

袁丽君



2024年度中国共产党北京市门头沟区委 党校部门决算公开说明

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购支出信息表
- 十三、政府购买服务支出情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入支出决算总体情况说明
- 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明
- 七、财政拨款基本支出、一般公共预算支出财政拨款项目支出情况说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

- 一、“三公”经费财政拨款决算情况
- 二、机关运行经费支出情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、政府购买服务支出说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、行政事业性收费重点项目信息
- 七、专业名词解释

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表 (报表详见附件)

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 部门机构设置、职责

中共北京市门头沟区委党校(北京市门头沟区行政学院),加挂北京市门头沟社会主义学院牌子,是区委直属的公益一类事业单位,机构规格为正处级,经费形式为财政补助(全额拨款)。

主要职责是:

1.在区委的统一领导下,负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。

2.负责加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,并以适当方式开展学术交流。

3.负责立足区域实际,开展重大理论和现实问题研究,为区委区政府科学决策服务。

4.负责承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5.负责对基层党校进行业务指导。

6.参与区委关于区委党校(区行政学院、区社会主义学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

7.在区委统战部的指导下,负责开展对党外各界代表人士、统战干部、统一战线理论研究人才的教育培养,开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,以及党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

8. 完成区委交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本部门共设 6 个内设机构，下设 0 个事业单位。行政编制 25 名，实际 24 人；事业编制 8 名，实际 4 人；离退休人员 27 人，其中：离休 1 人，行政退休 22 人，事业退休 4 人；其他人员 6 人，其中：社会化用工 6 人。

二、收入支出决算总体情况说明（金额到分，加千分号，百分数留一位小数，以下同）

2024 年度收、支总计 12,323,222.45 元，比上年减少 585,228.44 元，下降 4.5%。

（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 12,323,222.45 元，比上年减少 585,228.44 元，下降 4.5%，其中：财政拨款收入 12,323,222.45 元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 元，占收入合计的 0%；事业收入 0 元，占收入合计的 0%；经营收入 0 元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入合计的 0%；其他收入 0 元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 12,323,222.45 元，比上年减少 549,414.96 元，下降 4.3%，其中：基本支出 10,729,216.17 元，占支出合计的 87.1%；项目支出 1,594,006.28 元，占支出合计的 12.9%；上缴上级支出 0 元，占支出合计的 0%；经营支出 0 元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出合计的 0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 12,323,222.45 元，比上年减少 585,228.44 元，下降 4.5%。主要原因：严格控制经费支出。

四、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,323,222.45 元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 11,314,182.83 元，占本年财政拨款支出 91.8%；文化旅游体育与传媒支出 544,628.00 元，占本年财政拨款支出 4.4%；社会保障和就业支出 464,411.62 元，占本年财政拨款支出 3.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “教育支出”（类）2024 年度决算 11,314,182.83 元，比 2024 年年初预算减少 1,089,821.73 元，下降 8.8%。其中：

“进修与培训”（款，下同）2024 年度决算 11,314,182.83 元，比 2024 年年初预算减少 1,089,821.73 元，下降 8.8%。主要原因：严格控制经费支出。

2. “文化旅游体育与传媒支出”（类）2024 年度决算 544,628.00 元，比 2024 年年初预算减少 5,372.00 元，下降 0.9%。其中：

“文化和旅游”（款）2024 年度决算 544,628.00 元，比 2024 年年初预算减少 5,372.00 元，下降 0.9%。主要原因：严格控制经费支出。

3. “社会保障和就业支出”（类）2024 年度决算 464,411.62 元，比 2024 年年初预算增加 40,975.62 元，增加 9.7%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度决算 464,411.62 元，比 2024 年年初预算增加 40,975.62 元，增加 9.7%。主要原因：退休人员增加。

4. 财政拨款重点项目情况：干部培训项目 879,198.28 元：用于安排全区干部教育培训工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出、一般公共预算项目支出情况说明

（一）2024 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 10,729,216.17 元，比年初预算减少 1,059,943.89 元，减少 8.9 %。其中：

1. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出 9,402,166.70 元，年初预算 10,458,862.54 元，减少 1,056,795.84 元，主要原因：福利补助性支出减少；

2. 商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出 876,087.35 元，年初预算 922,521.52 元，减少 46,434.17 元，主要原因：严格控制行政消耗性支出；

