

中国共产党大余县委员会党校 2024 年度部



目 录

第一部分 中国共产党大余县委员会党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党大余县委员会党校概况

一、部门主要职责

中共大余县委党校是县委直属正科级公益一类全额拨款参公事业单位。承担全县科级领导干部及后备干部、公务员、事业单位领导人员、优秀中青年干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、入党积极分子、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部培训工作；配合组织、人事、统战部门对学员培训情况进行考核。宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策、统一战线理论，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养、党性修养、世界眼光和战略思维。围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府决策咨询提供服务，发挥智库作用。参与县委关于县委党校（大余行政学校、大余社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。开展领导干部与党外代表人士联谊交流。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中国共产党大余县委员会党校（本级）。

中国共产党大余县委员会党校（本级）设立 6 个内设机构，分别是：办公室、总务股、培训股、教务股、教研室和社会主义工作室。

本部门年末编制内实有人员 18 人，其他人员 0 人。离退休人员 9 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 9 人。（空白处请补充内容）。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党大余县委员会党校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	317.34	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	13.54	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	512.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	256.00	八、社会保障和就业支出	39	38.90
	9		九、卫生健康支出	40	11.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.54
	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	17.95
	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	586.89	本年支出合计	58	594.70
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	63.52	年末结转和结余	60	55.71
	30			61	
总计	31	650.41	总计	62	650.41

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中国共产党大余县委员会党校

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	586.89	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
205			教育支出	505.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
20508			进修及培训	505.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
2050802			干部教育	505.09	249.09	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
208			社会保障和就业支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党大余县委员会党校

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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	594.70	234.58	360.12			
205			教育支出	512.91	166.33	346.58			
20508			进修及培训	512.91	166.33	346.58			
2050802			干部教育	512.91	166.33	346.58			
208			社会保障和就业支出	38.90	38.90				
20805			行政事业单位养老支出	33.68	33.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
20808			抚恤	5.22	5.22				
2080801			死亡抚恤	5.22	5.22				
210			卫生健康支出	11.40	11.40				
21011			行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101102			事业单位医疗	11.40	11.40				
212			城乡社区支出	13.54		13.54			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13.54		13.54			
2120802			土地开发支出	13.54		13.54			
221			住房保障支出	17.95	17.95				
22102			住房改革支出	17.95	17.95				
2210201			住房公积金	17.95	17.95				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产党大余县委员会党校

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	317.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.54	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	249.09	249.09		
	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	38.90	38.90		
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.54		13.54	
	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	17.95	17.95		
	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	330.88	本年支出合计	59	330.88	317.34	13.54	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	330.88	总计	64	330.88	317.34	13.54	

注：本表反映部门(单位)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：中国共产党大余县委员会 2024 年度 金额单位：万元
校

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	317.34	234.58	82.76
205			教育支出	249.09	166.33	82.76
20508			进修及培训	249.09	166.33	82.76
2050802			干部教育	249.09	166.33	82.76
208			社会保障和就业支出	38.90	38.90	
20805			行政事业单位养老支出	33.68	33.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
20808			抚恤	5.22	5.22	
2080801			死亡抚恤	5.22	5.22	
210			卫生健康支出	11.40	11.40	
21011			行政事业单位医疗	11.40	11.40	
2101102			事业单位医疗	11.40	11.40	
221			住房保障支出	17.95	17.95	
22102			住房改革支出	17.95	17.95	
2210201			住房公积金	17.95	17.95	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中国共产党大余县委员会

2024 年度

金额单位：万元

校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	216.35	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.28	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.47	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	23.62	30206	电费	0.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.05	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.03	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.05	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		222.01	公用经费合计					12.57

注：本表反映部门(单位)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：中国共产党大余县委员会党
校 2024 年度

金额单位：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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		13.54	13.54		13.54	
212			城乡社区支出		13.54	13.54		13.54	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		13.54	13.54		13.54	
2120802			土地开发支出		13.54	13.54		13.54	

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党大余县委员会党
校 2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党大余县委员会党校 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.10	2.10	0.58
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.10	2.10	0.58
（1）国内接待费	7	——	——	0.58
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	53
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中国共产党大余县委员会党
校

