

中共海东市委党校

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) 研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和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；

(二) 围绕党的中心任务和市委、市政府重大部署，开展调查研究，为教学和社会实践服务；

(三) 围绕市委、市政府中心工作和全市改革开放以及经济社会发展中出现的新情况、新问题开展专题讲座和研讨；

(四) 承担全市党政领导干部、国家公务员的轮训培训工作；

(五) 承担民主党派、党外人士的培训工作；

(六) 承担基层农村干部、党员和专业技术人员的培训工作；

(七) 开展与校外有关学术研究机构和组织的交流合作；

(八) 指导县（区）党校业务工作。

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，其中包括：中共海东市委党校（本级）。

内设机构 10 个，具体为：办公室（业务指导科）、教务科、学员工作科、服务保障科、党史党建教研室、经济学教研室、文化与社会研究室、民族宗教学研究室、生态文明研究室、理论研究室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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

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	1,418.42	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	260	五、教育支出	36	1,268.99
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	31.5	八、社会保障和就业支出	39	276.57
	9		九、卫生健康支出	40	93.51
	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	58.29
	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	1,709.92	本年支出合计	58	1,697.34
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	45.6	年末结转和结余	60	58.19
	30			61	
总计	31	1,755.53	总计	62	1,755.53

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,709.92	1,418.42		260			31.5
205	教育支出	1,281.57	990.06		260			31.5
20508	进修及培训	1,281.57	990.06		260			31.5
2050802	干部教育	681.57	650.06					31.5
2050899	其他进修及培训	600	340		260			
208	社会保障和就业支出	276.57	276.57					
20805	行政事业单位养老支出	204.65	204.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	63.31	63.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.68	109.68					
20808	抚恤	70	70					
2080801	死亡抚恤	70	70					
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	93.51	93.51					
21011	行政事业单位医疗	93.51	93.51					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	38.6	38.6					
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.71	27.71					
221	住房保障支出	58.29	58.29					

22102	住房改革支出	58.29	58.29					
2210201	住房公积金	58.29	58.29					

支出决算表

公开 03 表

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		1,697.34	1,003.42	693.92			
205	教育支出	1,268.99	575.06	693.92			
20508	进修及培训	1,268.99	575.06	693.92			
2050802	干部教育	668.99	575.06	93.92			
2050899	其他进修及培训	600		600			
208	社会保障和就业支出	276.57	276.57				
20805	行政事业单位养老支出	204.65	204.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.68	109.68				
20808	抚恤	70	70				
2080801	死亡抚恤	70	70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	93.51	93.51				
21011	行政事业单位医疗	93.51	93.51				
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	38.6	38.6				
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.71	27.71				
221	住房保障支出	58.29	58.29				
22102	住房改革支出	58.29	58.29				
2210201	住房公积金	58.29	58.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,418.4	一、一般公共服务支出	33				
	2							
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	990.06	990.06		
	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	276.57	276.57		
	9		九、卫生健康支出	41	93.51	93.51		
	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	58.29	58.29		
	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	1,418.4 2	本年支出合计	59	1,418.4 2	1,418.42		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,418.4 2	总计	64	1,418.4 2	1,418.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		1,418.42	1,003.42	415
205	教育支出	990.06	575.06	415
20508	进修及培训	990.06	575.06	415
2050802	干部教育	650.06	575.06	75
2050899	其他进修及培训	340		340
208	社会保障和就业支出	276.57	276.57	
20805	行政事业单位养老支出	204.65	204.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.31	63.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.68	109.68	
20808	抚恤	70	70	
2080801	死亡抚恤	70	70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	93.51	93.51	
21011	行政事业单位医疗	93.51	93.51	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	38.6	38.6	
2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.71	27.71	
221	住房保障支出	58.29	58.29	
22102	住房改革支出	58.29	58.29	
2210201	住房公积金	58.29	58.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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	730.05	302	商品和服务支出	63.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.06	30201	办公费	8.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.95	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.64	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		30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.31	30206	电费	6.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.66	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.24	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	2.34	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	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	210.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.68	30217	公务接待费	0.23	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	70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.02	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	2.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	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	8.51			
人员经费合计		940.31	公用经费合计				63.11	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							
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。							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							
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。							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位:万

元

预算数			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
5.9		2.5		2.5	3.4	2.73		2.5		2.5	0.23

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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)	1								
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	10								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		63.11
302	商品和服务支出	63.11
30201	办公费	8.09
30202	印刷费	2.34
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.75
30206	电费	6.83