3. 对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出 450,962.12 元，年初预算 407,776.00 元，增加 43,186.12 元，主要原因：退休人员增加；

4. 其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等 0 元，年初预算 0 元，增加（减少）0 元。

（二）2024 年本部门使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 元，比 2024 年年初预算增加（减少）0 元，增长（减少）0%。

（三）2024 年本部门使用国有资本经营预算财政拨款支出 0 元，比 2024 年年初预算增加（减少）0 元，增长（减少）0%。

（四）2024 年度本部门使用一般公共预算财政拨款项目支出 1,594,006.28 元，比年初预算增加 5,725.78 元，增长 0.3 %。其中：

1. 工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出 0 元，年初预算 0 元；

2. 商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出 1,215,698.28 元，年初预算 1,209,972.25 元，增加 5,725.78 元，主要原因：印刷费略有增加；

3. 对个人和家庭补助支出：包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出 0 元，年初预算 0 元；

4. 其他资本性支出：包括办公设备购置、专用设备购置等 378,308.00 元，年初预算 378,308.00 元，增加（减少）0 元。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

中国共产党北京市门头沟区委员会党校部门“三公”经费包括本部门所属 0 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款决算数 8,456.33 元，比 2024 年“三公”经费财政拨款年初预算 23,500.00 元，减少 15,043.67 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2024 年决算数 0 元，比 2024 年年初预算数 0 元，增加（减少）0 元。

2. 公务接待费

2024 年决算数 0 元，比 2024 年年初预算数 5,500.00 元，减少 5,500.00 元，主要原因未安排公务接待；

3. 公务用车购置及运行维护费

2024 年决算数 8,456.33 元，比 2024 年年初预算数 18,000.00 元，减少 9,543.67 元，主要原因严控车辆运行维护费用。其中：

公务用车购置费 2024 年决算数 0 元，比 2024 年年初预算数 0 元，增加（减少）0 元。2024 年购置（更新）0 辆，车均购置费 0 元。

公务用车运行维护费 2024 年决算数 8,456.33 元，比 2024 年年初预算数 18,000.00 元，减少 9,543.67 元，主要原因是严控车辆运行维护费用。2024 年公务用车运行维护费中，公务用车加油 2,000.00 元，公务用车维修 2,405.15 元，公务用车保险 3,963.18 元，公务用车其他支出 88.00 元。2024 年公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 8,456.33 元。

二、机关运行经费支出情况

2024 年使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计

876,087.35 元，比上年减少 462,558.85 元，减少原因：严格控制公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2024 年本部门政府采购支出总额 120,241.63 元，其中：政府采购货物支出 18,800.00 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 101,441.63 元。

授予中小企业合同金额 120,241.63 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 117,080.65 元，占政府采购支出总额的 97.4%。

四、政府购买服务支出说明

2024 年本部门政府购买服务支出总额 0 元。

五、国有资产占用情况

2024 年固定资产年末数总额 10,093,042.75 元，其中：房屋面积 5,237.72 平方米，5,937,356.36 元；汽车 1 辆，195,404.00 元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

六、行政事业性收费重点项目信息

本单位不涉及行政事业性收费相关事项。

七、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人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

5. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项):反映党校履行职能的基本支出和项目支出。

8. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项):反映党校开展党员、干部培训方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映党校开展理论宣传、课程开发、教材编印等方面的支出。

10. 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):反映党校行政离休人员离休费支出、行政退休人员物业补贴的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映党校事业退休人员各项补助补贴的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一) 2024 年主要工作任务

2024 年以来，区委党校深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察北京河北灾后恢复重建重要讲话精神，紧扣全区“12345”发展总体思路，坚持“党校姓党”，坚守“为党育才、为党献策”初心，以“干部能力提升工程”为统揽，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为灾后恢复重建和绿色高质量发展转型发展提供人才支撑和智力支持。

1. 聚焦主业主课，努力在夯实基本培训上下功夫、出实效

2024 年，与区委组织部联合举办了 1 期处级干部进修班、1 期新任处级干部任职培训班、1 期人才战略储备专题研讨班、1 期组工干部能力提升专题培训班、1 期党外代表人士培训班、10 期周末大课堂、1 期处级干部研修班、1 期中青年干部培训班、1 期处级“一把手”任职培训班、1 期到村任职选调生能力提升专题培训班、2 期科级干部任职培训班、4 期全市社区（村）“两委”班子成员集中培训班、1 期公务员初任培训班、4 期处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班。