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 650.41 万元，其中年初结转和结余 63.52 万元，比上年增加 63.52 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 586.89 万元，比上年减少 3.80 万元，下降 0.64%，主要原因：外培班减少导致年度收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 330.88 万元，占 56.38%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 256.00 万元，占 43.62%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 650.41 万元，其中本年支出合计 594.70 万元，比上年增加 68.53 万元，增长 13.02%，主要原因：人员增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 55.71 万元，比上年减少 8.81 万元，下降 13.65%，主要原因：部份费用是用于支付往年的账目。

本年支出的具体构成：基本支出 234.58 万元，占 39.45%；项目支出 360.12 万元，占 60.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 535.57 万元，决算数 330.88 万元，完成年初预算的 61.78%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 433.29 万元，决算数 249.09 万元，完成年初预算的 57.49%。预决算差异主要原因：本年度对外培训预算做大了。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 40.69 万元，决算数 38.90 万元，完成年初预算的 95.58%。预决算差异主要原因：年初提拔调走一名职工。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 13.29 万元，决算数 11.40 万元，完成年初预算的 85.76%。预决算差异主要原因：一月新调入常务副校长一名、年初提拔调走一名职工、9 月份新调入事业编 1 名。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 30.00 万元，决算数 13.54 万元，完成年初预算的 45.14%。预决算差异主要原因：增加了红培专家楼修缮款。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 18.30 万元，决算数 17.95 万元，完成年初预算的 98.11%。预决算差异主要原因：一月新调入常务副校长一名、年初提拔调走一名职工、9 月份新调入事业编 1 名。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 216.35 万元，比上年增加 8.16 万元，增长 3.92%，主要原因：人员增加，新增见习生 1 名和临聘工作人员 1 名。

（二）商品和服务支出 12.57 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 0.87%，主要原因：严格执行上级规定逐年递减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 5.66 万元，比上年减少 18.34 万元，下降 76.41%，主要原因：遗属补助提标原因。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年度无此预算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.10 万元，决算数 0.58 万元，完成全年预算的 27.59%；决算数比上年减少 0.68 万元，下降 54.09%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置支出安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置支出安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.10 万元，决算数 0.58 万元，完成全年预算的 27.59%，主要原因：厉行节约，取消不必要公务接待。决算数比上年减少 0.68 万元，下降 54.09%，主要原因：厉行节约，取消不必要公务接待。全年国内公务接待 12 批，累计接待 53 人次，主要是：公务接待，外事接待 0 批次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 12.57 万元，决算数比上年减少 0.11 万元，下降 0.87%，主要原因：严格执行上级规定逐年递减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 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。货物授予中小企业合同金额占货物支出总额的 100.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金606.1万元，占项目支出总额的100 %。其中，7个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：“中共大余县委党校—2023远程教育网络维护费”，“中国共产党大余

县委员会党校2月工程等款项”。涉及一般公共预算支出3.2892万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目工程完成较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 535.7461万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目完成很好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评开展概况

（1）绩效评价对象

绩效评价对象为我校 2024 年度所有项目。

（2）绩效评价范围

本次绩效评价的项目资金时段为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，绩效评价的资金范围为纳入我校 2024 年度项目预算的财政资金。

（3）绩效评价目的

全面评价我校项目支出专项资金绩效目标完成情况、资金投入和使用情况、实施绩效情况。查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平的提高。推动与规范项目支出的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好专项

资金提供科学的决策依据。

（4）绩效评价方法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度，并运用因素分析法，进行综合分析。本次评价的结论采用综合分析法，分别对项目成本、产出、效益和满意度设置权重，最终得出结论。

（5）评价工作实施过程

根据我校项目资金使用的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告，并在各项目实施自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终评价报告。

2. 综合评价结论

本部门本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从成本、产出、效益、满意度四方面对9个项目进行了绩效评价。其中7个项目为优，2024年党校执收工作经费评价等级为“良好”。

总体上看，在教学科研及基础建设方面，我校取得了一定成效：学员综合楼及教学楼的建设进一步提升办学容量，改善了办学条件，能更好地满足市内外干部培训需求，教学培训质量不断提升，科研成果丰硕。但从项目资金执行率来看，还存在部分项目执行率偏低的问题。

