2025年度中国共产党泗水县委员会党校部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

（二）承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；

（三）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和理实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）开展形式多样的干部继续教育和培训；

（六）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党泗水县委员会党校部门决算包括：本级。

纳入中国共产党泗水县委员会党校2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

单位本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党泗水县委员会党校　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.33	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	304.47
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	91.36
	9		九、卫生健康支出	40	28.04
	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	0.55
	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	72.89
	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	497.33	**本年支出合计**	58	497.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	497.33	**总计**	62	497.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党泗水县委员会党校　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	497.33	497.33					
205	教育支出	304.47	304.47					
20508	进修及培训	304.47	304.47					
2050802	干部教育	304.47	304.47					
208	社会保障和就业支出	91.36	91.36					
20805	行政事业单位养老支出	91.36	91.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93					
210	卫生健康支出	28.04	28.04					
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04					
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04					
213	农林水支出	0.55	0.55					
21307	农村综合改革	0.55	0.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.55	0.55					
221	住房保障支出	72.89	72.89					
22102	住房改革支出	72.89	72.89					
2210201	住房公积金	72.89	72.89					

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党泗水县委员会党校　　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	497.33	469.94	27.39			
205	教育支出	304.47	277.64	26.84			
20508	进修及培训	304.47	277.64	26.84			
2050802	干部教育	304.47	277.64	26.84			
208	社会保障和就业支出	91.36	91.36				
20805	行政事业单位养老支出	91.36	91.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93				
210	卫生健康支出	28.04	28.04				
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04				
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04				
213	农林水支出	0.55		0.55			
21307	农村综合改革	0.55		0.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.55		0.55			
221	住房保障支出	72.89	72.89				
22102	住房改革支出	72.89	72.89				
2210201	住房公积金	72.89	72.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党泗水县委员会党校　　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	497.33	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	304.47	304.47		
	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	91.36	91.36		
	9		九、卫生健康支出	41	28.04	28.04		
	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	0.55	0.55		
	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	72.89	72.89		
	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	497.33	本年支出合计	59	497.33	497.33		
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	497.33	总计	64	497.33	497.33		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党泗水县委员会党校　　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
栏次		1	2	3
	合计	497.33	469.94	27.39
205	教育支出	304.47	277.64	26.84
20508	进修及培训	304.47	277.64	26.84
2050802	干部教育	304.47	277.64	26.84
208	社会保障和就业支出	91.36	91.36	
20805	行政事业单位养老支出	91.36	91.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.93	32.93	
210	卫生健康支出	28.04	28.04	
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	
213	农林水支出	0.55		0.55
21307	农村综合改革	0.55		0.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.55		0.55
221	住房保障支出	72.89	72.89	
22102	住房改革支出	72.89	72.89	
2210201	住房公积金	72.89	72.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党泗水县委员会党校　　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	447.38	302	商品和服务支出	22.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.63	30201	办公费	5.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.03	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.53	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	30207	邮电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.89	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		447.38	公用经费合计					22.56

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党泗水县委员会党校　　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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党泗水县委员会党校　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党泗水县委员会党校　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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
1.22		0.89		0.89	0.33	1.22		0.89		0.89	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为497.33万元。与2024年相比，收、支总计各增加29.39万元，增长6.28%。主要是工资补贴、工会经费增加。

