

**2024 年度  
中国共产党枣庄市薛城  
区委员会党校（汇总）  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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”经费支出决算表

## 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

2、根据中央和省、市及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及区委、区政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为区委、区政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察。

5、完成上级党校和区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）部门决算包括：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级决算。

纳入中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市薛城区委员会党校本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）

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	318.10	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	20.00	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	245.80
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		八、社会保障和就业支出	39	32.18
	9		九、卫生健康支出	40	12.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	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	27.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	338.10	<b>本年支出合计</b>	58	338.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	338.10	<b>总计</b>	62	338.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		338.10	338.10					
205	教育支出	245.80	245.80					
20508	进修及培训	245.80	245.80					
2050802	干部教育	245.80	245.80					
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18					
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18					
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24					
210	卫生健康支出	12.75	12.75					
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75					
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	27.37	27.37					
22102	住房改革支出	27.37	27.37					
2210201	住房公积金	27.37	27.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		338.10	315.58	22.52			
205	教育支出	245.80	243.28	2.52			
20508	进修及培训	245.80	243.28	2.52			
2050802	干部教育	245.80	243.28	2.52			
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18				
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18				
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	27.37	27.37				
22102	住房改革支出	27.37	27.37				
2210201	住房公积金	27.37	27.37				

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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）

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	318.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	245.80	245.80		
	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	32.18	32.18		
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00		20.00	
	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				

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
	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	27.37	27.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	338.10	<b>本年支出合计</b>	59	338.10	318.10	20.00	
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				
<b>总计</b>	32	338.10	<b>总计</b>	64	338.10	318.10	20.00	

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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		318.10	315.58	2.52
205	教育支出	245.80	243.28	2.52
20508	进修及培训	245.80	243.28	2.52
2050802	干部教育	245.80	243.28	2.52
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18	
2080501	行政单位离退休	5.13	5.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	12.75	12.75	
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
221	住房保障支出	27.37	27.37	
22102	住房改革支出	27.37	27.37	
2210201	住房公积金	27.37	27.37	

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.81	302	商品和服务支出	12.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.62	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.84	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.98	30205	水费		310	资本性支出	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	30206	电费	2.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	0.89	31002	办公设备购置	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	312	对企业补助		
30309	奖励金	5.13	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31299	其他对企业补助		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		302.33	公用经费合计						13.25

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  
 金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		20.00	20.00		20.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

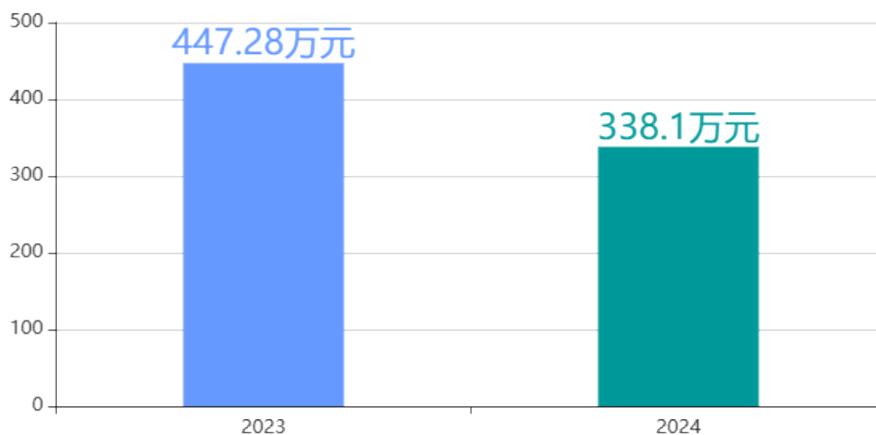
## 第三部分

# 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、支总计均为 338.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 109.18 万元，下降 24.41%。主要是本年度人员变动，人员经费减少；“业务经费”项目金额减少。

收、支决算总计变动情况图



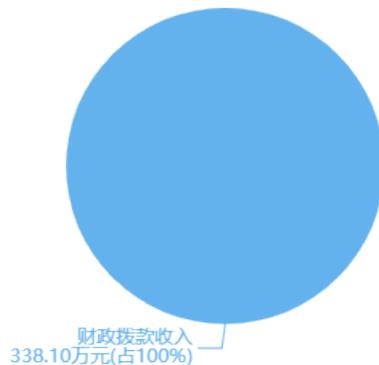
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 338.1 万元，其中：财政拨款收入 338.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 338.1 万元。与 2023 年度相比，减少 84.48 万元，下降 19.99%。主要是本年度人员变动，人员经费收入减少；“业务经费”项目收入金额减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 24.7 万元，下降 100%。主要是本年度“业务经费”项目收入中未有来源于事业收入的金额。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

