

中国共产党长治市上党区委员会党校

2024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 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

本部门职责是为党员干部提供教育服务，以及相关培训，相关社会服务。

二、机构设置情况

本部门为一级预算单位，没有下属单位，部门内设科室及人员结构如下：

1、科室设置情况：我校设6个内设处室，分别是办公室、总务室、教务处、学员处、理研室、教研室。

2、人员编制情况：我部门为全额事业编制，核定编制人数为16人，实际在职职工为25人，其中3人为参公人员，22人为事业人员。单位执行政府会计制度。

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：中国共产党长治市上党区委员会党校 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	507.07	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	61.29	五、教育支出	36	476.84
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	47.65
	9		九、卫生健康支出	40	14.79
	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	29.09
	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	568.36	本年支出合计	58	568.36
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	568.36	总计	62	568.36

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：中国共产党长治市上党区委员会
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		568.36	507.07		61.29			
205	教育支出	476.84	415.55		61.29			
20508	进修及培训	476.84	415.55		61.29			
2050802	干部教育	476.84	415.55		61.29			
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65					
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65					
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79					
210	卫生健康支出	14.79	14.79					
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79					
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29					
221	住房保障支出	29.09	29.09					
22102	住房改革支出	29.09	29.09					
2210201	住房公积金	29.09	29.09					

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：中国共产党长治市上党区委员会党校 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		568.36	359.77	208.59			
205	教育支出	476.84	268.25	208.59			
20508	进修及培训	476.84	268.25	208.59			
2050802	干部教育	476.84	268.25	208.59			
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65				
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65				
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79				
210	卫生健康支出	14.79	14.79				
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79				
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50				
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29				
221	住房保障支出	29.09	29.09				
22102	住房改革支出	29.09	29.09				
2210201	住房公积金	29.09	29.09				

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：中国共产党长治市上党区委员会党校

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	507.07	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	415.55	415.55		
	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	47.65	47.65		
	9		九、卫生健康支出	41	14.79	14.79		
	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	29.09	29.09		
	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	507.07	本年支出合计	59	507.07	507.07		
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	507.07	总计	64	507.07	507.07		

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：中国共产党长治市上党区委员会党校 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		507.07	359.77	147.30
205	教育支出	415.55	268.25	147.30
20508	进修及培训	415.55	268.25	147.30
2050802	干部教育	415.55	268.25	147.30
208	社会保障和就业支出	47.65	47.65	
20805	行政事业单位养老支出	47.65	47.65	
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.79	34.79	
210	卫生健康支出	14.79	14.79	
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	
2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	
221	住房保障支出	29.09	29.09	
22102	住房改革支出	29.09	29.09	
2210201	住房公积金	29.09	29.09	

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：中国共产党长治市上党区委员会党校

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	315.86	302	商品和服务支出	19.78	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	131.45	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.17	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	71.35	30205	水费	0.20	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	34.79	30206	电费	0.30	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	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	14.79	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	4.03	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.09	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	1. 46	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	24. 14	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	0. 63	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12. 86	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	8. 48	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	0. 78	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	4. 66	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2. 80	30229	福利费	4. 38	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. 19	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		31010	安置补助				
人员经费合计		339. 99	公用经费合计								19. 78

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：中国共产党长治市上党区委员会党校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：中国共产党长治市上党区委员会党校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：中国共产党长治市
上党区委员会党校

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：中国共产党长治市上党区委员会党校 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568.36万元，支出总计568.36万元。与上年相比，收入总计增加107.46万元，增长23.32%，支出总计增加107.46万元，增长23.32%。主要原因是2024年增加了党政领导干部高级研修班外出培训费，2023-2024年度部分短期培训班费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计568.36万元，其中：

财政拨款收入507.07万元，占比89.22%；

事业收入61.29万元，占比10.78%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计568.36万元，其中：

基本支出359.77万元，占比63.30%；

项目支出208.59万元，占比36.70%。

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507.07万元，支出总计507.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加46.17万元，增长10.02%；财政拨款支出总计增加46.17万元，增长10.02%。主要原因是2024年增加了党政领导干部高级研修班外出培训费。

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507.07万元，占本年支出合计的89.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.17万元，增长10.02%。主要原因是2024年增加了党政领导干部高级研修班外出培训费。

