

中共石台县委党校
2023年度部门决算

2024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2023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2023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：2023年度项目支出绩效自评表及干部教育培训项目绩效评价报告

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；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。

（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2023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。

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2023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	402.55	一、一般公共服务支出	32	25.00
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		五、教育支出	36	273.28
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	62.10
	9		九、卫生健康支出	40	10.89
	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	1.80
	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	29.49
	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	402.55	本年支出合计	58	402.55
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	402.55	总计	62	402.55

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	25.00	25.00						
201	99		其他一般公共服务支出	25.00	25.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	25.00	25.00						
205			教育支出	273.28	273.28						
205	08		进修及培训	272.97	272.97						
205	08	01	教师进修	15.00	15.00						
205	08	02	干部教育	107.91	107.91						
205	08	99	其他进修及培训	150.06	150.06						
205	99		其他教育支出	0.30	0.30						
205	99	99	其他教育支出	0.30	0.30						
208			社会保障和就业支出	62.10	62.10						
208	05		行政事业单位养老支出	61.18	61.18						
208	05	01	行政单位离退休	25.37	25.37						
208	05	02	事业单位离退休	3.40	3.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80						
208	08		抚恤	0.92	0.92						
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92						
210			卫生健康支出	10.89	10.89						
210	07		计划生育事务	0.35	0.35						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.34	0.34						
210	11		行政事业单位医疗	10.54	10.54						
210	11	01	行政单位医疗	2.79	2.79						
210	11	02	事业单位医疗	7.76	7.76						

213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	29.49	29.49						
221	02		住房改革支出	29.49	29.49						
221	02	01	住房公积金	22.17	22.17						
221	02	02	提租补贴	7.32	7.32						

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	25.00		25.00			
201	99		其他一般公共服务支出	25.00		25.00			
201	99	99	其他一般公共服务支出	25.00		25.00			
205			教育支出	273.28	208.28	65.00			
205	08		进修及培训	272.97	207.97	65.00			
205	08	01	教师进修	15.00		15.00			
205	08	02	干部教育	107.91	57.91	50.00			
205	08	99	其他进修及培训	150.06	150.06				
205	99		其他教育支出	0.30	0.30				
205	99	99	其他教育支出	0.30	0.30				
208			社会保障和就业支出	62.10	62.10				
208	05		行政事业单位养老支出	61.18	61.18				
208	05	01	行政单位离退休	25.37	25.37				
208	05	02	事业单位离退休	3.40	3.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80				
208	08		抚恤	0.92	0.92				
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92				
210			卫生健康支出	10.89	10.89				
210	07		计划生育事务	0.35	0.35				
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.34	0.34				
210	11		行政事业单位医疗	10.54	10.54				
210	11	01	行政单位医疗	2.79	2.79				
210	11	02	事业单位医疗	7.76	7.76				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			

213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	29.49	29.49				
221	02		住房改革支出	29.49	29.49				
221	02	01	住房公积金	22.17	22.17				
221	02	02	提租补贴	7.32	7.32				

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	402.55	一、一般公共服务支出	30	25.00	25.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	273.28	273.28		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.10	62.10		
	9		九、卫生健康支出	38	10.89	10.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.49	29.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	402.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	402.55	402.55		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	402.55	总计	58	402.55	402.55		

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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	402.55	310.75	91.80
201			一般公共服务支出	25.00		25.00
201	99		其他一般公共服务支出	25.00		25.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	25.00		25.00
205			教育支出	273.28	208.28	65.00
205	08		进修及培训	272.97	207.97	65.00
205	08	01	教师进修	15.00		15.00
205	08	02	干部教育	107.91	57.91	50.00
205	08	99	其他进修及培训	150.06	150.06	
205	99		其他教育支出	0.30	0.30	
205	99	99	其他教育支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	62.10	62.10	
208	05		行政事业单位养老支出	61.18	61.18	
208	05	01	行政单位离退休	25.37	25.37	
208	05	02	事业单位离退休	3.40	3.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
208	08		抚恤	0.92	0.92	
208	08	01	死亡抚恤	0.92	0.92	
210			卫生健康支出	10.89	10.89	
210	07		计划生育事务	0.35	0.35	
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	
210	11		行政事业单位医疗	10.54	10.54	
210	11	01	行政单位医疗	2.79	2.79	
210	11	02	事业单位医疗	7.76	7.76	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	29.49	29.49	
221	02		住房改革支出	29.49	29.49	
221	02	01	住房公积金	22.17	22.17	
221	02	02	提租补贴	7.32	7.32	

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	257.92	302	商品和服务支出	22.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.39	30201	办公费	1.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.86	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	
30103	奖金	64.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.40	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.21	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30206	电费	1.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	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	0.52	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.70	30214	租赁费	0.45	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.77	30217	公务接待费	1.30	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	1.07	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.77	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	5.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.62	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	4.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	2.86	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		288.41	公用经费合计					22.34

