

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党泽州县委员会党校

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中国共产党泽州县委员会党校是中共泽州县委重要组成部门，是培训轮训基层党员干部的主渠道、主阵地，坚守“为党育才、为党献策”初心使命，坚持党校姓党根本原则，把学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，主要承担全县党员干部轮训培训、理论宣传宣讲、科研咨政等工作，发挥干部教育培训主阵地、党性淬炼大熔炉作用，承办县委各类专题培训班次，围绕县域发展开展调查研究与决策咨询，从严抓好校风学风建设，完成县委县政府交办的其他任务，努力培养高素质的干部队伍，切实提高全县干部素质。

二、机构设置情况

中国共产党泽州县委员会党校由中国共产党泽州县委员会党校本级一个二级预算单位组成。

根据主要职责，中国共产党泽州县委员会党校本级内设七个股室，分别是办公室，党务办公室，教务股，科研股，培训服务股，财务股，信息网络股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党泽州县委员会党校 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	831.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	29.86	五、教育支出	36	635.22
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	149.80
	9		九、卫生健康支出	40	31.49
	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	44.46
	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	860.97	本年支出合计	58	860.97
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	860.97	总计	62	860.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：中国共产党泽州县委员会党校

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		860.97	831.11		29.86			
205	教育支出	635.22	605.36		29.86			
20508	进修及培训	635.22	605.36		29.86			
2050802	干部教育	635.22	605.36		29.86			
208	社会保障和就业支出	149.80	149.80					
20805	行政事业单位养老支出	149.80	149.80					
2080502	事业单位离退休	66.78	66.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25					
210	卫生健康支出	31.49	31.49					
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49					
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29					
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74					
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
221	住房保障支出	44.46	44.46					
22102	住房改革支出	44.46	44.46					
2210201	住房公积金	44.46	44.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党泽州县委员会党校 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		860.97	698.96	162.00			
205	教育支出	635.22	473.21	162.00			
20508	进修及培训	635.22	473.21	162.00			
2050802	干部教育	635.22	473.21	162.00			
208	社会保障和就业支出	149.80	149.80				
20805	行政事业单位养老支出	149.80	149.80				
2080502	事业单位离退休	66.78	66.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25				
210	卫生健康支出	31.49	31.49				
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49				
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29				
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74				
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
221	住房保障支出	44.46	44.46				
22102	住房改革支出	44.46	44.46				
2210201	住房公积金	44.46	44.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党泽州县委员会党校 2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	831.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	605.36	605.36		
	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	149.80	149.80		
	9		九、卫生健康支出	41	31.49	31.49		
	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	44.46	44.46		
	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	831.11	本年支出合计	59	831.11	831.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	831.11	总计	64	831.11	831.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党泽州县委员会党校 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		831.11	669.10	162.00
205	教育支出	605.36	443.35	162.00
20508	进修及培训	605.36	443.35	162.00
2050802	干部教育	605.36	443.35	162.00
208	社会保障和就业支出	149.80	149.80	
20805	行政事业单位养老支出	149.80	149.80	
2080502	事业单位离退休	66.78	66.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
210	卫生健康支出	31.49	31.49	
21011	行政事业单位医疗	31.49	31.49	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
221	住房保障支出	44.46	44.46	
22102	住房改革支出	44.46	44.46	
2210201	住房公积金	44.46	44.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党泽州县委员会党校

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.42	302	商品和服务支出	26.25	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	180.14	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	92.45	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.19	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	95.97	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	31.25	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.46	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	12.71	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	67.02	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	62.80	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	2.41	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.00	31002	办公设备购置	2.41	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	3.98	30228	工会经费	7.14	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.59	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		640.44	公用经费合计								28.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党泽州县委员会党校2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党泽州县委员会党校2025年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党泽州县
委员会党校

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党泽州县委员会党校 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.73
货物	2	2.62
工程	3	
服务	4	0.11
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计860.97万元，支出总计860.97万元。与上年相比，收入总计增加166.76万元，增长24.02%，支出总计增加166.76万元，增长24.02%。主要原因是一、本年人员经费增加；二、本年新增“党校搬迁运营经费”项目资金；三、本年新增事业收入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计860.97万元，其中：

财政拨款收入831.11万元，占比96.53%；

事业收入29.86万元，占比3.47%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计860.97万元，其中：

基本支出698.96万元，占比81.18%；

项目支出162.00万元，占比18.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计831.11万元，支出总计831.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加136.90万元，增长19.72%；财政拨款支出总计增加136.90万元，增长19.72%。主要原因是一、本年人员经费增加；二、本年新增“党校搬迁运营经费”项目资金。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出831.11万元，占本年支出合计的96.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.90万元，增长19.72%。主要原因是一、本年人员支出增加；二、本年新增“党校搬迁运营经费”项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出831.11万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)605.36万元，占比72.84%；

社会保障和就业支出(类)149.80万元，占比18.02%；

卫生健康支出(类)31.49万元，占比3.79%；

住房保障支出(类)44.46万元，占比5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算624.22万元，支出决算831.11万元，完成年初预算的133.14%。其中：

