

中共榆林市委党校

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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明细表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

我校（院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实全省、全市干部教育培训重点工作推进会议精神。以落实基本培训任务、推进县级党校分类建设为抓手，切实提高党校各项工作水平，主动担当、积极作为，创新实干、事争一流，推动党校事业向前发展。全年共举办主体培训班44期，培训学员4253人次；承接了中国科学院等对外培训班13期，培训学员1267人次；全年10项科研成果在省级以上理论研讨会获奖；共发表论文20余篇，其中中央党校主管的《学习时报》发表2篇，出版学术专著2部；决策咨询效果显著，编印2期《榆林论坛》，报送8期《送阅件》，市委领导肯定批示2期。我校（院）自主确立9项研究课题，结项8个，4项被确定为重点课题。单位本年预算安排资金2995.02万元，实际执行2599.37万元，执行率达86.79%，基本完成了年度总体目标任务，并且实现了资金的高效节约利用，支出责任履行到位，绩效目标完成情况较好。

（一）主要职责

1. 通过实体和网络培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派、无党派人士、统一战线人才及政策研究人员。

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3. 围绕市委市政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询。

4. 结合市情实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5. 开展与省委党校(行政学校)、陕西社会主义学院和省内外兄弟党校、行政学院、干部学院及有关机构的合作与交流。

6. 开展县市区党校业务指导工作。

7. 承办市委交办的其他任务。

(二) 内设机构

中共榆林市委党校经费实行财政全额预算，内设办公室、教务科、科研管理科、学员管理科、业务指导科、培训一科、培训二科、财务科、信息科、图书馆、后勤服务中心、基础理论教研室、法学教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、统战理论教研室、党中央转战陕北研究中心17个内设机构。

二、部门决算单位构成

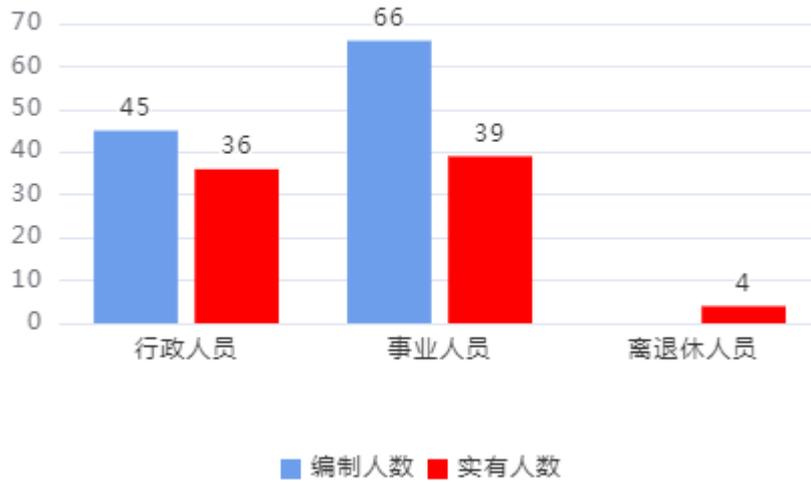
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委党校本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制111人，其中行政编制45人、事业编制66人；实有人员75人，其中行政36人、事业39人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为2,599.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少469.98万元，下降15.31%，下降的主要原因是：干部培训费减少和清算以前年度的奖金减少。

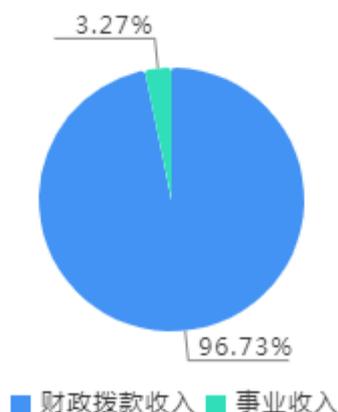
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,599.37万元，其中：财政拨款收入2,514.35万元，占96.73%；事业收入85.02万元，占3.27%。

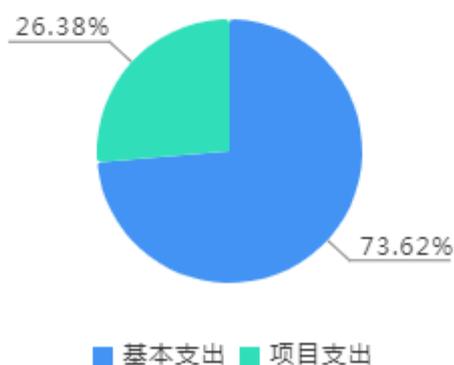
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,599.37万元，其中：基本支出1,913.58万元，占73.62%；项目支出685.78万元，占26.38%。