（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507.07万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)415.55万元，占比81.95%；

社会保障和就业支出(类)47.65万元，占比9.40%；

卫生健康支出(类)14.79万元，占比2.92%；

住房保障支出(类)29.09万元，占比5.74%。

（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473.75万元，支出决算507.07万元，完成年初预算的107.03%。其中：

教育支出年初预算377.34万元，支出决算415.55万元，完成年初预算的110.13%，用于人员工资支出、公用支出、业务培训支出。较上年决算增加38.89万元，增长10.32%，主要原因是2024年度增加了一个党政领导干部高级研修班培训班次。

社会保障和就业支出年初预算49.48万元，支出决算47.65万元，完成年初预算的96.30%，用于教职工的基本养老保险支出。较上年决算增加10.77万元，增长29.2%，主要原因是工资基数增加。

卫生健康支出年初预算15.86万元，支出决算14.79万元，完成年初预算的93.25%，用于教职工的基本医疗、大病补充医疗、工伤保险支出。较上年决算减少2.02万元，下降12.02%，主要原因是上半年退休2人，下半年退休1人，参公人员工伤比例下调。

住房保障支出年初预算31.06万元，支出决算29.09万元，完成年初预算的93.66%，用于教职工的住房公积金支出。较上年决算减少1.45万元，下降4.75%，主要原因是上半年退休2人，下半年退休1人。

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359.77万元，其中：

人员经费339.99万元，主要包括基本工资131.44万元，津贴补贴24.72万元，奖金4.2万元，绩效工资71.35万元，社会保障养老保险配套34.79万元，基本医疗保险18.81万元，住房公积金29.09万元，其他工资福利支出1.46万元，退休补贴12.85万元，抚恤金8.48万元，奖励金2.8万元；

公用经费19.78万元，主要包括办公费3.95万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.2万元，差旅费1.49万元，培训费0.63万元，劳务费0.78万元，工会费4.67万元，福利费4.38万元，其他交通费3.18万元。

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：本部门无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费用支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门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：本部门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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（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

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

根据预算绩效管理要求，2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金208.59万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”，对于自评等级为“中”和“差”的项目，采取的管理措施为加强预算管理，提高预算精准度，合理安排财政预算，积极搞好年度培训任务。

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（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。

本部门无特殊需要解释的名词。

第五部分 附件

党校2024年遗属生活补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党校2024年遗属生活补助											
主管部门及代码			303-中国共产党长治市上党区委员会党校					预算单位		303001-中国共产党长治市上党区委员会党校				
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:		7.378	7.378			7.512	7.512	0	100	10	
			市县区财政资		7.378	7.378			7.512	7.512	0	100.00	10.00	本项目按实际情况支出
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	每年单位会有专人核实遗属人员的生存状态,确实无误后进行按月足额发放。							从政策的实施情况来看,切实解决了遗属生活问题,帮助了遗属家庭。						
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	发放人数	=人	=7人	=7人		20	20					
		质量指标	发放质量		满足	达成预期指标		10	10					
		时效指标	发放月数	=月	=12月	=12月		10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	申报预算时未填报成本指标				
	效益指标	经济效益	发放金额	=月	=6148.34月	=6148.34月		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意率	≥%	≥100%	≥93%		10	8.7	满意度仍需提高				
总分									93.7	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算7.38万元,财政预算批复7.51万元,实际支付7.51万元,预算执行率100%。										
		产出情况		遗属补助项目资金共发放人,标准为每人每月581元,按照项目金额标准支付完成。										
		效益情况		遗属补助项目保障遗属基本生活,有助于维持其基本生活水平,减轻生活负担,有助于维护社会稳定,促进社会公平,是保障社会体系的重要组成部分。										
		满意度情况		项目实施后,遗属满意度不断提高,满意度可达93%。										
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织并实施,加强年初预算项目的管理,提高项目资金预算的准确性,严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的贯彻执行。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视,绩效指标设置不够完善,有待加强。											
下一步改进措施及管理建议		将项目绩效评价工作纳入年终综合督导,提高对该项目工作的重视性和积极性。												

