

中共柳林县委党校[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为党员干部提供理论培训服务，对乡科级领导干部、企事业单位领导人员，村（社区）党组织书记和基层党员等举办相关培训，开设中青年干部培训班，宣传党的理论、方针政策，对全县党员干部进行党性教育，理论提升，加强同上级党校、同级党校的合作与交流，以多种形式开展学术交流与合作办学，承办县委。县政府举办的专题研讨班、进修班、围绕工作面临的新情况，新问题开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推动理论创新为县委县政府决策咨询服务，发挥新型重要智库作用，完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共柳林县委党校为一级预算单位，由柳林县委党校一个二级预算单位组成。中共柳林县委党校内设“一室四股”，分别为：综合办公室、教研股、培训股、党史教研股、财务股。机关实有工作人员22人，其中：行政人员5人，事业人员（专业技术人员）16人，公益岗位1人。公务用车保有量1辆。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 中共柳林县委党校[部门]

2025年度

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	3200.55	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	3215.23
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	91.92	八、社会保障和就业支出	39	35.09
	9		九、卫生健康支出	40	14.99
	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	27.15
	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	3292.47	本年支出合计	58	3292.47
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	3292.47	总计	62	3292.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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

部门名称：中共柳林县委党校[部门] 2025年度

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	3200.55	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	3123.31	3123.31		
	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	35.09	35.09		
	9		九、卫生健康支出	41	14.99	14.99		
	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	27.15	27.15		

	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	3200.55	本年支出合计	59	3200.55	3200.55		
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	3200.55	总计	64	3200.55	3200.55		

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

部门名称：中共柳林县委党校[部门] 2025年度 金额单位：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		3200.55	337.42	2863.13
205	教育支出	3123.31	262.07	2861.24
20508	进修及培训	3123.31	262.07	2861.24
2050802	干部教育	3123.31	262.07	2861.24
208	社会保障和就业支出	35.09	33.21	1.88
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
20807	就业补助	1.88		1.88
2080799	其他就业补助支出	1.88		1.88
210	卫生健康支出	14.99	14.99	
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	27.15	27.15	
22102	住房改革支出	27.15	27.15	
2210201	住房公积金	27.15	27.15	

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

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.06	302	商品和服务支出	22.36	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	135.30	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.30	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	59.36	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30207	邮电费	0.15	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30211	差旅费	1.46	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.15	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.00	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.04	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.85	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.46	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.65	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		315.06	公用经费合计								22.36

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

部门名称：中共柳林县委党校[部门]2025年度单位：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：本表反映部门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。

说明：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

部门名称：中共柳林县委党校[部门]2025年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共柳林县委党校
[部门]

2025年度

金额单位：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
2.50		2.46		2.46	0.04	2.50		2.46		2.46	0.04

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共柳林县委党校[部门] 2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2313.11
货物	2	0.41
工程	3	2311.27
服务	4	1.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3,292.47万元，支出总计3,292.47万元。与上年相比，收入总计减少5,050.17万元，下降60.53%，支出总计减少5,050.17万元，下降60.53%。主要原因是一校两馆建设项目接近尾声，在建工程支出减少。。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,292.47万元，其中：
财政拨款收入3,200.55万元，占比97.21%；
其他收入91.92万元，占比2.79%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,292.47万元，其中：
基本支出337.42万元，占比10.25%；
项目支出2,955.05万元，占比89.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,200.55万元，支出总计3,200.55万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,142.09万元，下降61.64%；财政拨款支出总计减少5,142.09万元，下降61.64%。主要原因是一校两馆建设项目接近尾声，项目收入减少。。

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决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,200.55万元，占本年支出合计的97.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,142.09万元，下降61.64%。主要原因是一校两馆建设项目接近尾声，在建工程支出减少。。

（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3,200.55万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)3,123.31万元，占比97.59%；
社会保障和就业支出(类)35.09万元，占比1.10%；
卫生健康支出(类)14.99万元，占比0.47%；
住房保障支出(类)27.15万元，占比0.85%。