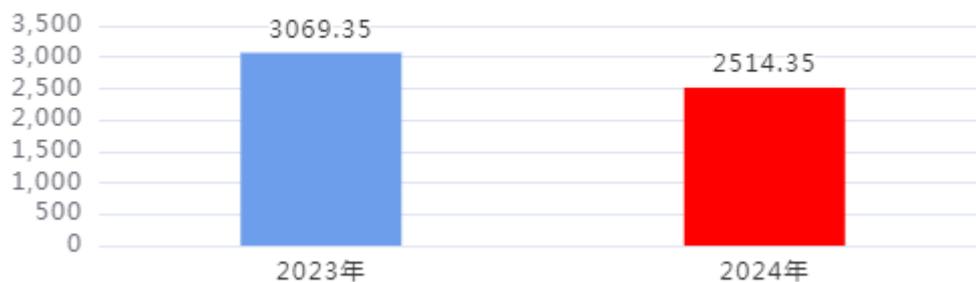
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,514.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少555万元，下降18.08%，下降的主要原因是：2024年部分干部培训费未追加和2023年清算了2021年-2022年基础绩效奖和考核奖。

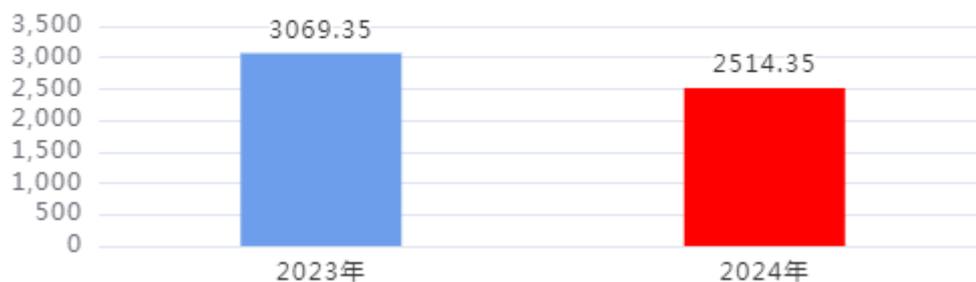
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



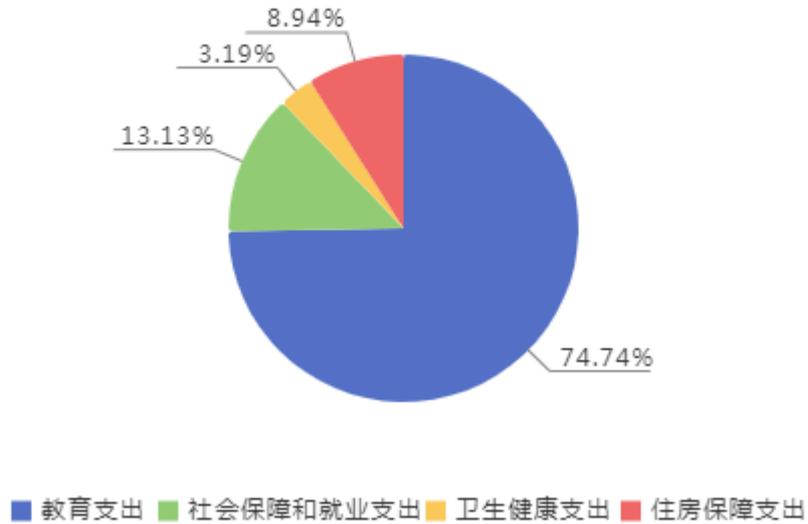
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,274.87万元，支出决算2,514.35万元，完成年初预算的110.53%。占本年支出合计的96.73%。与上年相比，财政拨款支出减少555万元，下降18.08%，下降的主要原因是：2024年部分干部培训费未追加和2023年清算了2021年-2022年基础绩效奖和考核奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算1,748.53万元，支出决算1,879.20万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了人员工资、奖金及公积金单位部分。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算111.45万元，支出决算105.21万元，完成年初预算的94.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员去世，故该项目年初预算有结余。

