

中共兴海县委党校
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

（一）以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

（二）根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导党校各分校执行情况。

（三）负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研究班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。

（四）协同统战部办好社会主义学院，共同办班，负责对党外代表人士进行有关内容的培训工作。

（五）负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

（六）负责围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为校党委提供决策参考。

（七）负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法、提高教学质量。

（八）负责党校教师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建设和健全各项规章制度。

（九）负责从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分

校的自身建设。

（十）负责做好学校党校和党校分校分工与配合工作。党校主要负责干部、党员的培训，各分校在学校党校指导下主要承担入党积极分子及部分预备党员的培训，既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。

（十一）负责密切党校与各党总支、直属党支部联系与合作，认真做好学员的选派、管理和考核评优工作。

（十二）负责与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

（十三）在校党委及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的有关工作。

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：中共兴海县委党校。

内设机构5个，具体为：校长办公室、教务处、财务室、校办公室、总务室。

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	233.29	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	216.13
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	42.28	八、社会保障和就业支出	39	26.13
	9		九、卫生健康支出	40	18.05
	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	15.10
	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	275.57	本年支出合计	58	275.40
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	0.05	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	275.62	总计	62	275.62

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		275.57	233.29					42.28
205	教育支出	216.29	174.01					42.28
20501	教育管理事务	5.81	5.81					
2050101	行政运行	5.81	5.81					
20508	进修及培训	210.49	168.21					42.28
2050802	干部教育	141.85	141.85					
2050899	其他进修及培训	68.64	26.36					42.28
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13					
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71					
210	卫生健康支出	18.05	18.05					
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20					
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89					
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96					
221	住房保障支出	15.10	15.10					
22102	住房改革支出	15.10	15.10					
2210201	住房公积金	15.10	15.10					

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		275.40	206.93	68.47			
205	教育支出	216.13	147.66	68.47			
20501	教育管理事务	5.81	5.81				
2050101	行政运行	5.81	5.81				
20508	进修及培训	210.32	141.85	68.47			
2050802	干部教育	141.85	141.85				
2050899	其他进修及培训	68.47		68.47			
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13				
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	18.05	18.05				
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20				
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96				
221	住房保障支出	15.10	15.10				
22102	住房改革支出	15.10	15.10				
2210201	住房公积金	15.10	15.10				

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	233.29	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	174.01	174.01		
	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	26.13	26.13		
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05		
	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	15.10	15.10		
	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	233.29	本年支出合计	59	233.29	233.29		
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	233.29	总计	64	233.29	233.29		

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		233.29	206.93	26.36
205	教育支出	174.01	147.66	26.36
20501	教育管理事务	5.81	5.81	
2050101	行政运行	5.81	5.81	
20508	进修及培训	168.21	141.85	26.36
2050802	干部教育	141.85	141.85	
2050899	其他进修及培训	26.36		26.36
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
2101103	公务员医疗补助	9.96	9.96	
221	住房保障支出	15.10	15.10	
22102	住房改革支出	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	15.10	15.10	

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	198.40	302	商品和服务支出	8.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.81	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.48	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	32.37	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	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	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.46	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.81			
人员经费合计		198.40	公用经费合计					8.53

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

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。

2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	52.36
1. 政府采购货物支出	2	34.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	17.59
(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	

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275.62万元，比上年收入、支出总计各增加83.07万元，增长43.14%，主要原因是1.2024年度新增行政人员1名；2.修缮学员宿舍等基础设施。

二、收入决算情况说明

本年收入合计275.57万元，其中：财政拨款收入233.29万元，占84.66%；其他收入42.28万元，占15.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计275.40万元，其中：基本支出206.93万元，占75.14%；项目支出68.47万元，占24.86%。

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233.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加85.30万元，增长57.64%，主要原因是1.2024年度新增行政人员1名；2.修缮学员宿舍等基础设施。

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233.29万元，占本年支出合计的84.71%，比上年增加85.30万元，增长57.64%，主要原因是1.2024年度新增行政人员1名；2.修缮学员宿舍等基础设施。

（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）174.01万元，占74.59%；社会保障和就业支出（类）26.13万元，占11.20%；卫生健康支出（类）18.05万元，占7.74%；住房保障支出（类）15.10万元，占6.47%。

（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208万元，支出决算为233.29万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于预算数的主要原因是1.2024年度新增行政人员1名；2.修缮学员宿舍等基础设施。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增行政人员1名。

（2）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为144.62万元，支出决算为141.85万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是事业工资福利中有增资预留。

（3）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为3万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的878.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增修缮学员宿舍等基础设施项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.7万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是事业工资福利中有增资预留。

（2）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8.85万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是事业工资福利中有增资预留。

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0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员1名。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.31万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的69.76%。决算数小于预算数的主要原因是事业工资福利中有增资预留。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的115.68%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员1名。

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13.92万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的108.48%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员1名。

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206.93万元，其中：人员经费198.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工

资福利支出；公用经费8.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

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，本部门政府采购支出总额52.36万元，其中：政府采购货物支出34.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.59万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，中共兴海县委党校对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金26.36万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2项。

组织对图书购置费项目、修缮学员宿舍等基础设施项目开展了部门评价，涉及资金26.36万元。

（二）项目绩效自评结果。

中共兴海县委党校在2024年度部门决算中反映“图书购置”“修缮学员宿舍等基础设施”项目绩效自评结果。

1. 图书购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，图书购置费（促进全县精神文明建设、推动全县社会政治、经济、文化和科学教育）。为进一步充实党校教学资源，提升教学与科研水平，更好地服务学员与教职工，中共兴海县委党校积极开展图书购置项目。该项目围绕多维度需求，严格遵循规范流程，在采购、编目、上架等环节有序推进，取得了阶段性成果。