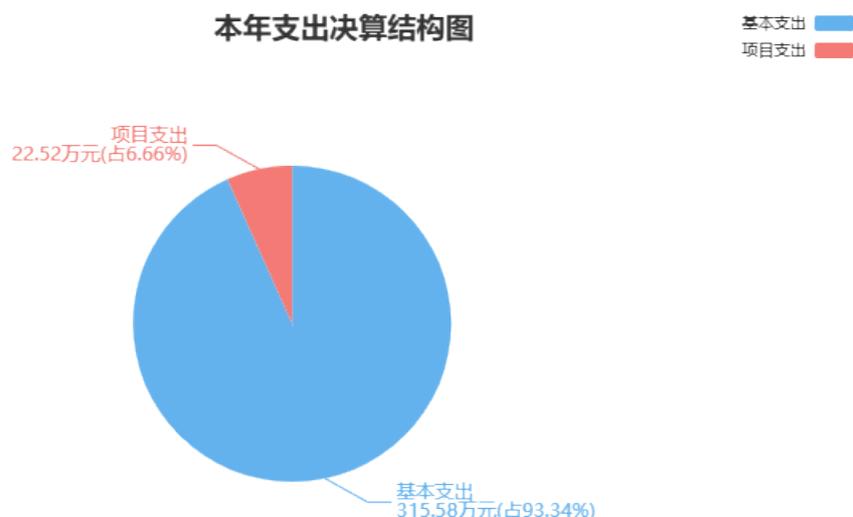
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 338.1 万元，其中：基本支出 315.58 万元，占 93.34%；项目支出 22.52 万元，占 6.66%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 315.58 万元。与 2023 年度相比，减少 59.06 万元，下降 15.76%。主要是本年度人员变动，人员经费支出减少。

2、项目支出 22.52 万元。与 2023 年度相比，减少 50.12 万元，下降 69%。主要是本年度“业务经费”项目支出金额减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

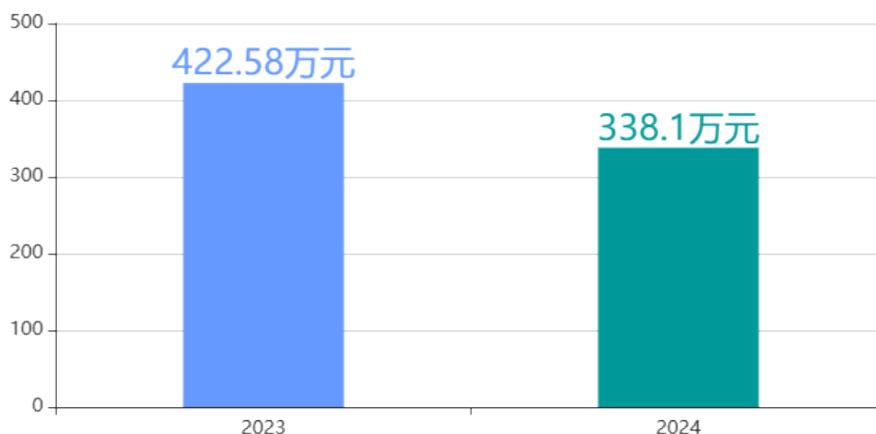
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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、支总计均为 338.1 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 84.48 万元，下降 19.99%。主要是本年度人员变动，人员经费减少；“业务经费”项目金额减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

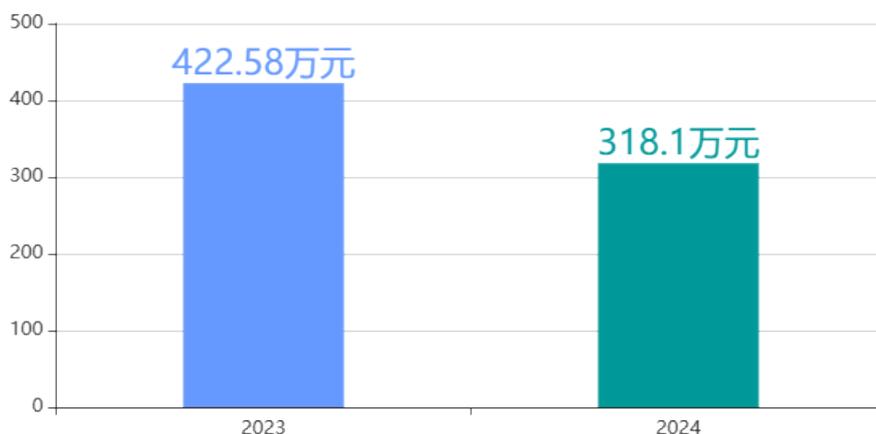


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 318.1 万元，占本年支出合计的 94.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.48 万元，下降 24.72%。主要是本年度人员变动，人员经费支出减少；“业务经费”项目支出金额减少。

