

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

金额单位：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	21,844,755.80	一、一般公共服务支出	31	2,102,235.00
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	6,564,912.47	五、教育支出	35	21,999,680.27
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	8,173,645.82	八、社会保障和就业支出	38	2,437,436.61
	9		九、卫生健康支出	39	1,011,771.09
	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	1,283,888.07
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	36,583,314.09	本年支出合计	57	28,835,011.04
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,599,744.37	年末结转和结余	59	10,348,047.42
总计	30	39,183,058.46	总计	60	39,183,058.46

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

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	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	36, 583, 314. 09	21, 844, 755. 80		6, 564, 912. 47	6, 564, 912. 47			8, 173, 645. 82
2013202			一般行政管理事务	2, 102, 235. 00	2, 102, 235. 00						
2050802			干部教育	29, 747, 983. 32	15, 009, 425. 03		6, 564, 912. 47	6, 564, 912. 47			8, 173, 645. 82
2080501			行政单位离退休	457, 239. 93	457, 239. 93						
2080502			事业单位离退休	120, 500. 78	120, 500. 78						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 527, 868. 76	1, 527, 868. 76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	219, 633. 21	219, 633. 21						
2080799			其他就业补助支出	13, 924. 77	13, 924. 77						
2080801			死亡抚恤	68, 126. 60	68, 126. 60						
2089999			其他社会保障和就业支出	30, 142. 56	30, 142. 56						
2101101			行政单位医疗	646, 855. 80	646, 855. 80						
2101103			公务员医疗补助	275, 473. 45	275, 473. 45						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	89, 441. 84	89, 441. 84						
2210201			住房公积金	1, 283, 888. 07	1, 283, 888. 07						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

金额单位：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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,835,011.04	18,079,625.63	10,755,385.41			
2013202			一般行政管理事务	2,102,235.00		2,102,235.00			
2050802			干部教育	21,999,680.27	13,360,454.63	8,639,225.64			
2080501			行政单位离退休	457,239.93	457,239.93				
2080502			事业单位离退休	120,500.78	120,500.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527,868.76	1,527,868.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	219,633.21	219,633.21				
2080799			其他就业补助支出	13,924.77		13,924.77			
2080801			死亡抚恤	68,126.60	68,126.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	30,142.56	30,142.56				
2101101			行政单位医疗	646,855.80	646,855.80				
2101103			公务员医疗补助	275,473.45	275,473.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	89,441.84	89,441.84				
2210201			住房公积金	1,283,888.07	1,283,888.07				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	21,844,755.80	一、一般公共服务支出	33	2,102,235.00	2,102,235.00		
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	15,009,425.03	15,009,425.03		
	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	2,437,436.61	2,437,436.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,011,771.09	1,011,771.09		
	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	1,283,888.07	1,283,888.07		
	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	21,844,755.80	本年支出合计	59	21,844,755.80	21,844,755.80		
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	21,844,755.80	总计	64	21,844,755.80	21,844,755.80		

注：本表反映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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：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							
支出功能分类科目编码				科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转	合计			基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
																			小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			合计				21,844,755.80	17,279,625.63	4,565,130.17	21,844,755.80	17,279,625.63	15,364,340.26	1,915,285.37	4,565,130.17							
2013202			一般行政管理事务				2,102,235.00		2,102,235.00	2,102,235.00				2,102,235.00							
2050802			干部教育				15,009,425.03	12,560,454.63	2,448,970.40	15,009,425.03	12,560,454.63	10,881,675.97	1,678,778.66	2,448,970.40							
2080501			行政单位离退休				457,239.93	457,239.93		457,239.93	457,239.93	341,234.00	116,005.93								
2080502			事业单位离退休				120,500.78	120,500.78		120,500.78	120,500.78		120,500.78								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,527,868.76	1,527,868.76		1,527,868.76	1,527,868.76	1,527,868.76									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				219,633.21	219,633.21		219,633.21	219,633.21	219,633.21									
2080799			其他就业补助支出				13,924.77		13,924.77	13,924.77				13,924.77							
2080801			死亡抚恤				68,126.60	68,126.60		68,126.60	68,126.60	68,126.60									
2089999			其他社会保障和就业支出				30,142.56	30,142.56		30,142.56	30,142.56	30,142.56									
2101101			行政单位医疗				646,855.80	646,855.80		646,855.80	646,855.80	646,855.80									
2101103			公务员医疗补助				275,473.45	275,473.45		275,473.45	275,473.45	275,473.45									
2101199			其他行政事业单位医疗支出				89,441.84	89,441.84		89,441.84	89,441.84	89,441.84									
2210201			住房公积金				1,283,888.07	1,283,888.07		1,283,888.07	1,283,888.07	1,283,888.07									