教育支出年初预算432.58万元，支出决算605.36万元，完成年初预算的139.94%，用于人员工资及党校业务费支出。较上年决算增加98.17万元，增长19.36%，主要原因是一、人员工资增加；二、新增“党校搬迁运营经费”项目资金。

社会保障和就业支出年初预算115.69万元，支出决算149.80万元，完成年初预算的129.48%，用于职工养老保险、职业年金缴费及退休人员基础绩效奖等支出。较上年决算增加37.28万元，增长33.13%，主要原因是人员工资增加。

卫生健康支出年初预算31.49万元，支出决算31.49万元，完成年初预算的100.00%，用于职工医疗保险、工伤保险及公务员医疗补助金等缴费支出。较上年决算增加5.60万元，增长21.63%，主要原因是人员工资增加导致社保基数增加。

住房保障支出年初预算44.46万元，支出决算44.46万元，完成年初预算的100.00%，用于缴纳职工住房公积金支出。较上年决算减少4.15万元，下降8.54%，主要原因是本年有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出669.10万元，其中：

人员经费640.44万元，主要包括基本工资180.14万元，津贴补贴92.45万元，奖金33.19万元，绩效工资95.97万元，独生子女父母奖励金及其它12.94万元；离退休费66.78万元，养老保险缴费51.78万元，职业年金缴费31.25万元，行政单位医疗6.29万元，事业单位医疗14.74万元，公务员医疗补助9.71万元，工伤保险缴费0.74万元，住房公积金缴费44.46万元；

公用经费28.66万元，主要包括办公费6万元，印刷费0.32万元，委托业务费4万元，工会经费7.14万元，其它交通费用8.2万元，办公设备购置2.41万元，其它商品和服务支出0.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无此项接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。政府采购授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出总额的81.68%。其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的15.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金95.92万元，其中一般公共预算项目支出95.92万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“良”，没有自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“党校业务工作经费”“主体班培训经费”“党校搬迁运营经费”“干部教育培训经费”4个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金95.92万元，其中一般公共预算支出95.92万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，所有项目评价涵盖项目概况、项目绩效完成情况、项目自评结果、主要经验及做法、存在的问题和建议、下一步改进措施及建议等六方面内容，评价结果显示，“党校业务工作经费”“主体班培训经费”“党校搬迁运营经费”“干部教育培训经费”四个项目自评等级为“良”，所有项目已落实，管理制度已健全，做到了及时、有效，取得了良好的社会效益。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、教育支出：反映政府教育事务支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

- 十五、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
- 十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：主体班培训经费
项目单位：041001-中国共产党泽州县委员会党校
主管部门：041-中国共产党泽州县委员会党校

2025 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9



一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 党校作为党委重要部门,是培训轮训党员领导干部的主阵地,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,努力践行新理论新思想新战略,2025年计划开设5期主体班培训,预计上半年开设2期,下半年开设3期,每期时间不少于22天,每期受训人数60人。预计培训学员发生的餐费264000元,师资费30000元,资料及其它费用6000元,共计30万元。

立项依据: 晋市发(2016)11号《中共晋城市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》“六、全面推进党校科学化规范化标准化建设”

项目设立的必要性: 为充分发挥党校培训轮训党员领导干部的主渠道作用,使党校成为党员领导干部践行“三严三实”,锤炼意志,提升修养的神圣殿堂,特设立主体培训班,优化学科建设,满足干部培训需要,全面推进党校科学化规范化标准化建设。

保证项目实施的措施与制度: 1、根据组织部门下达的干部培训计划制定培训方案,分管教学副校长负责,由教务科具体承办; 2、严格项目管理制度,确保项目顺利实施; 3、严格经费支出审批,保证资金使用的合规性。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成2期科级班、2期中青班、1期新任副科级班共5个主体培



训班 300 余人，全面加强党员干部的理论教育和党性教育，全面推进党校科学化规范化标准化建设，使干部培训更加规范，干部调训更趋完善，学员的理论水平、党性修养得到进一步提高。

（2）项目年度目标

完成 2 期科级班、2 期中青班、1 期新任副科级班共 5 个主体培训班 300 余人，培训考核合格率 100%，学员满意度 100%，学员业务能力有效提升，党性修养得到进一步加强。

（三）项目实施计划

1、1-2 月份，制定本年度干部培训方案；2、3-8 月份开设主体班次 2 期，受训人数约 120 人；3、9-12 月份开设主体班 3 期，受训人数约 180 人；4、根据培训进度实时安排资金支出；5、根据县委县政府安排及时调整培训计划。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	214,967.45	85,032.55	71.66	7.17	
市县区财政资 金	300,000	300,000	300,000	214,967.45	85,032.55			因资金安排 不到位，部分 培训费未支 付。



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	主体班培训人次		≥ 300 人次	294		6	5.88	部分学员因故未到训。 改进措施：完善学员管理制度，保证受训学员应训尽训。
		主体班培训班次		= 5 班次	5		7	7	
		每期培训天数		≥ 22 天	22		7	7	
	质量指标	培训考核合格率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	培训完成时间		12 月 31 日	达成预期指标	各主体班于10月15日前全部完成，达到预期指标。	10	10	
	成本指标	学员餐费标准		= 40/人/天	60		10	5	因培训地点变更导致相关费用有调整。改进措施：加强预算编制管理，避免出现预算与实际脱节。