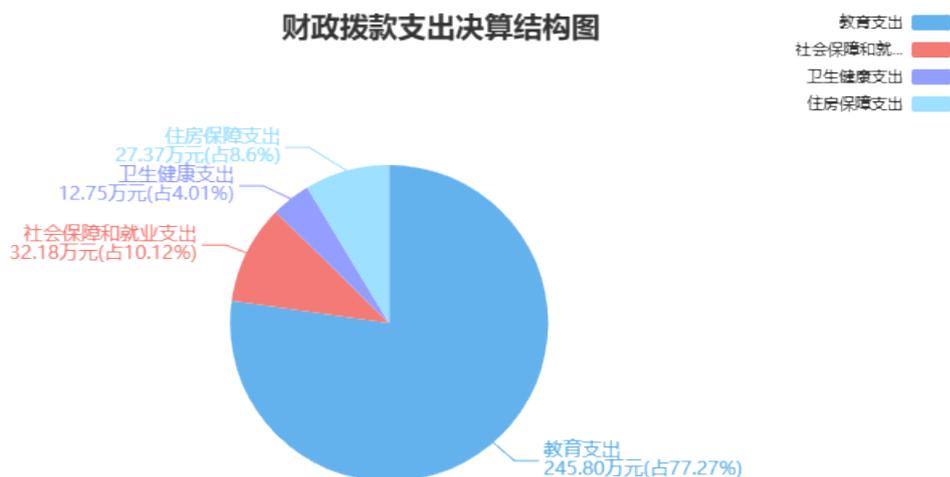
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 318.1 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 245.8 万元，占 77.27%；社会保障和就业（类）支出 32.18 万元，占 10.12%；卫生健康（类）支出 12.75 万元，占 4.01%；住房保障（类）支出 27.37 万元，占 8.6%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 429.26 万元，支出决算为 318.1 万元，完成年初预算的 74.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，人员经费支出减少；“业务经费”项目支出金额减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 339.52 万元，支出决算为 245.8 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是“业务经费”项目支出金额减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放退

休人员一次性退休补贴，追加支出金额。

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）。年初预算为 31.88 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 71.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，养老保险缴费支出相应减少。

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）。年初预算为 15.94 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 26.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，职业年金缴费支出相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.55 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 87.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动，医疗保险缴费支出相应减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.37 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算 315.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 302.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 13.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 20 万元，本年支出 20 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0

辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 13.25 万元，比年初预算数减少 2.57 万元，下降 16.25%，主要原因是本年度新增 1 名退休人员；厉行节约，节省开支。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金22.52万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“偿还建校工程款”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”、“委托代理记账服务费”、“偿还建校工程款”等3个项目的绩效自评表。

1. “业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.47分。全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展干部培训和党建调研工作，进行培训班次6次，培训完成率100%；二是实现提升干部职工党性修养，提升党员持续接受教育，提升专业素养。

2. “偿还建校工程款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.44分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是通过开展偿还建校工程款项目，已完成 1 项工程款支付；二是实现显著提升事业单位的还款影响力，有效提升单位的信用影响。

3. “委托代理记账服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展委托代理记账服务费工作，已完成 12 个月账务处理；二是实现提高工作人员积极性，保障会计工作顺利开展。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“偿还建校工程款”项目，绩效评价得分为 99.44 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指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金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十六、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**十七、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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十八、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排**

**的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)**：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会党校（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	业务经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会党校	99.47	优
2	偿还建校工程款	中国共产党枣庄市薛城区委员会党校	99.44	优
3	委托代理记账服务费	中国共产党枣庄市薛城区委员会党校	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	偿还建校工程款			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会党校			
项目预算执行情况		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展建校工程款项目，计划完成1项建校工程款支付，实现显著提升事业单位的还款影响力，有效提升单位的信用影响。			通过开展建校工程款项目，已完成1项建校工程款支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	偿还建校工程款	≤20万元	20万元	5	5	
		经济成本	其中工程钢筋款	≤10万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	工程项目	≥1项	1项	15	15	
		时效指标	完成支付时间(12月31日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工程款支付准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升事业单位的还款影响力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升单位的信用影响	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程承包人满意度	≥90%	85%	10	9.44	
总分					100	99.44		

