

中国共产党格尔木市委员会党校
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

研究宣传马列主义中国化的理论成果，研究宣传毛泽东思想、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，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；围绕党的中心任务和国内外、省内外出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为教学和社会实践提供服务，为市委、市政府科学决策提供服务；承担全市党员领导干部、中青年后备干部的培训、轮训；承担行政机关工作人员和政协、统战、民主党派领导干部及党外干部、民族、宗教界和无党派中上层人士以及非公有制经济代表人士、村两委班子成员的培训、轮训工作；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流；承办市委交办的其他事项。

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：中国共产党格尔木市委员会党校本级。

内设机构3个，具体为：办公室、教育部、管理教学办公室。

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	673.67	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	27.04	五、教育支出	36	500.13
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		八、社会保障和就业支出	39	79.90
	9		九、卫生健康支出	40	34.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.87
	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	22.91
	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	700.70	本年支出合计	58	737.99
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	37.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	737.99	总计	62	737.99

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		700.70	673.67		27.04			
205	教育支出	462.84	435.80		27.04			
20508	进修及培训	431.74	404.71		27.04			
2050802	干部教育	431.74	404.71		27.04			
20509	教育费附加安排的支出	31.10	31.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.10	31.10					
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90					
20805	行政事业单位养老支出	79.90	79.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.79	38.79					
210	卫生健康支出	34.18	34.18					
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18					
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40					
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08					
2101103	公务员医疗补助	21.71	21.71					
212	城乡社区支出	100.87	100.87					
21203	城乡社区公共设施	100.87	100.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.87	100.87					
221	住房保障支出	22.91	22.91					
22102	住房改革支出	22.91	22.91					
2210201	住房公积金	22.91	22.91					

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		737.99	455.85	282.14			
205	教育支出	500.13	318.86	181.27			
20508	进修及培训	469.03	318.86	150.18			
2050802	干部教育	469.03	318.86	150.18			
20509	教育费附加安排的支出	31.10		31.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.10		31.10			
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90				
20805	行政事业单位养老支出	79.90	79.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.79	38.79				
210	卫生健康支出	34.18	34.18				
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18				
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08				
2101103	公务员医疗补助	21.71	21.71				
212	城乡社区支出	100.87		100.87			
21203	城乡社区公共设施	100.87		100.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.87		100.87			
221	住房保障支出	22.91	22.91				
22102	住房改革支出	22.91	22.91				
2210201	住房公积金	22.91	22.91				

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	673.67	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	473.09	473.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.90	79.90		
	9		九、卫生健康支出	41	34.18	34.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.87	100.87		
	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	22.91	22.91		
	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	673.67	本年支出合计	59	710.96	710.96		
年初财政拨款结转和结余	28	37.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.29		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	710.96	总计	64	710.96	710.96		

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		710.96	455.85	255.11
205	教育支出	473.09	318.86	154.24
20508	进修及培训	442.00	318.86	123.14
2050802	干部教育	442.00	318.86	123.14
20509	教育费附加安排的支出	31.10		31.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.10		31.10
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90	
20805	行政事业单位养老支出	79.90	79.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
210	卫生健康支出	34.18	34.18	
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	
2101102	事业单位医疗	10.08	10.08	
2101103	公务员医疗补助	21.71	21.71	
212	城乡社区支出	100.87		100.87
21203	城乡社区公共设施	100.87		100.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.87		100.87
221	住房保障支出	22.91	22.91	
22102	住房改革支出	22.91	22.91	
2210201	住房公积金	22.91	22.91	

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	306.67	302	商品和服务支出	100.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.57	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.01	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.08	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	69.65	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	30208	取暖费	80.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	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	3.98	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.36	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	48.98	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	38.79	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	10.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	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	2.56	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	3.38			
人员经费合计		355.64	公用经费合计					100.21

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	40.00
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	40.00
(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737.99万元，比上年收入、支出总计各减少406.97万元，下降35.54%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计700.70万元，其中：财政拨款收入673.67万元，占96.14%；事业收入27.04万元，占3.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计737.99万元，其中：基本支出455.85万元，占61.77%；项目支出282.14万元，占38.23%。

