

中国共产党长治市上党区委员会党校

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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

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：我校内设6个科室，分别为办公室、总务处、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，核定编制人为为16人，实际在岗职工为25人，其中3人事业参公人员，22人为事业人员。单位执行政府会计制度。

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025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	451.92	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	32.80	五、教育支出	36	381.24
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	62.70
	9		九、卫生健康支出	40	14.04
	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	26.74
	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	484.73	本年支出合计	58	484.73
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	484.73	总计	62	484.73

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

2025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		484.73	451.92		32.80			
205	教育支出	381.24	348.44		32.80			
20508	进修及培训	381.24	348.44		32.80			
2050802	干部教育	381.24	348.44		32.80			
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70					
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70					
2080502	事业单位离退休	13.16	13.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52					
210	卫生健康支出	14.04	14.04					
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04					
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72					
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31					
221	住房保障支出	26.74	26.74					
22102	住房改革支出	26.74	26.74					
2210201	住房公积金	26.74	26.74					

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 2025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		484.73	380.82	103.91			
205	教育支出	381.24	277.34	103.91			
20508	进修及培训	381.24	277.34	103.91			
2050802	干部教育	381.24	277.34	103.91			
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70				
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70				
2080502	事业单位离退休	13.16	13.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52				
210	卫生健康支出	14.04	14.04				
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04				
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31				
221	住房保障支出	26.74	26.74				
22102	住房改革支出	26.74	26.74				
2210201	住房公积金	26.74	26.74				

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

2025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	451.92	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	348.44	348.44		
	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	62.70	62.70		
	9		九、卫生健康支出	41	14.04	14.04		
	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	26.74	26.74		
	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	451.92	本年支出合计	59	451.92	451.92		
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	451.92	总计	64	451.92	451.92		

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

2025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		451.92	380.82	71.10
205	教育支出	348.44	277.34	71.10
20508	进修及培训	348.44	277.34	71.10
2050802	干部教育	348.44	277.34	71.10
208	社会保障和就业支出	62.70	62.70	
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70	
2080502	事业单位离退休	13.16	13.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
210	卫生健康支出	14.04	14.04	
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	
2101102	事业单位医疗	12.31	12.31	
221	住房保障支出	26.74	26.74	
22102	住房改革支出	26.74	26.74	
2210201	住房公积金	26.74	26.74	

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

2025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	340.45	302	商品和服务支出	19.32	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	151.61	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.05	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	72.07	30206	电费	0.30	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	33.03	30207	邮电费	0.20	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	16.52	30208	取暖费		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	14.04	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	0.98	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.23	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.74	30213	维修（护）费	0.20	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	1.18	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.06	30216	培训费	0.50	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	13.16	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.62	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	4.17	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.73	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.90	30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用	2.25	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.58	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		361.51	公用经费合计								19.32

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2025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2025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

2025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

单位：万元

金额单位：万元

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

2025年度收入总计484.73万元，支出总计484.73万元。与上年相比，收入总计减少83.63万元，下降14.71%，支出总计减少83.63万元，下降14.71%。主要原因是严格执行相关财政制度，培训班次减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计484.73万元，其中：
财政拨款收入451.92万元，占比93.23%；
事业收入32.80万元，占比6.77%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计484.73万元，其中：
基本支出380.82万元，占比78.56%；
项目支出103.91万元，占比21.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计451.92万元，支出总计451.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少55.15万元，下降10.88%；财政拨款支出总计减少55.15万元，下降10.88%。主要原因是严格执行相关财政制度，培训班次减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出451.92万元，占本年支出合计的93.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.15万元，下降10.88%。主要原因是严格执行相关财政制度，培训班次减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出451.92万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)348.44万元，占比77.10%；
社会保障和就业支出(类)62.70万元，占比13.87%；
卫生健康支出(类)14.04万元，占比3.11%；
住房保障支出(类)26.74万元，占比5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算489.38万元，支出决算451.92万元，完成年初预算的92.35%。其中：