效益指标	社会效益	培训对象业务能力提升		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	受多种因素影响，培训对象业务能力提升未完全实现预期值。	20	15	教学方式方法过于单一，没有把干部培训与当前大数据时代结合起来。 改进措施：创新教学方式，利用“互联网+”推动教学改革创新。
	可持续影响	应急响应机制有效性		有效	达成预期指标	应急响应机制运行顺畅，处置及时有效。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度		≥92%	95		10	10	



三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.17 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 79.88 分，最终评分结果：主体班培训经费项目绩效自我评价结果为：总得分 87.05 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

全年完成 5 期主体培训班，受训学员 294 人，培训合格率 100%，学员业务能力进一步提升，主体班班次设置，学科设置有了进一步优化。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目开展由教务科牵头组织实施，全年共开展 5 期培训班，培训学员 294 人，分别为 4 月份举办的科级干部培训班 1 期，中青年干部培训班 1 期，9 月-10 月份举办的乡科级干部培训班 1 期，新任副科级领导干部培训班 2 期。通过严格的规章制度保障，项目进展顺利，并取得一定成效。年初预算下达 30 万元，实际到位 30 万元，截止 2025 年 12 月底共支出 21.5 万元，预算执行率 71.6%。由于培训计划调整，培训课程、场地均变更，相应培训费用增加，年初预算无法满足全年培训所需，故 3 期培训班费用均未支付，其中住宿费 26.9 万元，师资费 4.1 万元，延伸培训费 10 万元。

4. 产出情况及分析

4 月 9 日-5 月 9 日举办科级干部培训班 1 期，中青年干部培训班 1 期，受训学员 118 人；9 月 2 日-10 月 15 日举办乡科级干部培训班 1 期，新任副科级领导干部培训班 2 期，受训学员 176 人，培训考核合格率 100%，培训在既定时间进行，基本实现预期培训目标。学员食宿标准有偏差原因是培训场地变更，增加了住宿费。



5. 效益情况及分析

通过主体班次培训，学员业务能力有了一定提升，较好地完成设立主体班次的目标。建立健全应急响应机制，有效提升应急管理水平。指标有偏差的原因在于教学方式方法过于单一，没有把干部培训与当前大数据时代结合起来，影响了干部培训的实效。

6. 满意度情况及分析

项目的开展极大推进了党校教学科学化规范化标准化建设，学员满意度 95%以上，达到了预期目标。

四、项目主要经验做法

一是优化课程配置，将党的理论课程与部门专业课程结合，增加农业、林业、统计、安全等与工作相关的知识，确保学员学到“干货”，增强了学习的趣味性；二是严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，制定完善的实施计划，确保各项考核指标能够顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一、资金支付未及时完成，造成预算执行率过低。主要原因为资金安排不到位。二、干部培训实效有待加强，原因为教学方式方法过于单一，没有把干部培训与当前大数据时代结合起来。

六、下一步改进措施及管理建议

一、创新教学方法，用“互联网+”推动教学改革创新，不断提升干部教育的现代化水平；二、加强与相关单位、部门的沟通协调，升级打造现场教学，切实提升现场教学的质量水平，提高干部培训的吸引力。



