

# 中国共产党德安县委员会党校 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党德安县委员会党校概况

- 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 中国共产党德安县委党校概况

## 一、部门主要职责

中国共产党德安县委党校是德安县委直属正科级全额拨款公益一类事业单位，主要职责是：

（一）按照《中国共产党党校工作条例》及《干部教育培训工作条例》的有关规定，负责对全县党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员进行培训、轮训，培养党的后备干部与理论骨干。

（二）进行理论研究和宣传，加强马克思主义基本理论研究，负责对毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的统一战线理论和方针政策的研究、宣传，推进理论创新。深入研究改革开放和现代化建设中的重大理论问题和现实问题，深入研究县情县史及地方文化，为提高教学科研质量服务，为社会主义现代化建设服务，为县委、县政府科学决策服务。

（三）在县委领导下，协助县委其他部门办好相关学习培训班。承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）承担优秀中青年后备干部、企事业单位委托的培

训；研究培训教育中遇到的问题；向县委、县政府、上级党校和有关部门提出政策咨询意见和建议；开展与外地党校、行政学校（院）、社会主义学校（院）和学术团体进行交流与合作等。

（五）承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士的教育培训，组织开展地方文化的教育、研究和交流。

（六）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 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，即中国共产党德安委员会党校部门汇总（本级）。

中国共产党德安委员会党校部门汇总（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、教研室、组教室、干部培训中心和图书资料室。

本部门年末编制内实有人员 14 人，其他人员 0 人。离退休人员 11 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 11 人。

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：中国共产党德安委员会党2024 年度

金额单位：万元

校部门汇总

| 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  | 350.71 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 64.91  |
| 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  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 231.34 |
| 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  | 2.37   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 28.17  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.19   |
|                  | 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 | 19.48  |
|                  | 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 | 353.08 | 本年支出合计          | 58 | 353.08 |
| 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 | 353.08 | 总计              | 62 | 353.08 |

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：中国共产党德安委员会党

2024 年度

金额单位：万元

校部门汇总

|         |   |      | 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                  | 353.08 | 350.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.37 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出            | 64.91  | 64.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131   |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 64.91  | 64.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199 |   |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.91  | 64.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     |   |      | 教育支出                | 231.34 | 228.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.37 |
| 20508   |   |      | 进修及培训               | 231.34 | 228.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.37 |
| 2050802 |   |      | 干部教育                | 231.34 | 228.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.37 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出           | 28.17  | 28.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出          | 26.61  | 26.61  | 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    | 25.81  | 25.81  | 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      | 0.80   | 0.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807   |   |      | 就业补助                | 1.56   | 1.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080711 |   |      | 就业见习补贴              | 1.56   | 1.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     |   |      | 卫生健康支出              | 9.19   | 9.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗            | 9.19   | 9.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出        | 9.19   | 9.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     |   |      | 住房保障支出              | 19.48  | 19.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   |   |      | 住房改革支出              | 19.48  | 19.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 |   |      | 住房公积金               | 19.48  | 19.48  | 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：中国共产党德安委员会党

2024 年度

金额单位：万元

校部门汇总

| 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                  | 353.08 | 286.62 | 66.46 |        |      |           |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出            | 64.91  |        | 64.91 |        |      |           |
| 20131   |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 64.91  |        | 64.91 |        |      |           |
| 2013199 |   |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.91  |        | 64.91 |        |      |           |
| 205     |   |      | 教育支出                | 231.34 | 231.34 |       |        |      |           |
| 20508   |   |      | 进修及培训               | 231.34 | 231.34 |       |        |      |           |
| 2050802 |   |      | 干部教育                | 231.34 | 231.34 |       |        |      |           |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出           | 28.17  | 26.61  | 1.56  |        |      |           |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出          | 26.61  | 26.61  |       |        |      |           |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.81  | 25.81  |       |        |      |           |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 0.80   | 0.80   |       |        |      |           |
| 20807   |   |      | 就业补助                | 1.56   |        | 1.56  |        |      |           |
| 2080711 |   |      | 就业见习补贴              | 1.56   |        | 1.56  |        |      |           |
| 210     |   |      | 卫生健康支出              | 9.19   | 9.19   |       |        |      |           |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗            | 9.19   | 9.19   |       |        |      |           |
| 2101199 |   |      | 其他行政事业单位医疗支出        | 9.19   | 9.19   |       |        |      |           |
| 221     |   |      | 住房保障支出              | 19.48  | 19.48  |       |        |      |           |
| 22102   |   |      | 住房改革支出              | 19.48  | 19.48  |       |        |      |           |
| 2210201 |   |      | 住房公积金               | 19.48  | 19.48  |       |        |      |           |

