

中共龙南市委党校 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共龙南市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共龙南市委党校概况

一、部门主要职责

中共龙南市委党校（龙南行政学校、龙南社会主义学院）属于正科级全额拨款公益一类事业单位，主要职能：

- （一）承担培养党员领导和理论干部；培养国家公务员；
- （二）围绕改革开放和现代化建设的新情况、新问题开展社科研究，为党委和政府的决策提供服务；
- （三）指导乡镇业余党校的工作；
- （四）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才等；
- （五）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共龙南市委党校（本级）。

中共龙南市委党校（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、总务处、教务处、党建办、社院工作处。

本部门年末编制内实有人员 17 人，其他人员 0 人。离退休人员 12 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 12 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共龙南市委党校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.52	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	569.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	121.55	八、社会保障和就业支出	39	49.58
	9		九、卫生健康支出	40	8.99
	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	19.78
	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	30.00
	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	701.07	本年支出合计	58	678.31
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		年末结转和结余	60	22.76
	30			61	
总计	31	701.07	总计	62	701.07

注：1. 本表反映部门（单位）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：中共龙南市委党校

2024 年度

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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	701.07	579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	121.55
205			教育支出	569.96	501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	68.78
20508			进修及培训	569.96	501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	68.78
2050802			干部教育	569.96	501.18	0.00	0.00	0.00	0.00	68.78
208			社会保障和就业支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.76
22999			其他支出	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.76
2299999			其他支出	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.76

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共龙南市委党校

2024 年度

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	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	678.31	290.03	388.28			
205			教育支出	569.96	233.30	336.66			
20508			进修及培训	569.96	233.30	336.66			
2050802			干部教育	569.96	233.30	336.66			
208			社会保障和就业支出	49.58	27.96	21.62			
20805			行政事业单位养老支出	46.81	27.96	18.85			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	1.11	18.85			
20808			抚恤	2.76		2.76			
2080801			死亡抚恤	2.76		2.76			
210			卫生健康支出	8.99	8.99				
21011			行政事业单位医疗	8.99	8.99				
2101101			行政单位医疗	8.99	8.99				
221			住房保障支出	19.78	19.78				
22102			住房改革支出	19.78	19.78				
2210201			住房公积金	19.78	19.78				
229			其他支出	30.00		30.00			
22999			其他支出	30.00		30.00			
2299999			其他支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：中共龙南市委党校

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	579.52	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	501.18	501.18		
	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	49.58	49.58		
	9		九、卫生健康支出	41	8.99	8.99		
	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	19.78	19.78		
	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	579.52	本年支出合计	59	579.52	579.52		
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	579.52	总计	64	579.52	579.52		

注：本表反映部门(单位)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：中共龙南市委党校

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	579.52	290.03	289.49
205			教育支出	501.18	233.30	267.88
20508			进修及培训	501.18	233.30	267.88
2050802			干部教育	501.18	233.30	267.88
208			社会保障和就业支出	49.58	27.96	21.62
20805			行政事业单位养老支出	46.81	27.96	18.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	1.11	18.85
20808			抚恤	2.76		2.76
2080801			死亡抚恤	2.76		2.76
210			卫生健康支出	8.99	8.99	
21011			行政事业单位医疗	8.99	8.99	
2101101			行政单位医疗	8.99	8.99	
221			住房保障支出	19.78	19.78	
22102			住房改革支出	19.78	19.78	
2210201			住房公积金	19.78	19.78	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：中共龙南市委党校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	222.07	302	商品和服务支出	57.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.04	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.18	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	26.85	30206	电费	14.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	2.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	13.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.43	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	5.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.94	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.03	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		232.16	公用经费合计					57.88

注：本表反映部门(单位)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：中共龙南市委党校

2024 年度

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共龙南市委党校

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共龙南市委党校

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.80	1.21	1.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.10	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.10	0.00
3.公务接待费	6	2.80	1.12	1.12
（1）国内接待费	7	——	——	1.12
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	109
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共龙南市委党校