主体班培训经费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		主体班培训经费								
主管部门及代码		041-中国共产党泽州县委员会党校				预算单位		041001-中国共产党泽州县委员会党校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		30	30	30	29.409	0.591	98.03	9.8	
	市县区财政资金		30	30	30	29.409	0.591	98.03	9.8	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成2期科级班、2期中青班、1期新任副科级班共5个主体培训班300余人，培训考核合格率100%，学员满意度100%，学员业务能力有效提升，党性修养得到进一步加强。					全年完成5期主体培训班，受训学员294人，培训合格率100%，学员业务能力进一步提升，主体班班次设置，学科设置有了进一步优化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主体班培训人次	≥人次	≥300人次	≥294人次		6	5.88	部分学员因故未参训，改进措施：完善学员管理制度，保证受训学员应训尽训。
			主体班培训班次	=班次	=5班次	=5班次		7	7	
			每期培训天数	≥天	≥22天	≥22天		7	7	
		质量指标	培训考核合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			培训完成时间		12月31日	达成预期指标前全部完成		10	10	
	效益指标	成本指标	学员餐费标准	=1人/天	=40人/天	=60人/天		10	5	因培训地点变更导致相关费用有调整，改进措施：加强预算编制管理，避免出现预算与实际脱节。
			培训对象业务能力		提高	期指标并具7象业务能力		20	15	教学方式方法过于单一，没有把干部培训与当前大数据时代结合起来，改进措施：创新教学方式，利用“互联网+”推动教学改革创新。
		社会效益	应急响应机制有		有效	达成预期指标运行顺畅，处		10	10	
			培训学员满意度	≥%	≥92%	≥95%		10	10	
	总分								89.68	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目开展由教务科牵头组织实施，全年共开展5期培训班，分别为科级干部培训班2期，中青年干部培训班1期，新任副科级领导干部培训班2期，培训学员294人。通过严格的规章制度保障，项目进展顺利，并取得一定成效。年初预算下达30万元，实际到位30万元，截止2025年12月底共支出29.41元，预算执行率98.03%。由于培训计划调整，培训课程、场地均变更，相应培训费用增加，年初预算无法满足全年培训所需，故3期培训班费用均未支付，其中住宿费26.9万元，师资费4.1万元，延伸培训费10万元。						
		产出情况及分析		4月9日-5月9日举办科级干部培训班1期，中青年干部培训班1期，受训学员118人；9月2日-10月15日举办乡科级干部培训班1期，新任副科级领导干部培训班2期，受训学员176人，培训考核合格率100%，培训在既定时间进行，基本实现预期培训目标。学员食宿标准有偏差原因是培训场地变更，增加了住宿费。						
		效益情况及分析		通过主体班次培训，学员业务能力有了一定提升，较好地地完成设立主体班次的目标。建立健全应急响应机制，有效提升应急管理水平和。指标有偏差的原因在于教学方式方法过于单一，没有把干部培训与当前大数据时代结合起来，影响了干部培训的实效。						
		满意度情况及分析		项目的开展极大推进了党校教学科学化规范化标准化建设，学员满意度95%以上，达到了预期目标。						
	主要经验做法		一是优化课程配置，将党的理论课程与部门专业课程结合，增加农业、林业、统计、安全等与工作相关的知识，确保学员学到“干货”，增强了学习的趣味性；二是严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，制定完善的实施计划，确保各项考核指标能够顺利完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：一、预算编制预见性不足，在培训计划调整时经费调整跟不上，导致项目实施与经费执行脱节。二、干部培训实效有待加强，原因为教学方式方法过于单一，没有把干部培训与当前大数据时代结合起来。							
下一步改进措施及管理建议		一、科学谋划编制项目预算；二、创新教学方法，用“互联网+”推动教学改革创新，不断提升干部教育的现代化水平；三、加强与相关单位、部门的沟通协调，升级打造现场教学，切实提升现场教学的质量水平，提高干部培训的吸引力。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党校业务经费
项目单位：041001-中国共产党泽州县委员会党校
主管部门：041-中国共产党泽州县委员会党校

2025 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....10

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11



一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：党校事业是党的事业的重要组成部分，承担着培训轮训党员干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传党的理论的重要任务。坚持党校姓党，创新“党建+”工作机制，用党建引领教学科研，教学科研促进党建，做实做优“主业主课工程”，着力培养一支素质与能力并重的教师队伍，发挥参谋服务作用，为县委县政府提供决策依据。该项目用于支付保证党校工作正常运转所需图书资料费 1 万元，教师进修费 3 万元，其它教学科研办公经费 16 万元共计 20 万元。

立项依据：晋市发（2016）11 号《中共晋城市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》“（十四）积极推动党校智库建设”“（十七）加强师资队伍建设。”“（二十七）保障党校基础设施建设和办学培训经费”泽发（2016）18 号《中共泽州县委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》“财政部门要确保党校办公、培训经费”“切实提高师资水平”。

项目设立的必要性：要全面提高党校工作的科学化、规范化、标准化水平，加强党校干部和教师队伍的思想政治建设，逐步实现干部培训更加规范，教学质量稳步提升，从严治校落到实处的党校工作新局面，真正把县委党校建成全县基层干部培训基地，党员干部党性锻炼基地，使党校成为县委研究解决重大现实问题，有特色有影响的新型智库。



保证项目实施的措施与制度：1、制定党校教师外出进修培训制度；2、全体教师按预定计划进行分组调研，并按要求报送调研报告；3、科研科对全年科研任务作具体安排，加强对调研任务的跟踪和信息反馈工作；4、严格按照《泽州县县直机关差旅费管理办法》及机关有关制度规定管理经费；

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

围绕重大决策部署咨询调研课题，加强师资队伍和课程体系建设，提升教育培训质量和决策咨询质量，推动党校工作再上新台阶。

（2）项目年度目标

师资队伍不断优化，教学质量稳步提升，科研资政水平显著提高，从严治校落到实处。

（三）项目实施计划

1 全年围绕四个课题，分四个小组进行，调研范围为本县辖区，必要时可延伸至周边县区； 2.全年形成调研报告 3 篇； 3.全年教师进修至少达 20 人次； 4.全年订阅报刊杂志及购买各类图书资料不少于 200（份）册； 5、按业务执行进度及时支付费用。



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	31,433	31,433	0	100	10	
市县区财政资金	100,000	100,000	31,433	31,433	0			部分经费支出通过以前年度结余的预算外资金解决，未占用本年预算资金。



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购买图书资料		≥200 册	105		5	2.6	由于图书单价年初预估不足加之预算金额有限使图书数量不达标。改进措施：加强项目前期预算管理，提高预算编制精确度。
		完成调研报告		≥3 篇	5		5	5	
		教师进修人次		≥20 人次	22		5	5	
		调研咨询课题		≥4 个	4		5	5	
	质量指标	人员经费保障率		= 100%	100		2	2	
		党建工作覆盖率		= 100%	100		2	2	
		进修考核合格率		= 100%	100		3	3	