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：中国共产党德安县委员会党校部门汇总

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  | 350.71 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 64.91  | 64.91      |             |              |
| 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 | 228.97 | 228.97     |             |              |
|                | 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 | 28.17  | 28.17      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.19   | 9.19       |             |              |
|                | 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 | 19.48  | 19.48  |  |  |
|                | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 350.71 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 350.71 | 350.71 |  |  |
| 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 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 350.71 | <b>总计</b>       | 64 | 350.71 | 350.71 |  |  |

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：中国共产党德安委员会党                      2024 年度                      金额单位：万元  
校部门汇总

|         |   |   | 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                  | 350.71 | 284.25 | 66.46 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 64.91  |        | 64.91 |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 64.91  |        | 64.91 |
| 2013199 |   |   | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 64.91  |        | 64.91 |
| 205     |   |   | 教育支出                | 228.97 | 228.97 |       |
| 20508   |   |   | 进修及培训               | 228.97 | 228.97 |       |
| 2050802 |   |   | 干部教育                | 228.97 | 228.97 |       |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出           | 28.17  | 26.61  | 1.56  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出          | 26.61  | 26.61  |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 25.81  | 25.81  |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 0.80   | 0.80   |       |
| 20807   |   |   | 就业补助                | 1.56   |        | 1.56  |
| 2080711 |   |   | 就业见习补贴              | 1.56   |        | 1.56  |
| 210     |   |   | 卫生健康支出              | 9.19   | 9.19   |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗            | 9.19   | 9.19   |       |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出        | 9.19   | 9.19   |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出              | 19.48  | 19.48  |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出              | 19.48  | 19.48  |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金               | 19.48  | 19.48  |       |

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：中国共产党德安委员会党

2024 年度

金额单位：万元

校部门汇总

| 人员经费         |               |        | 公用经费         |           |       |              |                    |       |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类科<br>目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301          | 工资福利支出        | 239.21 | 302          | 商品和服务支出   | 16.36 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资          | 69.49  | 30201        | 办公费       | 6.65  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴          | 37.70  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金            | 45.33  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 30703        | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费         | 5.93   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 30704        | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资          | 17.54  | 30205        | 水费        | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴 | 25.81  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.80   | 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    | 9.19   | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 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      | 0.84   | 30211        | 差旅费       | 0.77  | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金         | 19.48  | 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           | 3.31   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 3.79   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 28.68  | 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           | 26.82  | 30217        | 公务接待费     | 1.33  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 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          | 0.00   | 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       | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助         | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308        | 助学金           | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 4.60  | 399          | 其他支出               | 0.00  |
| 30309        | 奖励金           | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.30  | 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    | 0.00  | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.85   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |               |        | 30299        | 其他商品和服务支  | 2.71  | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计       |               | 267.89 | 公用经费合计       |           |       |              |                    | 16.36 |

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：中国共产党德安委员会党  
校部门汇总

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 |         |      |      |      |      |         |
|        |   |      |    |         |      |      |      |      |         |

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：中国共产党德安委员会党                      2024 年度  
校部门汇总

金额单位：万元

| 项    目         |   |      |    | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|----|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>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：中国共产党德安委员会党                      2024 年度                      金额单位：万元  
校部门汇总

| 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  | 3.00  | 1.33  | 1.33 |
| 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  | 3.00  | 1.33  | 1.33 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 1.33 |
| 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 | ——    | ——    | 9    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 81   |
| 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

部门：中国共产党德安委员会党  
校部门汇总

2024 年度

公开 10 表  
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 353.08 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 353.08 万元，比上年增加 7.97 万元，增长 2.31%，主要原因：财政拨款收入较上年增加了 5.61 万元，其他收入较上年增加 2.37 万元，主要是收到了组织部汇到的《学习时报》和党建经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 350.71 万元，占 99.33%；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 2.37 万元，占 0.67%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 353.08 万元，其中本年支出合计 353.08 万元，比上年增加 7.97 万元，增长 2.31%，主要原因：工资福利费用较上年增加 35.64 万元，主要是人员变动增加经费 26.72 万元，本年正常晋级晋档增加 2.18 万元，本年社保医保基数调整 3.21 万元，本年公积金调整基数 0.11 万元；对个人和家庭的补助费用较上年减少 12.55 万元，主要是因为 23 年补发 2022 年的退休人员的绩效奖金，