全年共开展培训 30 期，培训学员 4000 余人次，各类班次累计 2100 学时。依托各行业系统、镇街基层党校，实现了基层党员进党校全覆盖，培训党员近 5 万人次。

积极探索党校教育规律、干部成长规律，推动“五位一体”、创新“五大课堂”、实施“五个联动”，打造常态化、系统性、贯通式的干部培训体系，不断提高干部培训质量。

（1）推动“五位一体”教学模式，打造“知信行”统一的干部培训。实行“原著精读+理论辅导+政策解读+案例分析+现场教学”五位一体教学模式，一体推进理论教育、党性教育和能力培训。**一是强化理论教育。**突出习近平新时代中国特色社会主义思想的主体地位。设置**原著精读、读书交流会**系列课程，让学员原原本本学习《习近平谈治国理政》等理论著作、习近平总书记最新重要讲话和重要论述。重点设置基本理论、生态文明、文化、科技、经济、法治等**理论教学模块**，提升理论学习系统性。**二是强化党性教育。**立足资源禀赋，精心打造红色文化、绿色生态两大教学板块现场教学基地。依托马栏、田庄、涧沟、炭厂、落坡岭、安家庄打造5个市级现场教学示范点；深入开展党纪学习教育，将《中国共产党纪律处分条例》解读作为培训班开班第一课，并组织党纪学习教育读书交流会，不断增强学员的政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力。**三是加强履职能力培训。**强化**政策解读**，设置以GEP为引领推进生态立区战略、打造“诗画乡村”，建设美丽家园课程等，凸显培训内容的本土化和针对性。**提升案例教学**，在总课时中的占比达到近20%，将农文旅融合发展、“两山理论”、文化遗产保护等首都实践中的生动案例及时运用到培训中，有效增强干部解决实际问题的能力。**优化现场教学**，开展了高质量推进雄安新区建设、人工智能在自动驾驶领域应用、数字时代城市社会精细化治理等现场教学，开阔干部视野。

（2）创新“五大课堂”，打造“学思用”贯通的干部培训。一是**打造实践课堂**。组织学员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的北京实践、福州实践、深圳实践、武汉实践、宁德实践。通过实地调研、现场教学、走访交流，形成“我为区域发展献一策”、工作从政案例、调研报告等高质量的学习成果。组织中青班干部到一线单位进行岗位实训，引

导学员在实训中增长见识、锤炼作风、提升能力。二是**打造领导课堂**。积极落实领导干部上讲台要求，邀请 40 名领导干部走上讲台为学员讲解区情、答疑解惑，其中区领导 15 人次，领导干部上讲台课时占总课时的 20% 以上，党校教学的引领力、影响力显著提升。三是**打造流动课堂**。组织学员将所学所感融入原创党性教育作品，以文艺宣传的形式走进村居、企业、军营，与基层共同搭建学习平台。四是**打造特色课堂**。邀请我区全国劳动模范、感动中国人物、优秀基层干部加入到教学环节中，让教育培训更加直击心灵。五是**打造周末课堂**。以“新质生产力”为主题举办 10 期“领导干部周末大课堂”，让教育培训更有专业性和针对性。

（3）实施“五个联动”，打造开放、贯通的干部培训。一是**各培训班次联动**。在处级研修班、中青年干部培训班举办班级间贯通式交流活动，组织交叉研讨、成长经验交流、读书交流会等，促进学学相长。二是**与市、区党校联动**。在京能集团党校挂牌成立区委党校石龙校区，共享教育资源；积极推进雁翅校区提升改造；与西城、房山区委党校主体班学员开展面对面交流，开拓工作思路；与市委党校教务处签订实践教育大思政合作共建协议，在师资培养、课程建设等方面深化合作。三是**与京外党校联动**。与福州、武汉、宁德市委党校、深圳改革开放学院合作开展异地教学，与神农架林区党校签订联合共建协议，在培训、教学、科研等方面互学互鉴。四是**与基层党校联动**。贯彻落实《门头沟区关于进一步加强和规范基层党校建设的意见》，召开全区基层党校建设工作会，完善上下贯通的党校工作体系。今年以来，区直机关工委、区委政法委、区卫健委、区国资委等行业系统党校在区委党校开展各类党员培训 13 期，线上线下培训人员 14000 余人次。五是**教学成果与决策咨询联动**。充分利用学员的资源和优势，创新学员参与决策咨询的机制。在培训班设置“行动学习”环节，党