时 效 指 标	科研成果验收通过率		= 100%	100		3	3	
	科研调研时间		全年	达成预期指标	科研调研工作有序推进，时间安排合理，进度符合要求。	3	3	
	购买图书资料时间		全年	达成预期指标	全年按计划分批次有序完成，时间节点符合要求。	2	2	
	调研报告完成时间		12 月 31 日	达成预期指标	截止 12 月 31 日，各类报告按时完成，无逾期、滞后情况。	2	2	
	教师进修开展时间		全年	达成预期指标	教师进修全年持续开展，时间安排合理。	3	3	
成 本 指 标	教师进修费		≤ 30000 元	40245		6	5.4	教师进修计划有调整，部分线上进修任务调整为线下进修，造成成本增加。 改进措施：加强预算前期管理，综合考虑预算执行中的各种不确定因素，降低偏差。



		图书资料费		≤ 10000 元	14395		4	3.6	图书购置未实现批量采购，仍以零星购买为主，项目成本较高。改进措施：加强预算前期管理，综合考虑预算执行中的各种不确定因素，降低偏差。
效益指标	社会效益	提高党校科研咨政水平		提高	部分达成预期指标并具有一定效果	科研成果被政府采纳应用的少，科研咨政议政效果不理想。	8	5	科研文章由于选题与中心工作结合不够紧密、调研深度不足、成果转化渠道受限及采用率不高等因素影响，科研咨政水平受限。改进措施：强化课题管理，优化调研机制，加强成果转化，切实提升科研咨政水平。
		提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	本年度持续加强教师队伍建设，教师理论水平、教学能力等综合素质得到有效提升。	8	8	
		保证机关正常运转		保证	达成预期指标	机关后勤保障、办公运行、安全管理落实到位，有效保障机关正常运转。	8	8	



	可 持续 影响	促进党校教 育长远发展		促进	达成预 期指标	通过师资队 伍建设，办学 条件优化，管 理制度完善， 有效助力党校 教育事业长远 发展。	6	6	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	教职工满意 度		≥90%	92		5	5	
		政府满意度		≥80%	70		5	4.3	科研成果被政府采纳应用的少，科研 资政议政效果不理想。改进措施：严格 科研成果认定，提高科学研究的质量和 影响力。



三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 82.9 分，最终评分结果：党校业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 92.9 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年围绕 4 个科研课题展开调研，完成 5 篇科研报告，科研成果通过率 100%；购买图书 105 册；完成教师进修任务 22 人次，进修考核合格率 100%；全年党建工作覆盖率达 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年项目实施按职能分解，党务副校长负总责，各分管领导对各业务工作负责，牵头部门为科研科，教务科，党办。年初预算下达项目资金 10 万元，实际到位 10 万元，截止 2025 年 12 月底共支出 3.14 万元，预算执行率 31.4%。预算执行率低的原因是由于部分经费支出通过以前年度结余的预算外资金解决，未占用本年预算资金。

4. 产出情况及分析

4 月份购入《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》22 册，支出 220 元；11 月购入《习近平谈治国理政》20 册支出 1600 元，12 月订阅报刊杂志 63 册共计 12575 元，极大丰富了图书藏量，也更好地满足了党校教师的需求；3 月 5 日-3 月 6 日支出一名教师赴省委党校进修差旅费 636 元，5 月 26 日-27 日支付两名教师省委党校进修差旅费 1256 元；7 月 20 日-25 日支出一名教师调研经费 1518 元，8 月 24-30 日支出 11 名教师东北大学进修差旅费 32369 元，9 月 14 日-20 日支出 4 名教师前往大同大学进修差旅费 1960 元，11 月 2 日-14 日支出 2 人省委党校进修差旅费 1893 元，12 月 7 日-12 日省委党校进修 1 人差旅费 613 元，全年教师进修不间



干
部
形
象

部

部

部

部

部

部

部

部

部

部

部

部

部

部

断推进，进修考核合格率 100%；全年党建工作与教学科研业务同步进行，5 月 17 日支出党建联点共建单位南村镇迎宾社区活动赞助礼品 60 份共计 1560 元，在学员临时支部结合科研研讨、社会服务等开展主题党日活动，实现了党建与业务工作的深度融合。

5. 效益情况及分析

全年项目正常进行，保证了机关的正常运转，通过进修学习，进一步提升了教师的专业素养与教学能力，党校师资队伍建设和进一步加强；但因科研文章由于选题与中心工作结合不够紧密、调研深度不足、成果转化渠道受限及采用率不高等因素影响，科研咨政水平受限。

6. 满意度情况及分析

项目进展及时，有效，办学环境，办学水平有了一定提升，教职工满意度达 92%，但由于科研成果被政府采纳应用的少，科研资政议政效果不明显，“政府满意度”达 70%，与目标有偏差。

四、项目主要经验做法

项目实施过程中，领导重视，各业务部门密切配合，层层落实责任，齐抓共管，在质量监管、资金使用等方面认真履责，监督到位，确保项目顺利进行。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要问题表现为：一、因政策变化造成项目无法进行时缺乏应急机制，项目执行过程中出现的各种风险没有得到有效的识别与管理。二、预算执行率低。三、科研资政议政效果不明显。主要原因为：1，年初制定计划时任务复杂度预估不足导致资金成本有偏差；2，因上级支付方式有变化，资金支付受限，预算执行率偏低；3，科研文章由于选题与中心工作结合不够紧密、调研深度不足、成果转化渠道受限及采用率不高等因素影响，科研咨政水平受限。