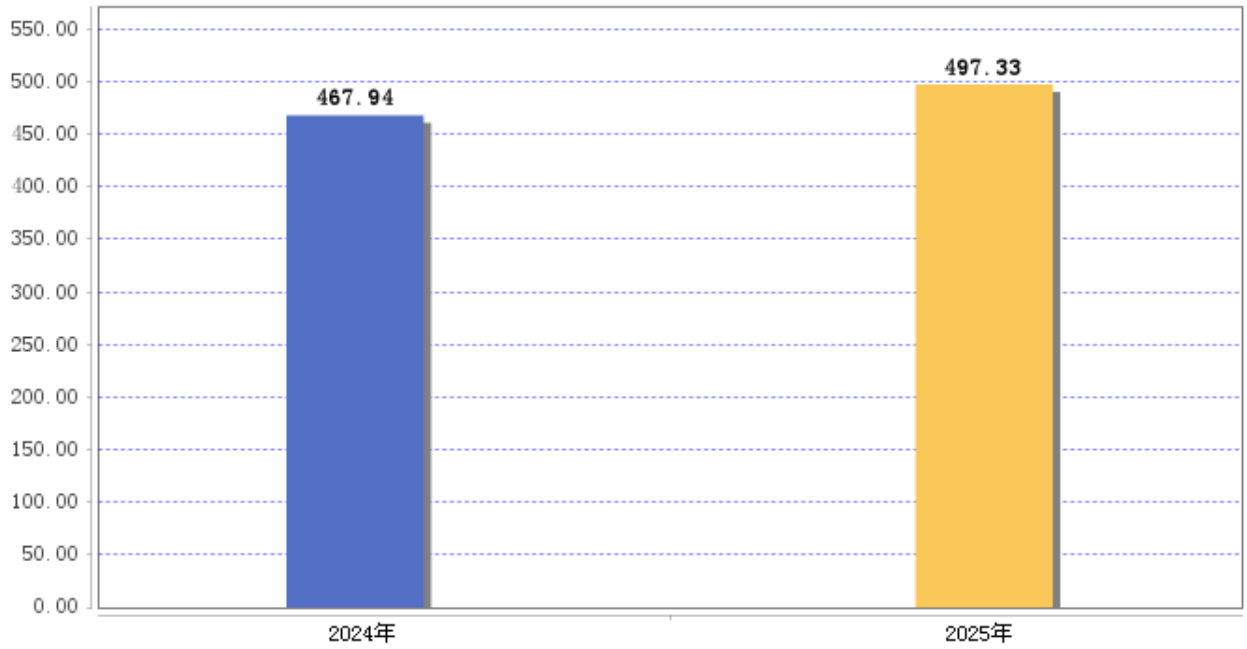


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计497.33万元，其中：财政拨款收入497.33万元，占100%。

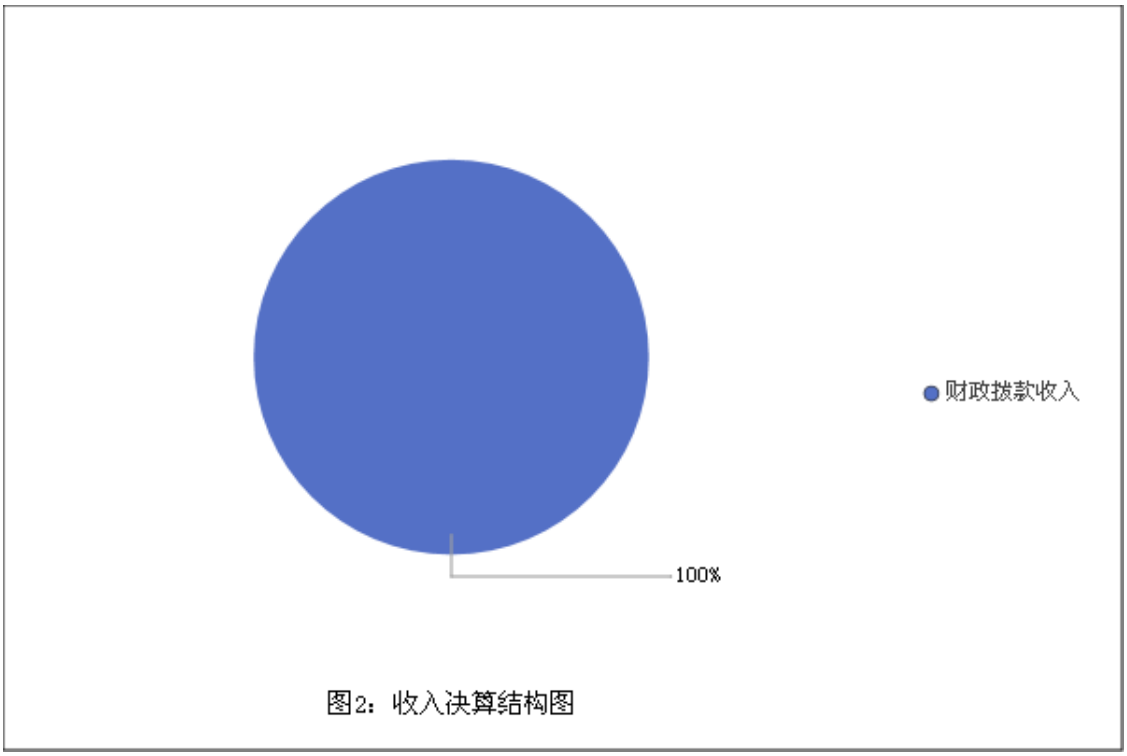


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入497.33万元。与2024年度相比，增加29.39万元，增长6.28%。主要是工资补贴、工会经费增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计497.33万元，其中：基本支出469.94万元，占94.49%；项目支出27.39万元，占5.51%。