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,854,979.66	302	商品和服务支出	1,915,285.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,059,534.00	30201	办公费	248,992.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,608,953.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,199,137.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,014,051.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,527,868.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	219,633.21	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	546,855.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	275,473.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	119,584.40	30211	差旅费	49,988.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,283,888.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	120,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	509,360.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	293,234.00	30216	培训费	228,649.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,672.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	59,135.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	56,990.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	269,634.31	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	300,204.89	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,006.00	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	438,900.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	80,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	147,236.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15,364,340.26	公用经费合计					1,915,285.37

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	4,319,205.40	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	32,077.30	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3,519.75	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	108,000.00	30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31,600.00	310	资本性支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	245,924.77	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	3,940,935.20	31002	办公设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	245,924.77	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	193,773.15	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9,300.00	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

公开08表
单位：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					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余	合计
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
				合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
说明：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	39,132.32	31,678.00	31,678.00
1.因公出国（境）费	3			
2.公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	27,006.00	27,006.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	27,006.00	27,006.00
3.公务接待费	7	12,125.00	4,672.00	4,672.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,672.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	31
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	1,915,285.37
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	1,915,285.37

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	39,132.32	31,678.00	31,678.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	27,006.00	27,006.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	27,006.00	27,006.00
3. 公务接待费	7	12,125.00	4,672.00	4,672.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,672.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	31
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	262,003,507.62	272,649,952.65	17,769,715.39	133,869,157.26	123,409,308.44	119,362,400.00	115,781,527.88	686,654.00	0.00	0.00	0.00	13,820,103.26	7,627,780.56	0.00	0.00	121,011,080.00	120,824,483.79	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党曲靖市委员会党校

一、部门基本情况	（一）部门概况	中国共产党曲靖市委员会党校是中国共产党曲靖市委员会直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和干部加强党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构、市委决策的思想库。
	（二）部门绩效目标的设立情况	曲靖市委党校2024年部门绩效目标紧紧围绕职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范几个方面设定全面支出绩效目标。一是按时完成市委、市政府培训提升干部整体素质和能力的任务，成为培训轮训党员领导干部、加强党员干部党性锻炼、开展党的路线、方针、政策宣传的主阵地。二是提高教师业务水平和管理人员素质，以更好适应新形势下干部培训的需要。三是保证教学质量和培训人次，提升学员满意度。
	（三）部门整体收支情况	2024年全年财政拨款总收入为21844755.80元，事业收入为6564912.47元,其他收入8173645.82元，合计总收入为36583314.09元。2024年全年总支出28835011.04元，其中基本支出18079625.63元，占总支出的62.70%，项目支出10755385.41元,占总支出的37.30%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	1. 做好绩效目标编制，按时报送绩效跟踪。在编制年度预算时，结合学校目前发展情况及事业目标，拟定科学合理的绩效目标，旨在年初做好资金导向及目标设定，确保年度预算符合学校实际，保障资金流向科学合理，按时向相关部门报送绩效跟踪情况。2. 完善和出台相关制度。学校出台了《曲靖市委党校科研课题经费使用管理制度》，《曲靖市委党校费用管理制度》等相关管理制度。通过加强“三重一大”事前、事中、事后的监督及认真执行上级有关项目建设和资金使用的财经纪律和财务制度，确保了项目安排和资金使用合法合规，程序不漏、手续不缺，档案完整、规范。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2024年“三公”经费总支出31678.00元，较上年决算数减少8296.00元，其中，公车运行维护费较上年决算减少1280.00元，公务接待费较上年决算减少7016.00元。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	学校领导高度重视，召开了开展绩效自评动员会议，通报了市财政局关于绩效自评的相关要求，要求由后勤管理处牵头抓好总体支出及项目支出自评工作，以评促建，进一步推进提高学校预算管理、财务管理水平。
	（二）组织实施	学校领导高度重视预算绩效管理工作，对该项工作给予了大力支持和指导。学校由财务后勤科牵头，学校办公室、组织人事科、教务科结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2024年学校预算执行和绩效目标管理情况，查缺补漏，提高管理水平和财务管理质量。
三、评价情况分析综合评价结论		对照整体支出绩效指标自评表，2024年度我校总体支出绩效自评总体情况良好，保障了学校正常运转，完成了学校各项任务，取得了一定的生态效益、经济效益和社会效益。
四、存在的问题和整改情况		（一）预算执行力度还需加强。根据预算绩效目标，合理把控项目目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程，及时发现预算执行中存在的问题，并对发现的问题进行纠偏。（二）绩效评价管理体系有待进一步完善。进一步完善绩效自评指标，做到评价指标符合学校实际情况，夯实绩效评价工作基础。
五、绩效自评结果应用		重视绩效评价结果的应用工作，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制。
六、主要经验及做法		（一）领导重视是搞好绩效评价的基础和关键。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动学校的工作完成绩效目标，有着重要作用。（二）确定的绩效目标一定要结合学校的年度工作计划，紧扣学校的主营业务，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。（三）项目一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的完成。
七、其他需说明的情况		无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

