

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 281

单位名称: 中共秦皇岛市山海关区委党校 (汇总)



中共秦皇岛市山海关区
委党校（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

中共秦皇岛市山海关区委党校（汇总）(单
位名称，加盖公章)
二〇二五年十月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一) 培训教育：根据党中央和省、市、区委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训全区党员领导干部。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

(二) 理论研究与决策咨询：开展对马克思主义中国化最新成果、重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为区委、区政府及有关部门决策提供参考。通过对区委、区政府的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项完成有质量的课题；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持高度一致。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市山海关区委党校(本级)	财政补助 事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市山海关区委党校 2024 年度部门决算即中共秦皇岛市山海关区委党校本级 2024 年度部门决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 中共秦皇岛市山海关区委党校(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	212.68	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	151.96
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	34.10
	9		九、卫生健康支出	40	11.86
	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	14.75
	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	212.68	本年支出合计	58	212.68
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	212.68	总计	62	212.68

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 中共秦皇岛市山海关区委党校(汇总)

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212.68	212.68					
205	教育支出	151.96	151.96					
20508	进修及培训	151.96	151.96					
2050802	干部教育	151.96	151.96					
208	社会保障和就业支出	34.10	34.10					
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10					
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26					
210	卫生健康支出	11.86	11.86					
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86					
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80					
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07					
221	住房保障支出	14.75	14.75					
22102	住房改革支出	14.75	14.75					
2210201	住房公积金	14.75	14.75					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

2024 年

部门(单位): 中共秦皇岛市山海关区委党校(汇总)

度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212.68	204.73	7.94			
205	教育支出	151.96	144.01	7.94			
20508	进修及培 训	151.96	144.01	7.94			
2050802	干部教育	151.96	144.01	7.94			
208	社会保障 和就业支 出	34.10	34.10				
20805	行政事业 单位养老 支出	34.10	34.10				
2080502	事业单位 离退休	14.85	14.85				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.26	19.26				
210	卫生健康 支出	11.86	11.86				
21011	行政事业 单位医疗	11.86	11.86				
2101102	事业单位 医疗	7.80	7.80				
2101103	公务员医 疗补助	4.07	4.07				
221	住房保障 支出	14.75	14.75				
22102	住房改革 支出	14.75	14.75				
2210201	住房公积 金	14.75	14.75				

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(单位): 中共秦皇岛市山海关区委党校(汇总)

2024年度

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	212.68	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	151.96	151.96		
	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	34.10	34.10		
	9		九、卫生健康支出	41	11.86	11.86		
	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	14.75	14.75		
	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	212.68	本年支出合计	59	212.68	212.68		
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	212.68	总计	64	212.68	212.68		

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

编制部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委党校（汇总）

2024 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	212.68	204.73	7.94
205	教育支出	151.96	144.01	7.94
20508	进修及培训	151.96	144.01	7.94
2050802	干部教育	151.96	144.01	7.94
208	社会保障和就业支出	34.10	34.10	
20805	行政事业单位养老支出	34.10	34.10	
2080502	事业单位离退休	14.85	14.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
210	卫生健康支出	11.86	11.86	
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
221	住房保障支出	14.75	14.75	
22102	住房改革支出	14.75	14.75	
2210201	住房公积金	14.75	14.75	

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(单位): 中共秦皇岛市山海关区委党校(汇总)

2024 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.33	302	商品和服务支出	9.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.15	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.24	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	35.12	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	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	1.09	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	14.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.31	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	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	0.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	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		195.01	公用经费合计					9.72

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(单位):中共秦皇岛市山海关区委党校(汇总)

2024 年度

金额单位: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。本年度无相关数据,按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中共秦皇岛市山海关区委党校（汇总）

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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。本年度无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 中共秦皇岛市山海关区委党校(汇总)

2024 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
0.78		0.78		0.78		0.78		0.78		0.78	

