

中共贵德县委党校
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 根据中央和省级贵德县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部理论宣传骨干和农村基层干部努力培养造就适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

(2) 学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以贵德县域经济发展战略分析、事前研究为特色的县情教育。

(3) 围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

(4) 配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核考察并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育等。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵德县委党校。

内设机构0个，具体为：我单位未设置内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	285.45	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		五、教育支出	36	594.27
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	337.75	八、社会保障和就业支出	39	47.76
	9		九、卫生健康支出	40	31.02
	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	15.60
	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	25.00
	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	623.20	本年支出合计	58	713.66
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	91.97	年末结转和结余	60	1.51
	30			61	
总计	31	715.17	总计	62	715.17

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		623.20	285.45					337.75
205	教育支出	503.81	191.07					312.75
20508	进修及培训	503.81	191.07					312.75
2050802	干部教育	503.81	191.07					312.75
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76					
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76					
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67					
210	卫生健康支出	31.02	31.02					
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02					
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35					
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78					
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89					
221	住房保障支出	15.60	15.60					
22102	住房改革支出	15.60	15.60					
2210201	住房公积金	15.60	15.60					
229	其他支出	25.00						25.00
22999	其他支出	25.00						25.00
2299999	其他支出	25.00						25.00

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		713.66	241.66	471.99			
205	教育支出	594.27	147.28	446.99			
20508	进修及培训	594.27	147.28	446.99			
2050802	干部教育	594.27	147.28	446.99			
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76				
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76				
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67				
210	卫生健康支出	31.02	31.02				
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02				
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35				
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78				
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89				
221	住房保障支出	15.60	15.60				
22102	住房改革支出	15.60	15.60				
2210201	住房公积金	15.60	15.60				
229	其他支出	25.00		25.00			
22999	其他支出	25.00		25.00			
2299999	其他支出	25.00		25.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	285.45	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	191.07	191.07		
	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	47.76	47.76		
	9		九、卫生健康支出	41	31.02	31.02		
	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	15.60	15.60		
	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	285.45	本年支出合计	59	285.45	285.45		
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	285.45	总计	64	285.45	285.45		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		285.45	241.66	43.79
205	教育支出	191.07	147.28	43.79
20508	进修及培训	191.07	147.28	43.79
2050802	干部教育	191.07	147.28	43.79
208	社会保障和就业支出	47.76	47.76	
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76	
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.67	8.67	
210	卫生健康支出	31.02	31.02	
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	
2101101	行政单位医疗	1.35	1.35	
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	
2101103	公务员医疗补助	22.89	22.89	
221	住房保障支出	15.60	15.60	
22102	住房改革支出	15.60	15.60	
2210201	住房公积金	15.60	15.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.47	302	商品和服务支出	11.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.95	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.43	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.96	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费	2.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.26	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		230.01	公用经费合计					11.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.32		1.24		1.24	0.08	1.32		1.24		1.24	0.08

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	6

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计715.17万元，比上年收入、支出总计各增加473.14万元，增长195.49%，主要原因是培训费和电大学费收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计623.20万元，其中：财政拨款收入285.45万元，占45.80%；其他收入337.75万元，占54.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计713.66万元，其中：基本支出241.66万元，占33.86%；项目支出471.99万元，占66.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计285.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加45.36万元，增长18.89%，主要原因是行政人员和事业人员各新增一名。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出285.45万元，占本年支出合计的40%，比上年增加45.36万元，增长18.89%，主要原因是行政人员和事业人员各新增一名。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）191.07万元，占66.94%；社会保障和就业支出（类）47.76万元，占16.73%；卫生健康支出（类）31.02万元，占10.87%；住房保障支出（类）15.60万元，占5.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.48万元，支出决算为285.45万元，完成年初预算的128.30%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名人员，追加了人员经费。其中：

1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为143.6万元，支出决算为191.07万元，完成年初预算的133.06%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名人员，追加了人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.11万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.13万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的126.26%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名行政人员和一名事业人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名行政人员和一名事业人员。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的106.30%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名行政人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的121.29%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名事业人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.7万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的145.80%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名行政人员。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.83万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的112.80%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名行政人员和一名事业人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出241.66万元，其中：人员经费230.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费11.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.24万元，占93.94%；公务接待费支出决算0.08万元，占6.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.24万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.24万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待6人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1万元，下降43.10%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.63万元，下降33.69%，主要原因是公务用车的运行和维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.37万元，下降82.22%，主要原因是公务接待减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共贵德县委党校对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10.42万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：保障各项工作正常运转，教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高。

组织对校园设施维修专项资金项目，更换锅炉及辅助设备项目质保金项目开展了部门评价，涉及资金10.42万元。从评价情况来

看2个项目自评分数在95分以上，自评等级为“优”，保障各项工作正常运转，教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委党校在2024年度部门决算中反映“校园设施维修专项资金项目,更换锅炉及辅助设备项目质保金”2个项目绩效自评结果。

1. 校园设施维修专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高了办学质量，改善了办公环境，满足发展需求。提升党校办学保障能力，为党员干部教育培训提供稳定、安全、舒适的环境，间接助力培训质量和教学效果提升。

2. 更换锅炉及辅助设备项目质保金：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.42万元，实际支出5.42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障锅炉设备在质保期内稳定运行、故障及时维修，同时约束供应商履约，避免财政资金损失。待质保期满且设备无问题后，按流程合规支付质保金；若供应商未履约，可依规扣减质保金用于设备维修，确保财政资金使用安全高效，无浪费或损失。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校园设施维修专项资金							
主管部门	中共贵德县委党校				实施单位	中共贵德县委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了教学业务规范，办学影响扩大，办学效益提高，有效改善办公环境，满足发展需求。				此项目已完成，资金已全部支出。有效改善办公环境，满足发展需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	维修资金	5万元	5万元	15	15	
	产出指标	数量指标	改造、修缮面积	260m²	280m²	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	94%	93%	20	20	
	效益指标	时效指标	项目按期完成	96%	96%	15	15	
		社会效益指标	办学效益提高，有效改善办公环境，满足发展需求	93%	93%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	92%	92%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	更换锅炉及辅助设备项目质保金							
主管部门	中共贵德县委党校			实施单位	中共贵德县委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.42	5.42	5.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.42	5.42	5.42	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各项工程活动的有序开展，及时发现问题，及时进行调整和改善。			此项目已完成，资金已全部支出。有效地保证了项目质量进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	质保金	5.42万元	5.42万元	20	20	
		数量指标	质保项目数量	1个	1个	15	15	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	94%	94%	15	15	
		时效指标	按时支付质保金	1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有利于各项工程活动的有序开展，及时发现问题，及时开展	93%	93%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	92%	92%	5	5		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。