校老师全程指导学员撰写调研报告，形成学员简报 14 期，成果汇编 4 期，由新任处级干部任职培训班学员撰写的《关于灾后重建渣土消纳问题的思考》得到区领导高度重视，并进行了专题研究调度。

2. 坚持系统观念，推进“教宣研咨培学”六位一体建设，夯实党校办学的基础工程

（1）坚持以教学为中心，不断丰富和完善课程体系。一是坚持习近平新时代中国特色社会主义思想的主导地位。严格执行“课程申报、集体备课、集中试讲、教师互评、课程入库”的课程开发和评估机制，探索构建“以理论教育、党性教为主、能力素养、区域发展实践课程”四位一体的课程体系。今年新开发了《学习习近平法治思想》《中国共产党纪律处分条例解读》等 8 门专题讲授课程，目前，共开发入库 82 门课程。二是**聚焦恢复重建、转型发展，打造“沿着总书记的足迹，建设美好家园”系列课程。**开发了《统筹灾后恢复重建和乡村振兴——门头沟区水峪嘴的实践探索》现场教学课，《乡村振兴背景下农文旅融合发展的实践与探索——以潭柘寺镇为例》案例教学课，接待市委党校、区委党校 13 个主体班次开展现场教学。三是**实施“精品课程提升工程”。**开展第一届全区党校系统“百花杯”精品课评选活动，积极参加市社院系统“好课程”评选，积累课程开发经验。《回溯历史 坚定信仰——马克思主义在门头沟的早期传播及其启示》获评市社院系统“优质好课程”，《从弃黑向绿到见绿生金的革命老区》获市委宣传部“宣讲家杯”优秀作品。四是**立足区情、服务教学，实施“星火”系列教材建设。**深入挖掘门头沟红色文化和当代价值，编印红色教材《天南地北门头沟人》，依托《京西时报》开辟专栏连载；参与编写中央党校教材《京华新篇——中国式现代化的北京故事》《新时代首都文化建设创新实践案例》；与区委宣传部联合编写《门头沟

区全域实践教育思政课汇编》；编印《中共门头沟区委党校校史第二辑（1996-2023）》。

（2）坚持以问题为导向，开展科研工作。规范课题申报、评审、结项程序，邀请专家指导调研，打磨科研精品。2024年承担立项科研课题10项，其中，市级课题4项，市委党校重点调研课题2项，区级课题2项，校级课题4项，均在年底前结项；围绕宣传研究阐释“23·7”抗洪救灾意志品格，形成4篇理论文章；围绕科研课题，组织实地调研、校内外学术交流40余次，不断提升课题研究能力和开放办学水平。

（3）强化决策咨询，着力发挥智库作用。聚焦“诗画乡村”建设、韧性城市安全、盘活“土特产”、文旅融合、红色文化引领绿色发展等区内重点、难点问题进行深入研究，提出有价值的对策建议。落实区委主要领导批示精神，承担《建立斋堂川干部学院的可行性研究报告》课题研究，服务区委区政府决策。

3. 强化思想引领，坚守党的意识形态工作的重要前沿阵地

深入开展党的创新理论宣传。充分发挥党校市、区两级理论讲师团成员作用，及时发出党校声音，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”宣讲，创新开展“艺宣讲”，以生动的形式打通党的创新理论传播“最后一公里”，全年开展宣讲300余场，受众2万余人次，入选北京市党校系统宣讲实践案例。涌现出全国金牌红色讲解员1人，“理论微宣讲”市级示范团成员1人，市级优秀红色故事讲解员3人。刊印《门头沟理论宣传》刊物2期400册，突出时代和区域特色，着力发挥舆论引导的阵地作用。

4. 强化党建引领，打造模范机关

以党建创新品牌为抓手，推动党校工作高质量发展。从党建与业务

相结合、党建引领队伍建设切入，打造“京西红色党校”党建品牌，获评区直机关系统“十佳党建品牌”。我校还获评区直机关系统“两优一先”先进基层党组织、区直机关系统廉政微党课视频比赛二等奖、“强国复兴有我 诗颂时代华章”门头沟区庆祝新中国成立 75 周年主题活动暨第二届诗歌朗诵大赛二等奖，“放歌红五月 逐梦新京西”全区歌咏比赛三等奖，2023—2024 年度全国公共机构绿色低碳发展典型案例，干部人才队伍向心向上活力显著增强。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