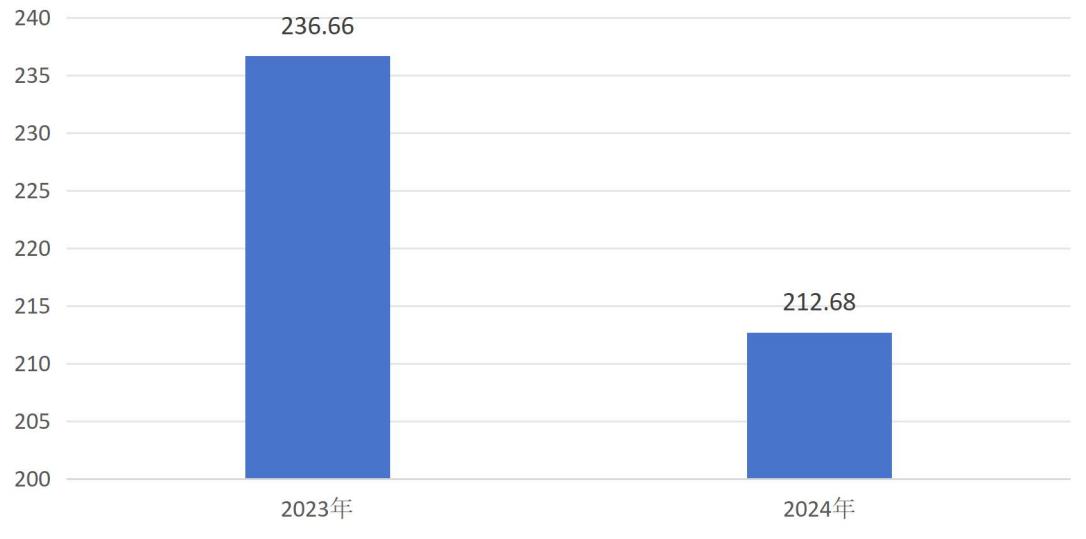
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 212.68 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 23.98 万元，下降 10.1%，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费较上年度相应有所减少。

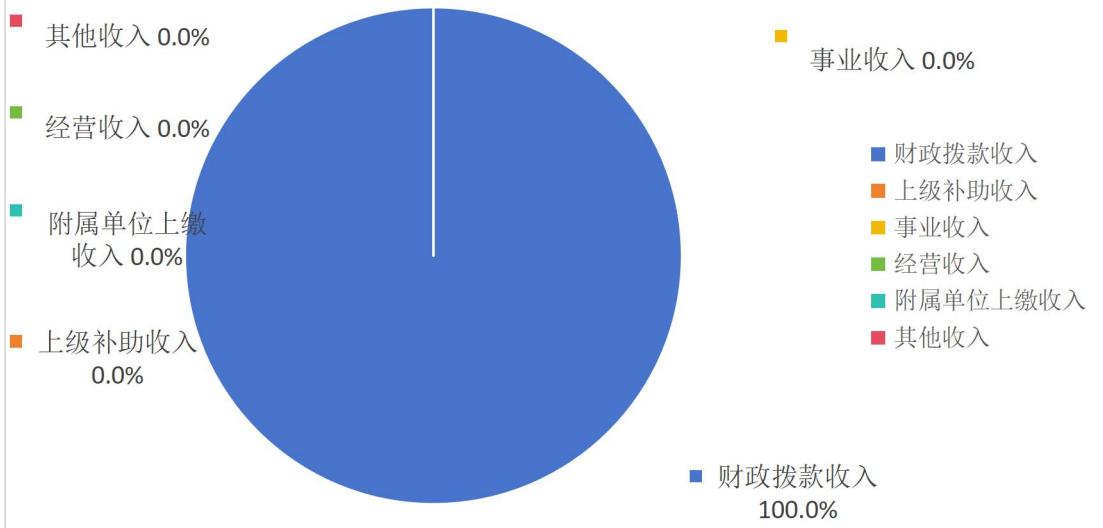
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 212.68 万元，其中：财政拨款收入 212.68 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

