

2024 年度
中国共产党枣庄市山亭
区委员会党校部门决算

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

大规模培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。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，尊重和研究干部成长规律和党校教育规律，针对干部成长的特点和需求，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，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和理论干部。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市山亭区委员会党校部门决算包括：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校机关决算。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会党校 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

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	547.28	一、一般公共服务支出	32	54.07
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	429.64
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	41.59	八、社会保障和就业支出	39	46.56
	9		九、卫生健康支出	40	18.82
	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	39.78
	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	588.87	本年支出合计	58	588.87
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	588.87	总计	62	588.87

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

公开 02 表
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		588.87	547.28					41.59
201	一般公共服务支出	54.07	17.48					36.59
20101	人大事务	17.48	17.48					
2010101	行政运行	17.48	17.48					
20199	其他一般公共服务支出	36.59						36.59
2019999	其他一般公共服务支出	36.59						36.59
205	教育支出	429.64	424.64					5.00
20508	进修及培训	429.64	424.64					5.00
2050802	干部教育	429.64	424.64					5.00
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56					
20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56					
210	卫生健康支出	18.82	18.82					

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
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82					
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82					
221	住房保障支出	39.78	39.78					
22102	住房改革支出	39.78	39.78					
2210201	住房公积金	39.78	39.78					

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

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		588.87	486.31	102.56			
201	一般公共服务支出	54.07	17.48	36.59			
20101	人大事务	17.48	17.48				
2010101	行政运行	17.48	17.48				
20199	其他一般公共服务支出	36.59		36.59			
2019999	其他一般公共服务支出	36.59		36.59			
205	教育支出	429.64	363.67	65.97			
20508	进修及培训	429.64	363.67	65.97			
2050802	干部教育	429.64	363.67	65.97			
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56				
20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56				
210	卫生健康支出	18.82	18.82				

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
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82				
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82				
221	住房保障支出	39.78	39.78				
22102	住房改革支出	39.78	39.78				
2210201	住房公积金	39.78	39.78				

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

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	547.28	一、一般公共服务支出	33	17.48	17.48		
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	424.64	424.64		
	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	46.56	46.56		
	9		九、卫生健康支出	41	18.82	18.82		
	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				

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
	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	39.78	39.78		
	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	547.28	本年支出合计	59	547.28	547.28		
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	547.28	总计	64	547.28	547.28		

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

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		547.28	486.31	60.97
201	一般公共服务支出	17.48	17.48	
20101	人大事务	17.48	17.48	
2010101	行政运行	17.48	17.48	
205	教育支出	424.64	363.67	60.97
20508	进修及培训	424.64	363.67	60.97
2050802	干部教育	424.64	363.67	60.97
208	社会保障和就业支出	46.56	46.56	
20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	
210	卫生健康支出	18.82	18.82	
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	

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
221	住房保障支出	39.78	39.78	
22102	住房改革支出	39.78	39.78	
2210201	住房公积金	39.78	39.78	

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

公开 06 表
金额单位：万元

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	449.12	302	商品和服务支出	22.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.83	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.16	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	80.53	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	46.56	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.02	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.45	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	14.82	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	1.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	10.19	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	463.94		公用经费合计				22.37

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

公开 07 表
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						

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

公开 09 表
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
1.61		1.11		1.11	0.50	1.61		1.11		1.11	0.50

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。

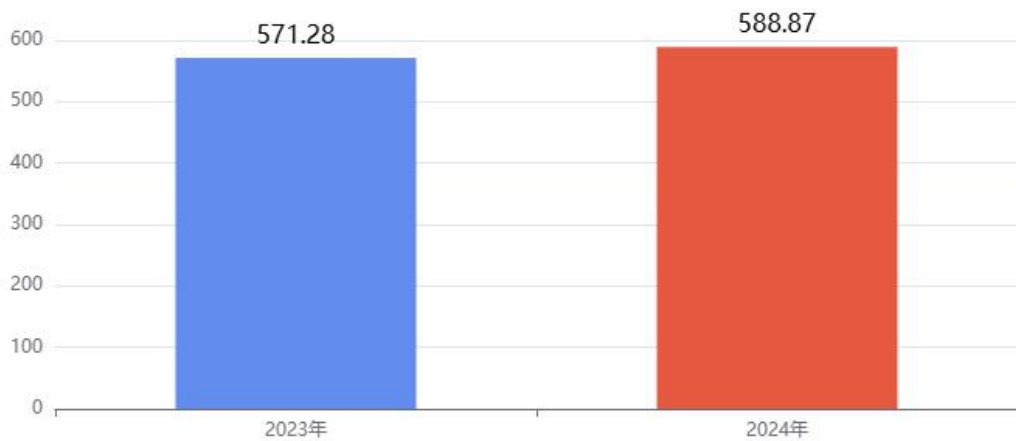
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 588.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 17.59 万元，增长 3.08%。主要是本年党员培训班次及人次较去年增加，造成本年项目收、支较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