24 年正常发放，无补发情况；商品和服务费用较上年减少了 14.86 万元，是由于 2024 年无新冠防疫支出，结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：实行零基预算，结余资金财政收回，因此年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 286.62 万元，占 81.18%；项目支出 66.46 万元，占 18.82%；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 324.37 万元，决算数 350.71 万元，完成年初预算的 108.12%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 65.50 万元，决算数 64.91 万元，完成年初预算的 99.09%。预决算差异主要原因：贯彻中央财政过紧日子的要求，控制支出增长。

（二）教育支出（类）年初预算数 207.34 万元，决算数 228.97 万元，完成年初预算的 110.43%。预决算差异主要原因：一是 2024 年新招录 1 人；二是 2024 年医社保及公积金基数调增及人员正常晋级晋档，以上均属正常增长。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 23.02 万元，决算数 28.17 万元，完成年初预算的 122.36%。预决算差异主要原因：一是 2024 年新招录 1 人；二是 2024 年社保基数调增及人员正常晋级晋档，以上均属正常增长。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 9.55 万元，决算数 9.19 万元，完成年初预算的 96.18%。预决算差异主要原因：一是 2024 年新招录 1 人；二是 2024 年医保基数调增及人员正常晋级晋档，以上均属正常增长。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 18.96 万元，决算数 19.48 万元，完成年初预算的 102.75%。预决算差异主要原因：一是 2024 年新招录 1 人；二是 2024 年公积金基数调增及人员正常晋级晋档，以上均属正常增长。

#### 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 284.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 239.21 万元，比上年增加 36.63 万元，增长 18.08%，主要原因：一是 2024 年新招录 1 人；二是 2024 年医社保和公积金基数调增及人员正常晋级晋档，以上均属正常增长。

（二）商品和服务支出 16.36 万元，比上年增加 7.33 万元，增长 81.16%，主要原因：是本年公用经费弥补人员经费减少，增加了办公费支出 6.65 万元，增加了水电费支出 2.18 万元，增加了差旅费水费等支出 0.77 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 28.68 万元，比上年减少 14.10 万元，下降 32.96%，主要原因：主要是因为 2023 年补发 2022 年的退休人员的绩效奖金，2024 年正常发放，无

补发情况。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年与上年一样未安排资本性支出。

### 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 1.33 万元，决算数 1.33 万元，完成全年预算的 99.92%；决算数比上年减少 0.60 万元，下降 30.92%，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：未安排因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国事项。

（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：车改后本单位无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：车改后本单位无公车，未做预算安排。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：车改后本单位无公车，未做预算安排。决算数与上年持平，主要原因：车改后本单位无公车，未做预算安排。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 1.33 万元，决算数 1.33 万元，完成全年预算的 99.92%，主要原因：贯彻中央落实过紧日子的要求，控制公务接待费增长。决算数比上年减少 0.60 万元，下降 30.92%，主要原因：贯彻中央落实过紧日子的要求，控制公务接待费增长。全年国内公务接待 9 批，累计接待 81 人次，主要是：国内公务接待费用 0.08 万元，国内公务接待 1 批，累计接待 6 人；商务接待费用 1.25 万元，国内商务接待 8 批，累计接待 75 人。

## 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 16.36 万元，决算数比上年增加 7.33 万元，增长 81.16%，主要原因：是本年公用经费弥补人员经费减少，增加了办公费支出 6.65 万元，增加了水电费支出 2.18 万元，增加了差旅费水费等支出 0.77 万元。

## 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 1.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 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 1.28 万元，占政府采购支出总额的 67.51%，其中：授予小微企业合同金额 0.19 万元，占授予中小企业合同金额的 14.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.51%，

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 66.46 万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0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：“2024年党校干部培训经费”和“德安县委党校2024年见习生就业补助资金”。涉及一般公共预算支出 66.46 万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，项目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，资金管理规范，项目管理到位，评价结果均为

“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出353.08万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、绩效自评工作开展情况

根据《关于开展单位自评及部门评价工作的通知》（德财绩[2024]2号）要求，中国共产党德安县委党校以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价的方式，通过核对会计资料、预决算报表及绩效监控资料等方法对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过绩效自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制较为合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监控成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现年初绩效目标，全面实施了预算项目绩效管理。

