2025年度

中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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　2025 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 11 个职能处室，分别是：办公室、理论教研室、学员处、教务处、总务处、研究室、科研处、财务室、政工处、工会、图书馆。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级　　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	547.98	一、一般公共服务支出	32	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.77	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	538.98
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47.77
	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	
	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	595.75	**本年支出合计**	58	595.75
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	595.75	**总计**	62	595.75

注：1.本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级　　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		595.75	595.75					
201	一般公共服务支出	9.00	9.00					
20101	人大事务	9.00	9.00					
2010101	行政运行	9.00	9.00					
205	教育支出	538.98	538.98					
20508	进修及培训	538.98	538.98					
2050802	干部教育	538.98	538.98					
212	城乡社区支出	47.77	47.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.77	47.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.77	47.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级

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		595.75	490.43	105.32			
201	一般公共服务支出	9.00	9.00				
20101	人大事务	9.00	9.00				
2010101	行政运行	9.00	9.00				
205	教育支出	538.98	481.43	57.55			
20508	进修及培训	538.98	481.43	57.55			
2050802	干部教育	538.98	481.43	57.55			
212	城乡社区支出	47.77		47.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.77		47.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.77		47.77			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级

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	547.98	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.77	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	538.98	538.98		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47.77		47.77	
	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				
	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	595.75	**本年支出合计**	59	595.75	547.98	47.77	
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	595.75	**总计**	64	595.75	547.98	47.77	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级

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		547.98	490.43	57.55
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	
20101	人大事务	9.00	9.00	
2010101	行政运行	9.00	9.00	
205	教育支出	538.98	481.43	57.55
20508	进修及培训	538.98	481.43	57.55
2050802	干部教育	538.98	481.43	57.55

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级

金额单位：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	462.83	302	商品和服务支出	22.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.72	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.63	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.05	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.02	30207	邮电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.44	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.78	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.06	30215	会议费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.45	30216	培训费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.36	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.69	30231	公务用车运行维护费	0.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11	30299	其他商品和服务支出	0.57			
	人员经费合计	468.28	**公用经费合计**					22.15

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级

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			47.77	47.77		47.77	
212	城乡社区支出		47.77	47.77		47.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		47.77	47.77		47.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		47.77	47.77		47.77	

注：本表反映单位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

公开 08 表

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级

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：本单位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

单位：中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级

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
1.30		0.94		0.94	0.36	1.30		0.94		0.94	0.36

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

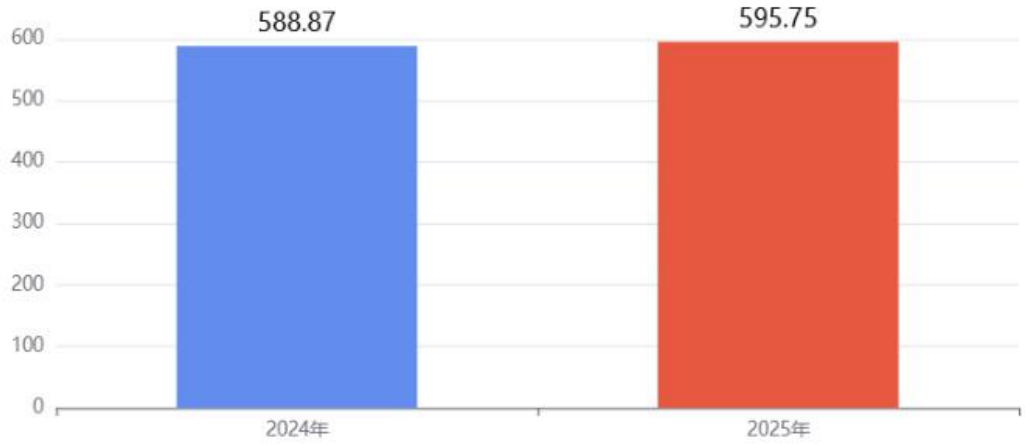
第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 595.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 6.88 万元，增长 1.17%。主要是因 2025 年搬入新校区，各方面开支加大。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