30207	邮电费	1.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.21
30217	公务接待费	0.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.97
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.02
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	0.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.51
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	13.46
1 . 政府采购货物支出	2	13.46
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	13.46
其中：授予小微企业合同金额	6	13.46

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 1755.53 万元，比上年收入、支出总计减少 15.09 万元，下降 0.85%，主要原因是 2024 年度有 6 名人员退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1709.92 万元，其中：财政拨款收入 1418.42 万元，占 82.95%；事业收入 260.00 万元，占 15.21%；其他收入 31.50 万元，占 1.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1697.34 万元，其中：基本支出 1003.42 万元，占 59.12%；项目支出 693.92 万元，占 40.88%。

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 1418.42 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 258.52 万元，下降 15.42%，主要原因 2024 年党校已经迁入新址，迁建项目结束。

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 1418.42 万元，占本年支出合计的 83.57%，比上年减少 258.52 万元，下降 15.42%，主要原因是 2024 年党校已经迁入新址，迁建项目结束。

(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）990.06 万元，占 69.80%；社会保障和就业支出（类）276.57 万元，占 19.50%；住房保障支出（类）58.29 万元，占 4.11%。

(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 1525.51 万元，支出决算为 1418.42 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有 6 名人员退休。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 725.44 万元，支出决算为 650.06 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有 6 名人员退休，人员经费支出减少。

(2) 进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 85.41 万元，支出决算为 63.31 万元，完成年初预算的 74.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有 6 名人员退休，养老保险缴费支出减少。

(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 42.7 万元，支出决算为 31.66 万元，完成年初预算的 74.15%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有 6 名人员退休，职业年金缴费支出减少。

(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 146.87 万元，支出决算为 109.68 万元，完成年初预算的 74.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年我校职工去世，其他行政事业单位养老支出减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度本单位职工去世，抚恤（款）死亡抚恤（项）增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 78.05%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有 6 名人员退休，其他社会保障和就业支出减少。

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 2.95 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我校新招录 1 名参公人员，行政单位医疗增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.7 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 74.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有 6 名人员退休，事业单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.28 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 77.49%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有 6 名人员退休，公务员医疗补助支出减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 27.33 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度本单位职工去世，其他行政事业单位医疗支出支出减少。

4. 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 69.36 万元，支出决算为 58.29 万元，完成年初预算的 84.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度有 6 名人员退休，住房公积金减少。

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 1003.42 万元，其中：人员经费 940.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 63.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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 5.90 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 46.27%，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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 3.40 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 6.77%。

（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 2.50 万元，占 91.57%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 8.43%。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费支出 2.50 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 2.50 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。
3. 公务接待费支出 0.23 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 10.00 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增加 0.24 万元，增长 9.48%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.22

万元，增长 9.52%，主要原因是 2024 年度培训班班次增加,接送授课老师频次增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.02 万元，增长 9.03%。主要原因是 2024 年度公务接待人员增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 63.11 万元，比上年增加 12.26 万元，增长 24.11%。主要原因是 2024 年我校迁入新址，独立办公，导致机关运行经费增长。

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 13.46 万元，其中：政府采购货物支出 13.46 万元。授予中小企业合同金额 13.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.46 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，中共海东市委党校对 2024 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 675 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。

组织对中浦院基地和网络平台运行专项，干部培训，课题调研及校刊编印专项，市委党校运行维护，市委党校购买食堂、保洁、会务、

安保、绿化等社会化服务项目，绩效考评奖补资金开展了部门评价，涉及资金 675 万元。从评价情况来看，绩效目标与绩效指标和现实需求相匹配，指标值科学、合理，成本核算充分。

(二) 项目绩效自评结果。

中共海东市委党校在 2024 年度单位决算中反映“中浦院基地和网络平台运行专项费”、“干部培训经费”、“编印校刊课题调研专项经费”“市委党校运行维护经费”“市委党校购买保洁及食堂、安保等社会化服务项目”“绩效考评奖补资金”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 中浦院基地和网络平台运行专项费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 70 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，完成“万人在线”日常维护及运转；提升全市党校系统教学科研能力和基础建设条件，建设信息化资源共享平台；对接培训班学习先进教学、管理理念。存在的主要问题：2024 年支出预算时，部分项目经费预留到下半年使用，使专项经费支出集中在下半年。下一步改进措施：今后，我校将进一步合理安排项目经费，完善预算管理工作，使年度预算支出进度与计划相符。

