中共互助土族自治县委党校

2025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 2025 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 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 2025 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

中共互助土族自治县委党校，机构性质为正科级全额拨款事业单位，截至2025年年末，核定编制20人，实有在职职工17人，其中：事业人员17人。退休人员12人、县级志愿者3人、遗属2人 。学校着眼于提升基层党员干部的基本能力， 以“党性教育、政策解读、能力提升、实践训练”为定位，坚持“开放办学、开门 培训、立足基层、务实管用”的办学理念，采取“专题讲授、案 例剖析、现场教学、互动研讨、情景模拟、拓展训练、体验教学 ”等多种培训方式，努力打造“农村党建、产业发展、社会治理 、乡风文明、美丽乡村、民族团结、信息网络、乡村振兴”八大培训模块。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共互助土族自治县委党校本级。

内设机构7个，具体为：行政办公室、党建办公室、财务室、科研室、教务中心、电子信息中心、后勤服务中心。

第二部分　2025年度部门决算报表

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	544.02	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	672.86	五、教育支出	36	1,036.49
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	94.11
	9		九、卫生健康支出	40	49.27
	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	37.02
	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	5.03
	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	1,216.99	本年支出合计	58	1,221.92
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	5.00	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总计	31	1,221.99	总计	62	1,221.99

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,216.99	544.02		672.86			0.10
205	教育支出	1,036.49	363.63		672.86			
20508	进修及培训	1,036.49	363.63		672.86			
2050802	干部教育	1,036.49	363.63		672.86			
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11					
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.03	32.03					

20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	49.27	49.27					
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27					
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37					
2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84					
221	住房保障支出	37.02	37.02					
22102	住房改革支出	37.02	37.02					
2210201	住房公积金	37.02	37.02					
229	其他支出	0.1						0.1
22999	其他支出	0.1						0.1
2299999	其他支出	0.1						0.1

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,221.92	519.78	702.15			
205	教育支出	1,036.49	339.38	697.11			
20508	进修及培训	1,036.49	339.38	697.11			
2050802	干部教育	1,036.49	339.38	697.11			
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11				
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.03	32.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	49.27	49.27				
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27				
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37				
2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84				
221	住房保障支出	37.02	37.02				

22102	住房改革支出	37.02	37.02				
2210201	住房公积金	37.02	37.02				
229	其他支出	5.03		5.03			
22999	其他支出	5.03		5.03			
2299999	其他支出	5.03		5.03			

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	544.02	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	363.63	363.63		
	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	94.11	94.11		
	9		九、卫生健康支出	41	49.27	49.27		
	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	37.02	37.02		
	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	544.02	本年支出合计	59	544.02	544.02		
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	544.02	总计	64	544.02	544.02		

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		544.02	519.78	24.25
205	教育支出	363.63	339.38	24.25
20508	进修及培训	363.63	339.38	24.25
2050802	干部教育	363.63	339.38	24.25
208	社会保障和就业支出	94.11	94.11	
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.03	32.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	49.27	49.27	
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27	
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	
2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
221	住房保障支出	37.02	37.02	
22102	住房改革支出	37.02	37.02	
2210201	住房公积金	37.02	37.02	

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	466.84	302	商品和服务支出	13.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.81	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.84	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.38	30206	电费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.09	30208	取暖费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.07	30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.02	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	39.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.38	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	1.65	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	7.84	30228	工会经费		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	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.91			
人员经费合计		506.71	公用经费合计					13.07

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
2.00		1.50		1.50	0.5	1.77		1.50		1.50	0.27

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。

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）	1.00
国内公务接待批次（个）	7.00	国内公务接待人次（人）	30.00

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	
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	79.62
1．政府采购货物支出	2	79.62
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	79.62
其中：授予小微企业合同金额	6	63.93

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 年度收入、支出总计 1221.99 万元，比上年收入、支出总计各增加 74.69 万元，增长 6.51%，主要原因是 2025 年度事业收入（党员干部教育培训经费）增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1216.99 万元，其中：财政拨款收入 544.02 万元，占 44.70%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 672.86 万元，占 55.29%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1221.92 万元，其中：基本支出 519.78 万元，占 42.54%；项目支出 702.15 万元，占 57.46%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 544.02 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 35.37 万元，下降 6.10%，主要原因是 2025 年度党员干部教育培训经费项目取消。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 544.02 万元，占本年支出合计的 44.52 %，比上年减少 35.37 万元，下降 6.10%，主要原因是 2025 年度党员干部教育培训经费项目取消。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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）363.63 万元，占 66.84%；社会保障和就业支出（类）94.11 万元，占 17.30%;卫生健康支出（类）49.27 万元，占 9.06%；住房保障支出（类）37.02 万元，占 6.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 521.60 万元，支出决算为 544.02 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年在编人员增资，社保缴费基数上调。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 345.76 万元，支出决算为 363.63 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年在编人员政策性增资，相应支出增加。

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 39.05 万元，支出决算为 40.18 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

（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 19.52 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

（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 31.49 万元，支出决算为 32.03 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外补助增加。

（4）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 1.65 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 113.94%。决算数大于预算数的主要原因是工伤、失业保险缴费基数上调。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.63 万元，支出决算为 26.37 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补（项）。年初预算为14.64万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

（3）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7.84万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100%。

4.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36.01万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数上调。

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519.78万元，其中：

人员经费506.71万元，主要包括：基本工资168.80万元、津贴补贴62.29万元、奖金15.84万元、绩效工资79.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.17万元、职业年金缴费20.09万元、职工基本医疗保险缴费26.37万元、公务员医疗补助缴费15.07万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金37.02万元、退休费30.38万元、生活补助1.65万元、医疗费补助7.84万元；公用经费