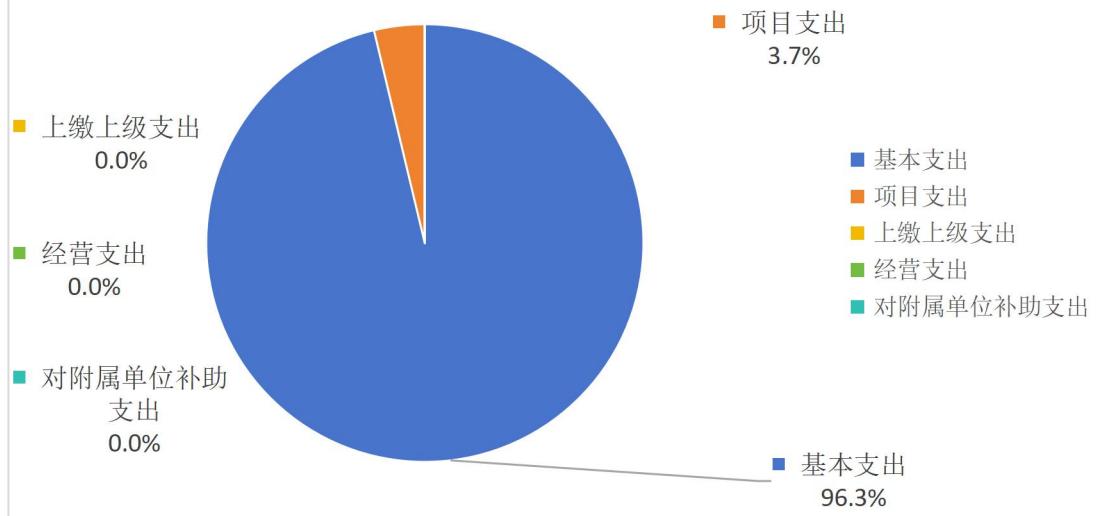
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 212.68 万元，其中：基本支出 204.73 万元，占 96.3%；项目支出 7.94 万元，占 3.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

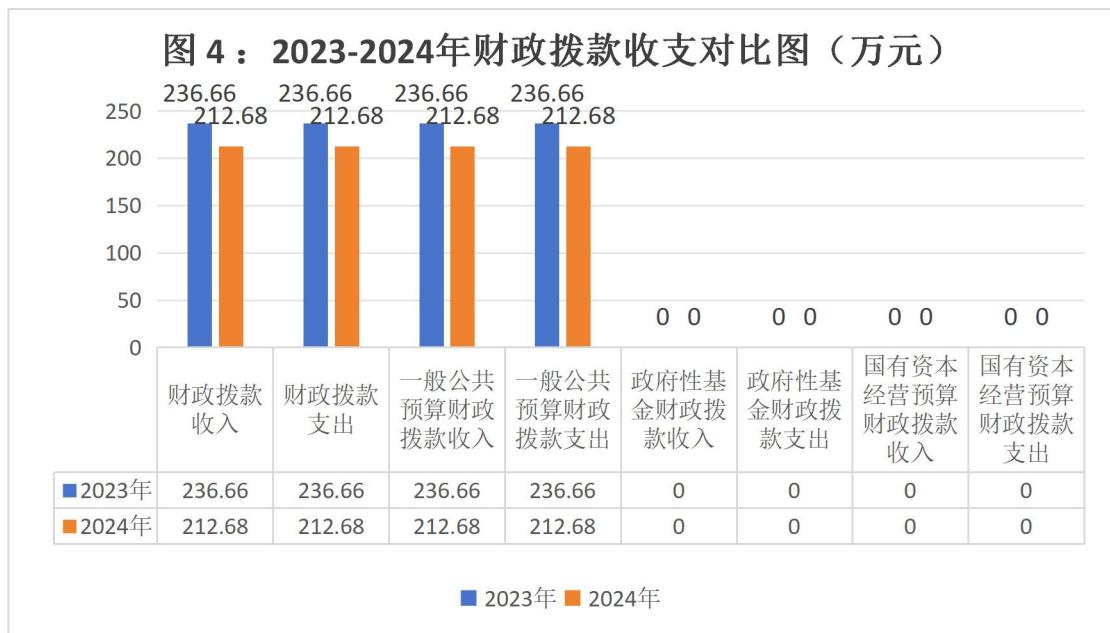
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 212.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 23.98 万元，降低 10.1%，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费较上年度相应有所减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 212.68 万元，比上年减少 23.98 万元，降低 10.1%，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费较上年度相应有所减少；本年支出 212.68 万元，比上年减少 23.98 万元，降低 10.1%，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费较上年度相应有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 212.68 万元，比上年减少 23.98 万元，降低 10.1%，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费较上年度相应有所减少；本年支出 212.68 万元，比上年减少 23.98 万元，降低 10.1%，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费较上年度相应有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