项目名称		中浦院基地和网络平台运行专项费					
实施单位		海东市委党校					
项目资金(万元)		70	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额		70	70	70	100%	10	10
其中：一般公共预算拨款		70	70	0			
其他资金		0	0	0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	提升全市党校系统教学科研能力和基础建设条件，建设信息化资源共享平台；对接培训班学习先进教学、管理理念；完善乐都办公地网络环境运行、保障教学设施设备，为参训学员提供较好的学习环境，派出教学辅助人员学习先进管理理念；建设信息化资源共享平台，建立党校系统门户网站建设。			已完成全部绩效目标			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	校园网络化水平与应用的匹配度较高，信息化运行维护正常，校园网络覆盖率达100%	100%	100%	20	20
			对接全市党校系统教学、科研能力培训班，计划培训40名	40名	46人		
			完成理论文章	10篇	18篇		
			完成市情调研报告	5项	5期		
	质量指标	保障校内网络正常运行费用、门户网站建设良	95%	100%	30	29	

			好，各项网络基础设备完善 $\geqslant 95\%$				
			中浦院对口培训率达到80%	80%	优		
			保障办公区域及学院宿舍日常运行维护	90%	优		
			完成《海东论坛》6期及编印教材	90%	100%		
效益指标 (30分)	社会效益指标	强化智队伍建设与综合管理，方便参加培训学员及时、便捷使用互联网	95%	100%	30	30	
		提升服务水平，提高办公效率，为学员提供方便快捷的学习环境	95%	100%			
		提升全市党校系统教学科研能力	95%	100%			
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	提高办公教学效率80%;教职工、学员对网络速度满意度 $\geqslant 95\%$	95%	100%	10	10	
		学员满意度 $\geqslant 95\%$	95%	100%			
综合评定等级		优秀	总分		100	99	

2.干部培训经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 70 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，以干部教育培训为中心，突出党性教育及理论教育，拓宽干部培训的渠道和形式；支持教学办公设备购置，保障单位运行。存在的主要问题：2024 年支出预算时，部分项目经费预留到下半年使用，使专项经费支出集中在下

半年。下一步改进措施：今后，我校将进一步合理安排项目经费，完善预算管理工作，使年度预算支出进度与计划相符。

项目名称	干部培训经费					
实施单位	海东市委党校					
项目资金(万元)	70	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	70	70	70	100%	10	10
其中： 一般公共预算拨款	70	70	70	100%		
其他资金	0	0	0			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	以干部教育培训为中心，突出党性教育及理论教育，拓宽干部培训的渠道和形式；支持教学办公设备购置，保障单位运行		已完成全部绩效目标			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	全市党校系统教师师资、科研能力培训≥100人次	100人次	140人	30
			在党校举办各类培训，培训人数≥3000人次	3000人次	5951人	
			本校教师参加各类党校院校专题培训≥20次	20次	32人	
			全市党校系统教学观摩课比赛≥1次	1次	1次	
			维护本校现场教学科研基地12处	12处	42人	

			加强6个县区业务指导	6个	6个		
			保障干部培训场地、教学设备、教学用品 ≥95%	95%	100%	20	19
			教师专题转化率≥90%	90%	95%		
			培训学员参与度≥95%	95%	100%		
			师资、科研培训班11月底前完成	11月	100%		
			新专题开发9月底前完成	9月	100%		
			培训班按期完成率 ≥95%	95%	100%		
			提高海东干部理论培训的实效性和针对性，增强干部工作本领 ≥95%	95%	95%	30	30
			培养对党忠诚，正确把握政治方向，以人民为中心且担当作为的好干部≥90%	90%	100%		
			提升服务水平，提高办公效率，为学员提供方便快捷的学习环境	95%	100%		
			学员及派出单位满意度≥90%	90%	100%	10	10
			参加会议人员，参加培训人员对环境、教学设备、教学用品满意度	90%	100%		
综合评定等级			优秀	总分		100	99

3. 编印校刊课题调研专项经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过课题调研、编印校刊、学

习交流，积极建言献策，提升党校科研水平，实现教学科研良性互动、协调发展。存在的主要问题：2024年支出预算时，部分项目经费预留到下半年使用，使专项经费支出集中在下半年。下一步改进措施：今后，我校将进一步合理安排项目经费，完善预算管理工作，使年度预算支出进度与计划相符。