3. 社会保障和就业支出（类）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153.23万元，支出决算154.40万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年存在新增人员补缴养老金单位部分，故比年初预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）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76.61万元，支

出决算70.45万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，故职业年金比预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算65.69万元，支出决算61.22万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，故医保年初预算有结余。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.02万元，新增支出的主要原因是：离休干部医药费一般不作为年初预算，属于年中追加项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算119.36万元，支出决算224.85万元，完成年初预算的188.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补缴了2021-2023年按考核绩效奖追加的职工住房公积金单位部分，故追加公积金较多。

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1,913.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,767万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费146.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业

务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.38万元，支出决算3.38万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年购买了加油卡。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.31万元，支出决算3.31万元，完成预算的100%。主要用于：保障教学培训、科研活动以及应急保障工作。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.07万元。主要是本部门与中科院、佳县县委党校交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算385万元，支出决算325.56万元，完成预算的84.56%。决算数较预算数减少59.44万元，主要原因是：外培班的培训支出年终决算计入了非财政拨款支出，但在年初预算时以控制数列入了一般公共预算拨款。决算数较上年减少的主要原因是：本年未追加培训费预算。主要用于：完成组织部及人社局下达的主体班培训计划。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算16万元，支出决算2.27万元，完成预算的14.19%。决算数较预算数减少13.73万元，主要原因是：理研会预算较大，召开规模较小。决算数较上年增加的主要原因是：本年较上年会议费用支出增加。主要用于：全市党校系统校长办公室会议、理研会、课题调研会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算156.49万元，支出决算146.58万元，完成预算的93.67%。支出决算比上年减少14.29万元，下降的主要原因是：维修维护费费用减少以及23年有现场教学基地拍摄宣传制作费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共150.65万元，其中：政府采购货物支出22.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额150.65万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了组织部及人社局下达的主体班培训任务，开展了科学研究、承担了调研任务，为党委、政府提供了决策咨询等。积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，“一把手”总负责，“谁主管，谁负责”的领导体制，完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的校(院)领导牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务科主抓，相关科室配合的工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配置预算管理工作小组负责绩效管理工作，配备工作人员3名。

本部门在部门决算中反映干部培训费及科研专项经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金459.81万元，占部门预算项目支出总额的76.54%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对干部培训费及科研专项经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金459.81万元，从评价情况来看，完成了组织部及人社局下达的培训任务，举办主体培训班44期，承接了13期对外培训，保证了干部培训质量提升，开展科研任务，完成调研工作，为党委、政府提供决策咨询。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91分，全年预算数2995.02万元，全年执行数2599.37万元，预算执行率为86.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算执行率86.79%，自评得分91分；本部门保障在职人员、离休人员工资发放及其他福利性支出，完成离休人员医药费的报销；共举办主体

培训班44期，培训学员4253人次，科研成果显著；完成了新校区二次装修施工图纸设计以及评审等工作，完成了校史册印刷工作。发现的问题及原因：预算不够精准导致有些项目支付较慢，主要是新校区建设方面。一是在与住建局一期工程对接中，界面鉴定前后出现多次反复，图纸设计多次调整优化，极大地影响了项目进度的连贯性和效率。二是在装修设计环节中，设施功能多次变化，设计方案多次反复修改也影响了工程的进度。下一步改进措施：持续强化资金事中管理，加强单位间沟通交流，提升工作中的专业性，提高资金使用效率，推动预算执行，推进工作开展。