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 701.07 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 701.07 万元，比上年增加 312.93 万元，增长 80.62%，主要原因：本年度新增龙南市纪法教育基地（中心）采购及安装项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 579.52 万元，占 82.66%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 121.55 万元，占 17.34%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 701.07 万元，其中本年支出合计 678.31 万元，比上年增加 290.16 万元，增长 74.76%，主要原因：本年度新增龙南市纪法教育基地（中心）采购及安装项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 22.76 万元，比上年增加 22.76 万元，主要原因：其他部门转入的培训班经费的结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 290.03 万元，占 42.76%；

项目支出 388.28 万元，占 57.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 376.37 万元，决算数 579.52 万元，完成年初预算的 153.98%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 305.90 万元，决算数 501.18 万元，完成年初预算的 163.84%。预决算差异主要原因：本年度新增龙南市纪法教育基地（中心）采购及安装项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 41.69 万元，决算数 49.58 万元，完成年初预算的 118.90%。预决算差异主要原因：本年度新增一名已故退休干部的丧葬抚恤费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.99 万元，决算数 8.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 19.78 万元，决算数 19.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 222.07 万元，比上年减少 9.78 万

元，下降 4.22%，主要原因：本年度新增一名退休人员，减少了在职人员。

（二）商品和服务支出 57.88 万元，比上年增加 51.43 万元，增长 798.16%，主要原因：本年度增加了外培人员的培训费支出及新迁办公场所水电、物管费的增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.08 万元，比上年增加 3.46 万元，增长 52.33%，主要原因：本年度新增一名已故退休干部的丧葬抚恤费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度没有发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.21 万元，决算数 1.12 万元，完成全年预算的 92.08%；决算数比上年减少 0.10 万元，下降 7.94%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.10 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.10 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.12 万元，决算数 1.12 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照八项规定和有关接待标准，规范公务接待的程序，比如说接待要来电来函；规范公务接待的标准，源头控制公务接待的次数等。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 7.94%，主要原因：严格按照中央八项规定和市里有关接待标准，规范公务接待的程序。全年国内公务接待 12 批，累计接待 109 人次，主要是：招商引资及上级调研、业务对接等工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 383.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 381.87 万元。授予中小企业合同金额 383.56 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 1.69 万元，占授予中小企业合同金额的 0.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 611.35 万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：其他收入、

丧葬抚恤费。涉及一般公共预算支出102.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目目标设定依据充分、合理；实现项目与过程管理有机结合；总务处负责项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用，保证项目资金使用依法依规、数据真实准确。圆满完成项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出102.74万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我校圆满完成了年初制定的干部教育培训计划并完成市委市政府交办的其他工作。

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本 情况。

中共龙南市委党校（龙南行政学校、龙南社会主义学院）属于正科级全额拨款公益一类事业单位，主要承担培养党员领导和理论干部；培养国家公务员；围绕改革开放和现代化建设的新情况、新问题开展社科研究，为党委和政府的决策提供服务；指导乡镇业余党校的工作；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训

统战干部，培养统一战线理论研究人才等职能。内设五个处室：办公室、教务处、党建处、社院工作处、总务处。核定编制20人，在编人数17人，周转池人员1人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

圆满完成年初制定的干部教育培训计划并完成市委市政府交办的其他工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

圆满完成年初制定的干部教育培训计划并完成市委市政府交办的其他工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定，根据自身职责及项目实际情况，先后制定和下达了预算管理制度、收支管理制度、绩效自评与监督制度、国有资产管理制、合同管理制度、内部控制评价与监督制度等管理制度。中国共产党永平县委党校部门预算管理制度建设情况绩效自评工作建立绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。在资金的使用和管理方面，能够按照规定程序，实行逐级审批后支付；加强制度适用性分析和检查，确

保制度与实际情况相符；“三公经费”支出在合理范围，符合管理制度的规定；严格按照预决算信息公开要求，通过政府信息公开网站及时将部门预算、决算信息予以公布，信息真实、完整。

（五）当年部门预算及执行情况。

1. 收入预算情况

2024年中共龙南市委党校收入预算总额为783.43万元，其中：财政拨款收入683.43万元。实际收入783.43万元。

2. 支出预算情况

2024年中共龙南市委党校支出预算总额为678.31万元。其中：基本支出579.52万元；单位资金支出98.79万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、产出数量：2024年高质量完成主体班培训班次22期，培训2797人。2024年共承办外来合作办学22个，受训1614人，红培班7个，受训299人。其中省外班次4期，省内市外班次18期，市内县外班次9期。