教育支出年初预算382.74万元，支出决算348.44万元，完成年初预算的91.04%，用于人员工资支出、公用支出、业务培训支出。较上年决算减少67.11万元，下降16.15%，主要原因是培训班次减少。

社会保障和就业支出年初预算64.79万元，支出决算62.70万元，完成年初预算的96.77%，用于教职工基本养老保险支出、退休人员增加补贴、退休人员冬季取暖费支出。较上年决算增加15.05万元，增长31.58%，主要原因是在职职工调整工资标准，社保基数增加。

卫生健康支出年初预算14.19万元，支出决算14.04万元，完成年初预算的98.94%，用于教职工基本医疗保险支出、大病补充医疗保险支出、工伤保险支出。较上年决算减少0.75万元，下降5.07%，主要原因是本年度比上年度减少了人员。

住房保障支出年初预算27.65万元，支出决算26.74万元，完成年初预算的96.71%，用于教职工住房公积金支出。较上年决算减少2.35万元，下降8.08%，主要原因是本年度比上年度减少了人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出380.83万元，其中：

人员经费361.51万元，主要包括基本工资151.61万元，津贴补贴20.97万元，奖金3.05万元，绩效工资72.07万元，基本养老保险33.03万元，职业年金16.52万元，基本医疗保险14.04万元，其他社会保障1.23万元，住房公积金26.74万元，其他工资福利支出1.18万元，退休补贴13.16万元，奖励金7.9万元；

公用经费19.32万元，主要包括办公费3.58万元，水费0.2万元，电费0.3万元，邮电费0.2万元，差旅费0.98万元，维修费0.2万元，培训费0.5万元，劳务费0.62万元，工会经费4.17万元，其他交通费2.25万元，福利费3.73万元，其他商品和服务支出2.57万元。

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

2025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

2025年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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，组织对2025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218.512万元，其中一般公共预算项目支出218.512万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优“，2个项目自评等级为”良“，1个项目自评等级为”差“。对于自评结果为”差“的项目，采取的改进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，减少非必要开支。

2、其他需要说明的事项

无

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、新能源汽车充电费、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

党校业务培训费项目支出绩效自评表
(2025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：	120	120	64.563	64.563	0	100	10			
		市辖区财政资金	120	120	64.563	64.563	0	100.00	10.00	项目按实际推 况，全部支付 完成		
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的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。					本年度围绕干部教育培训主责主业，扎实推进党校业务培训项目 实施，全年共组织培训3期，培训人数达到225人，项目坚持按 需施教、精准施教，合理安排课程内容和教学形式和保障事项，确 保培训工作规范有序开展。						
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	偏差值情 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	培训班次（会议 次数）	≥次	≥10次	≥5次	10	5	一是预算执行进度把控不足；二是培训组织统筹不够 精细；三是督办落实力度不够。			
			培训（会议） 天数	≥天	≥200天	≥7天	5	2	一是预算执行进度把控不足；二是培训组织统筹不够 精细；三是督办落实力度不够。			
			培训（参会） 人数	≥人	≥300人	≥225人	5	3.75	一是预算执行进度把控不足；二是培训组织统筹不够 精细；三是督办落实力度不够。			
			培训人员合格 率	≥%	≥99%	≥100%	4	4				
		质量指标	培训课程（会议） 安排合理性		合理	达成预期 指标	培训课程 安排合理	3	3			
			培训需求满足 度		满足	达成预期 指标	满足	3	3			
			培训（会议） 时间		全年	达成预期 指标	2025.5.7- 2025.6.10	5	5			
		时效指标	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	≤4000元/人	≤4000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	有效推进 专项工作 开展	15	15			
			业务能力提升 度		提升	达成预期 指标	提高业务 能力	15	15			
		满意度 指标	服务对象 满意度	培训（参会） 人员满意度	≥%	≥99%	≥90%	10	9	满意度有待进一步提高		
总分								89.75	良			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		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》等相关制度合规合规执行；2、项目年初预算经 费为120.00万元，财政预算批复64.56万元，全年实际执行经费64.56万元，预算执行率为100.00%，整体执行进度平稳，资金使用合 规，未发生截留、挤占、挪用等违规情况，主要支出用于师资培训、教材资料、场地租赁、餐费住宿、教学保障等方面。								
		产出情况及分析		全年完成培训班次5期，完成率50%；实际参训人数达到225人，完成计划人数的75.00%，培训覆盖县局处级、科级、年轻干部等多个层 级，数量产出总体达标。								
		效益情况及分析		项目有效提升了干部政治理论素养和党性修养，强化了干部对中心工作的理解与执行能力，为地方高质量发展提供了坚强思想保证 和人才支撑，政治效益显著；通过系统化培训，干部履职能力、业务水平和工作作风明显提升，促进了基层治理效能提升，推动了 重点工作落实，社会效益良好。								
		满意度情况及分析		参训人员满意度不断提高，满意度可达90%。								
	主要经验做法		严格按照相关预算标准来完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 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。