2024年部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共榆林市委党校										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	人员及日常公用经费	保障单位正常运转及日常工作	1984.98	1984.98	0	1913.59	1913.58	0	—	96.40%	—	
任务2	干部培训经费及科研专项经费	1、完成干部培训及轮训任务 2、开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询 3、开展承办部分对外培训班 4、弥补公用经费不足	500	400	100	459.81	374.79	85.02	—	91.96%	—	
任务3	培训学员宿舍运行维护费	保障培训学员住宿环境有序运行	88.3	88.3	0	38.52	38.52	0	—	43.62%	—	
任务4	党校新校区建设前期费用	做好党校二次装修、办学设施设备购置、智慧校园建设和弱电智能化扩充部分前期工作	342.22	342.22	0	124.07	124.07	0	—	36.25%	—	
任务5	2023年整体支出绩效评价奖励金	完成了校园招聘、办公教学区部分维修改造工作，弥补了公用经费不足	30	30	0	20.74	20.74	0	—	69.13%	—	
任务6	校史印刷费	按合同约定，完成了校史的全部印刷工作	20.49	20.49	0	20.49	20.49	0	—	100.00%	—	
任务7	党建创模经费	举办了主题党日、党史知识竞赛等活动	10	10	0	3.12	3.12	0	—	31.20%	—	
任务8	离休干部医药费	保障离休干部医疗费报销	19.03	19.03	0	19.03	19.03	0	—	100.00%	—	
金额合计			2995.02	2895.02	100	2599.37	2514.33	85.02	10	86.79%	9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	<p>目标1: 保障单位正常运转及日常工作;</p> <p>目标2: 完成干部培训及轮训任务;</p> <p>目标3: 开展科学研究、承担调研任务, 为党委、政府提供决策咨询;</p> <p>目标4: 开展承办部分对外培训班;</p> <p>目标5: 保障培训学员住宿环境有序运行;</p> <p>目标6: 做好党校二次装修、办学设施设备购置、智慧校园建设和弱电智能化扩充部分建设工作;</p> <p>目标7: 完成校史印刷出版工作;</p> <p>目标8: 保障离休干部医疗费报销。</p>	<p>目标1完成情况: 保障在职人员75人、离休人员4人的职工工资发放及其他福利性支出、保障在职人员的办公需求;</p> <p>目标2完成情况: 全年共举办主体培训班44期, 培训学员4253人次;</p> <p>目标3完成情况: 全年10项科研成果在省级以上理论研讨会获奖; 共发表论文20余篇, 其中中央党校主管的《学习时报》发表2篇, 出版学术专著2部; 决策咨询效果显著, 编印2期《榆林论坛》, 报送8期《送阅件》, 市委领导肯定批示2期。我校(院)自主确立9项研究课题, 结项8个, 4项被确定为重点课题;</p> <p>目标4完成情况: 承接了中国科学院等对外培训班13期, 培训学员1267人次;</p> <p>目标5完成情况: 保障了73间学员宿舍的维修维护及学员一次性消耗品的购买;</p> <p>目标6完成情况: 完成了新校区二次装修施工图纸设计以及评审等工作;</p> <p>目标7完成情况: 完成了校史册印刷3000册;</p> <p>目标8完成情况: 完成了19.02万元离休人员医药费的报销。</p>
------------	--	---

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办主体培训班	45期	44期	1	1
			举办对外培训班	15期	13期	1	1
			保障培训人数	4650人次	5520人次	1	1
			维护学员宿舍数量	73间	73间	1	1
			校园招聘人数	4人	4人	1	1
			校史印刷册数	3000册	3000册	1	1
		质量指标	结业考试合格率	≥99%	≥99%	1	1
			学员出勤率	≥98%	≥98%	1	1
			市内培训综合定额标准	400元/人/天	400元/人/天	1	1
			学员宿舍一次性消耗品验收合格率	≥99%	≥99%	1	1
			学员宿舍维修维护工程验收合格率	≥99%	≥99%	1	1
			校史印刷品合格率	≥99%	≥99%	1	1
			校园招聘录取率	≥99%	≥99%	1	1
		时效指标	培训计划完成时间	2024年底完成	12/1/2024	2	2
			培训学员宿舍运行维护完成时间	2024年底完成	12/1/2024	2	2
			校史印刷完成时间	2024年底完成	12/1/2024	2	2
			校园招聘完成时间	2024年底完成	8/1/2024	1	1
			主体班培训费用	330万元	325.56万元	2	2
			科研相关费用	70万元	49.23万元	2	1
			对外培训成本	68万元	67.91万元	2	1

