

2024年度中国共产党高青县委员会 党校单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

（一）分类别、分层次培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办县委和县政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担县委和县政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果、党的路线、方针、政策及县情县策宣传；

（五）发挥党校在党委和政府决策中的新型智库作用；

（六）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

（七）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和合作与交流；

（八）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、马克思主义与县情研究中心、教研室、教务处、党校工作处、信息中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党高青县委员会党校（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	494.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.71	八、社会保障和就业支出	39	88.58
	9		九、卫生健康支出	40	22.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	605.18	本年支出合计	58	605.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	605.18	总计	62	605.18

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
金额单位：万元

单位：中国共产党高青县委员会党校（本级）

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		605.18	599.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
205	教育支出	494.01	488.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
20508	进修及培训	494.01	488.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
2050802	干部教育	494.01	488.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.71
208	社会保障和就业支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党高青县委员会党校（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		605.18	517.58	87.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	494.01	409.84	84.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	494.01	409.84	84.17	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	494.01	409.84	84.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.58	85.15	3.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.58	85.15	3.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.00	31.57	3.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党高青县委员会党校（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	599.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	488.31	488.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.58	88.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.59	22.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	599.48	本年支出合计	59	599.48	599.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	599.48	总计	64	599.48	599.48	0.00	0.00

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：中国共产党高青县委员会党校（本级）

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
		599.48	517.58	81.90
205	教育支出	488.31	409.84	78.47
20508	进修及培训	488.31	409.84	78.47
2050802	干部教育	488.31	409.84	78.47
208	社会保障和就业支出	88.58	85.15	3.43
20805	行政事业单位养老支出	88.58	85.15	3.43
2080502	事业单位离退休	35.00	31.57	3.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	0.00
210	卫生健康支出	22.59	22.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	0.00
2101102	事业单位医疗	19.85	19.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：中国共产党高青县委员会党校（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开08表
金额单位：万元

单位：中国共产党高青县委员会党校（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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：中国共产党高青县委员会党校（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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为605.18万元。与2023年相比，收、支总计各减少79.83万元，下降11.65%。主要是退休两名副高级教师，项目支出减少。