2024年度部门整体支出绩效自评表									
基本信息									
部门名称	中国共产党曲靖市委员会党校								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明	备注
	年度资金总额		3,756.75	-873.25	2,883.50	2,883.50	100.00		
	基本支出	年度资金总额	1,734.59	73.37	1,807.96	1,807.96	100.00		
	项目支出	年度资金总额	2,022.16	-946.63	1,075.54	1,075.54	100.00		
		其中：当年财政拨款	535.00	-78.49	456.51	456.51	100.00		
		上年结转资金	259.97	774.83	1,034.80	1,034.80	100.00		
		非财政拨款	1,000.00	-380.97	619.03	619.03	100.00		
部门年度目标	一是在市委市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部。计划培训人数5000人以上，培训合格率达98%以上，培训满意率达80%以上。二是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展理论宣传，计划开展各类培训班次50次以上。三是承担曲靖市委市政府下达的调研任务，开展社会科学研究和决策咨询服务，报送《领导参阅》2期以上。四是认真做好科研工作。五是建设党校新校区，建成教学综合楼3栋，教研楼1栋；学员宿舍楼4栋，食堂1栋，可容纳学员1500人以上，提高教学质量，改善校园环境。努力建设一个与曲靖经济社会发展相适应、与全市党的工作要求相吻合的党校阵地，发挥干部教育培训主阵地主渠道作用。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	完成党校建筑面积	=	50674.46	平方米	50674.46	无		
	数量指标	完成综合楼、教研楼等建设	=	9	栋	9	无		
	数量指标	培训学员人数	>=	5000	人次	15650	无		
	数量指标	可容纳学员数量	>=	1500	人	1500	无		
	数量指标	培训班期数	>=	50	期	134	无		
	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	100	无		
	质量指标	培训人员出勤率	>=	85	%	100	无		
	质量指标	培训合格率	>=	98	%	100	无		
	质量指标	党校设施利用率	>=	80	%	80	无		
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	=	有效提升	%	有效提升	无		
	社会效益指标	改善校园环境	=	有效提升	%	有效提升	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	80	%	100	无		
	服务对象满意度指标	培训学员满意率	>=	80	%	100	无		
其他需说明事项	无								
备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。									