序号	职责	年度任务	绩效指标及指标值
1	刊物印刷	刊物以党校学员、全区各级党政机关工作人员及党校系统兄弟单位等为读者对象，解读时事政策，阐述最新理论与思想，介绍国情、市情、区情，发挥党校理论宣传作用，巩固马克思主义理论宣传阵地。	数量指标 -理论刊物发放单位数量 质量指标 -理论刊物印发册数 -理论刊物受众满意度
2	科研咨政	2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重点围绕挖掘地区红色文化资源开发党性教育课程、推动乡村振兴、创新基层现代化治理体系、创建“绿水青山门头沟”城市品牌等热点问题开	数量指标 -科研课题立项数量 -公开发表论文数量 质量指标 -获奖论文量 -区集以上课题量

		展科研活动。 1. 充分挖掘地区红色文化资源，打造党性教育课程体系，形成红色党性教育专题研究课题，弘扬京西红色文化。 2. 围绕“绿水青山门头沟”城市品牌，在“基层治理、乡村振兴、生态保护等相关工作方面形成较有价值的科研成果。 3. 通过举办学术活动，共同探讨地区发展难点问题，共谋发展思路。	
3	干部培训	扎实做好干部教育培训工作，提升我区教育培训工作科学化、制度化、规范化水平，培养造就高素质专业化的干部队伍。	数量指标 -培训班类别数量 -培训班期数 -培训班人次 质量指标 -教学服务满意度 -学员考核合格率
4	理论宣讲	整合教科研骨干力量，成立“区委党校理论宣讲红色铁军”，由常务副校长带队，深入基层开展宣讲。	数量指标 -开展宣讲场次 -受众数量 质量指标 -受众人群满意度

（三）整体绩效目标实现情况

1. 产出完成情况分析

（1）产出数量

序号	绩效指标	计划值	完成值	偏差原因
1	理论刊物发放单位数量	≥50	80	无偏差
2	理论刊物印发册书	≥400	400	无偏差
3	理论刊物受众满意度	≥90%	97%	无偏差
4	科研课题立项数量	≥6	9	无偏差
5	公开发表论文数量	≥5	10	无偏差
6	获奖讲师	≥1	2	无偏差
7	入选市级及以上课程	≥1	2	无偏差
8	培训班类别数量	≥7	8	无偏差
9	培训班期数	≥18	30	无偏差
10	培训班人次	≥2000	4000	无偏差
11	培训学时	≥1000	2100	无偏差

12	开展宣讲场次	≥ 100	300	无偏差
13	宣讲受众数量	≥ 10000	20000	无偏差
14	课程数量	≥ 10	15	无偏差

（2）产出质量

一是在组织干部培训中，全年培训班一共 30 期，预计培训学员 4000 人次，各班次累计 2000 学时。

二是在开发课程中，打造红色文化、绿色生态两大教学板块，6 个点位被评为北京市现场教学点。开发水峪嘴村统筹灾后恢复重建和乡村振兴现场教学课，潭柘寺镇农文旅融合发展案例教学课，市、区党校 13 个主体班次进行了现场教学。

三是深入开展党的创新理论宣传。积极开展“七进”宣讲，创新开展“艺宣讲”，全年宣讲 300 余场，受众 2 万余人次，入选北京市党校系统宣讲实践案例。涌现出全国金牌红色讲解员 1 人，“理论微宣讲”市级示范团成员 1 人。

四是在编印刊物中，刊印、发放两期 400 册《门头沟理论宣传》，着力发挥舆论阵地的思想引领作用。

五在科研咨政中，2024 年承担立项课题 10 项，其中，市级课题 4 项，市委党校重点调研课题 2 项，区级课题 2 项，校级课题 4 项，均在年底前结项。

六是在人才培养中，涌现出全国金牌红色讲解员 1 人，“理论微宣讲”市级示范团成员 1 人。

（3）产出进度

均在 2024 年 12 月前完成。

(4) 产出成本

序号	三级指标	产出成本 预算数（万元）	产出成本 完成值（万元）	偏差原因
1	刊物编印	0.78	0.78	无偏差
2	科研咨政	0.97	0.97	无偏差
3	干部教育	87.92	87.92	无偏差
4	网络租金	3.03	3.03	无偏差
5	图书资料	2.00	2.00	无偏差
6	设备运维	0.80	0.80	无偏差
7	文化宣讲	30.95	30.95	无偏差
8	理论文化	0.80	0.80	无偏差
9	专题课程	20.71	20.71	无偏差
10	补充公用	9.55	9.55	无偏差
11	购置复印机	1.88	1.88	无偏差

