

**2024年度  
中共郴州市委党校部  
门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 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

## 第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

## **中共郴州市委党校部门概况**

## **一、部门职责**

中共郴州市委党校的主要职责是：

(1)宣传和研究马克思主义、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 and 马克思主义中国化最新理论成果;宣传和研究党的路线、方针、政策。(2)负责实施市委下达的干部培训轮训计划,市直机关公务员培训轮训工作,全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部以及统一战线等方面代表人士培训轮训工作;全市党校(行政学校、社会主义学校)系统老师培训;承办市委、市政府举办的专题研讨班。(3)受委托承担共青团干部、妇女干部、市直机关工委预备党员和入党积极分子的培训,以及机关事业单位和企业干部培训工作。(4)围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究,为市委、市政府决策提供咨询服务。(5)对县级党校、行政学校、社会主义学校进行业务指导。(6)组织开展中华文化教育、研究和对外交流,开展同其他教育研究机构的合作交流。(7)沙洲分校主要职责,贯彻落实中省市关于红色教育培训的政策法规和要求,开展有关红色教育培训。(8)完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

中共郴州市委党校内设行政管理机构 9 个、教学教辅机构 5 个,分支机构 1 个。内设机构包括:办公室(业务指导科)、组织人事科、教务科、科研科(决策咨询服务科)、学员管理科、培训科(培训中心)、图书信息科(图书馆)、财务科、后勤科、马克思主义教研室、党史党建

教研室、经济教研室、法学与公共管理教研室、统战理论教研室(市共产主义青年团学校、市妇女干部学校);另设机关党委。分支机构:沙洲分校。

## **(二) 决算单位构成**

中共郴州市委党校 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括: 中共郴州市委党校本级。

## 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委党校

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	2,876.48	一、一般公共服务支出	31	39.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	501.61	五、教育支出	35	2,782.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.32	八、社会保障和就业支出	38	519.86
	9		九、卫生健康支出	39	86.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	137.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	29.39
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委党校

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,396.41	本年支出合计	57	3,595.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	359.51	年末结转和结余	59	160.76
总计	30	3,755.92	总计	60	3,755.92

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,396.41	2,876.48		501.61			18.32
201	一般公共服务支出	39.44	39.44					
20111	纪检监察事务	26.00	26.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	26.00	26.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.44	13.44					
2013101	行政运行	13.44	13.44					
205	教育支出	2,594.88	2,093.01		501.61			0.26
20508	进修及培训	2,594.88	2,093.01		501.61			0.26
2050802	干部教育	2,594.88	2,093.01		501.61			0.26
208	社会保障和就业支出	519.86	519.86					
20805	行政事业单位养老支出	494.97	494.97					
2080501	行政单位离退休	234.90	234.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.29	163.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.78	96.78					
20808	抚恤	24.89	24.89					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89					
210	卫生健康支出	86.75	86.75					
21011	行政事业单位医疗	86.75	86.75					
2101101	行政单位医疗	86.75	86.75					
221	住房保障支出	137.42	137.42					
22102	住房改革支出	137.42	137.42					
2210201	住房公积金	137.42	137.42					
229	其他支出	18.06						18.06
22999	其他支出	18.06						18.06
2299999	其他支出	18.06						18.06

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 595. 16	2, 266. 79	1, 328. 37			
201	一般公共服务支出	39. 44	13. 44	26. 00			
20111	纪检监察事务	26. 00		26. 00			
2011199	其他纪检监察事务支出	26. 00		26. 00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13. 44	13. 44				
2013101	行政运行	13. 44	13. 44				
205	教育支出	2, 782. 30	1, 479. 93	1, 302. 37			
20508	进修及培训	2, 782. 30	1, 479. 93	1, 302. 37			
2050802	干部教育	2, 782. 30	1, 479. 93	1, 302. 37			
208	社会保障和就业支出	519. 86	519. 86				
20805	行政事业单位养老支出	494. 97	494. 97				
2080501	行政单位离退休	234. 90	234. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 29	163. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 78	96. 78				
20808	抚恤	24. 89	24. 89				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89				
210	卫生健康支出	86.75	86.75				
21011	行政事业单位医疗	86.75	86.75				
2101101	行政单位医疗	86.75	86.75				
221	住房保障支出	137.42	137.42				
22102	住房改革支出	137.42	137.42				
2210201	住房公积金	137.42	137.42				
229	其他支出	29.39	29.39				
22999	其他支出	29.39	29.39				
2299999	其他支出	29.39	29.39				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共郴州市委党校

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	2,876.48	一、一般公共服务支出	33	39.44	39.44		
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	2,093.01	2,093.01		
	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	519.86	519.86		
	9		九、卫生健康支出	41	86.75	86.75		
	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	137.42	137.42		
	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				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共郴州市委党校