（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2,705.61万元，支出决算3,200.55万元，完成年初预算的118.29%。其中：

教育支出年初预算2,634.38万元，支出决算3,123.31万元，完成年初预算的118.56%，用于一校两馆项目建设及单位的正常工作运转。较上年决算减少5,147.49万元，下降62.24%，主要原因是一校两馆建设项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算31.32万元，支出决算35.09万元，完成年初预算的112.04%，用于单位工作人员养老保险缴纳。较上年决算增加4.32万元，增长14.04%，主要原因是2025年底进行了工资调标，工作人员工资基数增加，故缴纳数增加。。

卫生健康支出年初预算14.12万元，支出决算14.99万元，完成年初预算的106.16%，用于本单位工作人员基本医疗及公务员医疗的缴纳。较上年决算增加1.12万元，增长8.07%，主要原因是2025年底进行了工资调标，工作人员工资基数增加，故缴纳数增加。。

住房保障支出年初预算25.79万元，支出决算27.15万元，完成年初预算的105.27%，用于单位工作人员住房公积金支出。较上年决算减少0.04万元，下降0.15%，主要原因是本年度6月份有一位事业人员退休封存，与工资基数上涨相抵消后下降400元。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出337.42万元，其中：

人员经费315.06万元，主要包括基本工资135.3万元；津补贴31.27万元；奖金7.3万元；绩效工资59.36万元；机关事业单位基本养老保险缴费33.21万元；职工基本医疗保险缴费13.49万元；公务员医疗补助缴费1.44万元；其他社会保障缴费0.54万元；住房公积金缴费27.15万元；其他工资福利支出6万元；

公用经费22.36万元，主要包括办公费4.55万元；邮电费0.15万元；差旅费1.46万元；福利费6.85万元；公务接待费0.04万元；其他商品服务支出2.65万元；公务用车运行维护费2.46万元；其他交通费4.2万元；。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.02万元，增长0.81%，主要原因是：本年度公务用车费用减少0.02万元，公务接待费增加0.04万元，故“三公”经费财政拨款支出整体增加0.02万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国出境情况；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出2.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.02万元，下降0.81%，主要原因是：秉承厉行节约的原则，尽量控制公务用车次数。；

公务接待费支出0.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，主要原因是：本年度有上级领导调研，故公务接待费较上年增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车的运行维护费，主要有燃油费，过路费，保险、维修等费用。

4、公务接待费支出0.04万元，共接待1批次，2人次。国内接待费0.04万元，共接待1批次，2人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省委党校业务用房专项调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额2,313.11万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出2,311.27万元、政府采购服务支出1.43万元。政府采购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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金2955.05万元，其中一般公共预算项目支出2955.05万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：我单位无中和差项目。涉密项目除外。二是组织对特定目标类，一般运转类等2个项目开展了部门评价，涉及资金2955.05万元，其中一般公共预算项目支出2955.05万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：我单位无中和差项目。涉密项目除外

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

附件1

一校两馆建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		一校两馆建设项目					预算单位		中共柳林县委党校		
主管部门及代码		2050802									
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数								有跨年项目
		资金总额:	5455.28	2812.38	2812.38	2812.38		100%			
		县财政资金:	5455.28	2812.38	2812.38	2812.38		100%			
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况				
		室内装修及信息化建设全部结束					三栋主体楼室内装修信息化建设基本结束				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	5栋	5栋	3栋	3栋	30	27	后续资金紧张,未能全面铺开		
		质量指标	合格	合格	合格	合格	30	30			
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	20	20			
		成本指标									
	效益指标	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	比较满意	20	18	后续资金紧张,未能全面铺开		
总分							100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	专款专用,项目资金预算金额2812.38万元,实际支付2812.38万元,支付执行率100%								
		产出情况及分析	基本按计划完成工作。								
		效益情况及分析									
		满意度情况及分析	相关工作人员基本满意								
	主要经验做法		专款专用,按拨付金额按计划执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析										
	下一步改进措施及管理建议										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。