2024年度纳入部门绩效自评的项目具体包括“2024年党校干部培训经费”和“德安县委党校2024年见习生就业补助资金”二级项目2个。

### 2、绩效综合评价结论

我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在资料齐全、佐证充分、数据准确的基础上，认为参

与绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理、项目资料基本及时拨付到位，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

### 3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度项目资金基本能够及时拨付到位，年初绩效指标设置合理，均已达成目标，甚至超额完成。2个项目的自评得分都在 90(含)-100(含)。

### 4、偏离绩效目标的原因和改进措施

#### (1) 偏离绩效目标的原因

一是目标设定不够合理，有些目标因政策原因和实际执行有些偏差；二是预算编制测算还不够精准，编制深度和精确度有些偏差，导致实际执行与项目绩效存在偏差。

#### (2) 改进措施

a. 合理设定绩效目标。加强业务学习，加深政策理解，加强与项目部的人沟通，尽量设置在实施项目过程中可衡量、可达成的具体目标。

b、加强项目资金测算。结合项目目标，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性和完整性，发挥财政资金最大效益。

c、加强预算绩效管理。定期做好绩效监控及财务分析工作，做到绩效管理规范化、常态化、确保项目绩效目标顺利完成。

5、绩效评价结果应用情况

我校高度重视项目支出绩效自评结果应用，围绕绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理相结合，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平和资金效益。

中国共产党德安县委员会党校部门汇总（本级）“2024年党校干部培训经费”和“德安县委党校2024年见习生就业补助资金”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         | 2024 年党校干部培训经费 |       |         |           |               |      |    |
| 主管部门         | 中国共产党德安县委员会党校  |       |         | 实施单位      | 中国共产党德安县委员会党校 |      |    |
| 项目资金<br>(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         | 65.5  | 65.037  | 64.906    | 10            | 99.8 | 7  |
|              | 政府预算资金         | 65.5  | 65.0368 | 64.905923 | —             | 99.8 | —  |
| 年度           | 预期目标           |       |         | 实际完成情况    |               |      |    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| 总体目标 | <p>根据 2019 年 10 月 25 日中共中央发布《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第二条、第三条规定的规定，我校按照县委组织部的安排部署，以马克思列宁主义、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为指导，以二十届三中全会精神为指导，以提升党员干部能力素质为重点，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，突出抓好干部教育培训，为我县经济发展提供强有力的组织保障和人才支持。</p> |          |                                |          | <p>2024 年党校干部培训经费项目绩效目标是举办主体培训班 6 期，2024 年 12 月实际完成全年任务 8 期，分别是全县科级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班 1 期，全县科级领导干部“深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神暨解放思想大讨论”集中轮训班 3 期，全县学习贯彻党的二十大精神暨“头雁奋进·雏雁储能”村干部示范培训班 2 期，全县中青年干部进修班暨学习贯彻党的二十大精神培训班 1 期，全县科级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班 1 期，共计培训 1100 余人次，通过培训，将中央及上级方针政策和会议精神精准地传达到基层，有力地提升了领导及干部的素质及为民服务的能力，为全县经济发展和社会稳定提供了坚实的保障。</p> |    |    |             |
| 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   | 3、村级干部培训班成本                    | ≤7.5 万元  | 7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  | 5  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |          | 2、全县科级干部学习宣传贯彻党的二十大精神轮训班成本     | ≤33.5 万元 | 33.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  | 5  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |          | 1、全县科级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班成本 | ≤7.7 万元  | 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  | 5  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      |          | 4、青年干部进修班成本                    | ≤16.8 万元 | 16.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | 5  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      | 社会成本指标   |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                      | 生态环境成本指标 |                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |             |