2、产出质量：在校委的领导下，教务处组织实施教学计划；班主任负责日常学习生活管理及思想政治工作，跟班听课、研讨、参加座谈会及其他活动，及时反映学员对教学工作的意见和建议，同时对授课老师进行教学质量评

估，对课程质量进行及时反馈。

3、时效指标：培训期满，采取个人小结、支部与学校鉴定相结合的方式对学员的总体学习情况进行综合考核。学习成绩采取综合考试的方式进行，党性锻炼采取撰写党性分析材料与组织考察相结合的方式，学员结业时要求写出论文或课题调研报告。综合考核合格者，发给培训结业证书。培训考核情况存入学员个人档案。

（二）履职效果情况：

1、社会效益：主体班培训贯彻理论联系实际、学以致用的方针，授课方式不拘泥于传统的理论教学模式，还通过外请授课教师进行专题讲授，还组建了现场教学团队。同时开发新的教学基地，如烟园围、关西围、虔心小镇等。同时，积极开发新的现场教学基地。

2、生态效益：为保证我校职工和学员身心健康及合理办公，我校保证职工办公室拥有绿植率达到100%，以此吸收电磁辐射和有害气体、净化空气，同时调节心情，缓和压力，提高工作效率。同时校园环境四季常青，植被覆盖率高，绿化美化程度高，整洁舒适，秩序良好，适宜办公和学习。

3、经济效益：由于党校工作性质的特殊性，工作任务主要是培养党员领导干部和理论干部，该项目的实施很难有经济利益流入，直接经济效益难以量化权衡，因此未设

置经济效益。从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（三）社会满意度及可持续性影响(如有)。

1、可持续影响：为保证学员学习效率，我校有计划对现有教学基础设施的维护，改善校园环境，努力为学院和教职工营造良好的学习生活环境。

2、学员满意度：我校每次培训完成时均会向学员调查满意度，2024 年我校学员满意度为 99%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2024年度项目绩效评价方面，预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，自评总体情况优秀达标，但资金使用时间安排有待提升。

（二）改进的方向和具体措施。

按照各时段申拨使用资金，避免出现年底扎堆支付的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市委党校对2023年度项目支出绩效的自评为优，拟按市财政局要求及时将绩效自评结果挂网公示。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)							
评价部门名称	中共龙南市委党校		下属单位个数		2		
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	783.425	678.308	10	86.58	7	
	政府预算资金	683.425396	579.52328	—	84.8	—	
	单位资金	100	98.7844	—	98.78	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	圆满完成全年培训计划,达到培训学员不低于 2000 名,主体班开设不低于 3 期,学员满意度和及格率不低于 95%的目标		基本完成目标。				
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
产出指标	数量指标	培训学员	≥1000 名	2797	10	10	
	质量指标	培训合格率	≥90%	99	10	10	
	时效指标	培训及时率	>70%	80	10	10	
	成本指标	培训成本	<100 万	45	10	10	
效益指标	经济效益指标	引进外培班在龙南消费金额	≥5000 元	142850	10	10	
	社会效益指标	引进外培班学员龙南培训人数	>500 名	1494	10	10	
	生态效益指标	生态课时	>1 课时	3	10	10	
	可持续影响指标	达成外培协议数	>1 个	7	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	99	10	10	

总分	100	97	
----	-----	----	--

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门高度重视项目绩效自评工作，将其作为提升资金使用效益、优化项目管理的重要手段。自评工作开展过程中，严格遵循上级财政部门关于绩效评价的相关规定和要求，成立了由校领导牵头、各相关业务科室及财务部门共同参与的自评工作小组，明确职责分工，确保自评工作有序推进。工作小组围绕项目立项依据、资金使用情况、绩效目标完成度、项目管理水平等方面，通过查阅项目台账、财务凭证、实地核查项目实施现场、征求服务对象意见等多种方式，对全年所有预算项目进行了全面、细致的绩效自评，确保评价结果真实、客观、准确。

从综合评价结论来看，本部门项目绩效自评整体情况良好，综合评价等次为优秀。大部分项目能够按照既定的绩效目标有序推进，资金使用规范合理，项目实施取得了较好的社会效益和培训效益，有效保障了党校教学、科研、培训等核心工作的顺利开展。