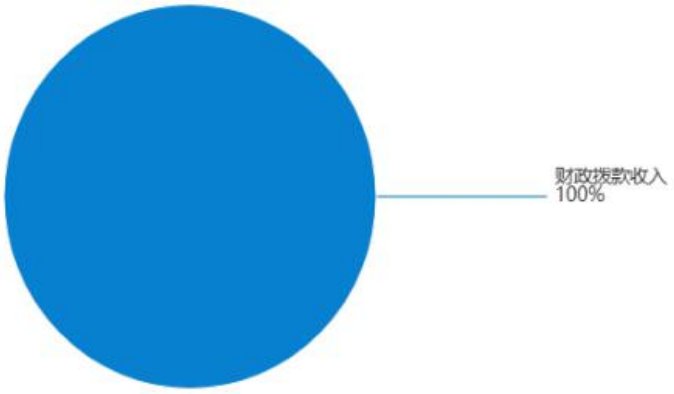


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 595.75 万元，其中：财政拨款收入 595.75 万元，占 100%。

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 595.75 万元。与 2024 年度相比，增加 48.47 万元，增长 8.86%。主要是因 2025 年搬入新校区，各方面收入加大。

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 0 万元。与 2024 年度相比，减少 41.59 万元，下降 100%。主要是 2025 年减少其他方面的收入。

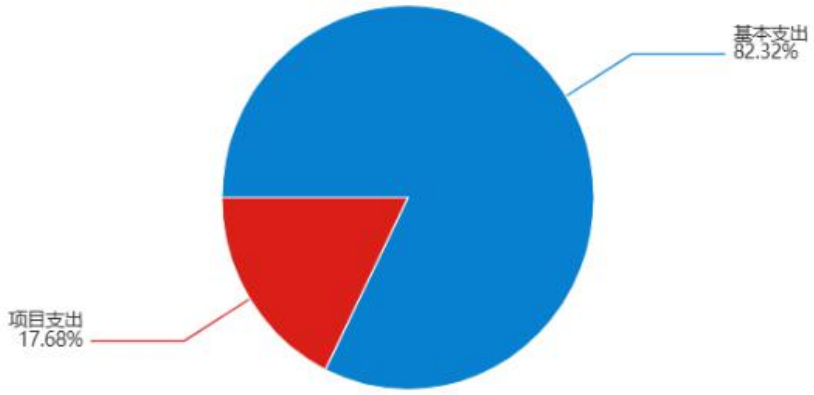
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 595.75 万元,其中:基本支出 490.43

万元，占 82.32%；项目支出 105.32 万元，占 17.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 490.43 万元。与 2024 年度相比，增加 4.12 万元，增长 0.85%。主要是因 2025 年搬入新校区，各方面开支加大。

2、项目支出 105.32 万元。与 2024 年度相比，增加 2.76 万元，增长 2.69%。主要是因 2025 年搬入新校区，培训班班次增加，开支加大。

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。

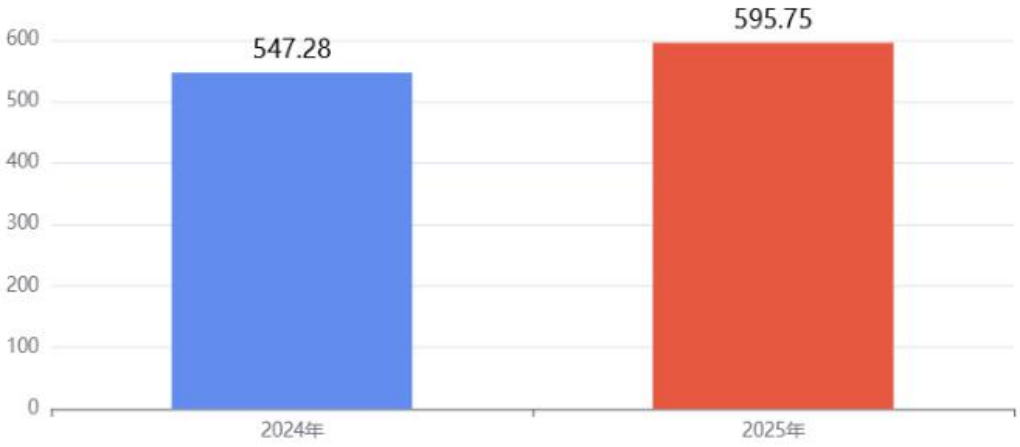
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 595.75 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.47万元，增长8.86%。主要是因2025年搬入新校区，各方面开支加大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