|    |               |         |                                                |           |     |     |    |                                                                 |
|----|---------------|---------|------------------------------------------------|-----------|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------|
|    | 产出<br>指标      | 数量指标    | 4、青年干部进修<br>班期数                                | =1 期      | 1   | 5   | 5  |                                                                 |
|    |               |         | 2、全县科级干部<br>学习宣传贯彻党的<br>二十大精神轮<br>训班期数         | =3 期      | 3   | 5   | 5  |                                                                 |
|    |               |         | 1、全县科级主要<br>领导干部学习贯<br>彻党的二十大精神<br>专题研讨班期<br>数 | =1 期      | 2   | 5   | 5  | 主要是增加了<br>全县科级主要<br>领导干部学习<br>贯彻党的二十<br>届三中全会精<br>神专题研讨班<br>1 期 |
|    |               |         | 3、村级干部培训<br>班期数                                | =1 期      | 2   | 5   | 5  | 主要是村干部<br>和乡村振兴工<br>作人员安排一<br>起培训，共分 2<br>期，属于正常<br>情况，无需改<br>进 |
|    |               | 质量指标    | 培训考核达标率                                        | =<br>100% | 100 | 10  | 10 |                                                                 |
|    |               | 时效指标    | 培训完成时间                                         | ≤12<br>月  | 12  | 10  | 10 |                                                                 |
|    | 效益<br>指标      | 经济效益指标  |                                                |           |     |     |    |                                                                 |
|    |               | 社会效益指标  | 提高干部执政能<br>力和管理水平                              | ≥90%      | 95  | 20  | 20 |                                                                 |
|    |               | 生态效益指标  |                                                |           |     |     |    |                                                                 |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度                                        | ≥85%      | 95  | 10  | 10 |                                                                 |
| 总分 |               |         |                                                |           |     | 100 | 97 |                                                                 |

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                                |                        |                  |             |                                                                                                                                     |    |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                | 德安县委党校 2024 年见习生就业补助资金 |                  |             |                                                                                                                                     |    |             |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                | 中国共产党德安县委党校            |                  |             | 实施单位                                                                                                                                |    | 中国共产党德安县委党校 |             |
| 项目资金<br>(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                | 1.556       | 1.556                                                                                                                               | 10 | 100         | 10          |
|              |                                                                                                                                | 政府预算资金                 | 0                | 1.5556      | 1.5556                                                                                                                              | —  | 100         | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                           |                        |                  |             | 实际完成情况                                                                                                                              |    |             |             |
|              | 见习生生活补助每月发放 2000 元，其中政府补贴 1288 元，单位补助 712 元，全年补助 24000 元，确保见习大学生当年的基本生活，激发见习生的工作热情和干劲，发挥其优点和特长，积累工作经历和经验，促使其更快融入社会，找到适合自己的工作岗位 |                        |                  |             | 德安县委党校 2024 年见习生就业补助资金用于见习生生活补助足额及时准确发放。预算执行率达到 100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，确保了见习大学生当年的基本生活，激发了见习生的工作热情和干劲，发挥其优点和特长，积累了工作经历和经验，促使其更快融入社会。 |    |             |             |
| 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                 | 见习生生活补助标准        | =1296 元/人/月 | 1296                                                                                                                                | 20 | 20          |             |
|              |                                                                                                                                | 社会成本指标                 |                  |             |                                                                                                                                     |    |             |             |
|              |                                                                                                                                | 生态环境成本指标               |                  |             |                                                                                                                                     |    |             |             |
|              | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标                   | 见习生人数            | =1 人        | 1                                                                                                                                   | 10 | 10          |             |
|              |                                                                                                                                |                        | 见习生见习时间          | =12 月       | 12                                                                                                                                  | 10 | 10          |             |
|              |                                                                                                                                | 质量指标                   | 补助发放合规           | 合规          | 基本达成目标                                                                                                                              | 10 | 10          |             |
|              |                                                                                                                                | 时效指标                   | 补助发放时间           | 每月 15 日     | 基本达成目标                                                                                                                              | 10 | 10          |             |
|              | 效益指标                                                                                                                           | 经济效益指标                 |                  |             |                                                                                                                                     |    |             |             |
|              |                                                                                                                                | 社会效益指标                 | 保障见习生基本生活，提高工作效率 | 作用明显        | 基本达成目标                                                                                                                              | 20 | 20          |             |
|              |                                                                                                                                | 生态效益指标                 |                  |             |                                                                                                                                     |    |             |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度                | 见习生基本生活满意度       | ≥95%        | 100                                                                                                                                 | 10 | 10          |             |
|              | 总分                                                                                                                             |                        |                  |             |                                                                                                                                     |    | 100         | 100         |

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

“2024年党校干部培训经费”和“德安县委党校2024年见实习生就业补助资金”支出绩效评价报告 见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、上年结转和结余：填列上一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

1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2、事业支出：反映事业单位的基本支出。

3、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。

4、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的支

出。

5、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）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。

6、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。

7、行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

### 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

### 2024 年干部培训经费项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）2024 年干部培训经费项目概况。

项目背景：根据 2019 年 10 月 25 日中共中央发布《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第二条、第三条之规定：