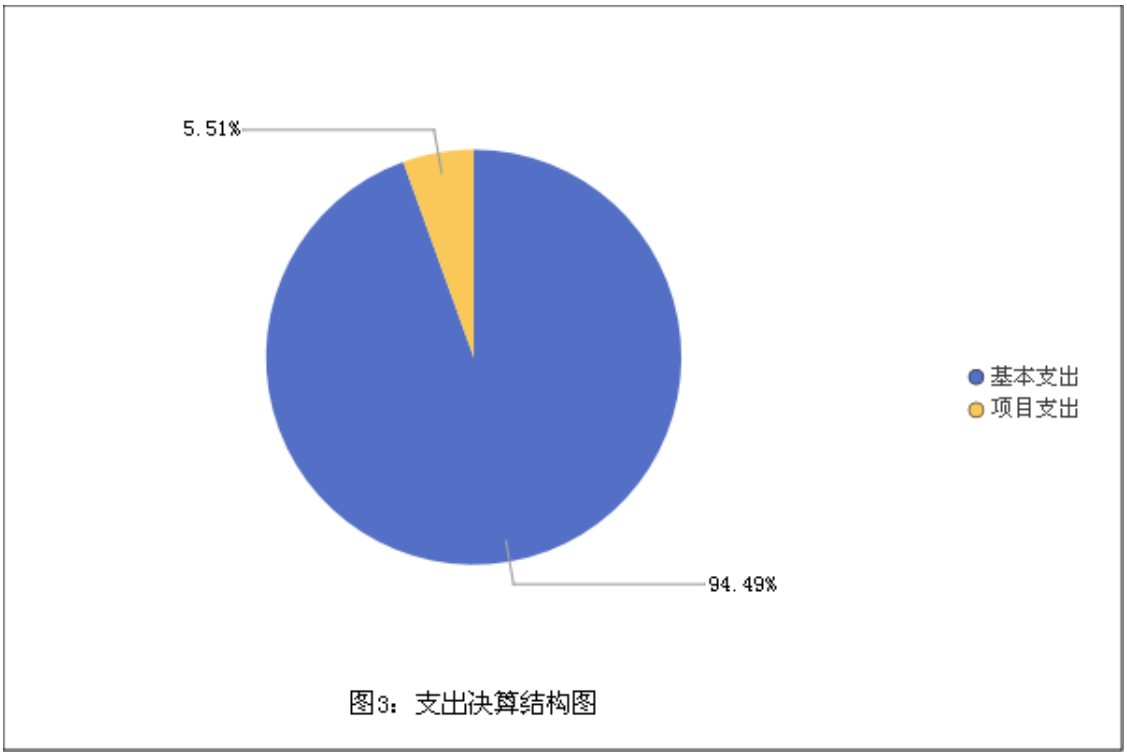


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出469.94万元。与2024年度相比，增加40.21万元，增长9.36%。主要是新增人员1名，人员工资补贴等增加。

2.项目支出27.39万元。与2024年度相比，减少10.82万元，下降28.32%。主要是项目经费压缩，减少开支。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为497.33万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加29.39万元，增长6.28%。主要是工资补贴、工会经费增加。