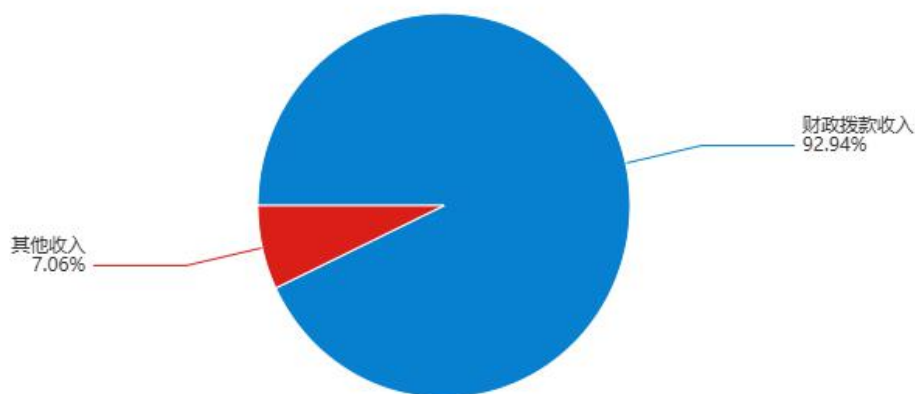


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 588.87 万元，其中：财政拨款收入 547.28 万元，占 92.94%；其他收入 41.59 万元，占 7.06%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 547.28 万元。与 2023 年度相比，减少 24 万元，下降 4.2%。主要是单位人员减少，人员经费拨款较去年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

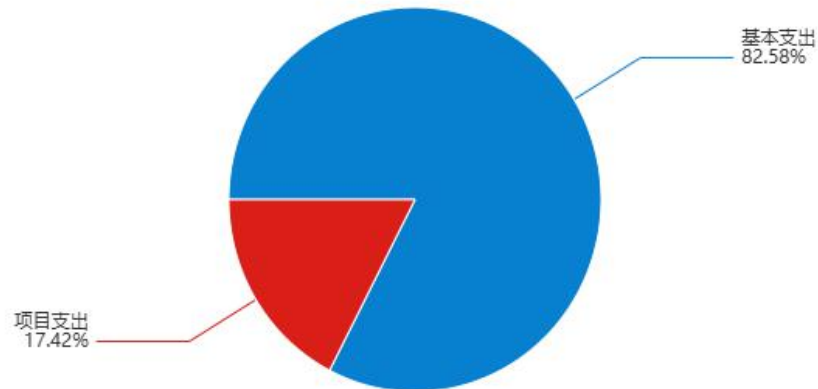
6、其他收入 41.59 万元。与 2023 年度相比，增加 41.59 万元。主要是较去年增加山亭区委员会组织部党员培训费用拨款收入。

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 588.87 万元，其中：基本支出 486.31 万元，占 82.58%；项目支出 102.56 万元，占 17.42%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 486.31 万元。与 2023 年度相比，减少 29.26 万元，下降 5.68%。主要是单位人员减少，人员经费支出相应减少。

2、项目支出 102.56 万元。与 2023 年度相比，增加 46.85 万元，增长 84.1%。主要是本年党员培训班次及人次较去年增加，造成本年项目支出较去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

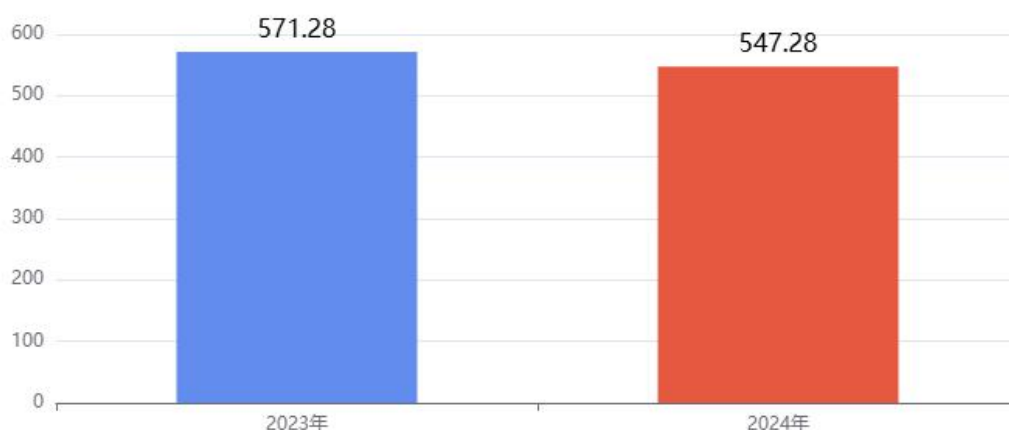
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 547.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24 万元，下降 4.2%。主要是单位人员减少，人员经费财政拨款收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