六、下一步改进措施及管理建议

1.预算执行方面：合理编制预算，做好资金安排，提高资金使用效率。2.项目管理方面：完善项目长效管理制度，做好风险管控，确保项目顺利实施。3.强化课题管理，优化调研机制，加强成果转化，切实提升科研资政水平。



党校业务工作经费项目支出绩效自评表

2025年度

项目名称			党校业务工作经费									
主管部门及代码			041-中国共产党泽州县委员会党校				预算单位		041001-中国共产党泽州县委员会党校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	3.143	0	31.43	10	
			市县区财政资金		10	10	10	3.143	0	31.43	3.14	部分经费支出通过以前年度结余的预算外资金解决，未占用本年预算资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	师资队伍不断优化，教学质量稳步提升，科研咨政水平显著提高，从严治校落到实处。						全年围绕4个科研课题展开调研，完成5篇调研报告，科研成果通过率100%；购买图书105册；完成教师进修任务22人次，进修考核合格率100%；全年党建工作覆盖率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	完成调研报告	≥篇	≥3篇	≥5篇		5	5				
		教师进修人次	≥人次	≥20人次	≥22人次		5	5				
		调研咨询课题	≥个	≥4个	≥4个		5	5				
		购买图书资料	≥册	≥200册	≥105册		5	2.6	由于图书单价年初预估不足加之预算金额有限使图书数量不达标。改进措施：加强项目前期预算管理，提高预算编制精确度。			
	质量指标	人员经费保障率	= %	= 100%	= 100%		2	2				
		党建工作覆盖率	= %	= 100%	= 100%		2	2				
		科研成果验收通过	= %	= 100%	= 100%		3	3				
		进修考核合格率	= %	= 100%	= 100%		3	3				
	时效指标	教师进修开展时		全年	达成预期指标	持续开展，时	3	3				
		科研调研时间		全年	达成预期指标	时间安排	3	3				
		调研报告完成时		12月31日	达成预期指标	告按时完成	2	2				
		购买图书资料时		全年	达成预期指标	有序完成，时	2	2				
	成本指标	图书资料费	≤元	≤10000元	≤14395元		4	3.6	图书购置未实现批量采购，仍以零星购买为主，项目成本较高。改进措施：加强预算前期管理，综合考虑预算执行中的各种不确定因素，降低偏差。			
		教师进修费	≤元	≤30000元	≤40245元		6	5.4	教师进修计划有调整，部分线上进修任务调整为线下进修，造成成本增加。改进措施：加强预算前期管理，综合考虑预算执行中的各种不确定因素，降低偏差。			
效益指标	社会效益	保证机关正常运转		保证	达成预期指标	全管理落实到	8	8				
		提高党校科研咨		提高	期指标并具用的少，科研	8	5	科研文章由于选题与中心工作结合不够紧密、调研深度不足、成果转化渠道受限及采用率不高等因素影响，科研咨政水平受限。改进措施：强化课题管理，优化调研机制，加强成果转化，切实提升科研咨政水平。				
	可持续影响	提高教师队伍素		提高	达成预期指标	理论水平、	8	8				
满意度指标	服务对象满意度	促进党校教育长		促进	达成预期指标	管理制度完	6	6				
		政府满意度	≥%	≥80%	≥70%		5	4.3	科研成果被政府采纳应用的少，科研咨政政效果不理想。改进措施：严格科研成果认定，提高科学研究的质量和影响力。			
		教职工满意度	≥%	≥90%	≥92%		5	5				
总分								86.04	良			
项目实施和预算执行情况			全年项目实施按职能分解，常务副校长负总责，各分管领导对各业务工作负责，牵头部门为科研科，教务科，党办。年初预算下达项目资金10万元，实际到位10万元。截止2025年12月底共支出3.14万元，预算执行率31.4%。预算执行率低的原因是由于部分经费支出通过以前年度结余的预算外资金解决，未占用本年预算资金。									