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710.96万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少433.50万元，下降37.88%，主要原因是项目支出减少。

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710.96万元，占本年支出合计的96.34%，比上年减少433.50万元，下降37.88%，主要原因是项目支出减少。

（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）473.09万元，占66.54%；社会保障和就业支出（类）79.90万元，占11.24%；卫生健康支出（类）34.18万元，占4.81%；城乡社区支出（类）100.87万元，占14.19%；住房保障支出（类）22.91万元，占3.22%。

（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556.97万元，支出决算为710.96万元，完成年初预算的127.65%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。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410.84万元，支出决算为442万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

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27.13万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（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13.57万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为48.74万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的79.59%。决算数小于预算数的主要原因是增资预留部分当年未形成支出。

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2.36万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.99万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100.90%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.31万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

5. 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23.02万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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455.85万元，其中：人员经费355.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费100.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降100%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降100%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。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，中国共产党格尔木市委员会党校对2024年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金75万元，占部门项目支出预算总额的73.96%。绩效目标完成情况：党校作为干部成长的关键摇篮，在干部培训、思想引领、理论建设以及决策咨询等方面发挥着不可替代的重要作用，紧紧抓牢学习教育这一核心环节，通过系统、全面的培训，确保党中央的重大决策部署在干部心中扎根、在实践中落地，持续不懈地提高办学质量与水平，为干部提供了优良的培训场所，有力保障了干部教育培训工作的顺利开展与正常运转，圆满完成了各项培训任务。

组织对干部教育培训专项资金项目开展了部门评价，涉及资金75万元。从评价情况来看，顺利完成了各项培训任务，干部教育培训工作得以顺利开展和正常运转。不仅培训规模稳步扩大，培训层次更加丰富，而且培训效果显著提升，干部的综合素质和业务能力得到明显增强，为地方经济社会发展提供了坚实的人才支撑和智力保障。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党格尔木市委员会党校在2024年度部门决算中反映“干部教育培训专项资金”1个项目绩效自评结果。

1. 干部教育培训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99.20分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出69万元，结转6万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效发挥干部教育培训作用，完成了培训干部的要求，保障教学正常开展；提高办学质量，全方位优化教学，为干部成长和地方发展筑牢根基。存在的问题及原因：项目执行进度的安排存在一定优化空间，项目绩效管理方面还有提升的潜力。下一步改进措施：在年初设立目标时做实做细，充分考虑实际，在年中执行过程中如发现偏差，及时调整。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部教育培训专项资金							
主管部门	中国共产党格尔木市委员会党校				实施单位	中国共产党格尔木市委员会党校		
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	75	75	69	10	92.00%	9.2	
	其中：当年财政拨款	75	75	69	--	92.00%	--	
	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			
	充分发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，充分认识做好党校工作的重要性，落实办学治校的主体责任，抓好学习教育、确保党中央重大决策部署落到实处。要不断提高办学质量和水平，加强党校干部教育培训工作经费保障、支持党校实施综合性的教学科研、决策咨询、管理服务创新等，确保干部教育培训工作顺利开展、保障干部教育培训工作正常运转。				党校作为干部成长的关键摇篮，在干部培训、思想引领、理论建设以及决策咨询等方面发挥着不可替代的重要作用。紧紧抓住学习教育这一核心环节，通过系统、全面的培训，确保党中央的重大决策部署在干部心中扎根、在实践中落地。持续不懈地提高办学质量与水平，党校圆满完成了各项培训任务，为干部提供了优良的培训场所，有力保障了干部教育培训工作的顺利开展与正常运转。			
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
	产出指标	数量指标	校园维修维护次数	≥6次	23次	10	10	
			干部教育培训场次	≥50次	97次	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	7	7	
			维修维护工作合格率	≥95%	95%	7	7	
			干部教育培训工作完成率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部综合能力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长效显著	长效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.2	

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。