完成 情况	成本指标	其他办学费用	32万元	17.11万元	2	2	
		学员宿舍维修维护费	5万元	5万元	2	2	
		学员宿舍运行维护人员成本	58.1万元	23.71万元	2	1	
		学员宿舍电话及宽带服务费	4万元	2.31万元	2	1	
		学员宿舍布草洗涤劳务费	2万元	2万元	2	2	
		学员宿舍物资采购费用	19.2万元	15.76万元	2	1	
		新校区附属工程及智慧校园系统前期建设费用	342.22万元	124.07万元	2	1	
		离休干部医药费	19.03万元	19.02万元	2	1	
		2023年整体支出绩效评价奖励金	30万元	20.74万元	2	2	
		校史印刷费	20.49万元	20.49万元	2	2	
		党建创模经费	10万元	3.12万元	2	1	
		人员及日常公用经费	1984.98万元	1913.58万元	2	2	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	全市干部队伍党性修养及理论水平	显著提升	显著提升	10
	全市干部队伍思想素质及工作能力			显著提升	显著提升	10	10
	党校办学水平及办学知名度			持续提升	持续提升	5	5
	党校培训数字管理化水平			持续提升	持续提升	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%	≥95%	2	2
			对培训食宿安排的满意度	≥95%	≥95%	2	2
			对培训班务管理的满意度	≥97%	≥97%	2	2
			对授课教师表现的满意度	≥92%	≥92%	2	2
对办公效率提升的满意度			≥99%	≥99%	2	2	
总分					100	91	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映干部培训费及科研专项经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

干部培训费及科研专项经费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数459.81万元，预算执行率为91.96%。项目绩效目标完成情况：全年共举办主体培训班44期，培训学员4253人次；承接中国科学院等对外培训班13期，培训学员1267人次；完成科研成果10项，其中省级以上理论研讨会获奖；发表论文20余篇，出版学术专著2部；编印《榆林论坛》2期、报送《送阅件》8期，获市委领导肯定批示2期；自主确立9项研究课题，结项8个，其中4项被确定为重点课题。发现的问题及原因：预算管理中存在预算不够精准的问题、部分项目预算执行进度较慢，比如对于理研会的经费估计和设备采购预估偏差较大；偏差原因为理研会支出较预期减少较多和办公设备采购取消。下一步改进措施：加强科研项目前期谋划和预算编制的科学性，合理预估支出需求；优化经费使用结构，提升资金使用效益，确保预算执行进度与绩效目标相匹配。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		干部培训费及科研专项经费						
主管部门		中共榆林市委党校(123001)		实施单位		中共榆林市委党校		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	459.81	10	91.96%	9	
	其中:当年财政拨款	400	400	374.79	—	93.70%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	100	100	85.02	—	85.02%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、完成组织部及人社局下达的主体班培训任务; 2、开展科学研究、承担调研任务,为党委、政府提供决策咨询; 3、开展承办部分对外培训班、弥补公用经费不足。			1、全年共举办主体培训班44期,培训学员4253人次;承接了中国科学院等对外培训班13期,培训学员1267人次。 2、全年10项科研成果在省级以上理论研讨会获奖;共发表论文20余篇,其中中央党校主管的《学习时报》发表2篇,出版学术专著2部;决策咨询效果显著,编印2期《榆林论坛》,报送8期《送阅件》,市委领导肯定批示2期。我校(院)自主确立9项研究课题,结项8个,4项被确定为重点课题。				
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	举办主体培训班	45期	44期	5	5	
			举办对外培训班	15期	13期	3	3	
			参加培训人数	4650人次	5520人次	4	4	
		质量 指标	结业考试合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			学员出勤率	≥98%	≥98%	5	5	
			市内培训综合定额标准	400元/人/天	400元/人/天	3	3	
		时效 指标	培训计划完成时间	2024年底完 成	12/1/2024	5	5	
	成本 指标	对外培训成本	68万元	67.91万元	5	5		
		科研相关费用	70万元	49.23万元	5	3	理研会支出较预期 减少很多	
其他办学费用		32万元	17.11万元	5	2	办公设备采购取消		

		主体班培训费用	330万元	325.56万元	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	全市干部队伍党性修养及理论水平	显著提升	显著提升	15	15	
		全市干部队伍思想素质及工作能力	显著提升	显著提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对培训环境的满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		对培训食宿安排的满意度	≥95%	≥95%	2	2	
		对培训班务管理的满意度	≥97%	≥97%	3	3	
		对授课教师表现的满意度	≥92%	≥92%	3	3	
总分					100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对干部培训费及科研专项经费开展了部门重点绩效评价，评价得分94分，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《中共榆林市委党校项目支出绩效自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共榆林市委党校部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3549455。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市委党校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,514.35	一、一般公共服务支出	31	
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	85.02	五、教育支出	35	1,964.21
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		八、社会保障和就业支出	38	330.05
	9		九、卫生健康支出	39	80.25
	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	224.85
	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	2,599.37	本年支出合计	57	2,599.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,599.37	总计	60	2,599.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共榆林市委党校