附件1

一校两馆建设项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称			干部培训及其他就业保障项目								
主管部门及代码			2050802				预算单位	中共柳林县委党校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	150	142.67	142.67	142.67		100%		
			县财政资金:	150	142.67	142.67	142.67		100%		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成干部培训任务及保障单位正常运转					完成预定目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	2700人次	2800人次	2700人次	2700人次	30	28	后续资金紧张,未能全面铺开		
		质量指标	合格	合格	合格	合格	30	30			
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	20	20			
		成本指标									
	效益指标	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	比较满意	20	20	后续资金紧张,未能全面铺开		
总分						100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		专款专用,项目资金预算金额142.67万元,实际支付142.67万元,支付执行率100%							
		产出情况及分析		基本按计划完成工作。							
		效益情况及分析									
		满意度情况及分析		相关工作人员基本满意							
	主要经验做法		专款专用,按拨付金额按计划执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析										
	下一步改进措施及管理建议										

备注:1“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细。



2025 年中共柳林县委党校 整体支出绩效评价报告

2025 年，在柳林县委县政府的坚强领导和统一部署下，我单位紧扣年度工作目标与预算安排要求，聚焦党员培训职能，扎实推进各项工作。现将 2025 年度整体绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

1. 机构设置:我单位为县委直属事业单位，公益一类，正科级建制。下设五个科室，分别为综合办公室、教研股、培训股、党史教研股、后勤股。核定财政拨款事业编制 16 名，设校长 1 名（由县委常委、县委组织部部长兼任，不占编制和领导职数），常务副校长 1 名（正科级），副校长 2 名（副科级）。

2. 人员构成:柳林党校年初有人员 22 人,年末有 21 人，退休 1 人。

3、主要职责是培训轮训县直机关和乡镇书记、镇长等科级党员领导干部，理论骨干、农村党支部书记、村委主任、党小组长、入党积极分子等。

二、整体支出绩效工作管理及执行情况

我单位加强预算绩效目标管理工作,2025 年对预算进行全面



梳理、加强审核、合理保障。对无具体内容、无明细支出测算的,一律不予以安排。努力加强制度建设,提升自评平质量。落实组织保障,健全绩效管理工作机制,明确职责分工,由由校长负总责,办公室及财务人员具体把预算绩效管理工作齐抓共管。及时编制、报送绩效目标。对预算绩效跟踪监控,要求加强过程监控。2025 年决算总收入为 3200.55 万元,其中财政拨款收入为 3200.55 万元。其中:基本支出为 337.42 万元,占年初经费预算的 100%,项目支出为 2863.13 万元,占年初预算的 106%,年初预算整体完成率 100%。无政府性基金预算及支出。

三、整体支出绩效目标及开展情况

1、部门总目标:细化预算编制工作,认真做好预算编制;加强财务管理,严格财务审核;抓好“三公经费”控制管理,确保各项业务工作任务圆满成。

2、预决算公开:2025 年按照县级财政部门的统一要求,我单位在山西省预算一体化系统、本级政府门户网站上进行预决算双公开。

3、资产管理情况:单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理,对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账,按财务制度对各类资产计价方式的相关规定,及时进行账务处理,确保账实相符。如需新购置资产,必须严格按照政府采购程序报批。



四、整体支出绩效实现情况

我单位对所有职工的工资、津贴、一次性奖金等全部完成发放，保质保量完成。

社会效益方面保障了单位正常运转，提升了人们的工作积极性和工作效能。

满意度效益使单位人员非常满意，教育工作达到了单位的工作计划和目标。

五、整体支出绩效中存在问题及改进措施

绩效工作经验少应多和主管单位和财政部门学习交流。

六、绩效自评结果应用和公开情况

涉及项目绩效的积极开展绩效工作，该公开得及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

本年度有一校两馆建设项目为我校主要项目年初预算为2812.38万元，全年执行数为2812.38万元，执行率100%，目标申报数为5455.28万元，与预算数、执行数有差距主要是因为有几个工程项目采购为跨年度采购。

中共柳林县委党校

2026年3月20日