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计402.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计402.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加69.79万元，增长20.97%，主要原因：一是年末追加会议保障及干部培训项目资金、二是新增提租补贴、三是绩效考核奖励金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计402.55万元，其中：财政拨款收入402.55万元，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

2023年度支出合计402.55万元，其中：基本支出310.75万元，占77.20%；项目支出91.80万元，占22.80%；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

2023年度财政拨款收入总计402.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计402.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加69.79万元，增长20.97%，主要原因：一是年末追加会议保障及干部培训项目资金、二是新增提租补贴、三是绩效考核奖励金。

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年度一般公共预算财政拨款支出402.55万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.79万元，增长20.97%。主要原因：一是年末追加会议保障及干部培训项目资金、二是新增提租补贴、三是绩效考核奖励金。

（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402.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.00万元，占6.21%；教育（类）支出273.28万元，占67.89%；社会保障和就业（类）支出62.10万元，占15.43%；卫生健康（类）支出10.89万元，占2.71%；农林水（类）支出1.80万元，占0.45%；住房保障（类）支出29.49万元，占7.33%。

（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为325.09万元，支出决算为402.55万元，完成年初预算的123.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是年末追加会议保障及干部培训项目资金、二是新增提租补贴、三是绩效考核奖励金。其中：基本支出310.75万元，占77.20%；项目支出91.80万元，占22.80%。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25.00万元，支出决算为25.00万元，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70.39万元，支出决算为107.91万元，完成年初预算的153.30%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

4. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为127.50万元，支出决算为150.06万元，完成年初预算的117.69%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加人员事业人员工资、二是绩效考核奖励金。

5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为25.05万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的101.28%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补贴调整。

7. 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4.51万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的75.39%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整核减。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.79万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的121.47%，决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险基数调整。

9. 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8.90万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的121.35%，决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金基数调整。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助调整。

11. 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%。

12. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排补发退休人员无子女补助。

13. 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2.03万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的137.44%，决算数大于预算数的主要原因是单位参公人员医疗保险基数调整。

14. 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5.65万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的137.35%，决算数大于预算数的主要原因是单位事业人员医疗保险基数调整。

15. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.31万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的109.16%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排提租补贴。

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310.75万元，其中：人员经费288.41万元，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22.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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事业单位，按照财政部门决算机关运行经费口径，机关运行经费应为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共石台县委党校政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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2023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2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金91.8万元。从评价情况看，2023年度项目执行率较好，达到预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，今年以来，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经费、会务经费、干部教育培训经费、选派干部任职补助、会议保障经费、干部教育培训等6个项目开展了部门评价，共涉及资金91.8万元。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。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“教学科研咨政经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

教学科研咨政经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、成立了3个调研组，完成了3篇资政报告，发表了6篇论文；2、教师按计划分批进修；3、教师受邀外出宣讲29场次，听众人数1703人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教学科研咨政经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	教学科研咨政经费						
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:	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			
	1、成立3个科研小组，完成3篇咨政报告，教师发表5篇论文；2、教师按计划分批进修，提升教学水平；3、2023年预计受邀演讲30场次。				1、成立了3个调研组，完成了3篇咨政报告，发表了6篇论文；2、教师按计划分批进修；3、教师受邀外出宣讲29场次，听众人数1703人次。			
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	成立调研小组	≥3个	3个	8	8	
			发表咨政报告	≥3篇	3篇	10	10	
			发表论文	≥5篇	6篇	8	8	
		质量指标	咨政报告获批	≥3篇	3篇	8	8	
			课题立项	立项	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目目标完成及时性	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	较明显	达成预期指标	10	10	
			为社会发展提供长期理论参考	较明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对党史等知识宣传的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全县党员干部及群众的满意度	≥93%	93%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度干部教育培训项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十四、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、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。