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,599.37	2,514.35		85.02			
205	教育支出	1,964.21	1,879.20		85.02			
20508	进修及培训	1,964.21	1,879.20		85.02			
2050802	干部教育	1,964.21	1,879.20		85.02			
208	社会保障和就业支出	330.05	330.05					
20805	行政事业单位养老支出	330.05	330.05					
2080501	行政单位离退休	105.21	105.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.40	154.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.45	70.45					
210	卫生健康支出	80.25	80.25					
21011	行政事业单位医疗	61.22	61.22					
2101101	行政单位医疗	61.22	61.22					
21099	其他卫生健康支出	19.02	19.02					
2109999	其他卫生健康支出	19.02	19.02					
221	住房保障支出	224.85	224.85					
22102	住房改革支出	224.85	224.85					
2210201	住房公积金	224.85	224.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共榆林市委党校

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,599.37	1,913.58	685.78			
205	教育支出	1,964.21	1,297.45	666.76			
20508	进修及培训	1,964.21	1,297.45	666.76			
2050802	干部教育	1,964.21	1,297.45	666.76			
208	社会保障和就业支出	330.05	330.05				
20805	行政事业单位养老支出	330.05	330.05				
2080501	行政单位离退休	105.21	105.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.40	154.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.45	70.45				
210	卫生健康支出	80.25	61.22	19.02			
21011	行政事业单位医疗	61.22	61.22				
2101101	行政单位医疗	61.22	61.22				
21099	其他卫生健康支出	19.02		19.02			
2109999	其他卫生健康支出	19.02		19.02			
221	住房保障支出	224.85	224.85				
22102	住房改革支出	224.85	224.85				
2210201	住房公积金	224.85	224.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共榆林市委党校

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收入	1	2,514.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,879.20	1,879.20		
	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	330.05	330.05		
	9		九、卫生健康支出	41	80.25	80.25		
	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	224.85	224.85		
	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	2,514.35	本年支出合计	59	2,514.35	2,514.35		
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				
合计	32	2,514.35	合计	64	2,514.35	2,514.35		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共榆林市委党校

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	2,514.35	1,913.58	600.76
205	教育支出	1,879.20	1,297.45	581.74
20508	进修及培训	1,879.20	1,297.45	581.74
2050802	干部教育	1,879.20	1,297.45	581.74
208	社会保障和就业支出	330.05	330.05	
20805	行政事业单位养老支出	330.05	330.05	
2080501	行政单位离退休	105.21	105.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.40	154.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.45	70.45	
210	卫生健康支出	80.25	61.22	19.02
21011	行政事业单位医疗	61.22	61.22	
2101101	行政单位医疗	61.22	61.22	
21099	其他卫生健康支出	19.02		19.02
2109999	其他卫生健康支出	19.02		19.02
221	住房保障支出	224.85	224.85	
22102	住房改革支出	224.85	224.85	
2210201	住房公积金	224.85	224.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共榆林市委党校

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	1,584.60	302	商品和服务支出	146.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.46	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.65	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	102.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.45	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.19	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	1.68	30211	差旅费	19.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.40	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	77.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.41	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	33.70	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,767.00	公用经费合计					146.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共榆林市委党校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共榆林市委党校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共榆林市委党校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.38		3.31		3.31	0.07	16.00	385.00
决算数	3.38		3.31		3.31	0.07	2.27	325.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

中共榆林市委党校

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分91分、自评等级优秀

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1.部门主要职责

a.通过实体和网络培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派人士、无党派人士、统一战线人才及政策研究人员；

b.承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

c.围绕市委市政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询；

d.结合市情实际，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

e.开展与省委党校(行政学校)、陕西社会主义学院和省内外兄弟党校、行政学院、干部学院及有关机构的合作与交流；

f.开展县市区党校业务指导工作；

g.承办市委交办的其他任务。

2.组织架构

中共榆林市委党校经费实行财政全额预算，内设办公室、教务科、科研管理科、学员管理科、业务指导科、培训一科、培训二科、财务科、信息科、图书馆、后勤服务中心、基础理论教研室、法学教研室、经济管理教研室、党史党建教研室、统战理论教研室、党中央转战陕北研究中心17个内设机构。