2. 效果实现情况分析

(1) 服务对象满意度

序号	三级指标	指标性质	计划值	完成值	偏差原因
1	设备运维	服务对象满意度	≥90%	98%	无偏差
2	理论宣讲	保障办公教学满意度	≥90%	97%	无偏差
3	干部教育	服务满意度	≥90%	98%	无偏差

(四) 总体评价结论

1. 绩效自评总分：97 分

2. 存在的问题：无

3. 改进措施：无

二、项目支出绩效自评情况

（一）绩效自评开展情况

2024 年区财政批复中国共产党北京市门头沟区委员会党校本部门及所属单位项目支出预算 11 个，涉及金额 159.40 万元。本次实施绩效自评项目 11 个，涉及金额 159.40 万元。评价得分在 90 分（含 90 分）以上的 11 个，评价得分在 80-90 分（含 80 分）的 0 个，评价得分在 60-80 分（含 60 分）的 0 个，评价得分在 60 分以下的 0 个。

（二）重点支出项目绩效自评情况

1. 项目名称：组织干部培训项目 2024 年度绩效自评报告

2. 项目概况：根据培训对象举办 2024 年全区领导干部培训班，培训内容主要紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和全区中心任务，着重开展马克思主义理论教育、党性修养、宪法法律意识、官德培养、廉政教育、区红色教育等方面的培训。该项目主要用于干部培训班的培训费用，主要涉及范围有讲课费、拓展培训费、租车费、印刷费、教材费等内容。

3. 项目绩效目标、绩效指标设定情况

总体绩效目标为：通过组织干部培训，加强全区干部队伍建设。主要产出指标为数量指标、质量指标、成本指标、进度指标，其中进一步细化为培训人数、培训班次、主题宣讲场次、培训干部服务质量、培训合格率、完成时效、验收时效、培训总费用等指标；主要效果指标设定为社会效益指标与可持续影响指标，其中进一步细化为社会影响力和持续达到学员满意等指标。

4. 项目资金到位及执行情况

本项目预算总额 87.92 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元、市级转移支付资金 0 万元、区级财政资金 87.92 万元、其他资金 0 万元。本项目全年共支出 87.92 万元，其中：中央转移支付资金支出 0 万元、市级转移支付资金支出 0 万元、区级财政资金支出 87.92 万元、其他资金支出 0 万元。

5. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标。全年共开展培训 30 期，培训学员 4000 余人次，各类班次累计 2100 学时。依托各行业系统、镇街基层党校，实现了基层党员进党校全覆盖，培训党员近 5 万人次。

②质量指标。积极探索党校教育规律、干部成长规律，推动“五位一体”、创新“五大课堂”、实施“五个联动”，打造常态化、系统性、贯通式的干部培训体系，不断提高干部培训质量，培训合格率 100%。

③进度指标。全年按计划开班并圆满结束

④成本指标。开支成本以预算为基准执行；成本节约情况：通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，项目开支没有超预算情况。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益。未涉及。

②社会效益。未涉及。

③生态效益。未涉及。

④可持续影响。持续达到学员满意效果显著，力求在今后更好地做好课程安排与服务工作，学员满意度 99%。

满意度指标完成情况分析。

培训课程内容严谨，课堂氛围积极生动，深得学员的一致好评，培训教师满意度 99%。

4. 发现的主要问题和改进措施

无。

5. 有关建议及其他需要说明的情况

无。

三、项目支出绩效自评表

请参考《关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效

自评工作的通知》（门财绩效[2025]31号）要求，将本部门本单位填报的《项目支出绩效自评表》电子版汇总到1个文件夹中，作为部门决算草案的附件，并随决算全部公开。

（注：一级预算部门“一、二、三”均公开；二级预算单位仅公开“三”。）

附件：项目绩效评价报告及项目支出绩效自评表