题。

3. 绩效目标完成情况总体分析

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

一是办好主体班次。严格按照县委干部培训计划要求,规范设置主体班次,科学制定教学计划,今年以来共举办主体班次 6 期,培训学员 1153 余人,切实发挥干部培训的主渠道、主阵地作用。特别是组织中青班赴深圳开展为期一周的异地培训,有效拓宽了干部视野,提升了理论水平和工作能力。二是开展对外培训。大力开展招学引学,吸引深圳高级经理研修院(深圳市公共服务人才学院)、深圳大鹏新区工作委员会党校达成战略合作框架协议等 40 余家单位到我县培训 65 期,培训学员 4000 余人次。同时,与江西瑞金干部学院、广东南岭干部学院、梅州市委党校、深圳市宝安区委党校等 20 余家省内外党校(干部学院)达成合作办学关系,与兴国红色培训中心、江西省赣红通发展有限公司、于都好人大大爱红色教育培训中心、石城县红荷红色文化教育培训有限责任公司、赣南师范大学继续教育与培训学院等 8 家社会机构签订招学引学协议,初步形成覆盖周边省市和粤港澳大湾区的异地红培机制。三是做好科研资政工作。创办《资政参阅》内刊,组织教师和学员紧扣县委、县政府中心工作,围绕大余发展重点、难点、热点、堵点问题开展调查研究,

现已刊发 9 期，其中 2 篇资政参阅被县委、县政府主要领导批示。组织开展理论研究，市级立项课题 1 个，5 名教师撰写的理论文章在赣南日报发表。

(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况

按照县委宣传、组织部门要求，积极开展社会宣讲和送党课下基层活动，主动走出去，把宣讲和党课送到最基层。开展形式多样的走访、慰问活动，充分发挥党校的社会功能作用，效果较好。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一)主要问题及原因分析

一是办班审批慢。培训班主体班次主要按照《大余县 2024 年度干部教育培训工作要点》的要求正常开展，但是由于组织部门办班审批缓慢严重影响主体班费用的下达和支付，同时带班工作人员效率低，收集相关报账材料拖拖拉拉。二是师资整体水平仍然存在差距。教师队伍专业化程度、知识结构及教学方法手段还有不少缺陷，特别是年轻教师较多，工作经验和专题教学能力比较欠缺。

(二)改进的方向和具体措施

下一步，我校将紧紧围绕县委、县政府工作部署，着力解决队伍建设、对外培训、体制机制等方面存在问题，推动党校办学质量和水平进一步提升。一是队伍建设方面:争取

县委县政府支持，配齐配强校委会班子，适当增加人员编制，加快党校紧缺人才选调及后勤服务人员招聘，确保党校队伍适应干部教育培训需要。二是体制机制方面：加强财务管理和财务制度的完善，优化资金周转流程，着力破解“资金周转慢”难题；加强与组织、人社部门对接，着力拓宽人才引进和上升通道，增强党校教师队伍凝聚力、向心力。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门高度重视绩效自评工作，按照要求事先制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。评价以2024年部门预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，高效完成了各项自评工作。通过绩效自评结果与年初绩效目标进行对比反映，一是绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化、量化；二是绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看全面完整，科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况；三是绩效标准切实可行，客观合理，能够实际执行或实现。整体来看，本部门较为圆满的完成了年度自评工作任务。评价过程中存在绩效目标编制有待进一步完善的问题，主要原因是对项目绩效目标的设定和各项指标

的理解需进一步加强。下一步，我们将按照县财政局的要求，切实加强自评结果的分析和运用。一是进一步加强预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金的使用效益；二是进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时要充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，要尽可能的量化、细化；三是进一步注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，为提高资金使用效益提供基础保障。按时向社会公开 2024 年度绩效评价情况，主动接受社会监督。