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会党校			
项目预算执行情况		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	70	0.22	0.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	0.22	0.22	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展干部培训和党建调研工作，计划开展培训班次6次，培训完成率100%，实现提升干部职工党性修养，提升党员持续接受教育，提升专业素养。			通过开展干部培训和党建调研工作，计划开展培训班次6次，培训完成率100%，实现提升干部职工党性修养，提升党员持续接受教育，提升专业素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费	≤0.22万元	0.22万元	5	5	
		经济成本	办公经费	≤0.22万元	0.22万元	5	5	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥6次	6次	7.5	7.5	
		数量指标	园林修剪的次数	≥1次	1次	7.5	7.5	
		时效指标	培训完成时间(12月31日前)	按时	按时	5	5	
		时效指标	园林修剪时间(12月31日前)	按时	按时	5	5	
		质量指标	培训计划合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	园林修剪质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	提升干部职工党性修养	提升	提升	15	15	
		可持续影响	党员持续接受教育，提升专业素养	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	80%	10	9.47	
	总分					100	99.47	

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	委托代理记账服务费			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会党校			
项目预算执行情况		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	2.76	2.3	2.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.76	2.3	2.3	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展委托代理记账服务费工作，计划完成12个月账务处理，实现提高工作人员积极性，保障会计工作顺利开展。			通过开展委托代理记账服务费工作，已完成12个月账务处理，保障会计工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	代理记账服务费	≤2.30万元	2.30万元	5	5	
		经济成本	每月代理记账服务费	≤0.23万元	0.23万元	5	5	
	产出指标	数量指标	记账月份	≥12月	12月	15	15	
		时效指标	记账完成时间(次月20日前)	按时	按时	10	10	
		质量指标	工作完成准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高工作人员积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响	保障会计工作顺利开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

附件2

# 偿还建校工程款项目支出 绩效评价报告

2025年5月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度（或阶段性）绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、绩效评价指标分析

## 六、项目主要经验及做法

## 七、存在问题及原因分析

## 八、有关建议

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

通过开展建校工程款项目，计划完成1项建校工程款支付，实现显著提升事业单位的还款影响力，有效提升单位的信用影响。

### （二）项目预算。

该项目预算资金20万元，其中中央资金0万元；省级资金0万元，市级资金0万元，区级资金20万元。

### （三）项目计划实施内容。

该项目本年度计划实施偿还建校工程款20万元，实施期限2024年1月1日至2024年12月31日，项目实施步骤：支付建校工程款方面支出。

### （四）项目组织管理。

项目主管部门为教科文科。主要负责该项目的审核，实施部门为区委党校，负责偿还建校工程款项目开展。

## 二、项目绩效目标

1. 年度绩效目标为：通过开展建校工程款项目，已完成1项建校工程款支付，实现显著提升事业单位的还款影响力，有效提升单位的信用影响。

## 2. 绩效指标

产出指标：数量指标，完成支付工程项目1项；时效指标，12月31日前按时完成支付；质量指标，工程款支付准确率100%。

效益指标：社会效益，提升事业单位的还款影响力；可持续影响，提升单位的信用影响。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）评价对象与范围。

本次绩效评价对象为2024年1月1日至12月31日项目的执行情况，评价资金范围为2024年度项目预算20万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

### （三）评价原则、评价方法。

1. 评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 评价方法：自我评价。既要客观评价项目绩效，也要如实反映项目实施中存在的问题，确保数据准确，结果客观。

### （四）绩效评价指标体系。

### 1. 指标体系构成

包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，总分为100分，其中决策分值30分，过程分值25分，产出分值30分，效益分值15分。

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重(总分100)	评分标准
1、决策(30分)	项目立项	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围。	5分	未建立相关制度，项目立项不符合国家法规及相关政策每项扣1分。
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求。	5分	项目不按照规定程序设立，审批不符合要求每项扣2分。