项目名称		课题调研及校刊编印专项经费							
实施单位		海东市委党校							
项目资金（万元）	10	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分			
年度资金总额	10	10	10	100%	10	10			
其中：一般公共预算拨款	10	10	10	100%					
其他资金	0	0	0						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	通过课题调研、编印校刊、学习交流，积极建言献策，提升党校科研水平，实现教学科研良性互动、协调发展。			已完成全部绩效目标					
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		
	产出指标（50分）	数量指标	完成全省党校系统智库联盟指定课题≥1项	1项	已完成	20	20		
			完成《海东论坛》6期	6期	已完成				
			完成调研报告和理论文章10篇	10篇	15篇				
			完成市情调研课题5项	5项	已完成				
			编印教材≥2本	2本	已完成				

			编印《理论和实践成果集》≥1期	1期	已完成		
质量指标			经考核，符合科研管理制度规定的调研报告和理论文章给予奖励	95%	98%	20	19
			坚持正确导向，活跃学术思想，推进党校理论创新	95%	98%		
			对党校科研管理工作提出建设性和指导性的建议和意见	95%	98%		
时效指标			市情调研课题经专家评审，11月底结项完成	11月	已完成	10	10
			《海东论坛》及理论研讨，年底完成	12月	已完成		
效益指标 (30分)		社会效益指标	创建舆论阵地，引领主流声音，搭建海东党政干部学习交流平台	90%	95%	30	30
			积极发挥智库作用，为市委市政府建言献策	90%	95%		
			以科研促教学，推动党校教研咨一体化发展	90%	95%		
满意度指标 (10分)		社会公众或服务对象满意度指标	《海东论坛》读者满意度	90%	95%	5	5
			课题调研教职工满意度	90%	95%	5	5
综合评定等级			优秀	总分		100	99

4. 市委党校运行维护经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 260 万元，实际支出 260 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，保障校区内用水、用电、用气、排污、供暖，网络等，确保校内各项后勤工作顺利进行，保障我市党校、青海省农村学院干部教育培训工作高质量完成。存在的主要问题：2024 年支出预算时，部分项目经费预留到下半年使用，使专项经费支出集中在下半年。下一步改进措施：今后，我校将进一步合理安排项目经费，完善预算管理工作，使年度预算支出进度与计划相符。

项目名称		市委党校运行维护经费					
实施单位		海东市委党校					
项目资金（万元）		260	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额		260	260	260	100%	10	10
其中：一般公共预算拨款		260	260	260	100%		
其他资金		0	0	0			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障校区内用水、用电、用气、排污、供暖，网络等，确保校内各项后勤工作顺利进行，保障我市党校、青海省农村学院干部教育培训工作高质量完成。			已完成全部绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分

				值	值		
产出指标 (50分)	数量指标	保障校区内20482平方米正常用水用电排污	20482平方米	20482平方米	20	20	
		保障校内6栋楼宇冬季采暖	6栋	已完成			
	质量指标	保障校区内6栋楼宇水电消防设施设备正常运行，排除安全隐患≥90%	90%	100%	20	19	
		校园网络化水平与应用的匹配度高，信息化正常运行，完善教学基础设施≥90%	90%	100%			
		确保绿化区内花草树木成活率达到95%以上	95%	95%			
	时效指标	各类设施设备维护维修在24小时内维修到位	24小时	24小时	10	10	
	社会效益指标	提升我校干部教育培训水平，保障参训学员、参会人员学习及开会效果	95%	优	30	30	
		为参训学员、参会人员提供便捷舒适的学习开会环境，提高海东干部理论培训的实效性和针对性，让学员安心学习党的理论知识，正确把握党的先进理论	95%	优			
		培养对党忠诚，正确把握政治方向，以人民为中心且担当作为的好干部	95%	优			
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	参训学员对校区设备使用便捷安全满意度达95	95%	98%	5	5	
		参训学员对培训环境满意度	90%	100%	5	5	
综合评定等级		优秀	总分		100	99	

5. 市委党校购买保洁及食堂、安保等社会化服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 260 万元，实际支出 260 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买市场社会化服务，为市委党校提供食堂餐厅保障、学员客房保洁、室内外卫生清洁、日常安全保卫，设施设备维护维修，消防安全，客房服务，保障我校、青海省农村学院干部教育培训工作高质量完成。存在的主要问题：2024 年支出预算时，部分项目经费预留到下半年使用，使专项经费支出集中在下半年。下一步改进措施：今后，我校将进一步合理安排项目经费，完善预算管理工作，使年度预算支出进度与计划相符。