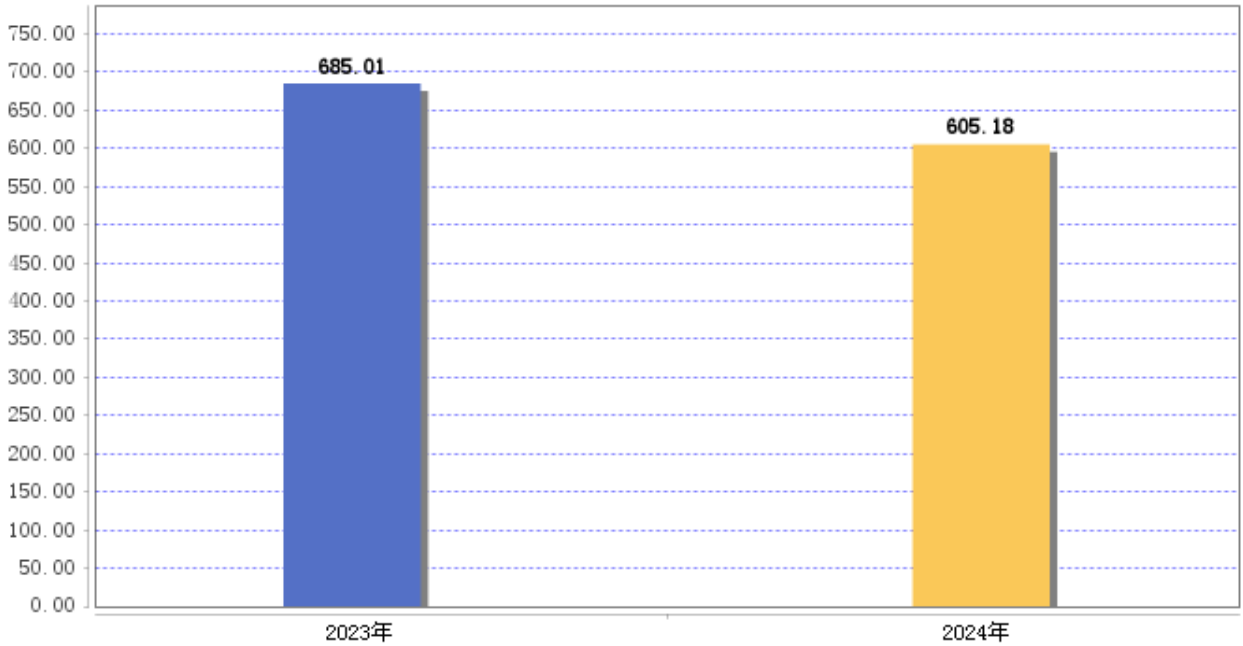
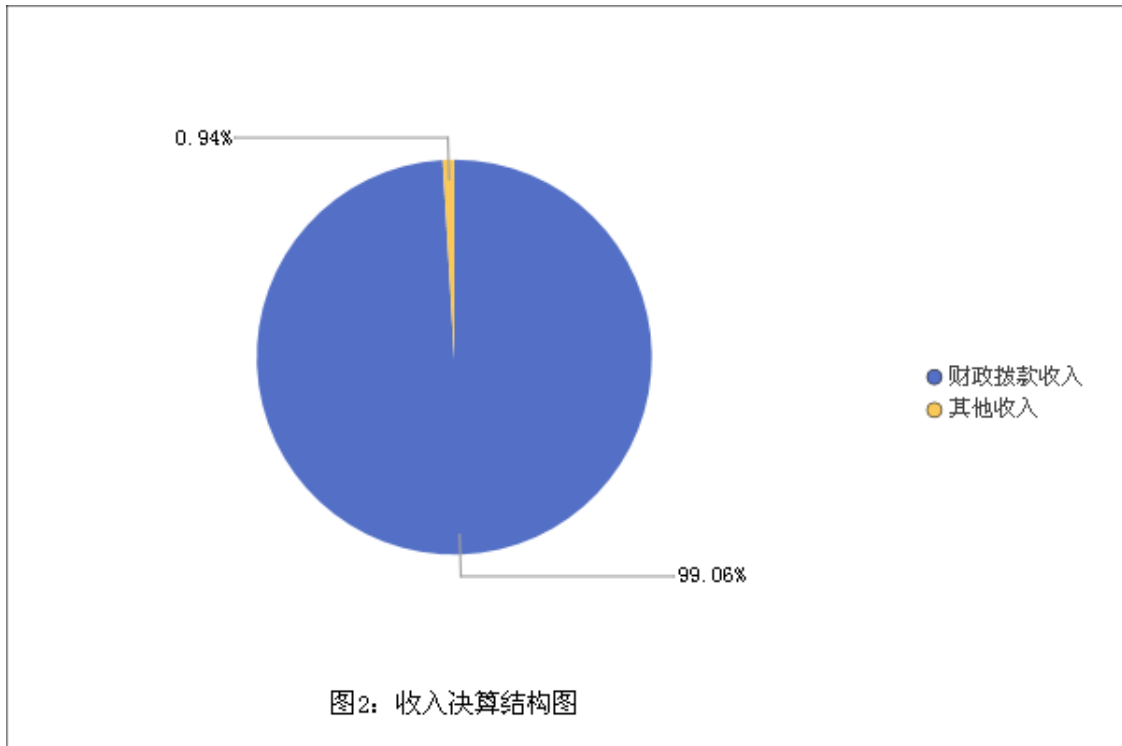


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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605.18万元，其中：财政拨款收入599.48万元，占99.06%；其他收入5.71万元，占0.94%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入599.48万元。与2023年度相比，减少85.53万元，下降12.49%。主要是退休两名副高级教师，项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