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
	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	2,876.48	本年支出合计	59	2,876.48	2,876.48		
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	2,876.48	总计	64	2,876.48	2,876.48		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,876.48	2,167.48	709.00
201	一般公共服务支出	39.44	13.44	26.00
20111	纪检监察事务	26.00		26.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.00		26.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.44	13.44	
2013101	行政运行	13.44	13.44	
205	教育支出	2,093.01	1,410.01	683.00
20508	进修及培训	2,093.01	1,410.01	683.00
2050802	干部教育	2,093.01	1,410.01	683.00
208	社会保障和就业支出	519.86	519.86	
20805	行政事业单位养老支出	494.97	494.97	
2080501	行政单位离退休	234.90	234.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.29	163.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.78	96.78	
20808	抚恤	24.89	24.89	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	24.89	24.89	
210	卫生健康支出	86.75	86.75	
21011	行政事业单位医疗	86.75	86.75	
2101101	行政单位医疗	86.75	86.75	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	137.42	137.42	
22102	住房改革支出	137.42	137.42	
2210201	住房公积金	137.42	137.42	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



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：中共郴州市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,690.93	302	商品和服务支出	218.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.39	30201	办公费	10.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	457.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	29.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.78	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	17.09	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.86	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	258.13	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.57	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	209.38	30217	公务接待费	2.01	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	24.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	45.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	3.20	30229	福利费	32.08	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	4.53	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共郴州市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.83			
	人员经费合计	1,949.06					公用经费合计	218.42

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共郴州市委党校

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 科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共郴州市委党校

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00	3.00	12.00		12.00	8.00	6.55		4.53		4.53	2.01

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## **第三部分**

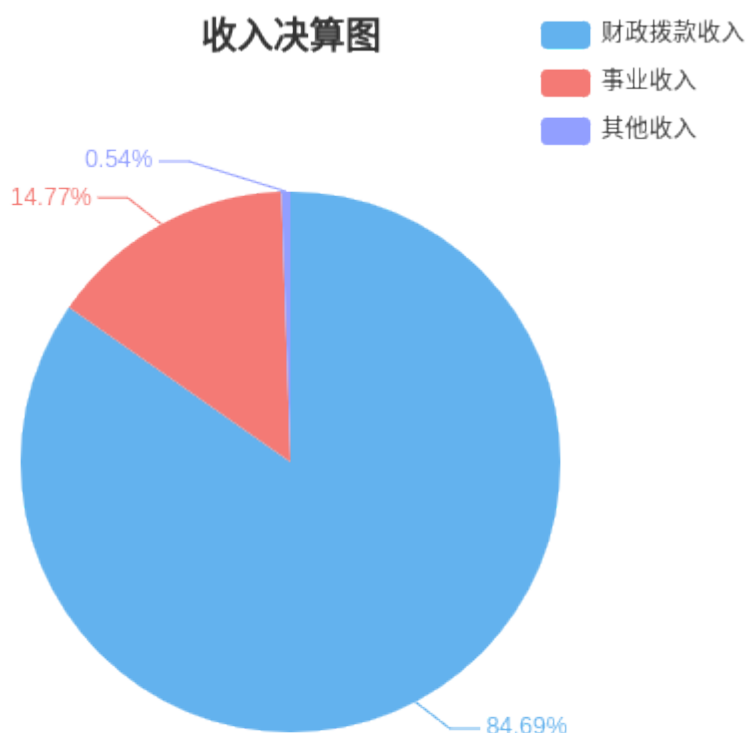
# **2024年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3755.92 万元，与上年相比减少 4519.18 万元，减少 54.61%。主要是因为本年度较上年度减少了从政府性基金预算中支出的土地价款、提质改造项目财政拨款、人员经费和公用经费财政拨款。