附表15-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		延安精神研究会经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会党校			实施单位	中国共产党曲靖市委员会党校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15.00	9.92	9.92	10	100.00%	10.00	
		其中： 当年财政拨款	15.00	9.92	9.92	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	采取多种形式宣传弘扬延安精神。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	宣传延安精神次数	≥	2	次	2	20	20	无
	数量指标	计划宣传完成率	≥	75%	次	100	20	20	无
	数量指标	社会成本指标	=	有效促进社 会发展		有效促进	15	15	无
效益指标	社会效益 指标	宣传效果良好	=	效果良好		效果良好	15	15	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训学员满意率	≥	80%以上	%	100	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		党校新校区维护专项经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会党校			实施单位	中国共产党曲靖市委员会党校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	10.80	10.80	10	100.00%	10.00	
		其中： 当年财政拨款	20.00	10.80	10.80	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过党校新校区功能场所承包经营权的租金收入返还，用于新校区的运转维护。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	200	平方米	200	30	30	无
效益指标	可持续影响 指标	维修维护工程可持续 使用性	≥	1	年	1	30	30	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	学员、教职工对改造 工程满意度	≥	85	%	100	30	30	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			市委党校重点课题研究经费						
主管部门			中国共产党曲靖市委员会党校			实施单位	中国共产党曲靖市委员会党校		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0.00	17.11	17.11	10	100.00%	10.00
			其中： 当年财政拨款	0.00	17.11	17.11	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			非财政拨款	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	充分发挥好党校服务地方党委政府的智库作用，为曲靖高质量发展提供智力支持。					完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成年度科研课题 完成数	≥	1	个	3	30	30	无
	质量指标	课题研究结课率	≥	100	%	100	20	20	无
	时效指标	课题结项时间	≤	12月31日前	日	12月31日	20	20	无
效益指标	社会效益指 标	教师的专业素养和 业务水平提升	=	有效提升	无	有效提升	10	10	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意率	≥	80	%	100	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		党政储备人才专项经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会党校			实施单位	中国共产党曲靖市委员会党校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	23.20	23.20	10	100.00%	10.00	
		其中： 当年财政拨款	0.00	23.20	23.20	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为曲靖高质量跨越式发展提供智力支持和人才保障作用。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	党政储备人才	=	2	人	2	20	20	无
	质量指标	引进人员达标率	≥	95	%	100	20	20	无
	质量指标	严格按照补助标准 兑付人才补助资金	=	100	%	100	10	10	无
	时效指标	补助资金兑付及时 性	=	100	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益 指标	发挥实用人才示范 引领作用明显	=	作用明显	无	作用明显	10	10	无
	社会效益指 标	为曲靖高质量跨越 式发展提供智力支 持和人才保障作用	=	作用明显	无	作用明显	10	10	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	人才满意度	≥	90	%	100	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		公益性岗位补贴资金							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会党校			实施单位	中国共产党曲靖市委员会党校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	1.39	1.39	10	100.00%	10.00	
		其中： 当年财政拨款	0.00	1.39	1.39	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为曲靖高质量跨越式发展提供智力支持和人才保障作用。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	公益性岗位人数	≥	3	人	3	30	30	无
	数量指标	岗位补贴按时发放	=	100	%	100	30	30	无
效益指标	社会效益指标	岗位社保足额发放	=	100	%	100	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥	90	%	100	15	15	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称			干部教育培训经费						
主管部门			中国共产党曲靖市委员会党校			实施单位	中国共产党曲靖市委员会党校		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0.00	394.09	394.09	10	100.00%	10.00
			其中： 当年财政拨款	0.00	394.09	394.09	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			非财政拨款	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	圆满完成市委、市政府及相关部门交办各种的培训任务。					完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训人数	≥	1500	人次	7738	20	20	无
	数量指标	培训期数	≥	10	期	45	20	20	无
	质量指标	培训合格率	≥	90	%	100	20	20	无
效益指标	社会效益指标	提高干部素质	=	有效提升	无	有效提升	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥	80	%	100	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		干部教育培训成本性支出经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会党校			实施单位	中国共产党曲靖市委员会党校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	900.00	900.00	583.11	10	100.00%	6.48	
		其中： 当年财政拨款				—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	900.00	900.00	583.11	—	64.79%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	计划培训期数20次以上，培训学员4500人次，培训完成及时率100%，培训人员满意率80%以上，宣传党的理论方针政策，提升学员综合素质。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训人数	≥	2000	人次	7822	20	20	无
	数量指标	培训期数	≥	20	期	82	20	20	无
	质量指标	培训人员出勤率	≥	85	%	100	15	15	无
	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	100	15	15	无
效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	%	100	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	80	%	100	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	96.48	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

附表15-8

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		党校后勤服务保障及科研专项经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会党校			实施单位	中国共产党曲靖市委员会党校			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00	35.92	10	100.00%	3.59	
		其中： 当年财政拨款				—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		非财政拨款	100.00	100.00	35.92	—	35.92%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过单位自有资金账户，核算委托培训收入及委托课题研究，支付后勤服务保障费、课题研究产生的相关费用。			完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	课题立项数	≥	5	项	5	30.00	30.00	无
效益指标	可持续影响 指标	发表文章数	≥	3	篇	3	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满 意度指标	科研人员对科研管 理服务的满意度	≥	80	%	100	30.00	30.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	93.59	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）