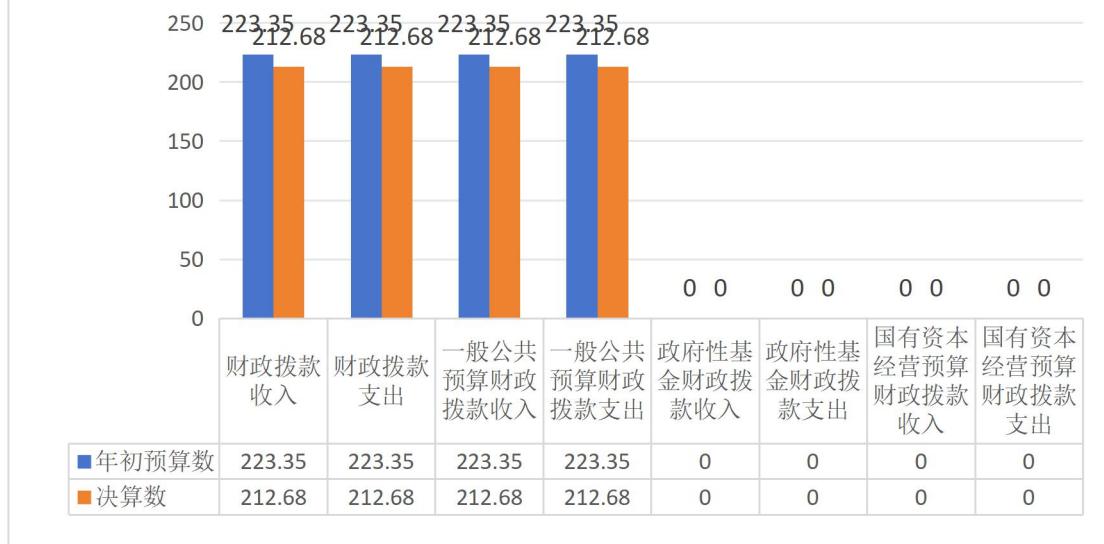


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 212.68 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 10.67 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休 2 人，人员经费较年初预算相应有所减少；本年支出 212.68 万元，完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 10.67 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度退休 2 人，人员经费较年初预算相应有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 10.67 万元，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费较年初预算相应有所减少；支出完成年初预算的 95.2%，比年初预算减少 10.67 万元，主要原因是本年度退休 2 人，人员经费较年初预算相应有所减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与年初预算持平。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 212.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 151.96 万元，占 71.5%，主要用于在职人员工资和日常公用经费等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 34.10 万元，占 16.0%，主要用于在职人员基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 11.86 万元，占 5.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障（类）支出 14.75 万元，占 6.9%，主要用于职工住房公积金缴费支出等支出; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 卫生健康（类）支出 0.00 万元，