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。

党校业务培训费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党校业务培训费									
主管部门及代码			303-中国共产党长治市上党区委员会党校					预算单位		303001-中国共产党长治市上党区委员会党校		
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:		85	85	81.763	73.166	8.597	89.49	8.95			
	会 市县区财政资		85	85	81.763	73.166	8.597	89.49	8.95	本项目按实际情况支出		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	按照区委和区委组织部时间节点组织安排全年培训计划,按时按量高质量完成培训任务。					该项目年度培训结束,财政11月结束项目支出,资金未及时支付完毕,专款专用,提高业务培训会议质量,提升会议的针对性和实效性,进一步增强党员的积极性和主动性,推动我区工作创新发展。						
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	培训班次(会议次数)	≥次	≥10次	≥3次		5	2	培训班次共3个,一个中青年干部班,学员45人,学制两个月;两个科级干部班,每期学员40人,学制一个月。		
			培训(会议)天数	≥天	≥220天	≥60天		8	5	培训班次共3个,一个中青年干部班,学员45人,学制两个月;两个科级干部班,每期学员40人,学制一个月。		
			培训(参会)人数	≥人	≥300人	≥125人		7	4	培训班次共3个,一个中青年干部班,学员45人,学制两个月;两个科级干部班,每期学员40人,学制一个月。		
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥99%	≥99%		2	2			
			培训课程(会议)安排合理性		合理	达成预期指标		3	3			
			培训需求满足度		满足	达成预期指标		5	5			
		时效指标	培训(会议)时间		全年	达成预期指标		5	5			
			按计划培训(会议)率	≥%	≥100%	≥100%		5	5			
		成本指标	单位培训(会议)成本	≤元/人	≤2833.34元/人	≤2833.34元/人		10	10			
	效益指标	社会效益	专项工作推进程度		推进	达成预期指标		10	10			
			业务能力提升度		提升	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	及时学习国家最新理论知识和政策方针		提高	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥%	≥99%	≥87%		10	7	满意度仍需提高		
总分								86.95	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算85万元,财政预算批复81.76万元,实际支付73.17万元,预算执行率89.49%。									
		产出情况	本项目培训班次共3个,一个中青年干部班,学员45人,学制两个月;两个科级干部班,每期学员40人,学制一个月,按实际情况支出完毕。									
		效益情况	设立业务培训经费项目,对于提高业务工作质量,提升工作的实效性,进一步增强党员工作的积极性和主动性,推动我区工作创新发展有着必要的意义。									
		满意度情况	参会人员满意度不断提高,满意度可达87%。									
	主要经验做法		严格按照相关预算规定来编成本单位及项目的整体预算,尽量降低预算偏差,坚持“量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡”的原则,科学合理编制单位预算。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目绩效指标设置不全面,缺乏关键性指标。例如:人均培训时长、培训对象覆盖率等。									
下一步改进措施及管理建议		1.科学预算,统筹安排,合理安排财政预算,为项目顺利实施提供保障;2.提高执行效率,为项目的顺利实施提供助力。										