3、人员及资产情况

截止2024年底，本部门人员编制111人，其中行政编制45人、事业编制66人；实有人员75人，其中行政36人、事业39人。单位管理的离退休人员4人。本部门2024年末固定资产原值为15933.66万元、固定资产累计折旧为1301.92万元、固定资产净值为14631.74万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 聚焦主业主课，提升教育培训质效。
2. 做强理论研究，提升决策咨询能力。
3. 坚持人才强校，提升师资队伍质量。
4. 夯实业务指导，提升系统发展合力。
5. 推进从严治党，提升党建工作水平。
6. 完善基础设施，提升管理服务效能。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

目标1：保障单位正常运转及日常工作；

目标2：完成干部培训及轮训任务；

目标3：开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询；

目标4：开展承办部分对外培训班；

目标5：保障培训学员住宿环境有序运行；

目标6：做好党校二次装修、办学设施设备购置、智慧校园建设和弱电智能化扩充部分建设工作；

目标7：完成校史印刷出版工作；

目标8：保障离休干部医疗费报销。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 不断建立健全预算绩效管理组织机构和制度体系。

2. 有效开展预算支出事前绩效评估工作。

3. 有效实施绩效目标及运行跟踪监控管理工作。

4. 深入开展财政支出绩效评价，对部门整体支出和项目支出进行自查自评，在此基础上形成自评报告。

5. 开展绩效管理相关宣传培训等工作。

(五) 当年部门预算及执行情况。

全年预算2995.02万元，实际执行2599.37万元，执行率86.79%。其中主要人员及日常公用经费1984.98万元，实际执行1913.58万元；干部培训经费及科研专项经费500万元，实际执行459.81万元；党校新校区建设前期费用342.22万元，实际执行124.07万元，主要因为装修设计环节中，设施功能多次变化导致工程延迟，支付进度缓慢。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

单位全年共举办主体培训班44期，培训学员4253人次；承接了中国科学院等对外培训班13期，培训学员1267人次；全年10项科研成果在省级以上理论研讨会获奖；共发表论文20余篇，其中中央党校主管的《学习时报》发表2篇，出版学术专著2部；决策咨询效果显著，编印2期《榆林论坛》，报送8期《送阅件》，市委领导肯定批示

2期。我校（院）自主确立9项研究课题，结项8个，4项被确定为重点课题。完成了新校区二次装修施工图纸设计以及评审等工作；保障在职人员75人、离休人员4人的职工工资发放及其他福利性支出、保障在职人员的办公需求。单位本年预算安排资金2995.02万元，实际执行2599.37万元，执行率达86.79%，基本完成了年度总体目标任务，并且实现了资金的高效节约利用，支出责任履行到位，绩效目标完成情况较好。

（二）履职效果情况。

全市干部队伍党性修养、理论水平、思想素质及工作能力在党校的培训下正在持续提升。

（三）服务对象满意度情况。

培训学员对培训环境、培训食宿安排、培训班务管理、授课教师表现的满意度均达到90%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

单位本年举办主体培训班44期，举办对外培训班13期，参加培训人数5520人次；结业考试合格率 $\geq 99\%$ 、学员出勤率 $\geq 98\%$ 、市内培训综合定额标准 ≤ 400 元/人/天；培训计划按时完成；主体班培训费用为325.56万元、对外培训成本为67.91万元、科研相关费用为49.23万元、其他办学费用为17.11万元；全市干部队伍党性修养、理论水平、思想素质及工作能力均显著提升；培训学员对培训环境的满意度 $\geq 95\%$ 、对培训食宿安排的满意度 $\geq 95\%$ 、对培训班务管理的满意度 $\geq 97\%$ 、对授课教师表现的满意度 $\geq 92\%$ 。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

存在问题：预算不够精准导致有些项目支付较慢，主要是新校区建设方面。

原因分析：一是在与住建局一期工程对接中，界面鉴定前后出现多次反复，图纸设计多次调整优化，极大地影响了项目进度的连贯性和效率。二是在装修设计环节中，设施功能多次变化，设计方案多次反复修改也影响了工程的进度。