13.07 万元，主要包括：办公费 7.63 万元、水费 0.18 万元、电费 0.36 万元、取暖费 1.22 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 0.27 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，中共互助土族自治县委党校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

2025 年度，中共互助土族自治县委党校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。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 88.5%，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 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.5 万元,支出决算为 0.27 万元，完成预算的 54%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 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 1.50 万元，占 84.83%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 15.17%。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 1.50 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 1.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.27 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 30 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.13 万元，下降 6.8%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.13 万元，下降 32.5%。主要原因是缩减三公经费，无公函不接待。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 79.62 万元，其中：政府采购货物支出 79.62 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

79.62 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 63.93 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 80.30%。

十二、关于 2025 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，中共互助土族自治县委党校对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 705 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：96.15%。

组织对师资培训、科研经费项目、党员干部教育培训经费项目开展了部门评价，涉及资金 705 万元。从评价情况来看，培训覆盖面持续扩大，培训内容紧扣党的创新理论有效强化了党员干部政治意识，参训教师教学设计、课程思政、信息化教学能力明显增强。

（二）项目绩效自评结果。

中共互助土族自治县委党校在 2025 年度部门决算中反映“师资培训、科研经费”、“党员干部教育培训经费”2 个项目绩效自评结果。

1. 师资培训、科研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 100 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，结转 0 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，组织教师参加专题培训班、教学能力提升班，覆盖学科带头人、青年骨干教师等重点群体。参训教师教学设计、课程思政、信息化教学能力明显增强。存在的问题及原因：科研成果转化率低、应用价值未充分显现。产生的主要原因为科研导向偏重学术评价，缺乏与产业、社会需求对接机制；成果转化激励机制不健全，教师积极性不高。下一步改进措施：强化科研成果转化激励机制。

2.党员干部教育培训经费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为700万元，实际支出672.86万元，结转27.14万元，完成年度预算的96.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，培训覆盖面持续扩大，实现基层党组织书记、新任干部、青年党员等重点群体的覆盖，有效提升了党员干部的政治素质和履职能力；优化课程设置，引入专题讲座、案例教学、实地调研、线上教学等多种形式、增强培训的针对性和实效性；培训内容紧扣党的创新理论有效强化了党员干部政治意识。存在的问题及原因：培训效果的跟踪评估机制不健全，培训结束后缺乏对学员知识掌握、行为转化和工作实效跟踪评估，难以全面反映培训成果。主要原因为绩效管理闭环尚未形成，缺乏后续评估工具和数据支撑，评估多

停留在“满意度”层面，未深入到“行为改变”和“绩效提升”。下一步改进措施：完善培训效果评估与反馈机制，建立“训前需求调研－训中过程监控－训后效果评估”的全周期管理机制，重点评估知识转化率、行为改进率和工作实绩提升情况。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	师资培训、科研经费						
主管部门	县财政局			实施单位	中共互助土族自治县委党校		
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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--		--
	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			
	支付师资培训及科研经费，保障教师培训及科研经费支出，提升师资力量，打造科研项目，加强师资人才建设，提升学术水平。			支付师资培训及科研经费，保障教师培训及科研经费支出，提升师资力量，打造科研项目，加强师资人才建设，提升学术水平。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付师资培训、科研经费	5 万元	5 万元	20	20	
			足额保障师资培训、科研经费	5 万元	5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	提升师资力量及教学课程建设	99%	99%	5	5	
		质量指标	提升科研成果转化率、培训教学学术支撑	98%	98%	5	5	
			完成年度内调研科研计划	1 年度	1 年度	10	10	
		时效指标	加强人才建设、确保培训工作高效运行	99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优化培训课程、提升师资力量、完成基层宣讲政策任务、积极履行社会责任	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	实现可持续调研、提升党校社会信誉和影响力	99%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加培训学员满意度、树立党校良好形象	98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	党员干部教育培训经费						
主管部门	县财政局			实施单位	中共互助土族自治县委党校		
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	700	700	672.86	10	96.12%	7
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金	700	700	672.86	--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	转付党员干部各类培训班培训经费，确保培训费、住宿费、伙食费等其他各项培训费用的正常支付，按计划完成培训任务，提升培训学员的党性教育及综合素质。			转付党员干部各类培训班培训经费，确保培训费、住宿费、伙食费等其他各项培训费用的正常支付，按计划完成培训任务，提升培训学员的党性教育及综合素质。			

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训班场地费、资料费、交通费、师资费、其他等	150 万元	150 万元	5	5	
			年度预算培训班费用培训班住宿及伙食费	550 万元	522.86 万元	10	8	主要偏差原因：一是本年度培训统筹精细化提升合理优化培训场次：二是部分县内培训班合理统筹，减少集中食宿产生的费用。改进措施：结合年度培训计划、往期实际支出数据科学测算食宿经费预算，进一步提升预算编制精准度
	产出指标	数量指标	年度预计培训人数	4000 人	4000	5	5	
			年度预算培训班次	50 期	50	5	5	
		质量指标	培训计划完成率	99%	99%	10	10	
			提升培训教学质量	良	良	5	5	
		时效指标	年度内完成培训任务	1 年度	1 年度	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强驻村入户等培训方式、利用现场教学模式提升互助宣传力度	良	良	5	5	
			加强党的政策理论宣讲力度、提升学员综合素质	良	良	5	5	
		可持续影响指标	培训工作有序运行、提升党校社会信誉和影响力	良	良	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	95	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 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 1 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。

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。

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。