从评价情况看，2024年度项目执行率较好，达到预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，达到预期绩效目标。

组织对教学科研咨政等5个项目开展了部门评价，共涉及资金141.27万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成，社会效益指标、服务满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期绩效目标。

组织对中共石台县委党校等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金141.27万元。从评价情况看，2024年度部门整体支出绩效自评得分100分，总体较好。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“会务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

会务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：从综合评价情况来看，项目能够按照计划执行，项目预算经费基本能够满足需求，项目成果能够达到预定目标，项目实施情况总体良好，项目评价得分100分，评价等级为优秀。发现的主要问题及原因：项目绩效评价过程不够深入，部分绩效指标设置还不够细化和明确。下一步改进措施：加

强绩效管理业务学习，完善细化评价指标内容，更科学合理设置绩效指标。

会务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会务经费							
主管部门		032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	35	35	35	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好会务服务，保障会议顺利完成。				承接会议约220场次，做好会议服务，保障了会议顺利完成。				
绩效指标	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	会议召开次数		≥200场	220场	14	14	
		质量指标	会议成功率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤35万元	35万元	12	12	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对促进党委政府政策落实、事业发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥92%	92%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### **（3）部门评价结果。**

《2024年度会务经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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（含专用结余）：**指事业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。

**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、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修：**反映教

师进修、师资培训支出。

**十八、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育：**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**十九、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**二十、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：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十一、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、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：**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支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十五、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度会务经费项目绩效评价报告

附件1

## 中共石台县委党校2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	教学科研咨政	
2	会务经费	
3	干部教育培训	
4	培训业务费	
5	培训业务	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		教学科研咨政								
主管部门		032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00		
		其中：本年财政拨款	15	15	15	—				
		上年结转资金	0	0	0	—				
		其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	成立3个科研小组，完成3篇咨政报告；教师发表3篇论文；教师分批进修培训约20人次，加强人才队伍建设。				成立了3个调研小组，完成了3篇咨政并报领导获批；教师发表论文3篇，进修培训22人次，进一步提升了教学水平与教研能力。					
绩效指标	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	发表论文		≥3篇	3篇	8	8		
			咨政报告		=3篇	3篇	9	9		
			能力提升培训人次		≥20人次	22人次	8	8		
		质量指标	咨政报告获批率		=100%	100%	8	8		
			时效指标		计划按期完成率	=100%	100%	9	9	
			成本指标		项目总成本	≤15万元	15万元	8	8	
	效益指标	经济效益						0		
		社会效益	对党委政府对社会重大决策支撑的影响程度		较高	达成预期指标	15	15		
		生态效益						0		
		可持续影响	对党校履职，促进事业发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥90%	92%	10	10		
	总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		会务经费							
主管部门		032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	35	35	35	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好会务服务，保障会议顺利完成。				承接会议约220场次，做好会议服务，保障了会议顺利完成。				
绩效指标	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	会议召开次数		≥200场	220场	14	14	
		质量指标	会议成功率		=100%	100%	12	12	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤35万元	35万元	12	12	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对促进党委政府政策落实、事业发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥92%	92%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		干部教育培训						
主管部门		032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	30	30	30	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办10期培训班：1、乡科级领导干部进修班；2、村（社区）党组织书记进修班；3、基层党务工作者和优秀党员进修班；4、中青年干部培训班；5、新任乡科级干部任职培训班；6、县（市、区）直属部门内设机构负责人培训班和乡镇（街道）站所负责人培训班；7、村干部示范培训班；8、非公经济和社会组织党组织负责人培训班；9、选派干部专题研讨班；10、干部专题研讨班			按期按计划顺利完成了9期主体班培训。				
绩效指标	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	举办培训班次	≥10期	9期	10	9	培训班计划年底前有变动
			培训出勤率	≥97%	97%	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	按期计划完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤40万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对培训人员综合素质提升及促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥92%	93%	10	10		