党校2025年遗属生活补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			党校2025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：		7.512	7.512	7.512	6.538	0.974	87.03	8.7		
			市市区财政金		7.512	7.512	7.512	6.538	0.974	87.03	8.70	本项目根据实际情况支付	
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，确实无调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	发放人数	—1人	—7人	—7人		20	20		
				质量指标	发放质量		满足	达成预期指标	遗属补助应及时发放情况	10	10		
				时效指标	发放月数	—1月	—12月	—12月		10	10		
				成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	项目总成本低于7.51万元，实际支付6.54万元	10	5	本项目申报预算时，未填报成本指标	
				效益指标	经济效益	发放金额	—1月	—6260.34月	—6260.34月		30	30	
			满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥99%	≥95%		10	8.9	满意度仍需提高	
			总 分								92.6	优	
项目绩效分析			自评结果分析		项目实施和预算执行情况 分析及分析								
					产出情况及分析								
					效益情况及分析								
					满意度情况及分析								
			主要经验做法										
			项目管理中存在的主要问题及原因分析		对该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。

党校科级干部高级理论研修班培训费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		党校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	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额		10		10		0	0	0	0	0
		市属区财政支出		10		10		0	0	0	0.00	0.00
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。							2025年由区组织部自行举办，故本项目未开展实施				
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	完成度情况说明	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	≥3次	≥0次		10		区组织部自行举办，故本项目未开展实施		
			培训（会议）天数	≥天	≥3天	≥0天		5		区组织部自行举办，故本项目未开展实施		
			培训（参会）人数	≥人	≥200人	≥0人		5		区组织部自行举办，故本项目未开展实施		
		质量指标	培训人员合格率	≥%	≥99%	≥0%		4		区组织部自行举办，故本项目未开展实施		
			培训课程（会议）安排合理性		合理	未完成预期指标且效果较差	项目未开展	3		区组织部自行举办，故本项目未开展实施		
		时效指标	培训需求满足度		满足	未完成预期指标且效果较差	项目未开展	3		区组织部自行举办，故本项目未开展实施		
			培训（会议）时间		5	未完成预期指标且效果较差	项目未开展	5		区组织部自行举办，故本项目未开展实施		
	效益指标	成本指标	按计划培训（会议）率	≥%	≥90%	≥0%		5		区组织部自行举办，故本项目未开展实施		
			单位培训（会议）成本	≤元/人	≤500元/人	≤0元/人		10		区组织部自行举办，故本项目未开展实施		
		社会效益	专项工作推进程度		推进	未完成预期指标且效果较差	项目未开展	15		区组织部自行举办，故本项目未开展实施		
			业务能力提升度		提升	未完成预期指标且效果较差	项目未开展	15		区组织部自行举办，故本项目未开展实施		
			满意度	培训（参会）人员满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		区组织部自行举办，故本项目未开展实施	
			总 分					0		差		
	项目整体绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		2025年由区组织部自行举办，故本项目未开展实施							
产出情况与分析			2025年由区组织部自行举办，故本项目未开展实施									
效益情况与分析			2025年由区组织部自行举办，故本项目未开展实施									
满意度情况与分析			2025年由区组织部自行举办，故本项目未开展实施									
主要经验做法 <td colspan="8">2025年由区组织部自行举办，故本项目未开展实施</td>		2025年由区组织部自行举办，故本项目未开展实施										
项目管理中存在的问题及原因分析 <td colspan="8">2025年由区组织部自行举办，故本项目未开展实施</td>		2025年由区组织部自行举办，故本项目未开展实施										
下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">2025年由区组织部自行举办，故本项目未开展实施</td>		2025年由区组织部自行举办，故本项目未开展实施										