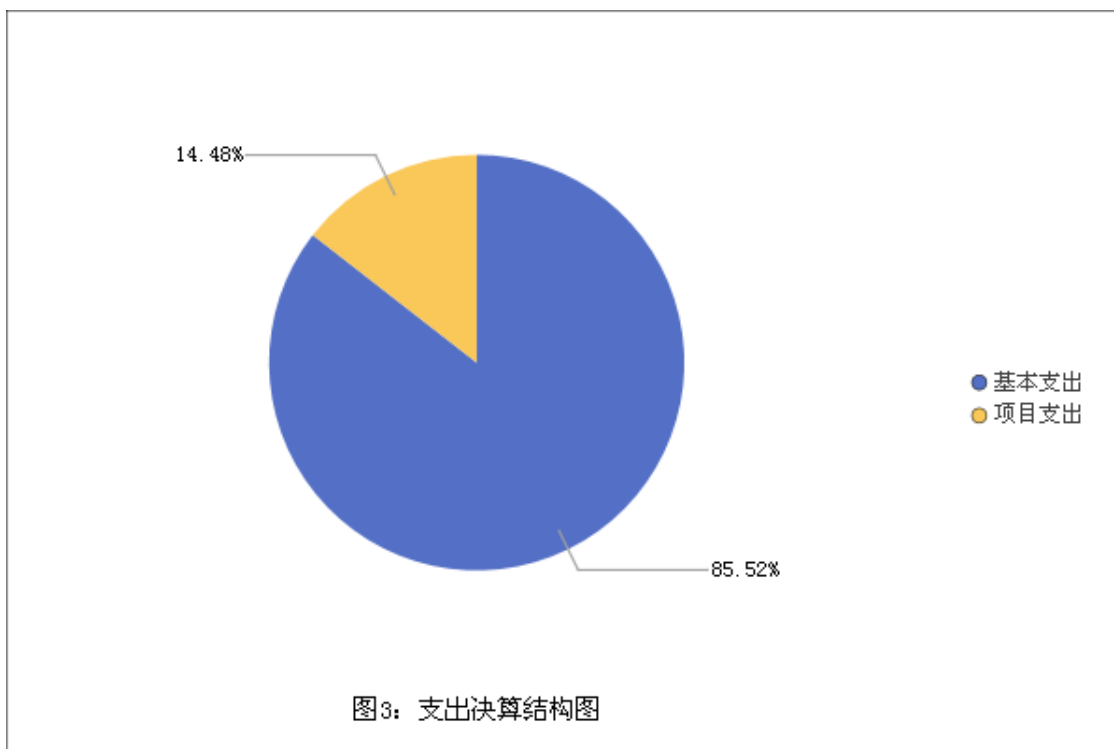
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入5.71万元。与2023年度相比，增加5.71万元，增长100%。主要是组织部下拨党费往来款。

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605.18万元，其中：基本支出517.58万元，占85.52%；项目支出87.6万元，占14.48%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出517.58万元。与2023年度相比，减少15.51万元，下降2.91%。主要是退休两名副高级教师，项目支出减少。

2、项目支出87.6万元。与2023年度相比，减少64.32万元，下降42.34%。主要是根据财政局要求项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

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599.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少85.53万元，下降12.49%。主要是退休两名副高级教师，项目支出减少。