三十二、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：中共石台县委党校2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共石台县委党校2023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	教学科研咨政经费	
2	会务经费	
3	干部教育培训经费	
4	选派干部任职补助	
5	会议保障经费	
6	干部教育培训	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			教学科研咨政经费						
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:	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			
	1、成立3个科研小组，完成3篇咨政报告，教师发表5篇论文；2、教师按计划分批进修，提升教学水平；3、2023年预计受邀演讲30场次。					1、成立了3个调研组，完成了3篇咨政报告，发表了6篇论文；2、教师按计划分批进修；3、教师受邀外出宣讲29场次，听众人数1703人次。			
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	成立调研小组		≥3个	3个	8	8	
			发表咨政报告		≥3篇	3篇	10	10	
			发表论文		≥5篇	6篇	8	8	
		质量指标	咨政报告获批		≥3篇	3篇	8	8	
			课题立项		立项	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目目标完成及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度		较明显	达成预期指标	10	10	
			为社会发展提供长期理论参考		较明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对党史等知识宣传的持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全县党员干部及群众的满意度		≥93%	93%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
			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			
	按规定要求承接县委、政府等会议及服务。					承接了县委、县政府等多家单位会议，保障了会议正常进行			
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场次	285场次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	11	11	
			会议成功率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	会议单项成本		≤100元	70元	11	11	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	水电能耗节约率		提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度		≥90%	91%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			干部教育培训经费						
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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	19.9993	—		
			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			
	计划举办各类培训班：1、全县领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训第一期；2、全县领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训第二期；3、全县领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训第三期；4、全县领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训第四期；5、全县领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训第五期；6、第17期新任职乡科级干部培训班；7、县直机关内设机构负责人和乡镇站所负责人培训班；8、第7期乡科级领导干部进修班；9、村（社区）党组织书记班；10、基层党务工作者班；11、乡村振兴专题研讨班；12、第14期中青年干部培训班；13、非公班；14、县直机关党组织书记班					已完成主体班：乡科级领导干部进修班、村（社区）党组织书记进修班、基层党务工作者和优秀党员进修班、县直机关党组织书记进修班、中青年干部培训班、新任职乡科级干部任职培训班、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、村干部示范培训班、非公经济和社会组织党组织负责人培训班、选派干部专题研讨班、二十大轮训班1-5期			
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	主体班培训学员数		≥676人	1124人	10	10	
			主体班期数		≥13期	14期	10	10	
		质量指标	培训覆盖率		≥90%	98%	6	6	
			培训计划按期完成率		≥98%	100%	8	8	
		时效指标	培训完成时间		≤1年	1年	8	8	
		成本指标	培训单项成本		≤230元/人/天	96元/人/天	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善和提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
			对干部履职能力、促进社会事业发展的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	

		可持续 影响指 标	培训工作为社会发展提供 长期人才储备	较高	达成预 期指标	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	学员满意度	≥94%	94%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助						
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			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			
	按规定及时足额发放，保障驻村工作正常进行。					已分季度足额发放选派干部任职补助			
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	选派干部任职人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	项目资金发放及时性		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤18000元	18000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对补助对象的收入水平的影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障驻村工作正常进行		正常进行	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度		≥95%	96%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			会议保障经费						
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	9.9999	—		
			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			
	及时支付资金，保障会议正常进行。					承接县委县政府等多个单位会议，保障了会议正常进行			
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		≥250次	285次	10	10	
			参会总人数		≥20000人	21375人	10	10	
		质量指标	会议成功率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	水电能耗节约率		较明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	与会人员满意度		≥90%	91%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			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			
	计划本年度举办主体班：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、县直机关党组织书记进修班5、中青年干部培训班6、新任职乡科级干部任职培训班7、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8、村干部示范培训班9、非公经济和社会组织党组织负责人培训班10、选派干部专题研讨班11、干部专题研讨班12、二十大轮训班等					本年度已举办主体班：乡科级领导干部进修班、村（社区）党组织书记进修班、基层党务工作者和优秀党员进修班、县直机关党组织书记进修班、中青年干部培训班、新任职乡科级干部任职培训班、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、村干部示范培训班、非公经济和社会组织党组织负责人培训班、选派干部专题研讨班、二十大轮训1-5期			
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	主体班培训人次		≥1000人次	1124人次	10	10	
			主体班期数		≥13期	14期	8	8	
		质量指标	培训覆盖率		≥90%	98%	8	8	
			培训计划按期完成？率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	培训完成时间		≤1年	1年	8	8	
		成本指标	该项目总成本		≤20万元	20万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度		较高	达成预期指标	10	10	
			对干部履职能力、促进社会事业发展的影响程度		较明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	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	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	学员满意度	≥94%	94%	10	10	
总分						100	100.00	

干部教育培训经费项目绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据石财绩〔2024〕39号文件《关于开展2023年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，中共石台县委党校组成绩效评价工作组，对干部教育培训经费项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：党校作为县一级预算单位，执行政府会计制度，主要职责是根据相关部门要求，对全县党员、干部们加强培训教育，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养等。

主要内容及实施情况：干部教育培训经费项目主要内容为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，充分发挥党员干部教育主渠道、主阵地作用，提高各级干部的理论水平和党性修养。该项目自2023年1月启动，于2023年11月末完成。

资金和使用情况：干部教育培训经费项目2023年度年初预算资金20万元，年中追加资金20万元。项目资金严格按照规定程序并根据目标完成进度支付资金，资金支付均通过国库集中支付系统支付完成。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标和年度目标