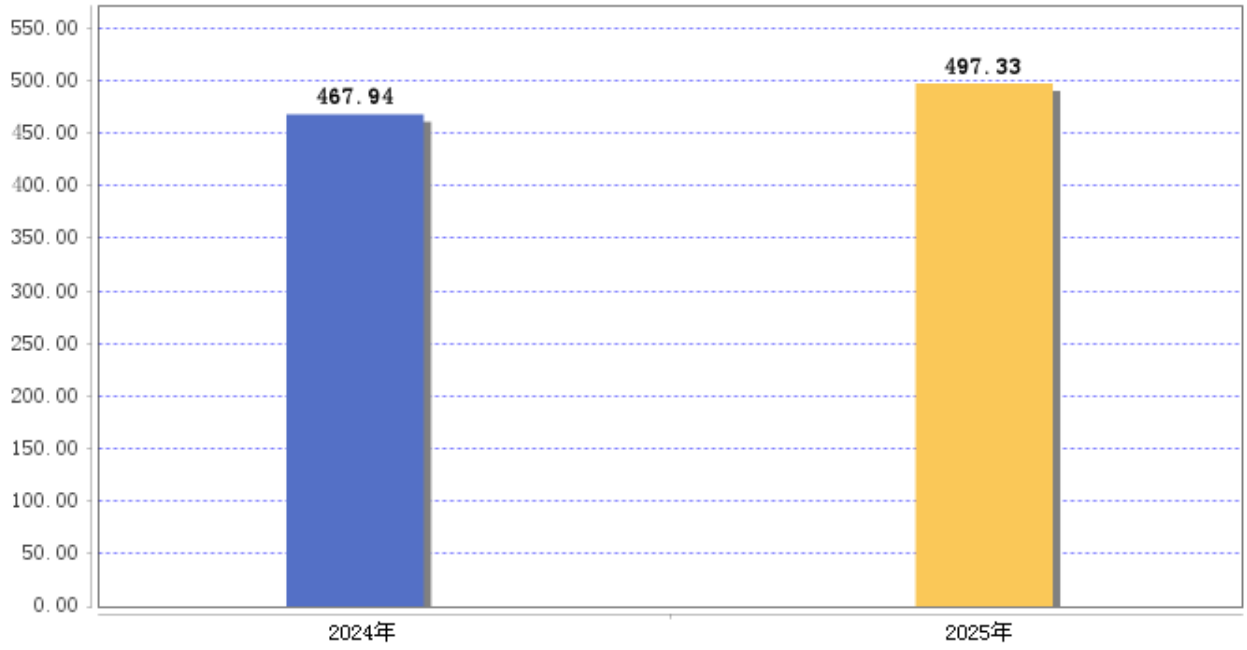


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：干部教育，2025年度决算数为304.47万元，占财政拨款支出总额的61.22%，主要用于培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和理实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出497.33万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.39万元，增长6.28%。主要是工资补贴、工会经费增加。

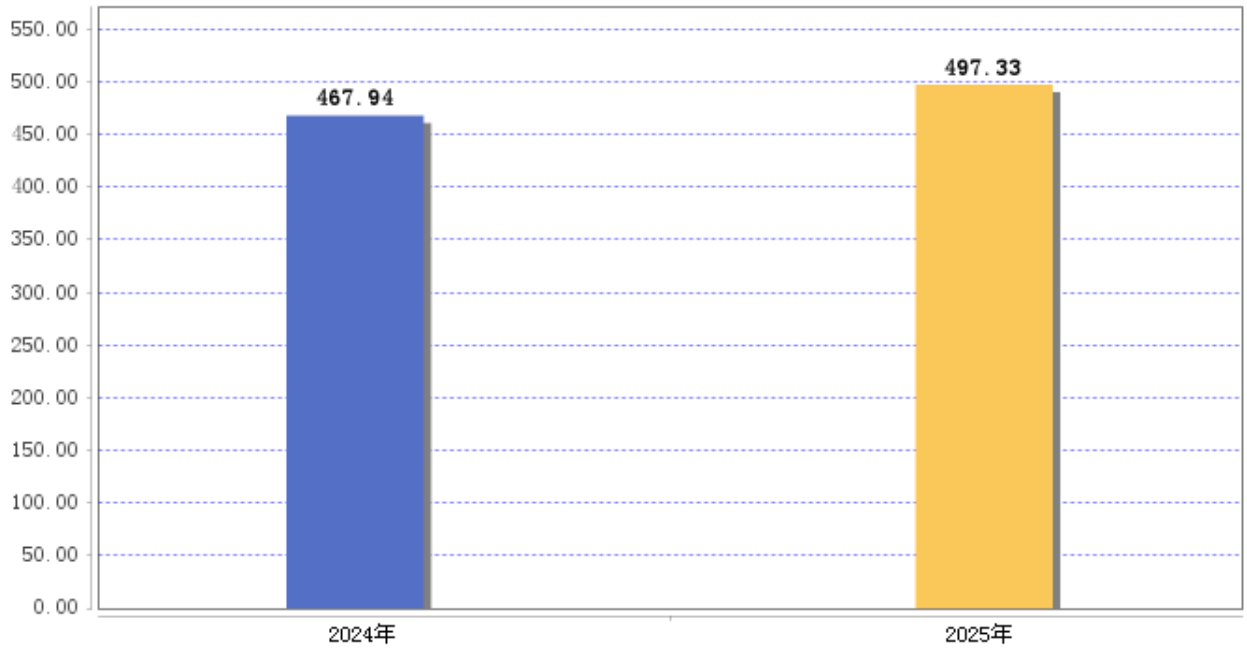


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出497.33万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出304.47万元，占61.22%；社会保障和就业支出（类）支出91.36万元，占18.37%；卫生健康支出（类）支出28.04万元，占5.64%；农林水支出（类）支出0.55万元，占0.11%；住房保障支出（类）支出72.89万元，占14.66%。