(二) 下一步改进措施。

持续强化资金事中管理，加强单位间沟通交流，提升工作中的专业性，提高资金使用效率，推动预算执行，推进工作开展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度项目安排、资金拨付的重要依据和参考；根据评价结果及时修订完善指标库，提高项目资金使用效率，将评价结果运用不断向深度和广度推进。

中共榆林市委党校 2024 年市级项目支出绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中共榆林市委党校（行政学院）市级项目资金安排干部培训费及科研专项经费 500 万元，包括年初下达预算 400 万元、非税收入资金 100 万元。该项目资金主要用于完成人社局及组织部下达的主体班培训计划；开展科学研究、承担调研任务，为党委、政府提供决策咨询；开展承办部分对外培训班、弥补公用经费不足等。该项资金主要细化为培训费、会议费、差旅费、印刷费、咨询费、劳务费、办公设备购置费、维修费等经济分类科目，实现科学精准化预算目标。绩效目标主要根据培训计划、科研定量目标、历史经验、新增调整等因素合理设置，从主体班培训、外培班培训、科研支出、日常公用经费弥补等方面编制项目支出绩效目标，指标设置三个级别：一级指标 3 个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标 6 个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标结合项目实施内容及目标设置，共 17 个，具体情况见中共榆林市委党校市级专项资金（项目）绩效自评表。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

本项目资金投入 500 万元，实际执行 459.81 万元，执行率达 91.96%，基本完成了年度总体目标任务，并且实现了资金的高效节约利用，支出责任履行到位，绩效目标完成情况良好。

（二）资金管理情况分析。

本项目共计下达资金 500 万元，其中主体班培训费用 330 万元、科研相关费用 70 万元、对外培训费用 68 万元、其他办学费用 32 万元。实际执行资金 459.81 万元，其中主体班培训费用 325.56 万元、科研相关费用 49.23 万元、对外培训费用 67.91 万元、其他办学费用 17.11 万元。总体来说，本单位预算资金执行率较高，执行进度较快，预算监控到位，预算绩效实行跟踪管理，有些部分还有待加强。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据本年度总体目标设置情况，全年共举办主体培训班 44 期，培训学员 4253 人次；全年 10 项科研成果在省级以上理论研讨会获奖，全省党校系统第 38 次理论研讨会上，2 篇论文获二等奖、2 篇获三等奖；“培育新质生产力，推动陕西经济高质量发展”研讨会暨 2024 年陕西省经济学学会年会征文活动中，2 篇论文获一等奖、2 篇获二等奖、2 篇获三等奖；共发表论文 20 余篇，其中中央党校主管的《学习时报》发表 2 篇，出版学术专著 2 部；决策咨询效果显著，编印 2 期《榆林论坛》，报送 8 期《送阅件》，市委领导肯定批示 2 期。我校（院）自主确立 9 项研究课题，结项 8 个，4 项被确定为重点课题。承接了中国科学院等机构的对外培

训班 13 期，培训学员 1267 人次；购买了部分办公设备。

（四）绩效指标完成情况分析。

单位本年举办主体培训班 44 期，举办对外培训班 13 期，参加培训人数 5520 人次；结业考试合格率 $\geq 99\%$ ；学员出勤率 $\geq 98\%$ ；市内培训综合定额标准 ≤ 400 元/人/天；培训计划按时完成；对外培训成本为 67.91 万元、科研相关费用为 49.23 万元、其他办学费用为 17.11 万元、主体班培训费用为 325.56 万元；全市干部队伍党性修养、理论水平、思想素质及工作能力均显著提升；培训学员对培训环境的满意度 $\geq 95\%$ 、对培训食宿安排的满意度 $\geq 95\%$ 、对培训班务管理的满意度 $\geq 97\%$ 、对授课教师表现的满意度 $\geq 92\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本单位资金投入与支出较为匹配和平衡，预算执行率较高，预算管理中存在预算不够精准的问题、部分项目预算执行进度较慢，比如对于理研会的经费估计和设备采购预估偏差较大；有部分目标与年度目标稍有偏离，原因是目标设置值估计保守或设置较大、实际与计划稍有偏差、因各种原因未能执行计划等。下一步就问题加强各部门沟通，提高资金使用率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效运行监控结果、绩效评价结果作为年度项目安排、资金拨付的重要依据和参考；根据评价结果及时修订完善指标库，提高项目资金使用效率，将评价结果运用不断向深度和广度推进。