

2024 年度
中共澠池县委党校部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共澧池县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共澠池县委党校概况

一、部门职责

1、按照县委干部教育规划，承担全县乡科级领导干部（乡镇党委书记、乡镇长、县直部门正职除外），农村支部书记、村委主任、乡直单位正职的培训、轮训工作。承担县委各部委、政府各单位业务培训工作和社会化办学工作；开展科研和“送理论下基层”工作，为县委、县政府决策和两个文明建设服务。

2、按照全县国家公务员培训规划和省、市行政学院的指导意见，承担全县国家公务员初任培训、任职培训、专门业务培训，更新知识培训工作。

二、机构设置

中共澠池县委党校内设机构 5 个，包括：办公室、教室、公务员培训室、基础理论教研室、党性教育教研室。

从决算单位构成看，中共澠池县委党校部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

中共澠池县委党校。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共浉池县委党校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	150.79
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	20.58
	7		九、卫生健康支出	20	8.74
	8			21	
本年收入合计	9	180.11	本年支出合计	22	180.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	180.11	总计	26	180.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共浉池县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		180.11	180.11					
2050802	干部教育	150.79	150.79					
2080502	事业单位离退休	1.3	1.3					
2080505	机关事业单位基 枉养老保险缴费 支出	19.28	19.28					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共浉池县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180.11	180.11				
2050802	干部教育	150.79	150.79				
2080502	事业单位离退休	1.3	1.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共浉池县委党校

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	180.11	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	150.79	150.79		
	6		六、社会保障和就业支出	20	20.58	20.58		
	7		七、卫生健康支出	21	8.74	8.74		
	8			22				
本年收入合计	9	180.11	本年支出合计	23	180.11	180.11		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	180.11	总计	28	180.11	1800.11		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共浉池县委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		180.11	180.11	
2050802	干部教育	150.79	150.79	
2080502	事业单位离退休	1.3	1.3	
2080505	机关事业单位基枉养老保险缴费支出	19.28	19.28	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共浞池县委党校

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.07	302	商品和服务支出	45.78	310	资本性支出	5.17
30101	基本工资	100.36	30201	办公费	12.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.17
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.28	30206	电费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.1	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		129.17	公用经费合计					50.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共浉池县委党校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中共浉池县委党校

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共浉池县委党校

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
4	0	2.5	0	2.5	1.5	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 180.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 117.35 万元，下降 39%。主要原因是因财政经费紧张，公积金、绩效工资等人员经费未报账。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 180.11 万元，其中：财政拨款收入 180.11 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 180.11 万元，其中：基本支出 180.11 万元，占 100.00%；

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、支总计均为 180.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.35 万元，下降 39%。主要原因是因财政经费紧张，公积金、绩效工资等人员经费未报账。

2024 年度财政拨款收、支总计均为 180.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 117.35 元，下降 39%。主要原因是因财政经费紧张，公积金、绩效工资等人员经费未报账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 180.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 117.35 万元，下降 39%。主要原因是因财政经费紧张，公积金、绩效工资等人员经费未报账。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 180.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 150.79 万元，占 83.72%；社会保障和就业（类）支出 20.58 万元，占 11.43%；卫生健康（类）支出 8.74 万元，占 4.85%；

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 215.92 万元，支出决算为 180.11 万元，完成年初预算的 83.42%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为 166.4 万元，决算数 150.79 万元，完成年初预算的 90.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政经费紧张，公积金、绩效工资等人员经费未报账。

2. 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（项）。年初预算数为 8.2 万元，决算数 1.3 万元，完成年初预算的 15.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张，退休人员住房、物业未报账。

4. 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（项）。年初预算数为 18.7 万元，决算数 19.28 万元，完成年初预算的 103.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度未支付的养老保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 3.5 万元，决算数 3.45 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.3 万元，决算数 5.29 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 14 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费紧张未报账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.11 万元。其中：人员经费 129.17 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 50.94 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、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支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位参与公车改革无保留车辆，严格执行中央八项规定，无接待任务。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占%。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位参与公车改革无保留车辆。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，无接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 50.94 万元，比 2023 年度减少 6.55 万元，下降 11.39%。主要原因是严格按照上级要过紧日子，减少各项非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府

采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末,我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 1 个,共涉及资金 35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 19.43%。

组织对“中共澠池县委党校”开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 180.11 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,自评结果为优。

(二)项目绩效自评结果。

干部培训项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 35 万元,执行数为 35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照组织部要求,严格按照计划时间,办好春、秋季科级干部培训班、中青年干部培训班,圆满完成培训任务,得到上级及学员一致好评。

干部培训项目绩效自评情况:自评结果为优,从自评情况看,各项工作总体完成情况较好,部门履职效能进一步提升。

(三)部门评价结果。我部门对 2024 年度部门评价进行了绩效自评,得分 96.86 分。其中:1 个项目自评结果为优,0 个

项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，整体支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1、我单位整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，圆满完成了年度培训任务。但支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

2、整改措施：一是提升资金使用率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

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、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机构运行经费：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、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共浞池县委党校						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		215.92	254.7	180.11	10	70.71		7.86
	资金来源：（1）政府预算资金		215.92	254.7	180.11	—	70.71		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	保证机关正常运行，完成各项培训任务，使教职工和学员满意				2024 年各项工作进展顺利，开支合理规范，保证了机关正常运行，同时圆满完成春、秋季全县科级干部、中青年干部的年度培训工作，取得良好的培训效果。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	机关运行，干部教育		保证机关正常运行，完成各项培训任务，使教职工和学员满意		2024 年合理开支，保证了机关正常运行，同时圆满完成春、秋季全县科级干部、中青年干部的年度培训工作，取得良好的培训效果。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	17.96%	1	1	0.00%	

		结转结余率	≤10%	29.29%	1	0	192.90%	受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，对项目进度略有影响。
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	各个培训班完成率	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升培训人员综合素质	提升	17	17	0.00%	
		满意度	教职工和学员满意度	≥90%	18	18	0.00%	
	总分				100	96.86		

项目自评表

项目名称	干部培训						
主管部门	中共澠池县委党校		实施单位	中共澠池县委党校			
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（万元）：	35	35	35	10	100	10
	政府性预算资金	35	35	35	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合预算资金监管要求。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照组织部要求，严格按照计划时间，办好春、秋季科级干部培训班、中青年干部培训班。				按照组织部要求，并严格执行培训计划，圆满完成春、秋季全县科级干部、中青年干部的年度培训工作，取得良好的培训效果。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均总成本	100%	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	培训总成本	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	无生态成本	100%	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	主体班培训时长	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	主体班培训人员出勤率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	各类培训开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	100%	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	参训学员综合素质提升程度	100%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	无生态效益	100%	100%	9	9	0.00%		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参训学员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		