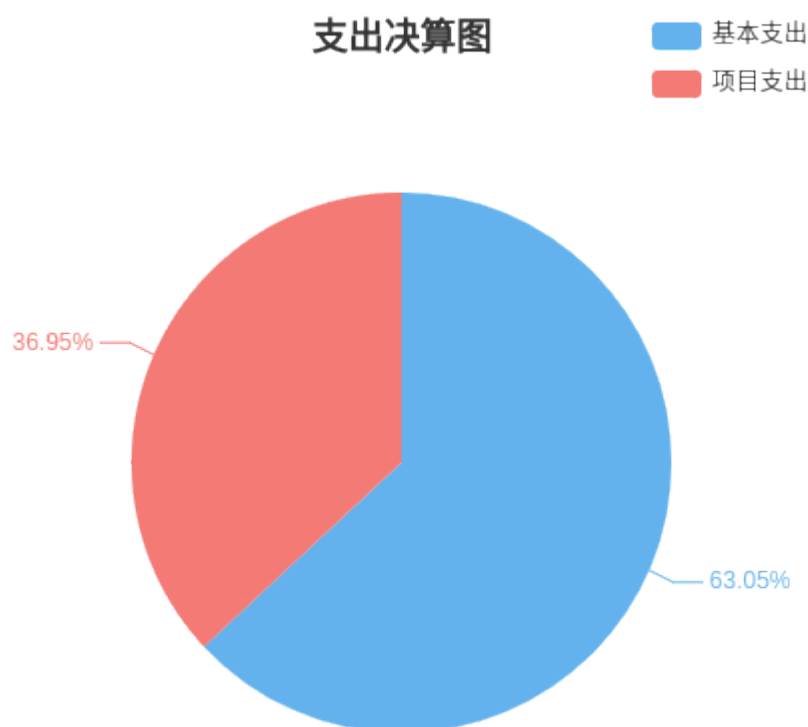
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3396.41 万元，其中：财政拨款收入 2876.48 万元，占 84.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 501.61 万元，占 14.77%；经营收入 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 18.32 万元，占 0.54%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3595.16 万元，其中：基本支出 2266.79 万元，占 63.05%；项目支出 1328.37 万元，占 36.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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、支总计 2876.48 万元，与上年相比，减少 4426.93 万元，减少 60.61%，主要是因为本年度较上年度减少了从政府性基金预算中支出的土地价款、减少提质改造项目财政拨款，减少了人员经费和公用经费拨款。

#### 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



2024 年度财政拨款支出 2876.48 万元，占本年支出合计的 80.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1296.62 万元，减少 31.07%。主要是本年度较上年度了减少了离退休人员补发工资部分预算，同时在职人数减少，减少了人员经费和公用经费拨款；减少提质改造项目财政拨款。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2876.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)39.44 万元，占比 1.37%；教育支出(类) 2093.01 万元，占比 72.76%；社会保障和就业支出（类）519.86 万元，占比 18.07%；卫生健康支出（类）86.75 万元，占比 3.02%；住房保障支出（类）137.42 万元，占比 4.78%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2835.08 万元，支出决算数为 2876.48 万元，完成年初预算的 101.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据廉政警示教育中心运行维护实际情况追加项目经费。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.44 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据增人增资的情况追加预算。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 2074.62 万元，支出决算为 2093.01 万元，完成年初预算的 100.89%,决算数大于预算数主要原因是：年中根据增人增资的情况追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 254.33 万元，支出决算为 234.9 万元，完成年初预算的 92.36%,决算数小于预算数的主要原因是：本年度根据离退休人员实际情况未使用医疗补助支出,调减了预算。

5、社会保障和就业支出（类）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 163.29 万元，支出决算为 163.29 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）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 81.64 万元，支出决算为 96.78 万元，完成年初预算的 118.54%,决算数大于预算数主要原因是：本年根据人员退休情况,追加职业年金纪实。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.89 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据本年退休人员死亡实际情况追加的抚恤金。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 86.75 万元，支出决算为 86.75 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 37.03 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初有医疗补助预算，但按照全市统一预算未进行补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 137.42 万元，支出决算为 137.42 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 2167.48 万元，其中：

人员经费 1949.06 万元，占基本支出的 89.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 218.42 万元，占基本支出的 10.08%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.00 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 28.48%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格按照相关规定加强三公经费管理,并按照市委市政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,与上年相比减少 17.28 万元,减少 72.51%,减少的主要原因是上年度新增公务用车一台，本年度未安排公务用车购置费用。

### **（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）费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我校没有发生因公出国(境)活动，与上年决算数相同，主要原因是我校没有发生因公出国(境)活动。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 37.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算和政府采购要求，不超预算采购，与上年相比减少 17.70 万元，下降 79.62%，减少的主要原因是上年度新增公务用车一台，本年度未安排公务用车购置费用。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度未安排公务用车购置费用，与上年相比减少 15.00 万元，减少 100.00%，减少的主要原因是上年度新增公务用车一台，本年度未安排公务用车购置费用。2024 年度部门本级及二级单位更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 4.53 万元，主要是公务用车加油、过路过桥等支出，完成预算的 37.75%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强公务用车管理，厉行节约原则，与上年相比减少 2.70 万元，减少 37.34%，减少的主要原因是上年度新增新能源公务用车，减少了用车成本。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 25.13%，决算数小于预算数的主要原因是我校加强公务接待管理，严格按照市委市政府要求控制接待，与上年相比增加 0.41 万元，增长 25.63%，增长的主要原因是较上年度市外及省外接待增多。2024 年度共接待来访团组 26 个，来宾 199 人次，主要是市外、省外调研学习发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2024 年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 218.42 万元，比上年决算数减少 16.97 万元，下降 7.21%，主要原因是：我校加强管理，减少三公经费及一般性支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.16 万元，用于召开调研座谈会议，人数 81 人，内容为关于征求《中国共产党党校（行政学院）工作条例修订意见》的座谈会；落实基本培训任务工作调研座谈会；全市党校（行政学院）校长会议，研究部署全市党校系统落实基本培训任务，提高培训供给能力；开支培训费 195.66 万元，用于开展市委组织部调训的主体培训班、短期培训班、二十届三中全会轮训班、我校事业编人员继续教育培训，人数 3064 人，内容为（1）党的理论教育和党性教育、现代政府管理与公共行政基本理论教育；（2）全年我校举办主体班 19 期、承办短期培训班 88 期。高质量举办市管干部学习贯彻党的二十届三中全会集中轮训研讨班 5 期。（3）在职事业编人员开展专业技术人员继续教育公需科目及专业科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购