总分		100	99.00	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		培训业务费							
主管部门		032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	60.00	60.00	59.98	10	99.97%	10.00	
		其中：本年财政拨款	60	60	59.9823	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请60万元财政资金，用于：1. 举办对外培训班5期；2. 举办异地教学或社会实践等培训班2期。通过培训促进“引客来石”工作顺利完成，并使学员进一步提高马克思主义水平和政治理论素养，强化理想信念，提高综合素养。				按期顺利完成了5期对外培训，2期异地教学或“五同”社会实践。				
绩效指标	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	对外培训期数		=5期	5期	8	8	
			干部教育培训期数		=2期	2期	8	8	
			对外培训人数		≥290人	331人	8	8	
		质量指标	培训覆盖率		≥98%	98%	8	8	
			培训合格率		≥95%	98%	8	8	
		时效指标	计划按期完成率		=100%	100%	5	5	
	成本指标	项目总成本		≤60万元	59.98万元	5	5		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保证教学质量，提高干部素质	效果明显	达成预期指标	15	15		
		生态效益						0	
		可持续影响	对长期做好引客来石工作的影响程度	较明显	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度		≥92%	92%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		培训业务							
主管部门		032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1.29	1.29	1.29	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	1.2905	1.2905	1.2905	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请12905.1元财政资金，用于保障对外培训1期。通过培训促进“引客来石”工作顺利完成，并使学员进一步提高马克思主义水平和政治理论素养，强化理想信念，提高综合素养。				完成1期对外培训1期，促进了“引客来石”工作的顺利完成。				
绩效指标	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	对外培训期数		=1期	1期	10	10	
			对外培训人数		=32人	32人	5	5	
		质量指标	培训覆盖率		≥98%	99%	10	10	
			培训合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	计划按期完成率		=100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本		=12905.1元	12905.1元	5	5		
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	保证教学质量，提高干部素质		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	对长期做好引客来石工作的影响程度		较明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度		≥92%	92%	10	10	
总分						100	100.00		

# 部门绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

### （一）部门年度总体目标

1. 狠抓主业主课。完善教学布局。按照“组织需求、岗位要求、干部需求”的原则，加快课程开发。

2. 加强教学方式创新。全力办好各类干部培训主体班，充分发挥干部教育培训主阵地的作用。

3. 提升科研咨政质量。重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，把科研服务于地方经济社会发展作为突破口，资政聚焦市、县决策部署，围绕旅游大健康产业发展、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、实施长三角一体化发展战略等课题，提出有价值的建议，形成可转化的成果，推动教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展。

4. 强化教师队伍建设。调动教师工作积极性。积极组织参加党校系统的各类教学比赛、研讨活动和省、市级党校师资培训班。

5. 拓展对外培训。办有石台特色的班，办培训高质量的班，努力打造党校对外优质品牌。

6. 积极承担县委、县政府等安排的会议服务保障工作等。

### （二）主要任务完成情况

全年如期完成了9期主体班培训，按期按要求完成了6期对外培训；安排了教师分批进修培训，加强了人才队伍建设以及提

升了教师教学水平与教研能力；顺利完成了县委县政府召开的会议服务工作。

### （三）部门绩效自评工作组织实施情况等

我校对 2024 年度部门绩效做了认真的自评，通过强化管理，较好的完成了年度工作目标。

## 二、部门预算支出情况

本部门全年预算数为 4708820.44 元，实际执行数为 4708643.01 元，预算执行率 100%；其中预算项目数 5 个。

1. 教学科研咨政全年预算数为 150000 元，主要用于教师进修培训、教师咨政调研、课题开发等等费用。

2. 会务经费全年预算数为 350000 元，主要用于会场会务服务、水电费用、物业管理、会场维修维护等。

3. 干部教育培训全年预算数 300000 元，主要用于干部教育培训。

4. 培训业务费全年预算数为 600000 元，主要用于异地教学、社会实践、对外培训及相关事宜产生的费用。

5. 培训业务全年预算数为 12905.1 元，主要用于对外培训。

## 三、项目自评结果及分析

2024 年度部门整体支出绩效自评得分 100 分，总体较好。项目自评结果如下：

1. 教学科研咨政实际执行数为 150000 元，执行率为 100%，自评得分 100 分，较好的完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

2. 会务经费实际执行数为 350000 元，执行率为 100%，自评

得分 100 分，很好的完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

3. 干部教育培训实际执行数为 300000 元，执行率为 100%，自评得分 99 分，较好的完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

4. 培训业务费实际执行数为 599822.57 元，执行率为 99.97%，自评得分 100 分，较好的完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

5. 培训业务实际执行数为 12905.1 元，执行率为 100%，自评得分 100 分，很好的完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

#### **四、绩效自评发现的主要问题及整改措施**

本部门整体绩效运行较好，但也有个别绩效指标设置不够精细和合理。接下来，将进一步加强预算绩效管理业务知识学习，加强绩效管理意识。

#### **四、其他需要说明的问题**

无。

中共石台县委党校

2025 年 4 月 11 日