1. 需求调研与规划：多渠道收集需求：组织教研人员座谈会、设置学员意见箱等方式，广泛收集党校教职工、学员对于图书种类、学科领域的需求。问卷覆盖不同专业背景的学员与各教研科室的教职工，提出对前沿学术著作、经典理论文献的迫切需求；学员则从自身学习成长角度，希望增加实用技能类、党史党建类书籍。

2. 制定采购计划：基于调研结果，制定详细的图书采购计划。明确重点采购学科，如政治理论、党史党建、经济管理、社会治理等领域；规划采购数量，依据需求的紧迫性与重要性，划分采购批次，确保资源合理分配。

存在的主要问题：图书购置（对图书的采购和更新不足。由于经费的不足，许多图书馆无法及时购买新的书籍，这导致读者无法获得最新的知识和信息）。

下一步改进措施：图书购置费（继续加强和优化文献信息资源建设、根据纸质新书及电子图书出版状况,调整纸质图书采购品种及数量,增加新书品种,减少复本量,进一步优化馆藏结构）。

2. 修缮学员宿舍等基础设施绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.36万元，实际支出23.36万元，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，为提升党校办学条件，给学员提供更优质的学习生活环境，中共兴海县委党校学员宿舍等基础设施修缮项目。项目涵盖学员宿舍翻新、水电线路改造、公共区域优化等内容，旨在解决设施老化、功能不足等问题。主要用于材料采购、施工费用、设备租赁等方面。资金使用严格按照预算执行，每一笔支出都经过严格审批，确保资金使用合理、透明。存在的主要问题：例如，部分宿舍的空间布局在实际施工中发现不利于家具摆放和学员活动，需要重新调整。设计变更不仅增加了施工成本，还导致工期延误，给项目推进带来一定困难。预算超支风险：尽管目前资金使用在预算范围内，但由于设计变更、材料价格波动等因素，存在预算超支的风险。部分新增的施工内容和材料费用超出了原预算估计，若不加以有效控制，可能导致项目最终成本超出预算。下一步改进措施：强化预算控制：密切关注材料价格波动，与供应商建立长期合作关系，争取更优惠的价格。对项目成本进行实时监控，定期进行成本核算和分析，及时发现潜在的超支风险。对于新增的施工内容和费用，严格按照预算调整程序进行审批，确保每一笔支出都在可控范围内。同时，积极寻求其他资金来源，如争取上级部门的额外支持，以应对可能出现的预算

超支情况。通过对中共党校学员宿舍等基础设施修缮项目的实施情况总结和问题分析，我们将采取切实有效的改进措施，确保项目顺利完成，为党校学员提供更加舒适、便捷的学习生活环境，提升党校的整体办学水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全县财政专网运行维护费							
主管部门	兴海县财政局			实施单位	兴海县财政局			
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	3	3	3	10	100%	6	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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				
	通过项目实施，图书购置费（促进全县精神文明建设、推动全县社会政治、经济、文化和科学教育）。为进一步充实党校教学资源，提升教学与科研水平，更好地服务学员与教职工，中共兴海县委党校积极开展图书购置项目。该项目围绕多维度需求，严格遵循规范流程，在采购、编目、上架等环节有序推进，取得了阶段性成果。1.需求调研与规划：多渠道收集需求：组织教研人员座谈会、设置学员意见箱等方式，广泛收集党校教职工、学员对于图书种类、学科领域的需求。问卷覆盖不同专业背景的学员与各教研科室的教职工，提出对前沿学术著作、经典理论文献的迫切需求；学员则从自身学习成长角度，希望增加实用技能类、党史党建类书籍。2.制定采购计划：基于调研结果，制定详细的图书采购计划。明确重点采购学科，如政治理论、党史党建、经济管理、社会治理等领域；规划采购数量，依据需求的紧迫性与重要性，划分采购批次，确保资源合理分配。			通过项目实施，图书购置费（促进全县精神文明建设、推动全县社会政治、经济、文化和科学教育）。为进一步充实党校教学资源，提升教学与科研水平，更好地服务学员与教职工，中共兴海县委党校积极开展图书购置项目。该项目围绕多维度需求，严格遵循规范流程，在采购、编目、上架等环节有序推进，取得了阶段性成果。1.需求调研与规划：多渠道收集需求：组织教研人员座谈会、设置学员意见箱等方式，广泛收集党校教职工、学员对于图书种类、学科领域的需求。问卷覆盖不同专业背景的学员与各教研科室的教职工，提出对前沿学术著作、经典理论文献的迫切需求；学员则从自身学习成长角度，希望增加实用技能类、党史党建类书籍。2.制定采购计划：基于调研结果，制定详细的图书采购计划。明确重点采购学科，如政治理论、党史党建、经济管理、社会治理等领域；规划采购数量，依据需求的紧迫性与重要性，划分采购批次，确保资源合理分配。				
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	购置图书总成本	3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	册数	223	223	10	10	
		质量指标	高品质学术著作占比	≥86%	≥86%	10	7	品类遗漏
		时效指标	图书采购周期按年度	1年	1年	10	10	
	效益指标	可持续性影响指标	图书资源长期保存完好率	≥90%	≥90%	20	10	未建立月度/季度的监控机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对图书购置满意度	≥90%	≥90%	20	14	印刷质量有瑕疵
总分					100	77		

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0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0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。