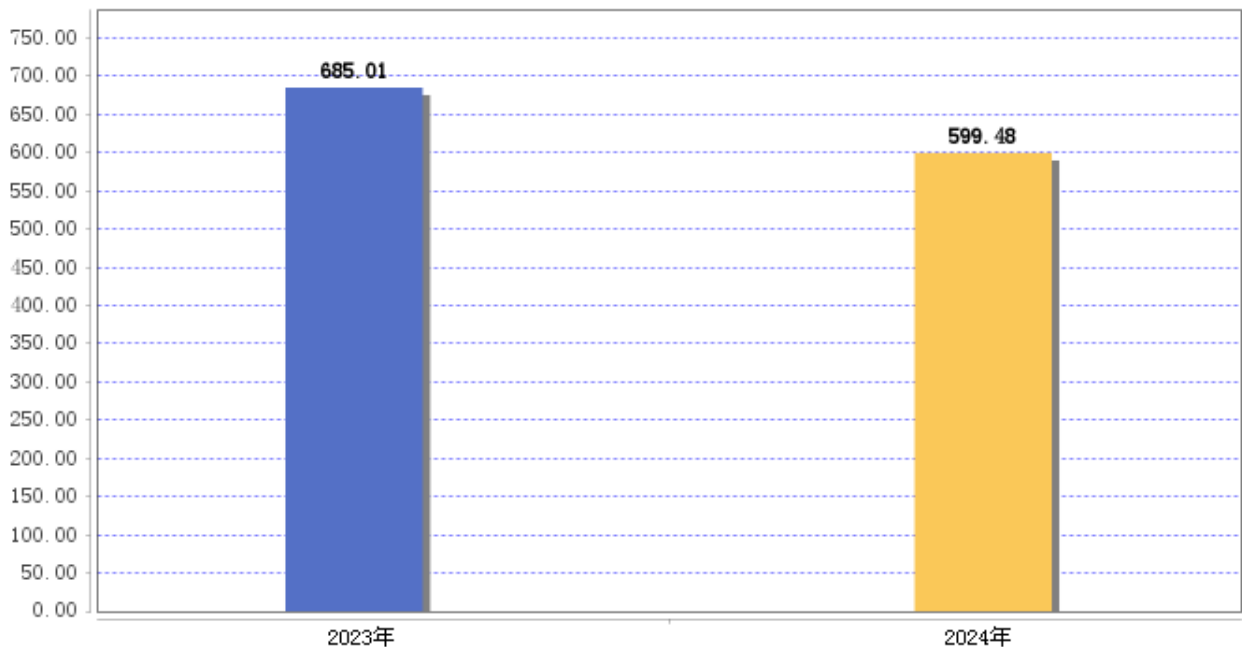


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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599.48万元，占本年支出合计的99.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.53万元，下降12.49%。主要是