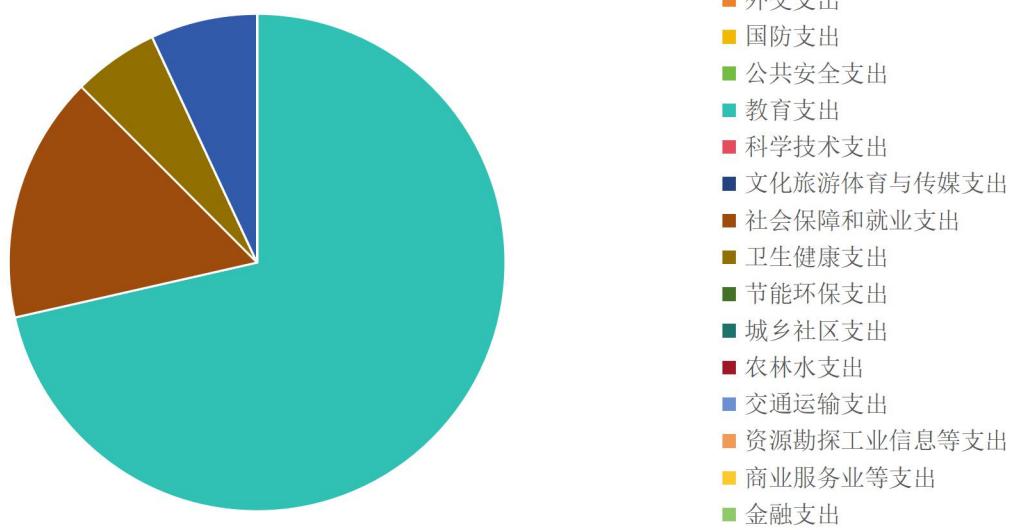
占 0.0%; 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%; 害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%; 卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%;

节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务还本(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.0%。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 204.73 万元，其中：

人员经费 195.01 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.72 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平。较 2023 年度决算减少 0.01 万元，降低 1.3%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平。较上年减少 0.01 万元，降低 1.3%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.78 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.78 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持

平；较上年减少 0.01 万元，降低 1.3%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是本部门性质为非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要原因是与上年持平。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 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 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 7.94 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 7.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对培训及工作经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2.50 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，项目资金都较好地完成了年初设定的绩效目标，财政资金管理规范、使用安全、支出有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映培训及工作经费 4 个项目绩效自评结果。

培训及工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，培训及工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成了年度培训任务，提升了学员的理论水平；二是后勤保障有力，支持本单位工作正常高效运转。发现的主要问题及原因是：一是对财政资金支付节奏的预判和内部支付申请流程可以进一步优化；二是部门在预算资金支付进度的统筹规划和执行效率方面尚有提升空间。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，提前谋划支付计划；二是加强与财政部门沟通，确保资金按计划支付。

车辆保险费自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳车辆保险；二是为车辆运行提供安全保障。发现的主要问题及原因是：一是项目的绩效目标设定还有待进一步优化；二是在资金支付流程的时效性上仍有提升空间。

下一步改进措施：一是进一步规范产出指标的制定；二是优化内部支付流程，提高支付效率。

周瑞龙伤残保健金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.24 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是本年伤残保健金足额发放；二是工伤人员的权益得到保障。发现的主要问题及原因是：一是项目的绩效目标设定还有待进一步优化；二是在资金支付流程的时效性上仍有提升空间。下一步改进措施：一是进一步规范产出指标的制定；二是优化内部支付流程，提高支付效率。

