

中共西宁市湟中区委党校
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

1、研究宣传马列主义中国化的理论成果、研究宣传毛泽东思想、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，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2、围绕党的中心任务积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为教学和社会实践服务；

3、承担全区各级党员干部及后备干部的培训轮训，培养理论干部；

4、承担全区行政机关工作人员的培训、轮训工作；

5、围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担区委区政府下达的调研任务，为区委、区政府科学决策提供服务；

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

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，具体包括：中共西宁市湟中区党校。

内设机构4个，具体为：校长室、办公室、教研室、财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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

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	489.28	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	316.04
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	0.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.59
	9		九、卫生健康支出	40	28.43
	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	24.71
	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	489.28	本年支出合计	58	489.28
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	
	30			61	
总计	31	489.28	总计	62	489.28

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		489.28	489.28					
205	教育支出	316.04	316.04					
20508	进修及培训	316.04	316.04					
2050802	干部教育	316.04	316.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	119.59	119.59					
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.17	37.17					
20808	抚恤	39.43	39.43					
2080801	死亡抚恤	39.43	39.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	28.43	28.43					
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43					
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98					
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47					
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99					
221	住房保障支出	24.71	24.71					
22102	住房改革支出	24.71	24.71					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	24.71	24.71					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		489.28	412.55	76.73			
205	教育支出	316.04	239.81	76.23			
20508	进修及培训	316.04	239.81	76.23			
2050802	干部教育	316.04	239.81	76.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	119.59	119.59				
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.17	37.17				
20808	抚恤	39.43	39.43				
2080801	死亡抚恤	39.43	39.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	28.43	28.43				
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43				
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99				
221	住房保障支出	24.71	24.71				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	24.71	24.71				
2210201	住房公积金	24.71	24.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	489.28	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	316.04	316.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.50	0.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.59	119.59		
	9		九、卫生健康支出	41	28.43	28.43		
	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	24.71	24.71		
	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	489.28	本年支出合计	59	489.28	489.28		
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	489.28	总计	64	489.28	489.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		489.28	412.55	76.73
205	教育支出	316.04	239.81	76.23
20508	进修及培训	316.04	239.81	76.23
2050802	干部教育	316.04	239.81	76.23
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	119.59	119.59	
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.44	28.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.17	37.17	
20808	抚恤	39.43	39.43	
2080801	死亡抚恤	39.43	39.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	28.43	28.43	
21011	行政事业单位医疗	28.43	28.43	
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99	
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	320.28	302	商品和服务支出	10.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.42	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.35	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	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	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	0.32	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.95	30217	公务接待费		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	39.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.19	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		402.07	公用经费合计					10.47

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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

注：本表反映的预算数为“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。
2024年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：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		10.47
302	商品和服务支出	10.47
30201	办公费	0.64
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.23
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.48
30214	租赁费	0.04
30215	会议费	
30216	培训费	0.38
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.77

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.15
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	13.95
1. 政府采购货物支出	2	13.95
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	13.95
其中：授予小微企业合同金额	6	13.95

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489.28万元，比上年收入、支出总计各增加97.14万元，增长24.77%，主要原因是2024年，按照区委组织部下达干部教育培训计划，我校列入全区党员干部教育培训项目绩效评价的经费预算资金50万元，增加公用运转经费和退休人员丧葬费和抚恤金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计489.28万元，其中：财政拨款收入489.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计489.28万元，其中：基本支出412.55万元，占84.32%；项目支出76.73万元，占15.68%。

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489.28万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加97.14万元，增长24.77%，主要原因是2024年，按照区委组织部下达干部教育培训计划，我校列入全区党员干部教育培训项目绩效评价的经费预算资金50万元，增加公用运转经费和退休人员丧葬费和抚恤金。

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489.28万元，占本年支出合计的100%，比上年增加97.14万元，增长24.77%，主要原因是2024年，按照区委组织部下达干部教育培训计划，我校列入全区党员干部教育培训项目绩效评价的经费预算资金50万元，增加公用运转经费和退休人员丧葬费和抚恤金。

（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）316.04万元，占64.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.50万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）119.59万元，占24.44%；卫生健康支出（类）28.43万元，占5.81%；住房保障支出（类）24.71万元，占5.05%。

（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442.88万元，支出决算为489.28万元，完成年初预算的110.48%。决算数大于预算数的主要原因是2024年，按照区委年度干部教育培训计划，我校列入全区党员干部教育培训项目绩效评价的经费预算资金50万元，增加公用运转经费和退休人员丧葬费和抚恤金。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304.8万元，支出决算为316.04万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于预算数的主要原因是增加公用运转经费和退休人员丧葬费和抚恤金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项

支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加2024年省级拨款安排科研经费。

3. 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29.34万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是一名四级调研员退休。

（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14.67万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是一名四级调研员退休。

（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35.22万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于预算数的主要原因是增加一名退休人员。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加一名退休死亡抚恤金。

（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1.13万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的28.32%。决算数小于预算数的主要原因是党校属参公管理事业单位不需缴纳失业保险金。

4. 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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因是一名四级调研员退休。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.38万元，支出决算为17.99万元，完成年初预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因是一名四级调研员退休。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.10万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是一名四级调研员退休。

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412.55万元，其中：人员经费402.07万元，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10.47万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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维护费支出0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出10.47万元，比上年增加10.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年度，本校属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，2024年有新考录公务员及调入公务员，故2024年有机关运行经费。