在绩效目标完成情况总体分析方面，各项目在产出指标、效益指标和满意度指标上均有较好表现。产出指标中，

各类培训班次数量、培训学员人次、科研课题完成数量、党性教育基地建设进度等均达到或超额完成年初设定目标，我校共举办23期主体培训班，培训学员2840人，引入外培班次23期，外培学员1706人，培训反馈良好。效益指标上，通过项目实施，进一步提升了党员干部的政治素养、理论水平和履职能力，为地方经济社会发展提供了有力的人才保障和智力支持，党校的阵地作用和熔炉作用得到充分发挥。满意度指标方面，通过问卷调查、座谈会等形式收集学员及相关单位反馈，总体满意度达到97%，反映出项目实施效果得到了服务对象的广泛认可。

在偏离绩效目标的情况方面，个别项目存在轻微偏离现象。主要原因包括：部分项目在实施过程中，因外部政策调整或突发事件影响，导致项目进度略有滞后。

针对上述偏离情况，本部门制定了相应的改进措施：一是加强项目前期调研和可行性论证，充分预判可能出现的风险，制定应急预案，提高项目计划的科学性和可操作性；二是优化项目管理流程，建立健全项目进度跟踪机制，定期召开项目推进会，及时协调解决实施过程中遇到的问题，确保项目按计划推进；三是加强科研团队建设，合理调配人力资源，完善科研成果转化激励机制，提升科研项目的质量和应用价值。

在绩效自评结果应用方面，本部门将自评结果作为改进

工作、优化预算编制的重要依据。对评价优秀的项目，在后续预算安排中予以优先考虑；对存在问题的项目，督促相关科室限期整改，并将整改情况纳入年度考核。同时，按照政务公开的要求，本部门已将项目绩效自评报告在官方网站进行公开，主动接受社会监督，不断提升财政资金使用的透明度和效益。

中共龙南市委党校（本级）“其他收入”“丧葬抚恤费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		ysxm24-其他收入资金						
主管部门		中共龙南市委党校			实施单位		中共龙南市委党校	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额	70	100	98.784	10	98 .7 8	7	
	单位资金	70	100	98.7844	—	98 .7 8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年，预计实有资金收入 70 万，主要用于党校干职工日常五险一金缴纳和培训、日常办公的运转，确保干职工权益不受影响，确保党校培训计划圆满完成			作为财政资金的补充，有效保障了党校干职工权益，维护党校日常办公运转				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	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	总成本	≥70 万	98.78	10	10	
		社会成本指标	现场教学点	>1 个	3	5	5	
		生态环境成本指标	采购节能环保产品	>1 件	3	5	5	
	产出指标	数量指标	培训学员	>1000 人	2797	15	15	
		质量指标	学员及格率	>70%	95	15	15	
		时效指标	培训及时率	>70%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引进外地学员	>500 名	2797	5	5	
		社会效益指标	引进外培班	>2 个	22	5	5	
		生态效益指标	生态环保课时	≥1 课时	3	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	99	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		丧葬抚恤费						
主管部门		中共龙南市委党校			实施单位		中共龙南市委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.764	2.764	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.7641	2.7641	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按文件规定计算发放退休人员死亡后一次性抚恤金及丧葬费，有效保障退休人员基本权益。			及时发放，有效保障了退休人员基本权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	抚恤金总成本	≤ 400000 元	27641	5	5	

		社会成本指标	发放人数	≥ 1 人	1	10	10	
		生态环境成本指标	火化人数	≥ 1 人	1	5	5	
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥ 1 人	1	10	10	
		质量指标	补贴对象准确率	$=100\%$	100	10	10	
		时效指标	抚恤金发放及时率	$\geq 90\%$	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	发放时效性	$>90\%$	100	5	5	
		社会效益指标	家属投诉处理及时率	$>90\%$	100	5	5	
		生态效益指标	火化率	$>90\%$	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	$\geq 90\%$	99	15	15	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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和政府性基金预算

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）**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。

（四）**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”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）**工资福利支出**：指单位开支的在职职工和编制外聘用人员 的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资等资本性支出。

（三）**对个人和家庭的补助**：政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。

（四）**资本性支出**：用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三、相关专业名词

1、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

2、机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

其他收入项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

其他收入资金项目为我校单位资金使用项目，设立目的为维护和保障我校日常办公和培训业务的顺利开展，2024 年设立预算为 100 万，实际执行 98.78 万，执行率 97%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