	绩效目标	绩效目标合理性	①项目有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。	5分	未设立绩效目标,绩效目标设置不合理每项扣2分
		绩效指标明确性	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③与项目目标任务数或计划数相对应。	5分	绩效设置不明确等每项扣1分
		预算编制科学性	①预算编制经过科学论证;②预算内容与项目内容相匹配;③预算额度测算依据充分,按照标准编制;④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5分	预算编制不按标准,与工作任务不匹配每项扣1分
	资金投入	资金分配合理性	①预算资金分配依据充分;②资金分配额度合理,与单位实际工作性质相适应。	5分	资金分配依据不充分、额度不合理每项扣2分。
		资金到位率	预算资金按时足额到位。	5分	资金到位率不足不及时扣5分。
	2、过程(25分)	资金管理	预算执行率	预算执行率于年初预算基本相适应。	5分
资金使用合规性			①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的	5分	资金使用不符合有关财务管理制度,资金拨付程

			拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复规定的用途; ④不存在截留、虚列支出等情况; ⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。		序不完整一项不达标扣 1 分。
	组织实 施	管理制 度健全 性	①单位已具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、比较完整。	5 分	未制定相应的财务和业务管理制度每项扣 2 分。
		制度执 行有效 性	项目执行严格遵守相关法律法规和相关管理规定。	5 分	制度执行不遵守相关管理规定扣 5 分。
3、产 出 (30 分)	产出数 量	实际完 成率	完成支付工程项目 1 项。	8 分	完不成指标任务每项扣 2 分。
		质量达 标率	工程款支付准确率 100%。	8 分	工作质量合格率不达标扣 8 分
	产出实 效	完成及 时性	完成支付时间 (12 月 31 日前)	8 分	工作完成不及时扣 8 分
	产出成 本	成本节 约率	勤俭节约, 不超预算。	6 分	超出预算、造成浪费扣 6 分
4、效 益 (15	项目效 益	实施效 益	提升事业单位的还款影响力和信用影响。	5 分	影响工作、不完成目标扣 5 分。

分)		满意度	工程承包人满意度达到 90%以上。	10分	服务对象满意度 不达标扣 10 分
----	--	-----	-------------------	-----	----------------------

## 2、得分权重

本次绩效评价实行百分制，共设4个绩效级别：综合得分在90分（含90分）以上为“优”；得分在80分（含80分）-90分为“良”；得分在60（含60分）-80分为“中”；得分在60分以下为“差”。其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

### （五）绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象和范围；2. 下达绩效评价通知；3. 研究制订绩效评价工作方案；4. 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；5. 核实有关情况，分析形成初步结论；6. 与被评价部门（单位）交换意见；7. 综合分析并形成最终结论；8. 提交绩效评价报告；9. 建立绩效评价档案。

## 四、评价结论及分析

1. 项目资金到位情况分析：2024年项目预算申请资金20万元，实际到位资金20万元，资金到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析：2024年项目实际到位资金20万元，实际支付至项目实施单位资金20万元，预算执行率为100%。

3. 项目资金管理情况分析：区委党校严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国

家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 该项总体得分100分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，提升事业单位的还款影响力和信用影响。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（权重30分，得分30分）

1、项目立项情况，分值10分，考核得分10分。项目立项符合相关政策、程序规范，与部门职责范围相符。

2、绩效目标情况，分值10分，得分10分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标细化分解基本清晰。

3、资金投入情况，分值10分，得分10分。预算按照标准编制，其中预算为20万元，实际到位20万元。

### （二）项目过程情况（权重25分，得分25分）

1、资金管理情况，分值10分，得分10分。资金使用有完整的审批程序，符合财务管理制度。资金到位率100%，预算执行率100%。

2、组织实施情况，分值15分，得分15分。单位有比较完整的合法、合规的财务和业务管理制度。并按照执行。

### （三）项目产出情况（权重30分，得分30分）

1、产出数量，分值10分，得分10分。圆满完成绩效目标。工程款支付准确率达到100%。

2、工作完成时效，分值10分，得分10分。所有绩效目标在规定时限内完成，完成及时率达到100%。

3、产出成本，分值10分，得分10分。始终保持勤俭节约、过紧日子的思想，严格控制预算支出，成本节约率为99.9%。

### （四）项目效益情况（权重15分，得分15分）

项目取得效益情况，分值15分，考核得分15分。通过项目的实施提升事业单位的还款影响力和信用影响。

## 六、项目主要经验及做法

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，资金拨付程序规范。

## 七、存在的问题及原因分析

由于人力、财力等不足，日常工作开展困难，绩效编制有待改进。在项目实施过程中，由于工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预算。

## 八、意见建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

2. 持续深入加强项目资金监管。通过建立专项资金管理制度，从资金的申请、下发、使用、报销结算的全过程进行制度规范，并完善相应的操作流程。