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。

短期培训费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		短期培训费									
主管部门及代码		303-中国共产党长治市上党区委员会党校				预算单位				303001-中国共产党长治市上党区委员会党校	
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:	168	168	168	61.29	106.71	36.48	3.65			
	金	市辖区财政支出	168	168	168	61.29	106.71	36.48	3.65	本部门下半年的项目一直在财政规定的停止支付时间前才支付完成，导致项目完成，而资金却未能在及时支付完成。	
	项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
尽量做到结束一个培训任务就完成一个培训费用，对委托方及时结清培训费用，该支付的及时支付，不要出现拖欠款，提高资金使用率。				本项目为兄弟单位联合举办的培训所收取的短期培训费，主要用于各个单位培训产生的各种费用，包括餐费、住宿费、交通费、设施维修费等。本部门下半年的项目一直在财政规定的停止支付时间前才支付完成，导致项目完成，而资金却未能在及时支付完成。							
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	培训场次（会议次数）	≥次	≥10次	≥10次		5	5		
			培训（会议）天数	≥天	≥2天	≥5天		7	3	实际培训天数为5天	
			培训（会议）人数	≥人	≥1000人	≥1800人		8	4	实际培训人数为1800人	
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥99%	≥99%		2	2		
			培训质量（会议）安排合理性	合理	合理	达成预期指标		3	3		
			培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标		5	5		
			培训（会议）时间	全年	全年	达成预期指标		5	5		
			按计划培训（会议）率	≥%	≥100%	≥100%		5	5		
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤元/人	≤370元/人	≤370元/人		10	10		
			效益指标	社会效益	专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标		15	2
	业务能力提升度	提升			提升	达成预期指标		15	2	本项目效益未完全体现	
	满意度指标	服务对象满意度	培训（会议）人员满意度	≥%	≥99%	≥97%		10	4	满意度仍需提高	
	总 分								53.65	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算168万元，财政预算批复168万元，实际支付61.29万元，预算执行率36.48%。							
		产出情况		产出数量情况：培训场次10个，培训人员1800人，每期5天；产出质量情况：培训人员合格率99%；产出时效情况：培训及时完成；产出成本情况：培训成本每人370元。							
		效益情况		设立短期培训费项目，对于提高业务工作能力，提升工作的实效性，进一步增强党员工作的积极性和主动性，推动我区工作创新发展有着重要的意义。							
		满意度情况		参会人员满意度不断提高，满意度可达97%。							
	主要经验做法		严格按照预算编制要求完成本单位及项目的预算编制，尽量降低预算编制，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效指标设置不全面，缺乏关键性指标。例如：人均培训时长、培训对象覆盖率等。									
下一步改进措施及意见建议		1.科学预算，统筹安排，合理安排财政预算，为项目顺利实施提供保障；2.提高执行效率，为项目的顺利实施提供助力。									

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”的数据取自：如按年初预算未调整，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。

科级干部高级理论研修班培训费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		科级干部高级理论研修班培训费									
主管部门及代码		303-中国共产党长治市上党区委员会党校					预算单位 303001-中国共产党长治市上党区委员会党校				
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	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10	8.624	6.624	2	76.81	7.68		
		市市区财政资	10	10	8.624	6.624	2	76.81	7.68	本项目按实际情况支出	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照区委政府的总体规划部署培训要求, 离道离质离量完成培训任务。					按照区委政府的总体规划部署培训要求, 离道离质离量完成培训任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整值	实际完成值	年度绩效情况说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥2次	≥3次	≥2次	8	3	实际培训班次2次		
			培训《会议》天数	≥天	≥8天	≥8天	7	2	实际培训天数8天		
			培训《参会》人数	≥人	≥200人	≥110人	5	1	实际培训人数110人		
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥99%	≥99%	3	3			
			培训通报《会议》安排合理性		合理	达成预期指标	2	2			
			培训需求满足度		满足	达成预期指标	5	5			
	时效指标	培训《会议》时间		4	达成预期指标	5	5				
		按计划培训《会议》率	≥%	≥90%	≥90%	5	5				
		成本指标	单位培训《会议》成本	≤元/人	≤500元/人	≤500元/人	10	10			
	效益指标	社会效益	专项工作推进程度		推进	达成预期指标	15	15			
			业务能力提升度		提升	达成预期指标	15	15			
		满意度指标	服务对象满意度	培训《参会》人员满意度	≥%	≥95%	≥85%	10	6	满意度仍需提高	
	总分								79.68	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算10万元, 财政预算批复8.62万元, 实际支付6.62万元, 预算执行率76.81%。								
		产出情况	本项目培训班次共2期, 每期8天, 每期88人, 每人6000余元, 按实际情况支出。								
		效益情况	本项目实施后可提升干部综合素质、增强工作能力、促进交流合作以及推动区域发展。								
		满意度情况	满意度不断提高, 满意度可达84%。								
	主要经验做法	按照年初预算资金项目组织并实施, 加强年初预算项目的管理, 提高项目资金预算的准确性, 严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求, 并健全自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度, 并落实制度能够长期有效的贯彻执行。									
	项目预算中存在的问题及原因分析	当年追加预算60万元, 加上年初预算10万元, 共70万元, 实际支出66万余元, 支付时先预追加的60万元支出完毕, 年初预算为结余。									
下一步改进措施及管理建议		加强预算管理, 完善预算编制体系, 提高预算编制精度。									

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”相比数。