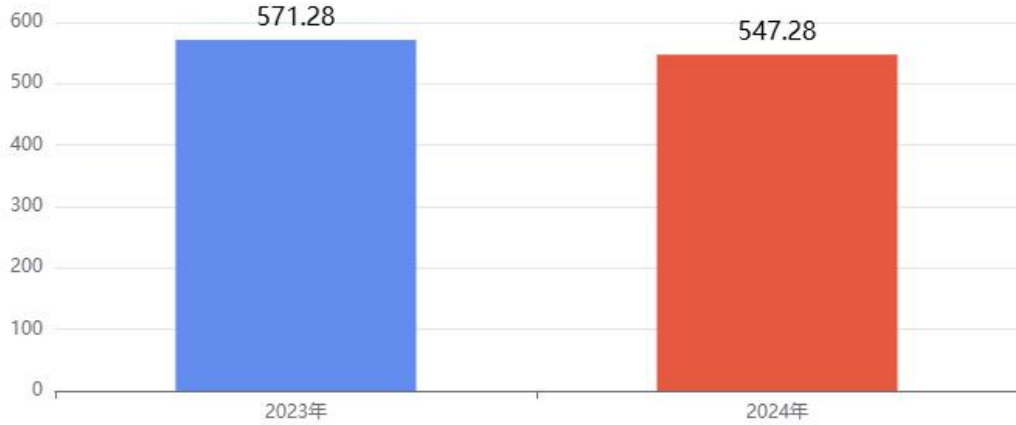


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 547.28 万元，占本年支出合计的 92.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24 万元，下降 4.2%。主要是单位人员减少，人员经费支出减少。

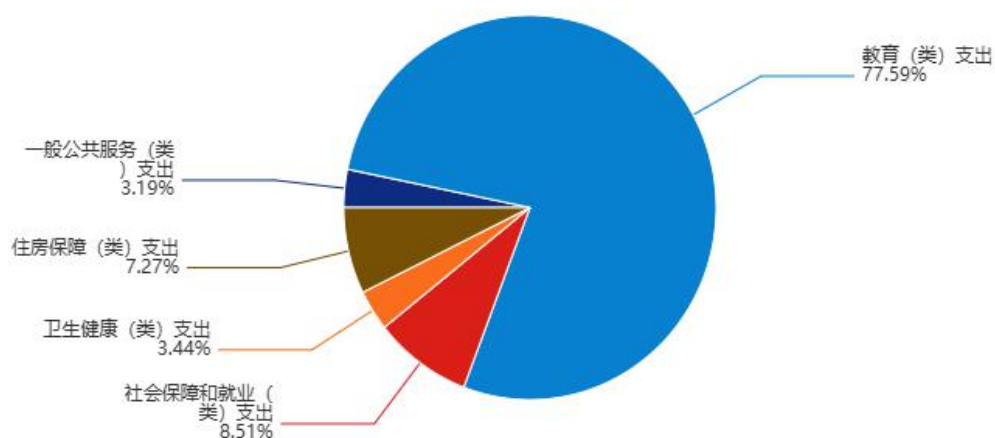
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 547.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.48 万元，占 3.19%；教育（类）支出 424.64 万元，占 77.59%；社会保障和就业（类）支出 46.56 万元，占 8.51%；卫生健康（类）支出 18.82 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 39.78 万元，占 7.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 612.84 万元,支出决算为 547.28 万元,完成年初预算的 89.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少,人员经费支出较年初预算减少。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.48 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休,补缴退休人员以前年度社保欠费,年中追加预算拨款。

2、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 504.61 万元,支出决算为 424.64 万元,完成年初预算的 84.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少,人员经费支出相应减少。

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47万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的99.06%。与年初预算基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.45万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的87.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少，人员医疗保险缴费支出相应减少。

5、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39.78万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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486.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费463.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年中国共产党枣庄市山亭区委员会党校等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险费等支出。截至2024