党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

党校（行政学院）工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、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为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。



主要内容及实施情况：中共德安县委党校按照县委组织部的安排部署，以马克思列宁主义、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为指导，以二十大全会精神为指针，为加强党组织和党员干部执政能力为重点，以培养造就忠诚、干净、有担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，突出抓好干部教育培训，为德安县巩固基层政权和经济发展提供强有力的组织保障和人才支持。

项目总投资及使用情况：项目年初预算 65.5 万元，全年预算数为 65.04 万元，实际使用资金 64.91 万元。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：以提高政治素质、增强党性修养为根本，以能力提升为核心，培养信念坚定、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的高素质干部队伍。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，为德安县巩固基层政权和经济发展提供了强有力的组织保障和人才支持。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年干部培训经费项目资金使用的经济性、效率性和效果性，进一步判断和避免资金使用中存在的问题和风险，使项目资金使用达到最大经济效益。

绩效评价对象：2024 年干部培训经费项目。

绩效评价的范围：2024 年干部培训经费项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

## （二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

绩效评价原则：绩效评价遵循客观实际、公正公开原则，分级分类、绩效相关原则。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）文件及结合本项目的具体情况，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价工作组，确定绩效评价项目，初步了解 2024 年干部培训经费项目基本情况；

2、制定并下发绩效评价工作方案、评价指标（评分表）；

3、绩效评价工作组按照相关要求检查财政资金项目的执行、实施，分项开展绩效评价工作；

4、将项目考评情况分析评价论证归纳汇总形成绩效评价综合报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

中共德安县委党校 2024 年干部培训经费项目资金管理规范，项目管理到位，发挥了财政资金优化配置的作用，绩效评价分数 97 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

### 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| 项目名称         |      | 2024 年党校干部培训经费 |       |            |           |                |      |    |
|--------------|------|----------------|-------|------------|-----------|----------------|------|----|
| 主管部门         |      | 中国共产党德安县委党校    |       |            | 实施单位      | 中国共产党德安县委委员会党校 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |      |                | 年初预算数 | 全年预算数<br>A | 全年执行数 B   | 分值             | 执行率  | 得分 |
|              |      | 年度资金总额         | 65.5  | 65.037     | 64.906    | 10             | 99.8 | 7  |
|              |      | 政府预算资金         | 65.5  | 65.0368    | 64.905923 | —              | 99.8 | —  |
| 年度           | 预期目标 |                |       |            | 实际完成情况    |                |      |    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                |         |       |    |    |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------|-------|----|----|-------------|
| 总体目标 | <p>2024年党校干部培训经费项目绩效目标是举办主体培训班6期，2024年12月实际完成全年任务8期，分别是全县科级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班1期，全县科级领导干部“深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神暨解放思想大讨论”集中轮训班3期，全县学习贯彻党的二十届三中全会精神暨“头雁奋进.雏雁储能”村干部示范培训班2期，全县中青年干部进修班暨学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班1期，全县科级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班1期，共计培训1100余人次，通过培训，将中央及上级方针政策和会议精神精准地传达到基层，有力地提升了领导及干部的素质及为民服务的能力，为全县经济发展和社会稳定提供了坚实的保障。</p> <p>根据2019年10月25日中共中央发布《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第二条、第三条规定的规定，我校按照县委组织部的安排部署，以马克思列宁主义、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为指导，以二十届三中全会精神为指导，以提升党员干部能力素质为重点，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，突出抓好干部教育培训，为我县经济发展提供强有力的组织保障和人才支持。</p> |          |                                |         |       |    |    |             |
| 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   | 3、村级干部培训班成本                    | ≤7.5万元  | 7.5   | 5  | 5  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 2、全县科级干部学习宣传贯彻党的二十大精神轮训班成本     | ≤33.5万元 | 33.5  | 5  | 5  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 1、全县科级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班成本 | ≤7.7万元  | 7.7   | 5  | 5  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 4、青年干部进修班成本                    | ≤16.8万元 | 16.21 | 5  | 5  |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会成本指标   |                                |         |       |    |    |             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态环境成本指标 |                                |         |       |    |    |             |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标     | 4、青年干部进修班期数                    | =1期     | 1     | 5  | 5  |             |