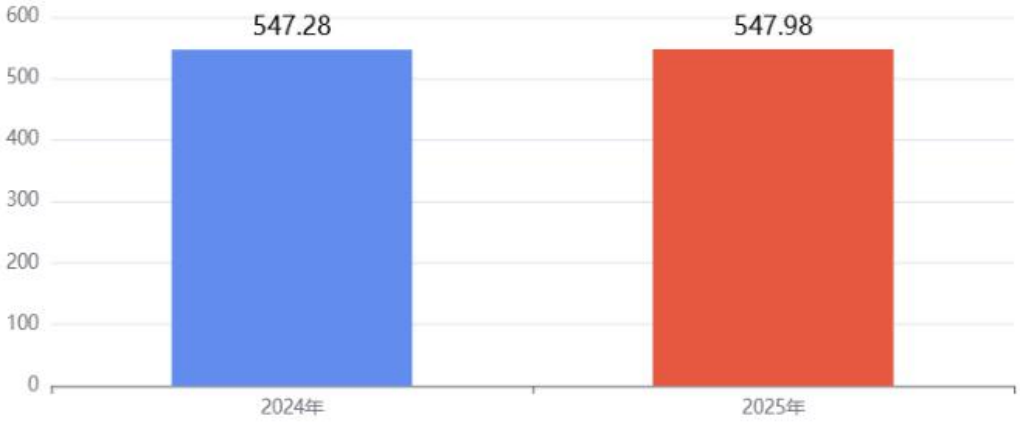


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出547.98万元，占本年支出合计的91.98%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.7万元，增长0.13%。主要是因2025年搬入新校区，各方面开支加大。

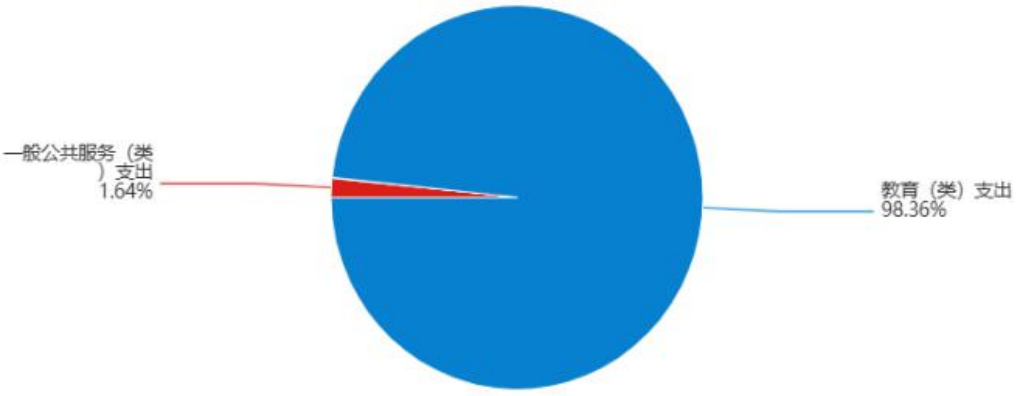
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 547.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9 万元，占 1.64%；教育（类）支出 538.98 万元，占 98.36%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 599.15 万元，支出决算为 547.98 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2025 年度有部分人员退休。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 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度年中追加退休人员经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项)。年初预算为 538.15 万元，支出决算为 538.98 万元，完成年初预算的 100.15%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 490.43 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 468.28 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.15 万元，主要包括: 办公费、邮电费、差

旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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47.77万元，本年支出47.77万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为1,280万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的3.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是为节省开支，经费未申请。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，与2025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2025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0.94万元，支出决算为0.94万元，与2025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，2025年中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、年度保险费等支出。截至2025年12月31日，中国共产党枣庄市山亭区委员会党校本级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0.36万元，支出决算为0.36万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.36万元，主要用于省市级别的因公公务接待事宜，共计接待1批次、19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

2025年度机关运行经费支出22.15万元，比年初预算数减少7.6万元，下降25.55%，主要原因是遵循财政制度，节

省开支。

十一、政府采购支出情况

2025 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（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，我单位组织对 2025 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 61 万元，占单位预算项目支出总额的 4.55%。占比不足 100%的原因是有个 1280 万的项目未执行。

本单位无重点绩效评价项目。

（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本级2025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，本单位的培