年12月31日，中国共产党枣庄市山亭区委员会党校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.5万元，主要用于接待上级部门来访调研支出，共计接待3批次、96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、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出22.37万元，比年初预算数减少10.02万元，下降30.94%，主要原因是厉行勤俭节约，本年压缩部分非必要公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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）。

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，中国共产党枣庄市山亭区委员会党校组织对 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 102.52 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委员会党校 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，以及培训费、师资培训费、科研经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 培训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 90.59 万元，执行数为 90.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展党员干部教育培训 15 期，培训人员 7500 人，培训

人次 11000 人次，培训合格率较高，培训完成及时率 100%，上级主管部门及培训参与人员满意度较高。

2. 师资培训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 99.93 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.97 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：全年教师培训 5 期次，培训人员 15 人，教师培训覆盖率 100%，对单位履职、促进事业发展的持续影响显著。

3. 科研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 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学习先进地市经验做法调研考察 6 次，完成专刊 5 篇，完成课题报告 6 篇，完成调研报告 6 篇，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、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 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	培训费	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校	100	优
2	师资培训费	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校	99.93	优
3	科研经费	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	培训费			主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校			
项目实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校			联系电话	8868211			
项目预算执行情况 (10分)		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	90.59	90.59	90.59	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90.59	90.59	90.59	10	100.00%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年底前完成各类培训班计划			全年开展党员干部教育培训15期，培训人员7500人，培训人次11000人次，培训合格率高，培训完成及时率100%，上级主管部门及培训参与人员满意度较高。				
年度绩效指标	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
	产出 指标 (50分)	数量 指标	干部培训人数	≥6000人	7500人	5	5	
			培训期数	≥14期	15期	5	5	
			干部培训人次	≥10000人次	11000人次	5	5	
		质量 指标	培训人员出勤率	≥95%	95%	5	5	
			培训合格率	≥95%	95%	5	5	
			培训质量评估达标率	≥99%	95%	5	5	
			培训管理达标率	100%	100%	5	5	
			培训资料及相关档案完整度	100%	0.9	5	5	
	时效 指标	培训完成及时率	100%	100%	5	5		
	成本 指标	项目总成本	≤90.59万元	90.59万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高相关人员的业务能力	显著提高	显著提高	6	6	
			提升党员干部综合素质	有效提升	有效提升	6	6	
			有效落实和指导涉及工作的开展	有效促进	有效促进	6	6	
		可持续影响 指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	显著	6	6	
保障后续职能工作顺利开展			长期有效	长期有效	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	上级主管部门满意度	≥95%	96%	5	5		
培训参与人员满意度		≥95%	97%	5	5			
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万

项目名称	师资培训费			主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校			
项目实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校			联系电话	8868211			
项目预算执行情况 (10分)		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	4	4	3.97	10	99.25%	9.93	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.97	10	99.25%	9.93	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	师资教育培训费用于提升党校教师教学和科研能力的一系列培训活动，提高教师的专业素质和教育水平。资金使用严格按照国家和地方的财务管理规定进行，确保培训活动的质量和效益。			全年教师培训5期次，培训人员15人，教师培训覆盖率100%，对单位履职、促进事业发展的持续影响显著。				
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	培训人数	12人	12人	5	5	
			培训期数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	5	5	
			培训覆盖率	100%	100%	5	5	
			培训管理达标率	100%	100%	5	5	
			培训质量评估达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤4万元	3.97万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高相关人员的业务能力	显著提高	显著提高	15	15	
可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	显著	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥95%	96%	10	10		
总分			99.93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万

项目名称	科研经费			主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校			
项目实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校			联系电话	8868211			
项目预算执行情况 (10分)		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	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	科研经费项目是指由党校系统组织和管理的，项目资金主要用于课题研究过程中的资料费、数据采集费、差旅费等。根据年初计划按照规定时间完成科研课题任务。			学习先进地市经验做法调研考察6次，完成专刊5篇，完成课题报告6篇，完成调研报告6篇，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。				
年度绩效指标	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	学习先进地市经验做法调研考察次数	≥6次	6次	5	5	
			完成专刊数量	≥5篇	5篇	5	5	
			完成课题报告数量	≥6篇	6篇	5	5	
			完成调研报告数量	≥6篇	6篇	5	5	
		质量指标	领导批示圈阅次数	=6次	6次	5	5	
			研究成果评审合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	5	
	成本指标	研究成果按时结题率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	研究成果获奖数量	≥3篇	3篇	15	15	
可持续影响 指标		研究报告成果利用率或转化率	≥60%	66%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	调研老师满意度	≥90%	96%	15	15		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					