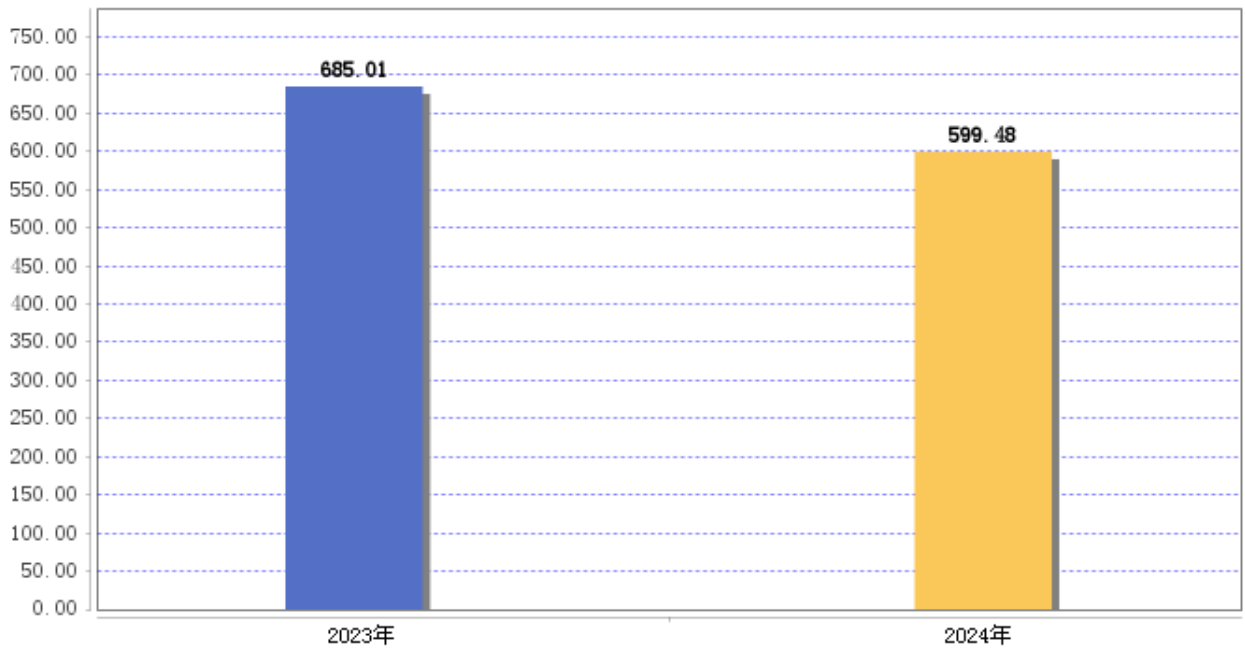


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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599.48万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出488.31万元，占81.46%；社会保障和就业支出（类）支出88.58万元，占14.78%；卫生健康支出（类）支出22.59万元，占3.76%。

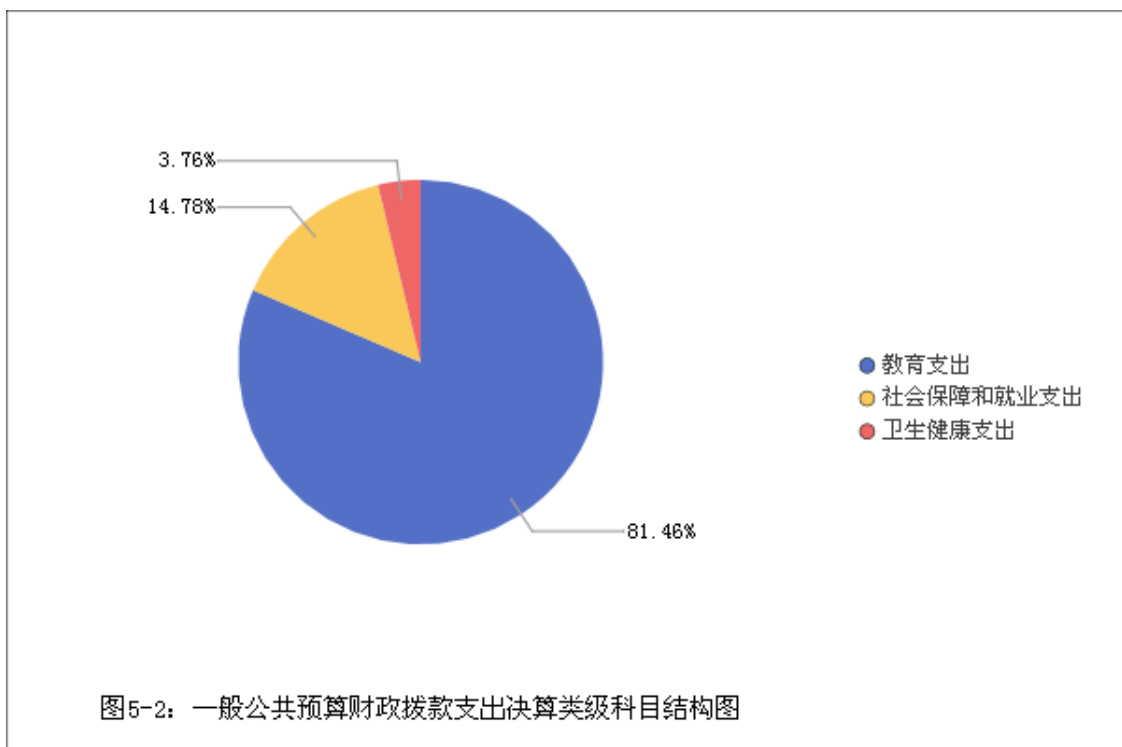


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为649.52万元，支出决算数为599.48万元，完成年初预算数的92.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休两名副高级教师，项目支出减少。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为551.75万元，支出决算数为488.31万元，完成年初预算的88.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休两名副高级教师。