中国共产党大余县委员会党校（本级）6个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中共大余县委党校—2024 年主体班培训经费							
主管部门		中国共产党大余县委员会党校			实施单位		中国共产党大余县委员会党校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	60	60	42.293	10	70.49	5	
		政府预算资金	60	60	42.293022	—	70.49	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真落实好《大余县 2024 年度干部教育培训工作要点》，在遵守中央八项规定，在厉行节约的基础上完成全县党员干部和其他人员的培训、轮训等工作，确保党校其他工作顺利完成。				本年度保障认真落实好《大余县 2024 年度干部教育培训工作要点》，在遵守中央八项规定，在厉行节约的基础上完成全县党员干部和其他人员的培训、轮训等工作，确保党校其他工作顺利完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训成本		≤ 600000 元	422930.22	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划培训人次		≥1000 人次	1000	15	15	
		质量指标	保质保量完成培训工作		=100%	100	10	10	
		时效指标	按计划时限完成培训工作		及时	基本达成 目标	15	12	根据实际情况支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政治理论及党性修养课程占比		≥70%	70	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度		≥90%	90	15	15	
总分							100	92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中共大余县委党校—2024 年执收执罚公用经费						
主管部门		中国共产党大余县委员会党校			实施单位		中国共产党大余县委员会党校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	27.864	10	13.93	0
		政府预算资金	200	200	27.863809	—	13.93	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《关于支持红色教育培训事业发展的若干措施》和党校对外培训的必要性，支持 2024 年度红培事业发展。				本年度保障《关于支持红色教育培训事业发展的若干措施》和党校对外培训的必要性,支持 2024 年度红培事业发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤ 2000000 元	278638.09	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对外培训人数	≥4000 人	4000	15	15	
		质量指标	保质保量完成培训	=100%	100	10	10	
		时效指标	培训的及时性	及时	基本达成 目标	15	12	根据实际情况支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政治理论和党性修养课程占比	≥70%	70	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	中共大余县委党校—2024 年业务费							
主管部门	中国共产党大余县委员会党校				实施单位	中国共产党大余县委员会党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.748	19.562	12.851	10	65.7	5	
	政府预算资金	19.748	19.561561	12.851181	—	65.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党校 2024 年度日常工作正常开展；确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传；认真开展科研工作，科研兴教，开展教学工作，确保完成全县党员干部和其他人员的培训、轮训工作。				本年度保障党校 2024 年日常工作正常开展，确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传，认真开展科研工作，科研兴教，开展教学工作，确保完成全县党员干部和其他人员的培训、轮训工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务费	≤ 197480 元	128511.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成培训及中心工作数量	≥20 个	20	15	15	
		质量指标	完成工作质量	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成工作的及时性	及时	基本达成 目标	15	12	根据实际情况支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	促进公共节能工作	≥80%	80	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中共大余县委党校—2024 年其他资金							
主管部门		中国共产党大余县委员会党校			实施单位		中国共产党大余县委员会党校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300	300	265.605	10	88.54	7	
		单位资金	300	300	265.605347	—	88.54	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于支持红色教育培训事业发展的若干措施》和党校对外培训的必要性，支持 2024 年度红培事业发展。				本年度保障《关于支持红色教育培训事业发展的若干措施》和党校对外培训的必要性，支持 2024 年度红培事业发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他资金成本		≤ 3000000 元	2656053.47	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	对外培训班次		≥50 个	50	15	15	
		质量指标	保质保量完成培训		=100%	100	10	10	
		时效指标	完成培训工作的及时性		及时	基本达成目标	15	12	根据实际情况支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政治理论课和党性修养课占比		≥70%	70	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度		≥90%	90	15	15	
	总分							100	94

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中共大余县委党校—2024 年远程教育网络维护费						
主管部门		中国共产党大余县委员会党校			实施单位		中国共产党大余县委员会党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	2.937	0	10	0	0	
	政府预算资金	3	2.937027	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护 2024 年度远程教育网络的正常使用，保证干部教育网络课程的正常播放和使用。			本年度保障维护 2024 年度远程教育网络的正常使用，保证干部教育网络课程的正常播放和使用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	远程教育网络维护费	≤ 30000 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	远程教育课程数量	≥30 课	30	15	15	
		质量指标	远程教育课程质量	≥95%	95	10	10	
		时效指标	课程播放的及时性	及时	基本达成 目标	15	12	根据实际情况支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	政治理论及党性修养课程占比	≥70%	70	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员的满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中国共产党大余县委员会党校 2 月工程等款项						
主管部门		中国共产党大余县委员会党校			实施单位		中国共产党大余县委员会党校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.289	0.289	10	100	10
		政府预算资金	0	0.2892	0.2892	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障工程款正常支付				保障工程款正常支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	成本控制	= 2892 元	2892	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	施工单位数量	=1 个	1	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高培训服务率	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	96	15	15	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