训费项目和狮子培训费项目执行较好，科研经费项目执行有待进步，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及培训费等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49万元，执行数为45.56万元，完成预算的92.98%。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。

2025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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附　　件

豆包工作AI生成

2025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
1	培训费	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校
2	师资培训费	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校
3	科研经费	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校

自评得分	自评等级
100	优
99.93	优
100	优

豆包工作AI生成

预算项目支出绩效

项目名称	培训费		
项目实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		
项目预算执行情况（10分）			**年初预算数**
			49
			49
年度总体目标			
	按计划完成相应的培训计划		
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**
	产出指标（50分）	数量指标	干部培训人数
			培训期数
			干部培训人次
		质量指标	培训人员出勤率
			培训合格率
			培训质量评估达标率
			培训管理达标率
			培训资料及相关档案完整度
		时效指标	培训完成及时率
		成本指标	项目总成本
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高相关人员的业务能力
			提升党员干部综合素质
			有效落实和指导涉及工作的开展
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续

			保障后续职能工作顺利开展
	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
			培训参与人员满意度
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

自评表（2025年度）

单位：万元

	主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		
	联系电话	8868211		
全年预算数（A）	**全年执行数（B）**	**分值**	**执行率（B/A）**	**得分**
49	45.56	10	92.98%	10
49	45.56	10	92.98%	10
		-		-
		-		-
	目标实际完成情况			
	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。			
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**
≥6000人	7500人	5	5	
≥14期	15期	5	5	
≥10000人次	11000人次	5	5	
≥95%	95%	5	5	
≥95%	95%	5	5	
≥99%	95%	5	5	
100%	100%	5	5	
100%	0.9	5	5	
100%	100%	5	5	
≤90.59万元	90.59万元	5	5	
显著提高	显著提高	6	6	
有效提升	有效提升	6	6	
有效促进	有效促进	6	6	
显著	显著	6	6	

长期有效	长期有效	6	6	
≥95%	96%	5	5	
≥95%	97%	5	5	

豆包工作AI生成

预算项目支出绩效

项目名称	师资培训费		
项目实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		
项目预算执行情况（10分）			**年初预算数**
			4
			4
年度总体目标			
	按计划完成相应的培训计划		
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**
	产出指标（50分）	数量指标	培训人数
			培训期数
		质量指标	培训参与度
			培训覆盖率
			培训管理达标率
			培训质量评估达标率
		时效指标	培训完成及时率
		成本指标	项目总成本
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高相关人员的业务能力
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续
	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

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

自评表（2024年度）

单位：万元

	主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委元员会党校		
	联系电话	8868211		
全年预算数（A）	**全年执行数（B）**	**分值**	**执行率（B/A）**	**得分**
4	4	10	100%	9.93
4	4	10	100%	9.93
		-		-
		-		-
	目标实际完成情况			
	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。			
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**
12人	12人	5	5	
≥4次	4次	5	5	
100%	100%	5	5	
100%	100%	5	5	
100%	100%	5	5	
100%	100%	5	5	
100%	100%	10	10	
≤4万元	3.97万元	10	10	
显著提高	显著提高	15	15	
显著	显著	15	15	
≥95%	96%	10	10	

豆包工作AI生成

预算项目支出绩效

项目名称	科研经费		
项目实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		
项目预算执行情况（10分）			**年初预算数**
			8
			8
年度总体目标			
	按计划完成相应的培训计划		
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**
	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
			完成专刊数量
			完成课题报告数量
			完成调研报告数量
		质量指标	领导批示圈阅次数
			研究成果评审合格率
		时效指标	培训完成及时率
		成本指标	研究成果按时结题率
	效益指标（30分）	社会效益指标	研究成果获奖数量
		可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	调研老师满意度

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

自评表（2024年度）

单位：万元

	主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员元会党校		
	联系电话	8868211		
全年预算数（A）	**全年执行数（B）**	**分值**	**执行率（B/A）**	**得分**
8	8	10	100.00%	10.00
8	8	10	100.00%	10.00
		-		-
		-		-
	目标实际完成情况			
	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。			
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**
≥6次	6次	5	5	
≥5篇	5篇	5	5	
≥6篇	6篇	5	5	
≥6篇	6篇	5	5	
	6次	5	5	
≥90%	100%	5	5	
100%	100%	10	5	
100%	100%	10	10	
≥3篇	3篇	15	15	
≥60%	66%	15	15	
≥90%	96%	15	15	