总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及项目资金 3595.16 万元。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是财政重点绩效评价开展情况。2024 年度本部门未开展财政重点绩效评价工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 3772.33 万元，执行数 3595.16 万元，完成预算的 95.3%，绩效自评得分 9.53 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年，在市委市政府的坚强领导和省委党校的正确指导下，我校深入贯彻落实

实习近平总书记关于党校工作的重要论述，以落实全国、全省党校（行政学院）校（院）长会议精神和市委工作要求为重点，以落实基本培训任务为重要抓手，聚力打造干部培训、理论研究、参谋辅政“三个阵地”。1、深入开展落实基本培训任务专题调研，与市委组织部联合印发《中共郴州市委党校（郴州行政学院郴州市社会主义学院）培训方案》，做好新时代郴州党校工作的施工图、任务书。我校举办主体班 19 期，培训干部 1289 人，较上年增长 48.5%。承办短期培训班 88 期，高质量举办市管干部学习贯彻党的二十届三中全会集中轮训研讨班 5 期，共计培训学员 2.1 万余人次。2、创新教学方式方法，培训形式更丰富多元；构建由理论教育、党性教育、履职能力培训三大板块构成的主体班课程体系，主业主课更加聚焦。全年党的理论教育和党性教育占总课时的 80%，开设学习贯彻党的二十届三中全会精神系列专题课程 12 个，党政领导干部、专家学者、道德模范到市委党校讲课 52 人次，课程更新率达 32%。3、强化团队协作，科研资政有新突破。全年立结项课题 128 个，高质量完成《完善郴州市重大矛盾纠纷防范化解体系研究》等有组织科研课题 31 项，出版著作《林邑策论》，公开发文 63 篇（省级 60 篇），省市获奖论文 31 篇，获领导批示或部门采用决策咨询文章 16 篇。4、坚持严字当头，学风建设有新风貌。严明学风学纪，开展“端正学风大家谈”，签订《遵规守纪承诺书》，市委副书记、校长到校讲授“开学第一课”。定期开展校内督学督查，不定期与市纪委监委派驻纪检组、市委组织部联合督查，重点督查学员住校及聚餐请吃问题，着力检查学员健康安全和应急防控情况。5、提升办



学承载力，校园建设有新面貌。强化预算编制与执行，提高资金使用效益，积极筹措资金，实行后勤保障服务社会化改革，实现培训中心开业、“湘江大讲堂”会议视频系统开通、智慧校园一卡通开启、校史馆开馆，美丽校园、智慧校园建设迎来新开局。打造具有浓郁书香氛围的党建书吧、“平语近人”文化墙，举办“书香致远”读书分享活动，将文化、历史、书香元素融入校园整体设计与日常生活，努力建设文化底蕴深厚的红色学府。

发现的主要问题及原因：1、在编制年初预算过程中，部分项目的预算金额与实际需求存在较大偏差，缺乏充分的调研和科学的测算依据。2、要由于“一事一报”政策安排的项目资金需按进度拨款，在申报部门预算时无法预见，难以纳入年初部门预算。3、部分项目的绩效目标设定过低或者过于笼统，缺乏明确的可量化指标，是由于未进行科学深入的调查研究。

下一步改进措施：1、进一步加大工作力度，充分做好前期调研工作，精准安排项目，编制好总体方案，精准安排项目，进一步细化绩效目标，减少偏差。2、优化绩效目标设定，加强对绩效指标设置的指导和审核，提高绩效指标的科学性、合理性；加强绩效数据信息的归集与整理工作，更加全面地展示项目支出绩效。

二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。

三是财政重点绩效评价结果。2024 年度本部门未开展财政重点绩效评价工作，暂无财政重点绩效评价结果。

（三）评价结果应用情况。根据统一要求，将自评报告在中共郴州市委党校官网公开。通过本次自评工作，查找问题，分析问题，并反馈给相应责任部门督促解决问题，将自评结果应用于本年度绩效考