2、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）。年初预算数为30.63万元，支出决算数为35万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休两名副高级教师。

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）。年初预算数为43.72万元，支出决算数为43.51万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休两名副高级教师。

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）。年初预算数为10.16万元，支出决算数为10.07万元，完成年初预算的99.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休两名副高级教师。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为19.68万元，支出决算数为19.85万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休两名副高级教师。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为2.74万元，支出决算数为2.74万元，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517.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费489.97万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费27.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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、公务接待费全年预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.25万元，主要用于接待外来上课教授、一般公务接待，共计接待3批次、22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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

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，本单位共有车辆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）2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

党高青县委员会党校组织对2024年度县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99万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对水、电、物业等新校运行经费等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金99万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党高青县委员会党校2024年度县级预算绩效自评的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，资金使用规范，但也存在部分资金支出不及时等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及水、电、物业等新校运行经费等3个项目的绩效自评表。

1. 水、电、物业等新校运行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98.59分。水、电、物业等新校运行经费项目年初预算为72万，执行数为61.82万元，完成预算的85.86%。项目绩效目标完成情况：2024年，按照管理精细化和服务精准化要求，成功承办县人代会等各类会议146场次，免费提供优质会务服务。会议、培训组织单位和参加人员满意度均为100%。发现的主要问题及原因：本次水、电、物业等新校运行项目绩效评价受制于项目选择、经验积累等因素，也存在项目管理制度不够完善、财务制度不规范的问题。下一步改进措施：在以后工作中，我们将分析存在问题的原因，进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕项目绩效目标，实现资金高效运用。

2. 教师素质能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.92分。教师素质能力提升项目经费全年预算数为9万元，执行数为1.63万元，完成预算的19.18%。项目绩效目标完成情况：先后组织干

部教师赴成都等红色教育基地和高等院校学习30余人次。培训中实现了县委党校全体教职工全参与，培训合格率100%。通过培训为下一步宣讲奠定了理论基础。发现的主要问题及原因：财务制度不够规范的问题。下一步改进措施：应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

3. 农村干部及后备人才培养专项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98.34分。农村干部及后备人才培养专项经费全年

预算数为18万元，执行数为15.02万元，完成预算的83.44%。项目绩效目标完成情况：举办2022、2023级农村干部及后备人才学历教育集中培训，培训83人，2022级35名学员顺利毕业，借势借力为农村发展和乡村振兴培养高素质人才。发现的主要问题及原因：存在项目管理制度不够完善的问题。下一步改进措施：健全绩效项目管理制度，提前制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，加快资金支付进度。完善绩效考评体系，使考评有据可依。

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）重点绩效评价结果。无。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的正常支出。

十七、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），主要用于退休人员物业、房补、取暖补贴等业务安排的支出。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费。

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），主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国共产党高青县委员会党校	水、电、物业等新校运行经费项目	85.86%	98.59
2	中国共产党高青县委员会党校	教师素质能力提升项目经费	19.18%	91.92
3	中国共产党高青县委员会党校	农村干部及后备人才培养专项经费	83.44%	98.34