|    |       |         |                                |       |     |     |    |                                          |
|----|-------|---------|--------------------------------|-------|-----|-----|----|------------------------------------------|
|    |       |         | 2、全县科级干部学习宣传贯彻党的二十大精神轮训班期数     | =3 期  | 3   | 5   | 5  |                                          |
|    |       |         | 1、全县科级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班期数 | =1 期  | 2   | 5   | 5  | 主要是增加了全县科级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班 1 期     |
|    |       |         | 3、村级干部培训班期数                    | =1 期  | 2   | 5   | 5  | 主要是村干部和乡村振兴工作人员安排一起培训，共分 2 期，属于正常情况，无需改进 |
|    |       | 质量指标    | 培训考核达标率                        | =100% | 100 | 10  | 10 |                                          |
|    |       | 时效指标    | 培训完成时间                         | ≤12 月 | 12  | 10  | 10 |                                          |
|    |       |         |                                |       |     |     |    |                                          |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  |                                |       |     |     |    |                                          |
|    |       | 社会效益指标  | 提高干部执政能力和管理水平                  | ≥90%  | 95  | 20  | 20 |                                          |
|    |       | 生态效益指标  |                                |       |     |     |    |                                          |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度                        | ≥85%  | 95  | 10  | 10 |                                          |
| 总分 |       |         |                                |       |     | 100 | 97 |                                          |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

### （二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 99.8%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

### （三）项目产出情况。

#### 1、产出指标完成情况

##### （1）数量指标

通过该项目的实施，完成主体培训班 8 期，其中：全县科级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班 1 期；全县科级领导干部“深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神暨解放思想大讨论”集中轮训班 3 期；全县学习贯彻党的二十届三中全会精神暨“头雁奋进. 雏雁储能”村干部示范培训班 2 期；全县中青年干部进修班暨学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班 1 期；全县科级主要领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班 1 期，参训人数达 1100 余人次。

##### （2）质量指标

该项目资金使用完全合规，培训合格率达到 100%。

### (3) 时效指标

该项目于 12 月完成全年培训任务,与计划期 12 月一致。

### (4) 成本指标

项目实施单位严格履行财务管理,加强成本管理,控制成本开支,确保资金使用效能,项目实际投资控制在计划之内。

## 2、效益指标完成情况

### (1) 社会效益指标

通过该项目的实施,提高干部综合素质达 95%。

## 3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施,培训干部满意度达到 95%。

### (四) 项目效益情况。

该项目的实施,有效提高了党员干部整体素质,为德安县巩固基层政权和经济发展提供了强有力的组织保障和人才支持,有效地发挥了财政资金的作用。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因:项目预算执行率为 99.8%,主要是贯彻厉行节约的精神,按实际发生额结算支付项目资金;主要是经验是严格按照相关财务管理制度规定,精准编制预算和绩效指标,做到合理开支,提高项目资金效益。

## 六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

## 2024 年见习生就业补助资金项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）2024 年见习生就业补助资金项目概况

项目背景：党校自 2016 年至 2022 年以来只招录了一名教师，面对人员老化日益严重，招录人员困难，决定从就业局渠道引进一个见习大学生公益性岗位，由县财政从财政预算安排 2024 年见习生就业补助资金 1.56 万元，该项目实施主体为中共德安县委党校。

项目总投资及使用情况：项目总投资 1.56 万元，实际使用资金 1.56 万元。

#### （二）项目绩效目标。

总体目标：通过签约见习生公益性岗位，解决事业单位改革进人难的问题，促进党校各项事业顺利发展。

阶段性目标：通过签约见习生公益性岗位，确保见习生当年的基本生活，从而激发见习生的工作热情和干劲，发挥其优点和特长，积累工作经历和经验，促使其更快融入社会，找到适合自己的工作岗位，同时也促进党校各项事业顺利发展。

### 二、绩效评价工作开展情况



### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断 2024 年见习生就业补助资金使用的经济性、效率性和效果性，进一步判断和避免资金使用中存在的问题和风险，使项目资金使用达到最大经济效益。

绩效评价对象：2024 年见习生就业补助资金项目。

绩效评价的范围：2024 年见习生就业补助资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

### （二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

绩效评价原则：绩效评价遵循客观实际、公正公开原则，分级分类、绩效相关原则。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）文件及结合本项目的具体情况，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，各占 20%、40%、20%、10%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价工作组，确定绩效评价项目，初步了解 2024 年见习就业补助资金项目基本情况；