项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	4月份购入《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》22册，支出220元；11月购入《习近平谈治国理政》20册支出1600元，12月订阅报刊杂志63册共计12575元，极大丰富了图书藏量，也更好地满足了党校教师的需求；3月5日-3月6日支出一名教师赴省委党校进修差旅费636元，5月26日-27日支付两名教师省委党校进修差旅费1256元；7月20日-25日支出一名教师调研经费1518元，8月24-30日支出11名教师东北大学进修差旅费32369元，9月14日-20日支出4名教师前往大同大学进修差旅费1960元，11月2日-14日支出2人省委党校进修差旅费1893元，12月7日-12日省委党校进修1人差旅费613元，全年教师进修不间断推进，进修考核合格率100%；全年党建工作与教学科研业务同步进行，5月17日支出党建联点共建单位南村镇迎宾社区活动赞助礼品60份共计1560元，在学员临时支部结合科研研讨、社会服务等开展主题党日活动，实现了党建与业务工作的深度融合。
		效益情况 及分析	全年项目正常进行，保证了机关的正常运转，通过进修学习，进一步提升了教师的专业素养与教学能力，党校师资队伍建得到进一步加强；但因科研文章由于选题与中心工作结合不够紧密、调研深度不足、成果转化渠道受限及采用率不高等因素影响，科研咨政水平受限。
		满意度 情况 及分析	项目进展及时，有效，办学环境，办学水平有了一定提升，教职工满意度达92%，但由于科研成果被政府采纳应用的少，科研咨政议政效果不明显，“政府满意度”达70%，与目标有偏差。
		主要经验 做法	项目实施过程中，领导重视，各业务部门密切配合，层层落实责任，齐抓共管，在质量监督、资金使用等方面认真履责，监督到位，确保项目顺利进行。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要问题表现为：一、因政策变化造成项目无法进行缺乏应急机制，项目执行过程中出现的各种风险没有得到有效的识别与管理。二、预算执行率低。三、科研咨政议政效果不明显。主要原因为：1、年初制定计划时任务复杂度预估不足导致资金成本有偏差；2、因上级支付方式有变化，资金支付受限，预算执行率偏低；3、科研文章由于选题与中心工作结合不够紧密、调研深度不足、成果转化渠道受限及采用率不高等因素影响，科研咨政水平受限。
		下一步改进措施及 管理建议	1.预算执行方面：合理编制预算，做好资金安排，提高资金使用效率。2.项目管理方面：完善项目长效管理制度，做好风险管控，确保项目顺利实施。3.强化课题管理，优化调研机制，加强成果转化，切实提升科研咨政水平。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



党校搬迁运营经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			党校搬迁运营经费									
主管部门及代码			041-中国共产党泽州县委员会党校					预算单位		041001-中国共产党泽州县委员会党校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：			73.2368	47.6931	25.5437	65.12	6.5	因预算资金不到位，部分培训费及外聘人员工资未支付	
			市县级财政资金			73.2368	47.6931	25.5437	65.12	6.5		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障党校顺利搬迁、通过后勤运维、教学保障、设施维护，实现党校正常运营。						搬迁新校址后培训力度加大，全年受训人数294人，学员延伸培训7天，达到预期目标；印制学员毕业证500本；新增学员食宿管理，管理人员服务质量符合标准，固定资产维修合格率100%，校园文化建设持续加强，职工满意度达92%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训人数	≈220人	≈220人	≈294人		5	5			
			延伸培训天数	≈7天	≈7天	≈7天		5	5			
			学员毕业证数量	≈500本	≈500本	≈500本		5	5			
			长聘人员数量	≈7人	≈7人	≈7人		5	5			
		质量指标	外聘人员服务水	≥98%	≥98%	≥98%		4	4			
			培训考核合格率	≈100%	≈100%	≈100%		3	3			
			固定资产维修合	≈100%	≈100%	≈100%		3	3			
		时效指标	外聘人员服务期		12月31日	达成预期指标	无擅自	3				
			培训时间		全年	达成预期指标	时间安排合	4	4			
		成本指标	固定资产维修时		7月	达成预期指标	月份如期开	3				
			外聘人员工资总	203308元	≈203308元	≈174264元		5	4.3	受财政资金压力影响，外聘人员12月工资未支付。改进措施：加强与相关部门的沟通协调，梳理资金拨付流程，对可能出现的支付延迟问题提前预警，及时协调，切实保障外聘人员合法权益。		
	效益指标	社会效益	培训费	≈620000元	≈620000元	≈40245元		5	5			
			改善党校校园环境		改善	3期指标并具	校园环境整治	15	12	受客观条件限制，校园环境改善成效不明显。改进措施：在精细化管理、长效维护等方面加大力度，持续助力提升校园环境面貌。		
		社会效益	学员政治素质提		提高	3期指标并具	开展培训，但	15	12	受课程安排及个人基础差异等因素影响，学员政治素质提高不够明显。改进措施：进一步合理规划教学安排，强化服务保障，助力提高培训实效。		
			满意度	服务对象	学员满意度	≥%	≈95%	≈95%	5	5		
	满意度指标	满意度	职工满意度	≥%	≈90%	≈92%		5	5			
			总分							89.8	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施由党务副校长负责，教务股负责培训事宜，行政服务股负责校园维护及后勤保障，财务股负责资金支付。本项目为年中追加项目，共追加资金73.2万元，实际到位47.7万元，截止2025年12月底共支出47.7万元，预算执行率65.12%。应支未支25.5万元，其中培训费144355元、外聘人员工资29044元，消防维保费2万元，设备维修费43730元，网络通信费18308元，预算执行率偏低原因是受财政收支压力影响，对本单位经费保障力度有所减弱。								
		产出情况及分析		4月15日签订外聘人员劳务合同，共聘用7人；7月10日支付外聘人员4-6月工资58088元；7月11日支付维修费13.2万元，工程验收合格率100%；7月11日、8月13日、10月9日、11月15日分次支付水电暖费用28.1万元，10月10日支付网络通信费5620元，基本保证了党校的正常运转。4月份开办2期主体班培训，受训学员118名，其中延伸培训7天；9月份举办3期主体班培训，受训学员176名，其中延伸培训7天；全年项目运行基本正常，外聘人员服务质量达标，新校区建设符合党校办学标准，基本满足教学培训、日常办公、学员食宿等各项需求。								
		效益情况及分析		校园文化建设按步完成，硬件条件逐步改善，学员政治素质有一定提升。指标存在偏差的原因：一、个别区域利用率不高，资源配置不够优化；二、学员个体基础差异及个性化、精准化教学不足。								
		满意度情况及分析		校园环境、办公环境、食宿条件等保障到位，管理服务更加细致规范，职工、学员评价良好，学员满意度达95%，职工满意度92%。								
	主要经验做法		一、严格落实财经纪律，杜绝经费截留、挤占、挪用等违规行为，确保资金使用合法合规。二、建立完善的经费绩效监控机制，定期开展经费使用、目标完成情况跟踪监控，及时发现并整改问题，确保绩效目标全面实现。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目实施过程中存在的主要问题为：一、资金支付不及时，预算执行率低；二、校园环境建设成效不明显；三、个性化、精准式教学不足。主要原因：一、受财政收支压力影响，预算安排偏差，对本单位经费保障力度有所减弱；二、部分设施维护机制不够健全，个别区域利用率不高，资源配置不够优化；三、学员个体基础差异及课程安排上理论学习与实践转化力度结合不够紧密。									
	下一步改进措施及管理建议		1.预算执行方面：加强与财政部门的沟通协调，确保资金及时足额到位。2.健全校园环境日常维护、更新机制，提高场地、设施使用效率。3.创新教学方式，增强案例式、体验式、研讨式教学，推动学习成果长效化。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