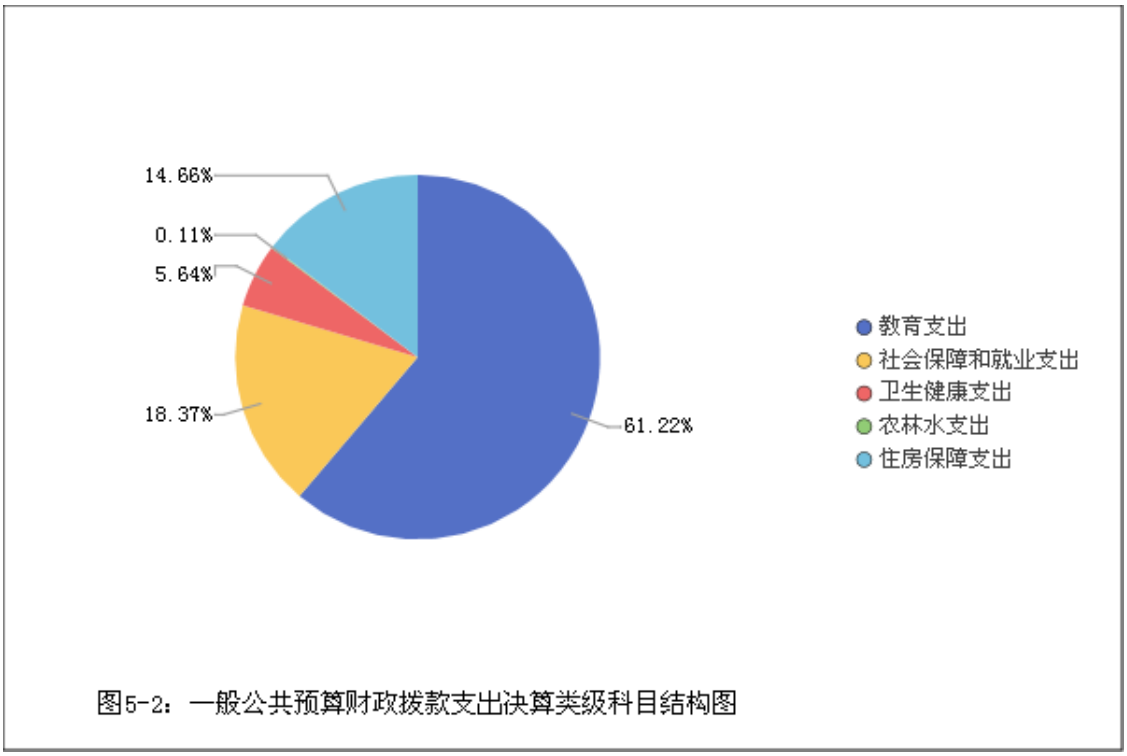


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.33万元，支出决算为497.33万元，完成年初预算的100%。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为304.47万元，支出决算为304.47万元，完成年初预算的100%。

2. 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58.43万元，支出决算为58.43万元，完成年初预算的100%。

3. 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32.93万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.04万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补

助（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

6. 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72.89万元，支出决算为72.89万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算469.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费447.38万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费22.56万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人

次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年县委党校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.89万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，县委党校单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算数为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.33万元，主要用于教育培训业务接待，共计接待2批次、33人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出22.56万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金27万元，占单位县级预算项目支出总额的100%。

组织对“与部门联合举办班次经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金8万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党泗水县委员会党校2025年度县级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“主体班次培训经费”“与部门联合举办班次经费”等2个项目的绩效自评表。

主体班次培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成主体班次共5次，培训合格率达到100%；根据党员干部培训规划要求，举办科级干部培训班和青年干部培训班，全面提升学员基本理论和党性觉悟，增强执行力，提高履职能力。

与部门联合举办班次经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成与部门联合办班共9次，培训合格率达到100%；提升培训干部的综合素质能力，锻炼学员战略思维、历史思维、辩证思维，服务全县“十四五”经济社会发展。

下一步改进措施：进一步优化项目指标，注重其科学性，实用性和可实现性，综合考虑该项目的可操作性并进行相应调整。2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“与部门联合举办班次经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），主要用于反映各级党校、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。

十七、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支

出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

二十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于驻村第一书记交通伙食补助。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金缴纳支出。