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”是指预算执行转移确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党校短期培训费（财政专户返还）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		党校短期培训费（财政专户返还）																
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															
		资金申报：	81	81	81	32.804	48.196	40.5	4.05	本部门下半年项目一般在财政年度停止支付时才能完成，造成项目完成，而资金未系统及时支付完成。								
		市委区财政拨发	81	81	81	32.804	48.196	40.50	4.05									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况													
	尽量做到每个培训任务安排一个培训费用，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，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，主要用于各个联合培训所产生的各种费用，包括住宿费、劳务费、设备设施修缮等。本年下半年项目一般在财政年度停止支付时才能完成，造成项目完成，而资金未系统及时支付完成。													
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	年度指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	绩效原因分析及改进措施									
										数量指标	培训场次（会议次数）	≥2次	≥10次	≥8次	10	5	一是年初计划编制细化，未充分预留调整空间，造成发展情况未及时优化方案，补位办班；二是年度预算部门，参训人员均未能按时参加，导致参训不到位，培训组织有待提高、提高质量。	
											培训（会议）天数	≥2天	≥17天	≥17天	5	5		
											培训（会议）人数	≥1人	≥1000人	≥476人	5	2.38	一是年初计划编制细化，未充分预留调整空间，造成发展情况未及时优化方案，补位办班；二是年度预算部门，参训人员均未能按时参加，导致参训不到位，培训组织有待提高、提高质量。	
										质量指标	培训人员合格率	≥9%	≥99%	≥100%	4	4		
											培训满意度（会议）安排合理	合理	达标预期	培训满意度	3	3		
											培训需求满足度	满足	达标预期	满足培训需求	3	3		
										时效指标	培训（会议）时间		全年	达标预期	培训时间：2025.5.29至2025.5.25	5	5	
											按计划培训（会议）率	≥9%	≥100%	≥100%	5	5		
											单位培训（会议）成本	≤5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	达标预期	提高专项工作推进	15	15	
											社会效益	业务能力提升	提升	达标预期	业务能力提高	15	15	
										满意度指标	服务对象满意度	培训（会议）人员满意度	≥9%	≥99%	≥98%	10	9.5	满意度有待进一步提高
总分								85.93	良									
项目自评结果分析	项目决策和预算执行情况及分析	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》等规章制度编制预算执行；2、年初预算81.00万元，财政预算批复81.00万元，实际支付32.80万元，预算执行率40.50%。																
		产出数量情况：培训场次5次，参训人员476人，培训天数17天；产出质量情况：培训人员合格率100%；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。																
		设立短期培训项目，对于提高业务工作质量，提升工作的实效性，进一步促进党员干部工作的积极性和主动性，推动我区工作创新发展有必要的意义。																
		参训人员满意度不断提高，满意度可达98%。																
	项目资金管理分析	严格按照预算编制要求编制本单位及项目的预算，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，科学编制单位预算。																
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。																		
1、科学预算，统筹安排，合理编制预算，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项目资金申报表中申报的年度资金，“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”是指预算执行中的实际数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。