残保金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残保金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.02 万元，执行数为 5.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成 2020—2023 年度残保金缴纳；二是为残疾人事业发展提供资金支持。发现的主要问题及原因是：一是项目的绩效目标设定还有待进一步优化；二是在资金支付流程的时效性上仍有提升空间。下一步改进措施：一是进一步规范产出指标的制定，二是优化内部支付流程，提高支付效率。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 <table border="1"> <tr> <td>项目名称</td> <td colspan="2">培训及工作经费</td> <td>项目级次</td> <td>本级</td> <td>实施主管单位</td> <td>281001-党校部门党校本级</td> <td>金额单位</td> <td>万元</td> </tr> </table>									项目名称	培训及工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	281001-党校部门党校本级	金额单位	万元																
项目名称	培训及工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	281001-党校部门党校本级	金额单位	万元																									
二、预算执行情况		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td> <td colspan="2">资金到位情况</td> <td>资金执行情况</td> <td>预算执行进度(%)</td> </tr> <tr> <td>预算数</td> <td>2.500000</td> <td>到位数</td> <td>2.500000</td> <td>执行数</td> <td>2.500000</td> </tr> <tr> <td>其中:财政资金</td> <td>2.500000</td> <td>其中:财政资金</td> <td>2.500000</td> <td>其中:财政资金</td> <td>2.500000</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> <td>其他</td> <td>0</td> </tr> </table>			预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度(%)	预算数	2.500000	到位数	2.500000	执行数	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其他	0	其他	0	其他	0					
预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度(%)																												
预算数	2.500000	到位数	2.500000	执行数	2.500000																												
其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000																												
其他	0	其他	0	其他	0																												
三、目标完成情况		<table border="1"> <tr> <td colspan="4">年度预期目标</td> <td colspan="3">具体完成情况</td> <td>总体完成率(%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">通过开展教学活动，强化学员理论武装，拓展视野思路，提高政治能力、科学决策能力、群众工作能力等各项解决实际问题能力</td> <td colspan="3">项目实施完毕，完成了年初预期目标</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障，保障学校工作正常高效运转。</td> <td colspan="3">项目实施完毕，完成了年初预期目标</td> <td>100.00</td> </tr> </table>			年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	通过开展教学活动，强化学员理论武装，拓展视野思路，提高政治能力、科学决策能力、群众工作能力等各项解决实际问题能力				项目实施完毕，完成了年初预期目标			100.00	为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障，保障学校工作正常高效运转。				项目实施完毕，完成了年初预期目标			100.00					
年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)																										
通过开展教学活动，强化学员理论武装，拓展视野思路，提高政治能力、科学决策能力、群众工作能力等各项解决实际问题能力				项目实施完毕，完成了年初预期目标			100.00																										
为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障，保障学校工作正常高效运转。				项目实施完毕，完成了年初预期目标			100.00																										
四、年度绩效指标完成情况		<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">一级指标</td> <td rowspan="2">二级指标</td> <td rowspan="2">三级指标</td> <td rowspan="2">指标说明</td> <td rowspan="2">指标分值</td> <td colspan="3">预期指标值</td> <td rowspan="2">单项指标实际完成值</td> <td rowspan="2">单项指标完成情况</td> <td rowspan="2">自评得分</td> </tr> <tr> <td>符号</td> <td>值</td> <td>单位(文字描述)</td> </tr> </table>	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	符号	值	单位(文字描述)																	
一级指标	二级指标							三级指标	指标说明	指标分值				预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分														
			符号	值	单位(文字描述)																												
产出指标	数量指标		干部教育档案存档率	参训学员培训表格、试卷、考试成绩、出勤情况存档数占应存档的比率	20.00	≥	95	%	100%	完成	20																						
	质量指标		培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10																						
	时效指标		培训工作完成率	按照上级要求完成培训内容及班次占全部计划的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10																						
	成本指标		控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	≤	5	万元	2.5万元	完成	10																						
效益指标	社会效益指标		完成对外宣讲任务	按上级要求完成对外宣讲任务	15.00	文字描述		按时完成	是	完成	15																						
	可持续影响指标		经费保障日常工作开展	各项经费保障日常办公及业务开展情况	15.00	文字描述		能够保障	是	完成	15																						
满意度指标	服务对象满意度指标		满意学员度	学员对培训内容安排、教师授课质量满意度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10																						
预算执行率	预算执行率			10						10																							
	自评总分									100																							
五、存在问题原因及整改措施		由于财政资金紧张，会出现支付不及时的情况。要加强与财政的沟通，积极向财政申请资金支付。加强绩效目标管理，提升自身能力。																															
填报人:	杜娟		联系电话:	13903335911																													
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。																																