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13.95万元，其中：政府采购货物支出13.95万元、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13.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.95万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，我校对2024年度培训费及业务经费、综合教学楼取暖费、维修费和网络租赁维护费项目支出情况开展了绩效自评，共涉及资金67.1万元，占我校项目支出预算的100%。绩效目标完成情况：我校确保在预算范围内完成培训费及业务经费、取暖费用和网络租赁维护支出，定期组织检查网络维护和维护锅炉保养。确保网络正常运行，按时供暖。

组织对培训费及业务经费项目、综合教学楼取暖费、维修费和网络租赁维护费项目开展了部门评价，涉及资金67.1万元。从评价情况来看，区委党校始终坚持以党的二十大精神为指引，以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效，始终坚持把“党校姓党”这一根本原则和根本遵循贯穿于党校。

（二）项目绩效自评结果。

中共西宁市湟中区委党校在2024年度决算中反映培训费及业务经费、办公综合楼取暖维修费和网络租赁维护费等2个项目绩效自评结果。

1. 培训费及业务经费项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，年末无结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年，按照区委组织部下达的干部教育培训计划，全部用于2024年度“全区优秀村级后备人才培训班”“区直机关新党员、年轻党员专题培训班”“区直机关入党积极、发展对象、预备党员专题培训班”“全区村（社区）党组织书记重点培训班”“湟中区党纪学习教育关键岗位和重点对象培训班”“湟中区乡镇（街道）及机关单位办公室基础基础工作能力提升培训班”“湟中区2024年‘村干部讲好普通话’重点示范培训班”“全省驻村第一书记全覆盖视频培训班”“全国公务员初任培训班”“全区新任村党组织书记培训班”“全区科级干部学习贯彻二十届三中全会精神研讨班”等党员干部基本教育培训。年内，党员干部教育培训共计24期，受众党员干部3400余人（次）。通过培训，旨在进一步提高全区党员干部的理论水平和党性修养、促进全区干部教育培训事业发展。党校按要求完成列支，年末无结余。2024年预算执行及绩效管理无存在问题、原因及改进措

施。

2. 综合教学楼取暖费、维修费和网络租赁维护费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.1万元，实际支出17.1万元，年末无结余，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成综合教学楼4567平方米供暖，在预算范围内完成取暖费用和网络租赁维护支出，定期组织检查网络维护和维护锅炉保养，合理安排取暖设备使用时间和温度控制，取得了预期的节能效果，取暖费用得到有效控制。存在的问题：加强锅炉工维护保养和安全意识培训。下一步措施：进一步努力提升取暖费绩效水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党员干部培训及业务经费							
主管部门	中共西宁市湟中区委党校			实施单位	中共西宁市湟中区委党校			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展干部教育培训，党的创新理论武装更加系统深入，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂成效更加显著，全区广大党员干部理想信念更加坚定、思想意志更加统一、行动步调更加一致，对党的创新理论更加笃信笃行，用于指导实践、推动工作更加自觉。			2024年度全部用于“全区优秀村级后备人才培训班”“区直机关新党员、年轻党员专题培训班”“区直机关入党积极分子、发展对象、预备党员专题培训班”“全区村（社区）党组织书记重点培训班”“湟中区党纪学习教育关键岗位和重点对象培训班”“湟中区乡镇（街道）及机关单位办公室基础基础工作能力提升培训班”“湟中区2024年‘村干部讲好普通话’重点示范培训班”“全省驻村第一书记全覆盖视频培训班”“全国公务员初任培训班”“全区新任村党组织书记培训班”“全区科级干部学习贯彻二十届三中全会精神研讨班”等党员干部基本教育培训。年内，共举办各级各类主体培训班次计15期，参训党员干部1822人（次）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训期数	24	24	20	20	
		质量指标	参加培训人数出勤率	98	98	20	17	加强培训人员出勤率
		时效指标	培训按期完成及时率	95	95	10	8	尽量按期完成培训任务
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部理论水平和党性修养	优良中低差	优良中低差	20	20	
		可持续影响指标	促进全区干部教育培训事业发展	90	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训党员对党校满意度	95	95	10	10	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党校综合教学楼取暖维修费和网络租赁维护费							
主管部门	中共西宁市湟中区委党校				实施单位	中共西宁市湟中区委党校		
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	17.1	17.1	17.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.1	17.1	17.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担全区各级党员干部及后备干部的培训轮训，培养理论干部；承担全区行政机关工作人员的培训、轮训工作；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担区委区政府下达的调研任务，为区委为区政府科学决策提供服务，承办区委、区政府交办的其他培训事项。			党校综合教学楼取暖维修费和网络租赁维护费项目资金，用于承担全区各级党员干部及后备干部的培训轮训，培养理论干部；承担全区行政机关工作人员的培训、轮训工作；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担区委区政府下达的调研任务，为区委、区政府科学决策提供服务；承办区委、区政府交办的其他培训事项。保障培训学员教学楼取暖温度达到合适标准，确保用气安全，提升办学环境，确保供暖系统及网络系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	4567	4567	20	20	
		质量指标	供暖温度达标，确保供暖系统正常运行	90	90	20	18	加强锅炉工维护保养和安全意识培训
		时效指标	设备维修保障完成及时率	90	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办学环境，温度达到合适标准	1	1	20	20	
		可持续影响指标	设备使用年限	10	10	10	9	设备年限已久，确保锅炉正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	90	90	10	10	
总分					100	97		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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的各项支出。

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。

经营支出：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。

“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。