圆满完成 2024 年干部教育培训计划。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

培训班花费经费、学员培训效果及学员满意度。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

建成预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。要求部门落实项目具体责任主体，加强对本部门绩效评价工作的组织领导，同时确保评价客观真实，做到依法依规、实事求是。

（三）绩效评价工作过程。

根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职

能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性的指标，分为长期、年度绩效指标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目支出按财务规定流程走。

（二）项目过程情况。

项目目标设定依据充分、合理；实现项目与过程管理有机结合；总务处负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用，保证项目资金使用依法依规、数据真实准确。

（三）项目产出情况。

2024年高质量完成主体班培训班次22期，培训2797人，参训人数多、培训质量高、培训效果好，合作效率高、培训质效明显。

（四）项目效益情况。

2024年高质量完成主体班培训班次22期，培训2797人，参训人数多、培训质量高、培训效果好，合作效率高、培训质效明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价评分表

项目名称		ysxm24-其他收入资金				
主管部门		中共龙南市委党校	项目实施单位		中共龙南市委党校	
项目负责人		唐菁	联系电话		15390714678	
项目类型		经常性项目（） 一次性项目（√）				
计划投资额（万元）		100	实际到位资金（万元）	98.784	实际使用性况（万元）	98.784
其中：中央财政			其中：中央财政			
省财政			省财政			
市县财政		98.784	市县财政	98.784		
其他			其他			
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项		立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标		绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入		预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理		资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理		资金使用合规性	3	3
		组织实施		管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	5	5
产出	60	产出数量		可根据项目实际情况有选择地设置和细化	7	7
		产出质量			7	7
		产出时效			7	7
		产出成本			7	7
效		经济效益			6	6

益		社会效益			6	6
		环境效益			6	6
		可持续影响			7	7
		满意度		社会公众或服务对象满意度	7	7
总分	100		100		100	100
评价等次	优 ☒ √ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

丧葬抚恤费项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2024 年我校退休干部叶门柱因病去世，按照流程经社保局核算抚恤金额后申请抚恤金，2024 年已将抚恤金 2.764 万元全部发放到位。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按照财政、社保核准金额及时发放该干部的抚恤金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

培训班花费经费、学员培训效果及学员满意度。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

建成预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。要求部门落实项目具体责任主体，加强对本部门绩效

评价工作的组织领导，同时确保评价客观真实，做到依法依规、实事求是。

（三）绩效评价工作过程。

根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性的指标，分为长期、年度绩效指标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目支出按财务规定流程走。

（二）项目过程情况。

项目目标设定依据充分、合理；实现项目与过程管理有机结合；总务处负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用，保证项目资金使用依法依规、数据真实准确。

（三）项目产出情况。

2024 年高质量完成主体班培训班次 22 期，培训 2797 人，参训人数多、培训质量高、培训效果好，合作效率高、培训质效明显。

（四）项目效益情况。

2024 年高质量完成主体班培训班次 22 期，培训 2797 人，

参训人数多、培训质量高、培训效果好，合作效率高、培训质效明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。

六、有关建议
无。

七、其他需要说明的问题
无。

部门评价评分表

项目名称		丧葬抚恤费				
主管部门		中共龙南市委党校	项目实施单位		中共龙南市委党校	
项目负责人		唐菁	联系电话		15390714678	
项目类型		经常性项目（） 一次性项目（√）				
计划投资额（万元）		2.764	实际到位资金（万元）	2.764	实际使用性况（万元）	2.764
其中：中央财政			其中：中央财政			
省财政			省财政			
市县财政		2.764	市县财政	2.764		
其他			其他			
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项		立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标		绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入		预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理		资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3

		资金管理		资金使用合规性	3	3
		组织实施		管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	5	5
产出	60	产出数量		可根据项目实际情况有选择地设置和细化	7	7
		产出质量			7	7
		产出时效			7	7
		产出成本			7	7
经济效益			6		6	
社会效益			6		6	
环境效益			6		6	
可持续影响			7		7	
效益		满意度		社会公众或服务对象满意度	7	7
总分	100		100		100	100
评价等次	优 ☒ √ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					