（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（项）：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的支出。

（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（项）：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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）基本医疗保险缴费经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

大余县委党校 2024 年度项目支出绩效自评报告 2024 年远程教育网络维护经费

一、项目基本情况

（一）项目概况

本年度保障维护 2024 年度远程教育网络的正常使用，保证干部教育网络课程的正常播放和使用。2024 年此项工作全年执行数 0 万元，一是完成培训及中心工作数量 20 余次；二是促进公共节能工作。

（二）项目绩效目标

保障党校 2024 年度远程网络教育工作正常开展；确保对于上级党校宣传党的路线、方针、政策能够同步到本单位，每位学员及时有效的培训。

二、绩效评价工作开展情况

此次其他工作经费绩效自评采取定量指标的形式，本单位再根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。绩效自评信息以自评表的形式体现。

三、综合评价结论

我单位在 2024 年度基本达到预期指标，其中效益指标及满意度指标完成。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

在 2024 年度，我单位全年执行数 0 万元，以促进公共节能，保障维护 2024 年度远程教育网络的正常使用，保证干部教育网络课程的正常播放和使用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2024 年度项目绩效指标完成情况良好，其中数量指标、质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标均按要求完成。

五、经验及做法、存在的问题及原因分析

结合绩效自评结果，完善 2024 年工作内容，改进不足之处，根据培训工作实际情况支付加强与财政等部门沟通，加快资金拨付进程；并按要求对绩效自评结果进行公开。我单位建立了有效的工作机制。由分管领导主持，定期或不定期召开各工作组会议，及时向领导小组汇报项目进展情况，解决项目建设中的困难和问题。切实履行职责，严格项目建设管理，提高资金的有效使用率。我们在今后的工作中也应强化资金保障，加强督察考核，不断提升资金使用效益。

六、有关建议

建议财政多组织开展相关业务培训会，加强财务人员绩效评价业务知识培训，不断提高财务人员绩效业务专业水平。

七、其他需要说明的问题

无。

大余县委党校 2024 年度项目支出绩效自评报告

中国共产党大余县委员会党校 2 月工程等款项

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《关于支持红色教育培训事业发展的若干措施》和党校对外培训的必要性，为学员提供更好的住宿环境，消除安全隐患，并提升后勤的保障能力。2024 年全年修缮工程党校宿舍楼一处，此项工作全年执行数 0.2892 万元，执行率 100%，得分 10 分。

（二）项目绩效目标

通过装修改造，解决房屋漏水、开裂等完全隐患，确保建筑质量达标，实现可持续使用。

二、绩效评价工作开展情况

此次工程款项绩效自评采取定量指标的形式，本单位再根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。绩效自评信息以自评表的形式体现。

三、综合评价结论

我单位在 2024 年度工程修缮项目基本达到预期指标，其中效益指标及满意度指标完成。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

在 2024 年度，我单位政府预算资金 0.2892 万元，执行数 0.2892 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2024 年度项目绩效指标完成情况良好，其中数量指标、质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标均按要求完成。

五、经验及做法、存在的问题及原因分析

结合绩效自评结果，完善 2024 年工作内容，改进不足之处，根据培训工作情况及时支付；并按要求对绩效自评结果进行公开。我单位建立了有效的工作机制。由分管领导主持，定期或不定期召开各工作组会议，及时向领导小组汇报项目进展情况，解决项目建设中的困难和问题。切实履行职责，严格项目建设管理，提高资金的有效使用率。我们在今后的工作中也应强化资金保障，加强督察考核，不断提升资金使用效益。

六、有关建议

建议财政多组织开展相关业务培训会，加强财务人员绩效评价业务知识培训，不断提高财务人员绩效业务专业水平。

七、其他需要说明的问题

无。