核及下一年度内部预算安排。促使进一步完善预算绩效管理，提高资金使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# **第四部分**

## **名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13. 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。

14. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17. 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和经营结余。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）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）：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支出。

23. 社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# **第五部分**

## **附 件**



# 2024 年度中共郴州市委党校 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中共郴州市委党校（盖章）

2025 年 3 月 13 日



## 一、部门（单位）基本情况

### （一）职能职责

1. 宣传和研究马克思主义、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 and 马克思主义中国化最新理论成果；宣传和研究党的路线、方针、政策。

2. 负责实施市委下达的干部培训轮训计划，市直机关公务员培训轮训工作，全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部以及统一战线等方面代表人士培训轮训工作；全市党校（行政学校、社会主义学校）系统老师培训；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

3. 受委托承担共青团干部、妇女干部、市直机关工委预备党员和入党积极分子的培训，以及机关事业单位和企业干部培训工作。

4. 围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，为市委、市政府决策提供咨询服务。

5. 对县级党校、行政学校、社会主义学校进行业务指导。

6. 组织开展中华文化教育、研究和对外交流，开展同其他教育研究机构的合作交流。

7. 沙洲分校主要职责，贯彻落实中省市关于红色教育培训的政策法规和要求，开展有关红色教育培训。

8. 完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据《中共郴州市委办公室关于印发〈中共郴州市委党校（郴州行政学院、郴州市社会主义学院）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（郴办〔2019〕49号）的文件精神，中共郴州市委党校（郴州行政学院、郴州市社会主义学院）是市委直属公益一类事业单位，为正处级。内设行政管理机构9个，均为正科级，分别为：办公室（业务指导科）、组织人事科、教务科、科研科（决策咨询服务科）、学员管理科、培训科（培训中心）、图书信息科（图书馆）、财务科、后勤科、机关党委；内设教学教辅机构5个，分别为：马克思主义教研室、党史党建教研室、经济教研室、法学与公共管理教研室、统战理论教研室（市共产主义青年团学校、市妇女干部学校）。根据《中共郴州市委机构编制委员会办公室关于设立中共郴州市委党校沙洲分校的批复》（郴编办〔2021〕64号）的文件精神，设立中共郴州市委党校沙洲分校，为市委党校正科级分支机构。

## （三）人员编制情况

2024年末，中共郴州市委党校编制数95人，实有在职人员89人。

## （四）资产管理情况

截至2024年12月31日，账面反映固定资产原值3584.84万元。其中，房屋和构筑物1945.13万元，设备1063.81万

元，文物和陈列品 2.36 万元，图书和档案 38.35 万元，家具和用具 535.19 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年年初一般公共预算基本支出预算数为 2146.08 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 1917.25 万元，公用经费 228.83 万元。2024 年基本支出决算数为 2167.48 万元，其中：人员经费 1949.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费 218.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。我校严格控制公务接待、规范公务用车制度。

2024 年“三公”经费预算为 23 万元，支出决算为 6.55 万元，同比下降 72.53%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费 2.01 万元，较 2023 年增加 0.41 万元，增加的主要原因是：本年接待市外来访批次较上年度增加；公务用车购置及运行费用 4.53 万元，较 2023 年减少 79.6%，主要原因为 2024 年未采购车辆并且以使用新能源车为主。

## （二）项目支出情况

2024 年年初一般公共预算项目支出预算数为 689 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党校教学科研经费 599 万元、校区运维经费 90 万元。2024 年项目支出决算数为 709 万元，分别为：

（1）党校教学科研经费支出 593 万元，主要用于主体培训班与科研相关费用；

（2）校区运维经费支出 90 万元，主要用于党校添置设备、改进基础设施等相关费用；

（3）市廉政警示教育中心运行维护费 26 万元，主要用于廉政警示教育中心维修维护、物料采购等。

## 三、政府性基金预算支出情况

我校 2024 年度无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

我校 2024 年度无国有资本经营预算支出情况。

## 五、其他资金预算支出情况

2024 年其他资金预算支出 718.69 万元，其中基本支出 99.32 万元，主要用于事业人员绩效工资、往来款等；项目支出 619.37 万元，主要用于计划外办班开支。

## 六、部门整体支出绩效情况

2024 年，在市委市政府的坚强领导和省委党校的正确指导下，我校深入贯彻落实习近平总书记关于党校工作的重要

论述，以落实全国、全省党校（行政学院）校（院）长会议精神 and 市委工作要求为重点，以落实基本培训任务为重要抓手，聚力打造干部培训、理论研究、参谋辅政“三个阵地”。

（一）深入开展落实基本培训任务专题调研，与市委组织部联合印发《中共郴州市委党校（郴州行政学院 郴州市社会主义学院）培训方案》，做好新时代郴州党校工作的施工图、任务书。我校举办主体班 19 期，培训干部 1289 人，较上年增长 48.5%。承办短期培训班 88 期，高质量举办市管干部学习贯彻党的二十届三中全会集中轮训研讨班 5 期，共计培训学员 2.1 万余人次。