豆包工作AI生成

预算项目支出绩效

项目名称	培训费		
项目实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		
项目预算执行情况（10分）			**年初预算数**
			49
			49
年度总体目标			
	按计划完成相应的培训计划		
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**
	产出指标（50分）	数量指标	干部培训人数
			培训期数
			干部培训人次
		质量指标	培训人员出勤率
			培训合格率
			培训质量评估达标率
			培训管理达标率
			培训资料及相关档案完整度
		时效指标	培训完成及时率
		成本指标	项目总成本
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高相关人员的业务能力
			提升党员干部综合素质
			有效落实和指导涉及工作的开展
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续

			保障后续职能工作顺利开展
	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
			培训参与人员满意度
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

自评表（2025年度）

单位：万元

	主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		
	联系电话	8868211		
全年预算数（A）	**全年执行数（B）**	**分值**	**执行率（B/A）**	**得分**
49	45.56	10	92.98%	10
49	45.56	10	92.98%	10
		-		-
		-		-
	目标实际完成情况			
	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。			
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**
≥6000人	7500人	5	5	
≥14期	15期	5	5	
≥10000人次	11000人次	5	5	
≥95%	95%	5	5	
≥95%	95%	5	5	
≥99%	95%	5	5	
100%	100%	5	5	
100%	0.9	5	5	
100%	100%	5	5	
≤90.59万元	90.59万元	5	5	
显著提高	显著提高	6	6	
有效提升	有效提升	6	6	
有效促进	有效促进	6	6	
显著	显著	6	6	

长期有效	长期有效	6	6	
≥95%	96%	5	5	
≥95%	97%	5	5	

豆包工作AI生成

预算项目支出绩效

项目名称	师资培训费		
项目实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		
项目预算执行情况（10分）			**年初预算数**
			4
			4
年度总体目标			
	按计划完成相应的培训计划		
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**
	产出指标（50分）	数量指标	培训人数
			培训期数
		质量指标	培训参与度
			培训覆盖率
			培训管理达标率
			培训质量评估达标率
		时效指标	培训完成及时率
		成本指标	项目总成本
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高相关人员的业务能力
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续
	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

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

自评表（2025年度）

单位：万元

	主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委元员会党校		
	联系电话	8868211		
全年预算数（A）	**全年执行数（B）**	**分值**	**执行率（B/A）**	**得分**
4	4	10	100%	9.93
4	4	10	100%	9.93
		-		-
		-		-
	目标实际完成情况			
	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。			
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**
12人	12人	5	5	
≥4次	4次	5	5	
100%	100%	5	5	
100%	100%	5	5	
100%	100%	5	5	
100%	100%	5	5	
100%	100%	10	10	
≤4万元	3.97万元	10	10	
显著提高	显著提高	15	15	
显著	显著	15	15	
≥95%	96%	10	10	

豆包工作AI生成

预算项目支出绩效

项目名称	科研经费		
项目实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委员会党校		
项目预算执行情况（10分）			**年初预算数**
			8
			8
年度总体目标			
	按计划完成相应的培训计划		
年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**
	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
			完成专刊数量
			完成课题报告数量
			完成调研报告数量
		质量指标	领导批示圈阅次数
			研究成果评审合格率
		时效指标	培训完成及时率
		成本指标	研究成果按时结题率
	效益指标（30分）	社会效益指标	研究成果获奖数量
		可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	调研老师满意度

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

自评表（2025年度）

单位：万元

	主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员元会党校		
	联系电话	8868211		
全年预算数（A）	**全年执行数（B）**	**分值**	**执行率（B/A）**	**得分**
8	8	10	100.00%	10.00
8	8	10	100.00%	10.00
		-		-
		-		-
	目标实际完成情况			
	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。			
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**
≥6次	6次	5	5	
≥5篇	5篇	5	5	
≥6篇	6篇	5	5	
≥6篇	6篇	5	5	
	6次	5	5	
≥90%	100%	5	5	
100%	100%	10	5	
100%	100%	10	10	
≥3篇	3篇	15	15	
≥60%	66%	15	15	
≥90%	96%	15	15	