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	水、电、物业等新校运行经费项目							
主管部门	中国共产党高青县委员会党校			实施单位	中国共产党高青县委员会党校			
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	72	72	61.82	10	85.86%	8.59	
	其中：当年财政拨款	72	72	61.82				
	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				
	通过按时缴纳水电物业费，及时进行设施设备维护维修及后勤保障工作，达到保障校园正常运行，为县委、县政府及各部门的会议、培训等提供更加规范、精准、高效服务的目标。			通过按时缴纳水电物业费，及时进行设施设备维护维修及后勤保障工作，达到保障校园正常运行，为县委、县政府及各部门的会议、培训等提供更加规范、精准、高效服务的目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	水、电、物业等新校运行经费	≤72万元	61.82万元	2	2	
			物业管理费	≤9万元	3.87万元	2	2	
			物业费单价	=4.45元/m ²	=4.45元/m ²	2	2	
			水电费	≤56万元	49.59万元	1	1	
			水费单价	=3.1元/吨	=3.1元/吨	1	1	
			电费单价	=0.73元/度	=0.73元/度	1	1	
			维修维护费及其他费用	≤7万元	6.13万元	1	1	
	产出指标	数量指标	物业管理区域面积	≥20244m ²	20244m ²	10	10	
			全年用水量	≤5500吨	3308.96吨	5	5	
			全年用电量	≤76万千瓦时	66.5万千瓦时	5	5	
		质量指标	物业管理服务人员服务质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	设备损坏后开始维修时间	≤1天	1天	10	10	

效益指标	社会效益指标	保障新校日常工作正常运转天数	≥365天	365天	10	10	
	生态效益指标	改善校园环境面积	≥20244m ²	20244m ²	10	10	
	可持续发展影响指标	设备维修维护后增加使用年限	≥1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	=100%	5	5	
		单位职工满意度	≥95%	=100%	5	5	
总分		98.59					
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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教师素质能力提升项目经费						
主管部门		中国共产党高青县委员会党校		实施单位	中国共产党高青县委员会党校			
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	8.5	8.5	1.63	10	19.18%	1.92	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	1.63				
	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				
		通过师资培训，达到全面提升党校教师素质，更好服务全县干部培训工作的目标。		通过师资培训，达到全面提升党校教师素质，更好服务全县干部培训工作的目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	教师素质能力提升项目经费	≤8.5万	1.63万元	5	5	
			教师培训费	≤8.5万	1.63万元	2	2	
			三类培训每人每天	≤450元	≤450元	3	3	
	产出指标	数量指标	培训人数	≤30人	30人	10	10	
			培训天数	≤7天	7天	10	10	
		质量指标	党校教师素质能力提升人数	≤30人	30人	10	10	
		时效指标	培训通知下达后组织培训时间	≤1天	1天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党校教师授课人数	≤30人	30人	15	15	
		可持续发展影响指标	全面提升党校教师素质	成效显著	成效显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党校教师满意度	≥95%	=100%	5	5	
			学员满意度	≥95%	=100%	5	5	
总分		91.92						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	农村干部及后备人才培训专项经费							
主管部门	中国共产党高青县委员会党校			实施单位	中国共产党高青县委员会党校			
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	18	18	15.02	10	83.44%	8.34	
	其中：当年财政拨款	18	18	15.02				
	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				
	通过按时组织培训，达到提升农村干部及后备人才素质提升的目标。			通过按时组织培训，达到提升农村干部及后备人才素质提升的目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	农村干部及后备人才培训专项经费	≤18万	15.02万元	2	2	
			青岛农业大学学费	=15.02万元	15.02万元	2	2	
			2022级学员学费/人	=1000元/人	1000元/人	2	2	
			2023级学员学费/人	=2400元/人	2400元/人	2	2	
			培训费	=2.98万元	2.98万元	1	1	
			人均培训费	=359.03元/人	359.03元	1	1	
	产出指标	数量指标	2022级学员培训人数	≤35人	35人	10	10	
			2023级学员培训人数	≤48人	48人	10	10	
		质量指标	培训学员合格人数	≤83人	83人	10	10	
		时效指标	培训通知下发后组织培训时间	≤1天	1天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训农村干部学员人数	≤83人	83人	15	15	
		可持续发展影响指标	全面提升学员素质	成效显著	成效显著	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	=100%	5	5	
		参训学员满意度	≥95%	=100%	5	5	
总分		98.34					
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：							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。