（二）创新教学方式方法，培训形式更丰富多元；构建由理论教育、党性教育、履职能力培训三大板块构成的主体班课程体系，主业主课更加聚焦。全年党的理论教育和党性教育占总课时的 80%，开设学习贯彻党的二十届三中全会精神系列专题课程 12 个，党政领导干部、专家学者、道德模范到市委党校讲课 52 人次，课程更新率达 32%。

（三）强化团队协作，科研资政有新突破。全年立结项课题 128 个，高质量完成《完善郴州市重大矛盾纠纷防范化解体系研究》等有组织科研课题 31 项，出版著作《林邑策论》，公开发文 63 篇（省级 60 篇），省市获奖论文 31 篇，获领导批示或部门采用决策咨询文章 16 篇。

（四）坚持严字当头，学风建设有新风貌。严明学风学纪，开展“端正学风大家谈”，签订《遵规守纪承诺书》，市委副书记、校长到校讲授“开学第一课”。定期开展校内督学督查，不定期与市纪委监委派驻纪检组、市委组织部联合督查，重点督查学员住校及聚餐请吃问题，着力检查学员健康安全和应急防控情况。

（五）提升办学承载力，校园建设有新面貌。强化预算编制与执行，提高资金使用效益，积极筹措资金，实行后勤保障服务社会化改革，实现培训中心开业、“湘江大讲堂”会议视频系统开通、智慧校园一卡通开启、校史馆开馆，美丽校园、智慧校园建设迎来新开局。打造具有浓郁书香氛围的党建书吧、“平语近人”文化墙，举办“书香致远”读书分享活动，将文化、历史、书香元素融入校园整体设计与日常生活，努力建设文化底蕴深厚的红色学府。

## 七、存在的问题及原因分析

2024 年我校已圆满完成各项支出业务，但仍存在一些为题。

（一）在编制年初预算过程中，部分项目的预算金额与实际需求存在较大偏差，缺乏充分的调研和科学的测算依据。

（二）要由于“一事一报”政策安排的项目资金需按进度拨款，在申报部门预算时无法预见，难以纳入年初部门预算。

（三）部分项目的绩效目标设定过低或者过于笼统，缺乏明确的可量化指标，是由于未进行科学深入的调查研究。

## **八、下一步改进措施**

（一）进一步加大工作力度，充分做好前期调研工作，精准安排项目，编制好总体方案，精准安排项目，进一步细化绩效目标，减少偏差。

（二）优化绩效目标设定，加强对绩效指标设置的指导和审核，提高绩效指标的科学性、合理性；加强绩效数据信息的归集与整理工作，更加全面地展示项目支出绩效。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次部门整体支出绩效自评 97.53 分，自评结果为“优”。根据统一要求，将自评报告在中共郴州市委党校官网公开。通过本次自评工作，查找问题，分析问题，并反馈给相应责任部门督促解决问题，将自评结果应用于本年度绩效考核及下一年度内部预算安排。促使进一步完善预算绩效管理，提高资金使用效益。

## **十、其他需要说明的情况**

无



报告附件：

- 1、2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	95		89		93.68%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
公用经费	269.46		228.83		226.1	
其中：1.办公费	20.27		25		10.89	
2.水电费	0.00		2		0.00	
3.差旅费	6.79		2		4.9	
4.会议费	0.94		5		0.16	
5.培训费	3.25		1		5.71	
三公经费	23.83		23		6.54	
1.公务用车购置和维护经费	22.23		12		4.53	
其中：公务车购置	15		0.00		0.00	
公务车运行维护	7.23		12		4.53	
2.出国经费	0		3		0	
3.公务接待	1.6		8		2.01	
项目支出	5187.14		1041.28		1328.37	
1.业务工作经费	1225.21		951.28		1212.37	
党校教学培训科研经费	546		599		593	
计划外办班经费	347.01		352.28		619.37	
二十大集中轮训班	143		0		0	
教学科研费	0.2		0		0	
市廉政警示教育中心维修加固改造经费	189		0		0	
2.运行维护经费	3961.93		90		116	
校区运维经费	45		90		90	
市廉政警示教育中心运行维护费	0		0		26	
信创工程专项资金	35.62		0		0	
市委党校扩容提质改造项目	3881.31		0		0	
3.市级专项资金	0		0		0	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		2243.8		2266.79	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际 规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0