第五部分

附件

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2025年度 ）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">主体班次培训经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">中国共产党泗水县委员会党校</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0537-4364261</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td colspan="2">年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">19</td><td>19</td><td>19</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：县级资金</td><td colspan="2">19</td><td>19</td><td>19</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上级资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据党员干部培训规划要求，举办科级干部培训班和青年干部培训班，全面提升学员基本理论和党性觉悟，增强执行力，提高履职能力。</td><td colspan="4">根据党员干部培训规划要求，举办科级干部培训班和青年干部培训班，全面提升学员基本理论和党性觉悟，增强执行力，提高履职能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产
出
指
标
（50分）</td><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤19万元</td><td>19万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出标准执行准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">科级干部和青干班举办班次</td><td>≥4次</td><td>5次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训人次</td><td>200≥人</td><td>205人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">培训人员合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度培训计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">培训计划按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升各级干部综合素质</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训学员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总 分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2025年度 ）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">与部门联合举办班次经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">中国共产党泗水县委员会党校</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0537-4221981</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初
预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：县级资金</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上级资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展与部门联合举办班次任务，不断提升各级干部综合素质，锻炼学员战略思维、历史思维、辩证思维，服务全县“十四五”经济社会发展。</td><td colspan="4">通过开展与部门联合举办班次任务，不断提升各级干部综合素质，锻炼学员战略思维、历史思维、辩证思维，服务全县“十四五”经济社会发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>实际完成
指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产
出
指
标
（50分）</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤8万元</td><td>8万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>经费支出标准执行准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">数量指标</td><td>与部门联合举办班次</td><td>≥8班次</td><td>9班次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>与部门联合培训人次</td><td>≥800人次</td><td>825人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度培训计划完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>提升培训干部的综合素质能力</td><td>100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训学员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总 分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2025年度中共泗水县委党校部门绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	预算单位	项目名称	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	自评得分	自评等级	是否为转移支付项目
一、部门预算项目绩效自评									
0001		中国共产党泗水县委员会党校	主体班次培训经费	19	19	19	100	优	否
0002		中国共产党泗水县委员会党校	与部门联合举办班次经费	8	8	8	100	优	否
···									
二、部门评价									
0001		中国共产党泗水县委员会党校	与部门联合举办班次经费	19	19	19	100	优	否
0002									
···									

泗水县委党校与部门联合举办班次经费项目

绩效评价报告

项目主管部门：中国共产党泗水县委员会党校

项 目 单 位 ：中国共产党泗水县委员会党校

2026 年 5 月

目　录

正文部分.....1
一、基本情况.....1
（一）项目背景.....1
（二） 项目主要内容及实施情况.....1
（三）资金投入及使用情况.....1
二、项目绩效目标.....2
三、绩效评价工作开展情况.....3
（一）评价目的.....3
（二）评价对象和范围.....3
（三）评价依据.....3
（四）绩效评价原则、评价方法.....4
（五）绩效评价指标体系.....5
（六）评价人员组成。.....7
（七）绩效评价工作过程.....8
四、综合评价情况及评价结论.....11
五、 绩效评价指标分析.....12
（一）项目决策情况.....12
（二）项目过程情况.....13
（三）项目产出情况.....15
（四）项目效益情况.....16
六、 主要经验做法、存在的问题及原因分析.....17
（一）主要经验做法.....17
（二）存在的问题及原因分析.....18
七、有关建议.....18

正文部分

一、基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实中共中央印发《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及中共中央办公厅印发的《2014－2028年全国党员教育培训工作规划》，实施主体班次培训经费项目，进一步加快建设高素质专业化党员队伍，全面提升履职能力和水平，助推泗水高质量发展。

（二）项目主要内容及实施情况

完成2025年新进事业单位人员培训班、妇女干部培训暨基层妇联组织成员素质提升班、青年马克思主义者培养工程暨团干部能力素质提升专题培训班、公务员新任职培训班、统战干部暨党外代表人士能力提升培训班、离退休党组织书记培训班、全国新录用公务员初任培训班、新退休干部研习班、卫生健康系统中层干部“蓄能培优”行动暨新进人员培训班9个，提升学员基本理论和党性觉悟，增强执行力，提高履职能力。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

泗水县2025年与部门联合办班培训经费项目计划投入资金8万元，其中县级财政计划投入资金为8万元。

2.项目资金投入及管理

项目2025年实际到位资金为8万元，其中县级财政资金到位8万元，具体支付情况详见表1。

项目资金依据县财政局相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

表 1. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算（万元）	调整后预算（万元）	预算执行（万元）	备注
与部门联合办班培训经费	8	8	8	
合　计	8	8	8	