- 2、制定并下发绩效评价工作方案、评价指标（评分表）；
- 3、绩效评价工作组按照相关要求检查财政资金项目的执行、实施，分项开展绩效评价工作；
- 4、将项目考评情况分析评价论证归纳汇总形成绩效评价综合报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

中共德安县委党校 2024 年见习就业补助资金项目资金管理规范，项目管理到位，发挥了财政资金优化配置的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

| (2024 年度)    |                                                                                                                                |                        |       |         |                                                                                                                     |    |              |    |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|--------|
| 项目名称         |                                                                                                                                | 德安县委党校 2024 年见习生就业补助资金 |       |         |                                                                                                                     |    |              |    |        |
| 主管部门         |                                                                                                                                | 中国共产党德安委员会党校           |       |         | 实施单位                                                                                                                |    | 中国共产党德安委员会党校 |    |        |
| 项目资金<br>(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     | 1.556   | 1.556                                                                                                               | 10 | 100          | 10 |        |
|              |                                                                                                                                | 政府预算资金                 | 0     | 1.5556  | 1.5556                                                                                                              | —  | 100          | —  |        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                           |                        |       |         | 实际完成情况                                                                                                              |    |              |    |        |
|              | 见习生生活补助每月发放 2000 元，其中政府补贴 1288 元，单位补助 712 元，全年补助 24000 元，确保见习大学生当年的基本生活，激发见习生的工作热情和干劲，发挥其优点和特长，积累工作经历和经验，促使其更快融入社会，找到适合自己的工作岗位 |                        |       |         | 德安县委党校 2024 年见习生就业补助资金用于见习生生活补助足额及时准确发放。预算执行率达到 100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，确保了见习生的工作热情和干劲，发挥其优点和特长，积累了工作经历和经验，促使其更快融入社会。 |    |              |    |        |
| 指标           | 绩效                                                                                                                             | 一级                     | 二级指标  | 三级指标    | 年度                                                                                                                  | 实际 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析 |

| 指标        |          |                  | 指标         | 完成值    |     |     | 及改进措施 |
|-----------|----------|------------------|------------|--------|-----|-----|-------|
| 成本<br>指标  | 经济成本指标   | 见习生生活补助标准        | =1296元/人/月 | 1296   | 20  | 20  |       |
|           | 社会成本指标   |                  |            |        |     |     |       |
|           | 生态环境成本指标 |                  |            |        |     |     |       |
| 产出<br>指标  | 数量指标     | 见习生人数            | =1人        | 1      | 10  | 10  |       |
|           |          | 见习生见习时间          | =12月       | 12     | 10  | 10  |       |
|           | 质量指标     | 补助发放合规           | 合规         | 基本达成目标 | 10  | 10  |       |
|           | 时效指标     | 补助发放时间           | 每月15日      | 基本达成目标 | 10  | 10  |       |
| 效益<br>指标  | 经济效益指标   |                  |            |        |     |     |       |
|           | 社会效益指标   | 保障见习生基本生活，提高工作效率 | 作用明显       | 基本达成目标 | 20  | 20  |       |
|           |          |                  |            |        |     |     |       |
|           | 生态效益指标   |                  |            |        |     |     |       |
| 满意度<br>指标 | 服务对象满意度  | 见习生基本生活满意度       | ≥95%       | 100    | 10  | 10  |       |
| 总分        |          |                  |            |        | 100 | 100 |       |

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

##### （二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

### （三）项目产出情况。

#### 1、产出指标完成情况

##### （1）数量指标

签约见习生公益性岗位 1 人次，完成全年任务；

见习生公益性岗位见习时间达 12 个月，完成见习时长；

##### （2）质量指标

签约岗位符合用人标准，资金发放合规。

##### （3）时效指标

补助资金每月按时发放，发放及时。

#### 2、成本指标完成情况

##### （1）经济成本指标

见习生每月按标准人均补贴成本 1296 元，等于全年预算成本。

#### 3、效益指标完成情况

通过签约见习生公益性岗位，保障了见习生基本生活，见习生积极参与党校办公室日常工作，协助党校干部业务培训及创文保卫等交通志愿者引导活动，促进党校各项事业顺利发展且作用明显；

#### 4、满意度指标完成情况

##### （1）服务对象满意度

通过签约该项目，见习生基本生活满意度达到 100%；

#### （四）项目效益情况。

该项目的实施，更好地促进了党校各项事业的顺利发展，有效地发挥了财政资金的作用。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按相关制度办理。

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无