厉行节约保障措施	为了进一步加强财务管理与预算绩效管理，提高资金使用效益，我校修订了一系列的管理办法，包括《教学管理办法》《科研管理办法》《学科建设管理暂行办法》《物资采购管理办法》等制度，同时严格执行已有规章制度。在支出的审批程序中严格遵守“统一管理，分级审批，预算控制，统一支付”的原则；超预算 50000 元以上的重大开支项目须事先提交校委会研究决定。
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘亦岚    填报日期： 2025年3月13日    联系电话：2870185    单位负责人签字：尹志刚

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	中共郴州市委党校								
年度预算 申请 (万元)		上年 结转	年初 预算	年中 调整	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	359.51	3285.08	127.74	3772.33	3595.16	10	95.30%	9.53
	一般公共预算	0	2835.08	57.81	2892.89	按支出性质分：3595.16			
	政府性基金拨款	0	0	0	0	其中：基本支出：2266.79			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	项目支出：1328.37			
	其他资金	359.51	450	69.93	879.44	经营支出：0			
年度总体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：作为我市党员干部教育培训的主渠道主阵地，培养造就忠诚干净担当的高素质党员干部队伍。目标2：规范学员就餐管理，提高就餐质量，保证食品安全。目标3：落实中央省市相关文件要求，外请教师充实党校师资库，拓宽学员视野，丰富教学内容，满足学员多样化需求。目标4：通过加强信息建设，确保我校教学系统等正常运行，对教学培训提供信息支撑。目标5：高水平服务党和国家事业发展，完成市委市政府交办的科研决策咨询工作任务。目标6：通过加强教师培训，提高我校教学科研整体水平。目标7：积极承办各类短期培训班，强化服务保障，加强规范管理，着力提高培训工作质量。					1.举办主体班19期，培训干部1289人，较上年增长48.5%。承办短期培训班88期，高质量举办市管干部学习贯彻党的二十届三中全会集中轮训研讨班5期，共计培训学员2.1万余人次2.领导批示或部门采用决策咨询16篇，出版著作《林邑策论》，公开发文63篇（省级60篇），省市获奖论文31篇。3.全周期量化考核，智慧化管理环环相扣，2024年学员到课率、就餐率、住校率、自学率达99%，再创历年来新高。4.2024年沙洲分校承接各级各类培训班共64期，培训学员10126人次。一是精品课程再提质。二是培训交流再拓展。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	预算成本控制数	≤3772.33万元	3595.16万元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量 指标	主体班期数	≥13期	19期	10	10		
			课题申报立项数	≥10个	63个	5	4	年初预估立 项数据不足	
			物业管理面积	≥16100平米	91575平米	5	4	培训中心、 求是讲堂、 体育馆投入 使用扩大物 业管理面积	
		质量 指标	主体班学员到课率	≥90%	99%	5	5		
			主体班学员结业考核优良率	≥90%	99%	5	5		
		时效 指标	主体班培训开展及时率	≥90%	99%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		社会效 益指标	干部理论素养提升情况	提高	有效提高	10	10		
			单位正常运转保障度	保障	运转良好	10	10		

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	90%	5	5	
			教师职工满意度	≥80%	90%	5	5	
总分(含预算执行率10分)						100	97.53	

填表人：刘亦岚      填报日期：2025年3月13日      联系电话：2870185      单位负责人签字：尹志刚

### 附件3

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党校教学培训科研经费					项目类别	业务工作经历费		
主管部门	中共郴州市委党校					实施单位	中共郴州市委党校		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	599	0	599	593	10	99%	9.9
	其中：财政拨款	0	599	0	599	593			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	<p>（1）主体培训班费：顺利完成市委干部教育工作领导小组下达的培训任务，保证培训质量；（2）教材专项经费：满足主体班教学需求，满足学员理论武装和知识掌握的需求；（3）通过加强学科建设、科研咨询、业务指导、信息建设及教师培训，提高我校教学科研整体水平；</p> <p>（4）建立教学科研正向激励机制，推动教学科研出精品，形成有效的人才激励机制；（5）图书资料费：丰富图书库存量，满足主体班教学需求，保证学员、教师学习生活需求；</p> <p>（6）外请教师专项经费：落实中央省市相关文件要求，充实党校师资库，拓宽学员视野，丰富教学内容，满足学员多样化需求；（7）伙食补助费：规范学员就餐管理，提高就餐质量，保证食品安全；</p>					<p>1、举办主体班19期，培训干部1289人，较上年增长48.5%。承办短期培训班88期，高质量举办市管干部学习贯彻党的二十届三中全会集中轮训研讨班5期，共计培训学员2.1万余人次2、全年党的理论教育和党性教育占总课时的80%，开设学习贯彻党的二十届三中全会精神系列专题课程12个，党政领导干部、专家学者、道德模范到市委党校讲课52人次，课程更新率达32%3、校立结项课题128项，出版著作《林邑策论》，公开发文63篇（省级60篇），省市获奖论文31篇，全年获领导批示或部门采用决策咨询文章16篇。4、2024年学员到课率、就餐率、住校率、自学率达99%，再创历年新高。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制数	≤599万元		593万元	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	课题申报立项数	≥10个		63个	5	4	年初预估立项数据不足
			组织教师培训次数	≥1次		4次	2	2	
			开展主体班教学质量监测次数	≥9次		9次	3	3	
			主体班期数	≥13期		19期	5	5	
			主体班培训课程	≥72门		99门	5	5	
		质量指标	主体班学员到课	≥90%		99%	5	5	
			主体班学员结业	≥90%		99%	5	5	
		时效指标	课题按时结题率	≥90%		99%	5	5	
		主体班培训开展	≥90%		99%	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		生态效益指标							
		社会效益指标	干部理论素养提升情况	提高		提高	20	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%		98%	10	10		
总分(含预算执行率10分)							100	98.9	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：刘亦岚 填报日期：2025年3月13日 联系电话：2870185 单位负责人签字：尹志刚