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书,明确项目绩效目标与立项目的的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

2025年项目支出绩效目标申报表见表2。

表 2. 2025 年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）
产出指标（50 分）	经济成本指标	项目总成本	≤8 万元
		经费支出标准执行准确率	100%
	数量指标	与部门联合举办班次	≥8 班次
		与部门联合培训人次	≥800 人次

	质量指标	培训人员合格率	100%
		年度培训计划完成率	100%
	时效指标	培训计划按期完成率	100%
效益指标（30 分）	社会效益指标	提升培训干部的综合素质能力	100%
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	参训学员满意度	100%

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对2025年与部门联合培训经费绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核2025年与部门联合培训经费资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的工作开展提供决策依据。

（二）评价对象和范围

本次评价的评价对象为2025年与部门联合培训经费项目财政资金（8万元），评价范围包含：项目数量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。

（三）评价依据

1.绩效评价相关文件

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

（4）《中共泗水县委泗水县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》》（泗发〔2020〕31号）。

（5）项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达(调整)、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料;

（6）满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目绩效目标的落实情况，侧重测算依据及项目发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行,评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议

法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据《关于印发<泗水县县级项目支出绩效自评工作规程>和<泗水县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（泗财字〔2021〕21号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发，重点结合“绩”“效”两要素进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标（15分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范

性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标,用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（15分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行有效性等2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况,包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（40分）

（1）产出数量，设置2025年新进事业单位人员培训班、妇女干部培训暨基层妇联组织成员素质提升班、青年马克思主义者培养工程暨团干部能力素质提升专题培训班、公务员新任职培训班、统战干部暨党外代表人士能力提升培训班、

离退休党组织书记培训班、全国新录用公务员初任培训班、新退休干部研习班、卫生健康系统中层干部“蓄能培优”行动暨新进人员培训班9个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置完成与部门联合培训年度计划、与部门联合培训参训率质量达标率指标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置与部门联合培训及时性指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）产出成本，设置项目总成本指标，用以反映和考核项目成本节约目标的实现程度。

4.效益类指标（30分）

（1）社会效益，设置培养干部综合素质提升项指标，用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置参训学员对培训设计的满意度、参训学员对师资授课的满意度、参训学员对后勤服务的满意度等3项指标，用以反映和考核项目对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1.人员结构

为做好项目绩效评价工作,成立了由分管教学副校长组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表3。

表 3. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
冯泳荐	主评人	副校长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
胡俊彪	二级复核	副校长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
师源	项目质量审核	财务科长	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件: 财政部《关于印发 < 项目支出绩效评价管理办法 > 的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<泗水县县级项目支出绩效自评工作规程>和<泗水县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（泗财字〔2021〕21号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与项目相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对项目的初步了解,结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，按照评价要求制定具体评价实施方案。

3.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2026年5月1日-5月25日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价情况及评价结论

使用绩效评价项目组编制的《项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值15分，得分15

分；过程类指标分值15分，得分15分；产出类指标分值40分，得分40分；效益类指标分值30分，得分30分，详见表4。

表 4. 项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15.00	15.00
过 程	15.00	15.00
产 出	40.00	40.00
效 益	30.00	30.00

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值15分，综合得分15分。具体情况见表5。

表 5 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	4	4	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	2	2	100%
绩效指标明确性	2	2	100%
预算编制科学性	2	2	100%
资金分配合理性	2	2	100%
合　计	15	15	100%

1.立项依据充分性：分值4分，得分4分。

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及中共中央办公厅印发的《2014－2028年全国党员教育培训工作规划》

规定党员干部培训经费纳入本级财政预算。项目提供的立项资料充分、且与国家相关要求密切相关，立项依据充分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目按照规定的程序申请设立,立项过程符合相关规定的要求，立项程序规范、完整,严格财政预算项目流程进行。

3.绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

项目所设定的绩效目标与部门工作职责密切相关,符合相关政策的规定，项目预期效益和效果符合正常的业绩水平，项目绩效目标合理,遵循党员干部培训规律设置绩效考核指标。

4.绩效指标明确性：分值2分，得分2分。

项目绩效目标表，在数量、质量、时效、效益等方面设置了绩效指标，指标内容清晰合理，绩效指标细化并可量化衡量，项目绩效目标与项目年度计划书、资金量相符,遵循党员干部培训规律设置绩效考核指标。

5.预算编制科学性：分值2分，得分2分。

项目预算8万元，预算经过科学论证，有明确的支付标准，项目预算额度与年度目标基本一致。

6.资金分配合理性：分值2分，得分2分。

资金分配按照补贴标准进行细致测算,项目预算资金分配与实际情况一致，资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分,标准分值15