2023 年度计划举办各期主体班：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、县直机关党组织书记进修班 5、中青年干部培训班 6、新任职乡科级干部任职培训班 7、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 8、村干部示范培训班 9、非公经济和社会组织党组织负责人培训班 10、选派干部专题研讨班 11、干部专题研讨班等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：绩效评价是为落实全面实施预算绩效管理要求，不断提高资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的预算绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。

2、绩效评价的对象：本报告绩效评价的对象为党校项目支出干部教育培训经费。

3、绩效评价的范围：本报告绩效范围为 2023 年。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 评价原则

科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件要求，结合干部教育培训经费使用特点进行指标细化和分值设定，分别

从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

2023 年度项目支出干部教育培训经费项目绩效评价方法采用比较法和因素分析法对该绩效目标各指标逐项进行评价分析。总分 100 分，自评得分为三级指标实际得分的总和。

4. 评价标准

2023 年度项目干部教育培训经费项目绩效评价采用计划标准对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

1、及时做好分工。按照石财绩〔2024〕39 号文件《关于开展 2023 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》要求，及时做好我校 2023 年预算绩效评价分工，制定评价工作计划。

2、精心组织实施。按照评价计划核实有关情况，总结全年项目完成情况，严格按照评价要求和项目特点选用评价方法开展综合分析。

3、撰写文字材料。按照文件要求，编写《项目支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过认真评价，中共石台县委党校本级项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，达到了预期效果，按 2023 年度项目支出绩效自评标准，自评综合得分为 100 分，自评结论为优秀。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023 年干部教育培训经费项目绩效评价整体得分为 100 分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2023 年干部教育培训经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	10	25	30	35	100
评价得分	10	25	30	35	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

干部教育培训经费项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、12 个二级指标、17 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年干部教育培训经费项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	评价情况	得分
项目决策 （10 分）	项目目标 （4 分）	目标内容（4 分）	目标明确、细化、量化	4
	项目立项 （6 分）	立项依据（3 分）	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	3
		立项程序（3 分）	项目申报、批复程序符合相关管理办法，履行了相应的手续	3
项目过程 （25 分）	资金投入 （7 分）	预算执行率（7 分）	预算执行率为 100%	7
	资金管理 （8 分）	资金管理制度有效性（8 分）	财务制度健全且严格执行制度	8
	组织实施 （10 分）	组织机构（4 分）	机构健全	4
		项目实施（6 分）	项目按计划开展和完工	6

项目产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 主体班培训人次 ≥ 1000 人次 (5 分)	该指标得分率 100%, 培训人次 1124 人次	5
		指标 2: 主体班期数 ≥ 13 期 (5 分)	该指标得分率 100%, 培训期数举办了 14 期	5
	质量指标 (10 分)	指标 1: 培训覆盖率 $\geq 90\%$ (5 分)	该指标得分率 100%, 培训覆盖率达到 98%	5
		指标 2: 培训计划按期完成率=100% (5 分)	该指标得分率 100%, 已按计划在规定时间内完成	5
	时效指标 (5 分)	指标 1: 培训完成时间 ≤ 1 年 (5 分)	该指标得分率 100%, 所有培训均于当年内完成	5
	成本指标 (5 分)	指标 1: 总成本 ≤ 40 万 (5 分)	该指标得分率 100%, 该项目成本使用未超出本年预算数	5
项目效益 (35 分)	经济效益指标		不适用	
	社会效益指标 (16 分)	指标 1: 对培训人员综合素质的改善或提升程度较明显 (8 分)	该指标得分率 100%, 达成预期指标	8
		指标 2: 对干部履职能力、促进社会事业发展的影响程度较高 (8 分)	该指标得分率 100%, 达成预期指标	8
	生态效益指标		不适用	
	可持续影响指标 (9 分)	指标 1: 培训作为经济和社会发展提供长期人才储备可持续 (9 分)	该指标得分率 100%, 达成预期指标	9
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 学员满意度 $\geq 94\%$ (10 分)	该指标得分率 100%, 学员满意度 94%	10
总分				100

五、主要成效及经验做法

认真组织学习县财政印发的各类预算绩效管理文件, 积极参加相关业务培训, 各业务科室与财务科室共同研究绩效目标指标设定以及完成情况, 做到客观、公正合理评价。

六、存在主要问题及原因分析

干部教育培训经费项目资金的实施, 取得了很好的成效。但评价也发现一些问题和不足, 主要表现在: 预算资金不足,

部分主体班次培训经费欠缺未能完成支付。

七、有关建议

希望县财政能够拨付足够的办学资金，保障干部教育培训的顺利进行，进一步促进党校发挥培训主阵地作用。

八、其他需要说明的问题

无。

中共石台县委党校

2024 年 4 月 28 日