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	校区运维经费					项目类别	运行维护费		
主管部门	中共郴州市委党校					实施单位	中共郴州市委党校		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	90	0	90	90	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	90	0	90	90			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	(1) 设备更新购置及维护费：添置设备、改进基础设施，一定程度上完善我校硬件条件； (2) 校园维护费：按照管理科学和服务规范化的要求，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力，确保学校各项工作高效运转。					1、及时更换了已老化不能维修的空调、电视等设备保障学员的良好生活环境2、保障物业服务到位，校园整洁。3、办公区域及时进行修缮			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制数		≤90万元	90万	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	物业管理面积		≥16100平米	91575平米	10	8	培训中心、求是讲堂、体育馆投入使用扩大物业管理面积
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	10	10	
			修缮验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率		≥90%	100%	10	10	
		效益指标 (20分)	经济效益指标						
	生态效益指标								
	社会效益指标		改善学校办学条件		改善	改善	10	10	
		单位正常运转保障		保障	保障	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师职工满意度		≥80%	85%	10	10	
总分(含预算执行率10分)							100	98	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。  
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。  
填报人：刘亦岚 填报日期： 2025年3月13日 联系电话：2870185 单位负责人签字：尹志刚



### 附件3

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	计划外办班经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委党校					实施单位	中共郴州市委党校		
项目资金 (万元)		上年 结转	年初 预算	年中 调整	全年 预算	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	313.99	352.28	79.66	745.9	619.37	10	83.03%	8.30
	其中：财政拨款	0		0					
	其他资金	313.99	352.28	79.66	745.9	619.374			
年度总体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	积极承办各类短期培训班，强化服务保障，加强规范管理，着力提高培训工作质量。					1、精准对接培训需求，打造《中国共产党纪律处分条例》《基层党务工作理论与实践》等专题课，党纪学习教育及党务培训班占培训总人次的21.1%。2、加强与广州、长沙、佛山、赣州、韶关、衡阳等地区区域联动。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	人均培训成本		≤330元/人/天	204元/人/ 天	20	20	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	计划外办班人数		≥5000人	12726人	10	8	年初预估参加 人次数量不足
			计划外办班期数		≥80期	84期	10	10	
		质量指标	计划外办班学员 到课率		≥90%	98%	5	5	
			计划外办班考核 优良率		≥90%	98%	5	5	
		时效指标	计划外办班开展 及时率		≥90%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标							
		生态效益 指标							
		社会效益 指标	培训人员政治素养、党性修养得到提升，更好的为社会主义现代化服务情况		提高	提高	20	20	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥80%	98%	10	10	
总分(含预算执行率10分)							100	96.3	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：刘亦岚      填报日期： 2025年3月13日      联系电话：2870185      单位负责人签字：尹志刚

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市廉政警示教育中心运行维护费					项目类别	运行维护费		
主管部门	中共郴州市委党校					实施单位	中共郴州市委党校		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	26	0	26	26	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	26	0	26	26			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障廉政警示教育中心及时维护及更换物料，保障运转					廉政警示教育中心按时按计划完成了采购所需办公培训物品，并及时完成了修缮工作，保障警示中心顺利完成培训接待任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制数	≤26万元	26万元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	警示中心物资采购计划完成率	=100%	100%	10	10		
			修缮工作计划完成率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	修缮验收合格率	=100%	100%	5	5		
			物资验收合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	修缮及时率	≥90%	99%	5	5		
			物料采购及时率	≥90%	99%	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		生态效益指标							
		社会效益指标	高质量保障接待培训学员	有效保障	有效保障	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师职工满意度	≥90%	92%	10	10		
	总分(含预算执行率10分)						100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。  
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。  
填表人：刘亦岚      填报日期： 2025年3月13日      联系电话：2870185      单位负责人签字：尹志刚