分，综合得分15分。具体情况见表6。

表 6. 过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	3	3	100%
预算执行率	3	3	100%
资金使用合规性	3	3	100%
管理制度健全性	3	3	100%
制度执行	3	3	100%
合　计	15	15	100%

1.资金到位率：分值3分，得分3分。

项目实际到位资金8万元，应到资金为8万元，资金到位率为100%。

2.预算执行率：分值3分，得分3分。

实际支出金额与到位金额一致，项目预算执行率为100%。

3.资金使用合规性：分值3分，得分3分。

评价小组未发现挤占、挪用、截留、改变资金用途情况，项目资金的使用范围、支出依据合理；项目资金拨付凭证有经办人、领导签字审批，资金审批、支付手续规范。

4.管理制度健全性：分值3分，得分3分。

根据《关于印发<泗水县县级项目支出绩效自评工作规程>和<泗水县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（泗财字〔2021〕21 号）规范单位的财务制度，确保制度健全。

这些制度涉及项目组织、管理、工作流程、稽核和拨付等方面，财务与业务管理制度基本健全、合法、合规。

5.制度执行：分值3分，得分3分。

项目能够按照管理制度执行,档案资料基本齐全并由专人负责保管。项目实施条件落实良好，未发现因项目实施单位组织落实不到位影响项目进度的情况,也未发现因财务监控机制不健全、财务监控措施不到位而影响财务制度的执行有效性的情况。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值40分，综合得分40分。具体情况见表7。

表 7. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	10	100%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	10	10	100%
成本节约率	10	10	100%
合　计	40	40	100%

1.实际完成率：分值10分，得分10分。

具体情况见表8。

表 8. 实际完成率指标绩效评价得分表

指标内容	指标值	实际完成值	实际完成率	分值	得分
与部门联合举办班次	≥8 班次	9 班次	112.5%	5	5

与部门联合培训人次	≥800 人次	825 人次	103%	5	5

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

设置“培训合格率100%”，反映项目质量情况。据项目实际验收情况，与部门联合办班培训合格率实际达到100%。

3.完成及时率：分值10分，得分10分。

设置“培训计划按期完成率100%”，反映项目进行及时性情况。

4.成本节约率：分值10分，得分10分。

设置“项目总成本”指标，反映项目成本控制情况。项目实际成本总额没有超预算。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、满意度两部分，标准分值30分，综合得分30分。具体情况见表9。

表 9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	20	20	100%
满意度	10	10	100%
合　计	30	30	100%

1.社会效益：分值20分，得分20分。

设置指标:提升学员基本理论和党性觉悟,增强执行力，提高履职能力，效果显著。

据项目调查情况，培养干部综合素质明显提升，参加培

训干部的执行力及履职能力显著提高。

2.满意度：分值10分，得分10分。

设置指标：参训学员满意度≥90%。

通过调查问卷方式反映，本次问卷调查发放问卷50份，收回问卷50份，全部为有效问卷。设置“非常满意”、“满意”、“一般”、“不满意”四个选项，分别对应不同的分值。具体情况见表10。

表 10. 调查问卷详细调查结果

问题编号	非常满意	满意	一般	不满意	合计
1、您对培训班开展时间是否满意？	50	0	0	0	50
2、您对培训内容满意吗？	50	0	0	0	50
3、您对培训班讲师授课是否满意？	50	0	0	0	50
4、您对培训班后勤服务工作是否满意？	50	0	0	0	50
占　比	100%	0	0	0	100%

依据调查结果，项目综合满意度为100%，项目满意度指标得分10分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1.积极开展党员干部培训异地教学活动，教学效果良好，赢得学员的高度认同。

2.开展军训、社会调研、学员上讲堂。丰富了学员学习

生活，也进一步提升了学员学习热情，提升了学习效果。

3.完善领导干部上讲堂、及专家外请等措施。拓展了学员的视野，有效提升了培训效果。

（二）存在的问题及原因分析

党校基础设施存在不足，有些教学形式不能实现，距离学员的培训期待还有距离。

七、有关建议

1.我单位将加强对绩效自评结果的整理、分析和反馈，把绩效自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，不断提高部门预算编报质量。

2.进一步优化培训内容及培训形式，注重其科学性，实用性和可实现性，综合考虑该项目的可操作性并进行相应调整。

3.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年度考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

中国共产党泗水县委员会党校

2026 年 5 月 25 日