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	车辆保险费		项目级次	本级	实施主管单位	281001-党校部门党校本级	金额单位	万元				
预算执行情况		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)					
预算数	0.182628	到位数		0.182628	执行数	0.182628	100.00					
其中:财政资金	0.182628	其中:财政资金		0.182628	其中:财政资金	0.182628						
其他	0	其他		0	其他	0						
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
		缴纳车辆保险, 为人员提供安全保障			项目实施完毕, 完成年初预定目标			100.00				
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
							符号	值				单位(文字描述)
		产出指标	数量指标	支付保险车辆数	支付保险车辆数	20.00	=	1	辆	1	完成	20
			质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行天数占全部运行天数比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
			时效指标	按期缴纳保险	车辆保险在保费到期前及时缴纳	10.00	文字描述		及时缴纳	是	完成	10
			成本指标	全年预算资金完成率	完成调整预算资金的比率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	30.00	文字描述		正常开展	是	完成	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	调查中单位人员对车辆满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	100%	完成	10
			预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分		100										
五、存在问题原因及整改措施		项目的绩效目标设定还有待进一步优化, 我单位将进一步规范产出指标的制定										
填报人:	杜娟			联系电话:	13903335911							
说明:	<p>1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</p> <p>2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4.当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况													
项目名称	周瑞龙伤残保健金		项目级次	本级	实施主管单位	281001- 党校部门党校本级		金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	0.240000	到位数	0.240000		执行数	0.240000		100				
	其中:财政资金	0.240000	其中:财政资金	0.240000		其中:财政资金	0.240000						
	其他	0	其他	0		其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	及时发放周瑞龙伤残保健金				完成发放				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
		数量指标	发放金额	按规定金额发放			≤	0.24				万元	0.24
		质量指标	资金发放率	申请资金足额发放			=	100				%	1
		时效指标	发放及时率	在规定时间内发放到位			10.00	文字描述					10月底前完成发放
	成本指标	全年预算资金完成率	完成调整预算资金的情况	≥	90	%	1	完成					
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	对工伤人员的保障	30.00	文字描述		对工伤人员的权益进行保障	完成				
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	1				
		预算执行率	预算执行率		10								
	自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	项目的绩效目标设定还有待进一步优化，我单位将进一步规范产出指标的制定												
填报人：	杜娟			联系电话：	13903335911								
说明：	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占比重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。												

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况		项目名称		残保金支出		项目级次	本级	实施主管单位	281001- 党校部门党校本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
		预算数	5.022300	到位数		5.022300	执行数		5.022271	100		
		其中:财政资金	5.022300	其中:财政资金		5.022300	其中:财政资金		5.022271			
		其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
		按时完成2020至2023年残保金缴纳			项目实施完毕, 完成预定目标				100.00			
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标	数量指标	缴纳金额	按照要求应缴纳金额	20.00	≤	5.02				万元
		质量指标	资金支付率	下达资金全部完成缴纳	10.00	=	100	%	1	1	完成	10
		时效指标	时间节点完成工作	能够按照时间节点完成	10.00	文字描述		能够按照时间节点完成	是	是	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	能够控制在预算资金内	10.00	文字描述		能够控制在预算资金内	是	是	完成	10
		效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	30.00	文字描述		残疾人相应权利得到保障	是	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	按时缴纳保证工作顺利完成	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10						10
		自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施		项目的绩效目标设定还有待进一步优化, 我单位将进一步规范产出指标的制定										
填报人:		杜娟		联系电话:		13903335911						
说明:		1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占比重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

有效性方面，项目绩效目标指标全部完成，支出内容准确合理，实施方式科学高效，资金使用厉行节约，最大程度发挥了资金的使用效益。规范性方面，项目资金安排、使用合法合规，不存在挤占挪用等违法违规违纪问题。及时性方面，资金拨付符合项目支出进度相关规定，不存在资金滞留、拨付不及时或突击用款等现象。项目均已完成年度预算要求，且达到预期目标，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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，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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。