项目名称		市委党校购买食堂、保洁、会务、安保、绿化等社会化服务项目				
实施单位		海东市委党校				
项目资金 (万元)	260	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	260	260	260	100 %	10	10
其中： 一般公共	0	0	0			

预算拨款						
其他资金	260	260	260			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过购买市场社会化服务,为市委党校提供食堂餐厅保障、学员客房保洁、室内外卫生清洁、日常安全保卫,设施设备维护维修,消防安全,客房服务,保障我校培训工作高质量完成。			已完成全部绩效目标		
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	得分
	产出指标(50分)	数量指标	校内20482平方米建筑面积及室外绿化至少需16名保洁员对校内进行精细化管理和养护	16名	已完成	20
			校内食堂至少需16名食堂管理、服务人员保障食堂在干部培训期间的运行	16名	已完成	
			确保校内112间学员楼客房清洁管理到位	112间	已完成	
			客房前台登记、管理人员至少需要3人,各类会议服务保障至少需要4人	7人	已完成	
			校内6栋楼宇安保、消防巡查人员等至少需要13人	13人	已完成	
			保障校内6栋楼宇冬季采暖、供水、供电、燃气,确保正常用水用电用气	6栋	已完成	
	质量指标		保证楼内公共区域无卫生死角无异味无污痕,室外场坪道路保持干净,垃圾及时清运 $\geq 95\%$	95%	98%	15
			按照星级酒店服务标准做好培训学员接待、住宿服务	95%	98%	

			≥95%				
			食堂按时供餐，保证菜品质 量符合营养结构和卫生标 准≥95%	95%	98%		
			保障在我校举办的各类大 中小型会议运行顺利≥95%	95%	98%		
			严格落实安保，做好人员及 车辆出入管理登记，做好消 防巡查排除安全隐患≥95%	95%	98%		
			学员客房及时清洁宿舍床 单被褥，保证学员宿舍环境 干净舒适≥95%	95%	98%		
	时效指标		每日各项各区域清洁不少 于一次	1次	已完 成		
			食堂三餐按时供餐	优 良 中 低 差	已完 成	15	15
			校区防卫、消防安全巡查管 理实施24小时值班制	24 小 时	已完 成		
效益指标 (30分)	社会效益指标		提升我校干部教育培训水 平，提高办公效率	95%	98%		
			为学员提供便捷舒适的学习 环境，提高海东干部理论培 训的实效性和针对性，让学 员安心学习党的理论知识，在 服务人民工作中提高政治本领	95%	98%	30	30
			培养对党忠诚，正确把握政 治方向，以人民为中心且担 当作为的好干部	95%	98%		
满意度指 标 (1)	社会公众或服		在我校参训各类学员对校 内环境餐饮住宿服务满意 度≥95%	95%	98%	10	10
			参加各类会议人员对开会 环境、设备、服务满意度 ≥95%	95%	98%		

	0 分)	务 对 象 满 意 度 指 标				
综合评定等级		优秀	总分		100	99

6.绩效考评奖补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 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，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过财务人员继续教育与培训、财务设备补充更新，提高财务人员工作能力，进一步提升我校财务管理水 平；弥补公用经费保证我校办学支出。

项目名称		绩效考评奖补资金				
实施单位		海东市委党校				
项目资金 (万元)	5	全年预算数	全 年 执 行 数	预 算 执 行 率	分值	得 分
年度 资金 总额	5	5	5	100%	10	10
其 中： 一般 公 共 预 算 拨 款	0	0	5			
其他 资金	5	5	0			

总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过财务人员继续教育与培训、财务设备补充更新，提高财务人员工作能力，进一步提升我校财务管理水 平；弥补公用经费保证我校办学支出。			已完成全部绩效目标			
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
	产出指标(50分)	数量指标	财务人员参加继续教育或培训	1次	已完成	20	20
		质量指标	继续教育与培训参与度	95%	98%	15	14
		补充办公经费	95%	98%			
	时效指标(30分)	按时参加继续教育和培训	优良中低差	已完成	15	15	
		社会效益	提高财务工作环境及软硬件设施，营造更好工作氛围	95%	98%	30	30
	效益指标(30分)	可持续影响	不断提升财务人员工作能力及业务水平	95%	98%		
		满意度指标(10分)	服务对象满意度	95%	98%	10	10
综合评定等级		优秀		总分		100	99

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，中共海东市委党校共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。