干部教育培训经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			干部教育培训经费									
主管部门及代码			041-中国共产党泽州县委员会党校				预算单位		041001-中国共产党泽州县委员会党校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：				15.6764	0	15.6764	0	0	
			市区县财政资金				15.6764	0	15.6764	0	0	受财政收支压力影响，对本单位经费保障力度有所减。
项目年度绩效目标												
年度目标						实际完成情况						
完成全县驻村干部履职能力提升培训班，泽州县全面推进乡村振兴专题培训班，泽州县宣传思想文化暨意识形态工作专题培训班，全县党务工作“新骨干”专题培训班4个班次，累计培训学员324名，广大党员干部党性修养和实践本领显著增强，干部队伍建设质量不断提高。						全年完成4期培训班，受训学员324人，培训合格率100%，学员业务能力进一步提升，理想信念和政治立场更加坚定，纪律作风更加严实，党性修养和实践本领显著增强。						
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	培训人数	≥人次	≈324人次	≈324人次		6	6				
		培训班次	≈班次	≈4班次	≈4班次		7	7				
		培训天数	≈天	≈5天	≈5天		7	7				
	质量指标	培训考核合格率	≈%	≈100%	≈100%		10	10				
		时效指标	培训时间		8月底前	达成预期指标	开展，按时	10	10			
	成本指标	学员食宿费控制	≤元/人/天	≤80元/人/天	≤80元/人/天		10	10				
效益指标	社会效益	学员政治素质提高		提高	期指标并具	治素质提升	30	24	教学方式方法过于单一，没有把干部培训与当前大数据时代结合起来。改进措施：创新教学方式，利用“互联网+”推动教学改革创新。			
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总分								86	良			
项目绩效分析												
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		本项目由县委组织部下达培训计划，我校教务科牵头组织实施，全年共开展4期培训班，受训学员324人。通过严格的规章制度保障，项目进展顺利，并取得一定成效。本项目为年中追加项目，共下达预算156764.03元，实际到位156764.03万元，截止2025年12月底支出0元，预算执行率0%。预算执行率不达标的原因是受财政收支压力影响，对本单位经费保障力度有所减弱，4期培训班费用均未支付，其中食宿费71240.23元，师资费28800元，其它费用56723.8元。									
	产出情况及分析		7月14日-18日，开展全县驻村干部履职培训班；7月21日-25日，开展乡村振兴专题培训班；8月18日-22日，开展宣传思想文化暨意识形态工作专题培训班和党务工作“新骨干”专题培训班，受训学员324人，培训考核合格率100%，食宿费控制在80元/人/天以内。培训在既定时间进行，基本实现预期培训目标。									
	效益情况及分析		通过干部教育培训，学员业务能力有了一定提升，基本完成培训要求，培训任务顺利推进。指标有偏差的原因在于教学方式方法过于单一，没有把干部培训与当前大数据时代结合起来，影响了干部培训的实效。									
	满意度情况及分析		受训学员对课程设置、师资力量、教学组织及管理服务给予好评，学员满意度98%，达到了预期目标。									
	主要经验做法		一是优化课程配置，将党的理论课程与部门专业课程结合，增加农业、林业、统计、安全等与工作相关的知识，确保学员学到“干货”，增强了学习的趣味性；二是严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，制定完善的实施计划，确保各项考核指标能够顺利完成。									
项目管理中存在的问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的不足主要表现为干部培训实效有待加强，原因在于教学方式方法过于单一，没有把干部培训与当前大数据时代结合起来。											
	下一步改进措施及管理建议		一、创新教学方法，用“互联网+”推动教学改革创新，不断提升干部教育的现代化水平；二、加强与相关单位、部门的沟通协调，进一步升级打造现场教学，切实提升现场教学的质量水平，提高干部培训的吸引力。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

