2024年度中共济南市长清区委党校本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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）根据《中国共产党党校工作暂行条例》和《中共中央关于面向21世纪加强和改进党校工作的决定》（中发[2000]10号）规定和区委的要求，有计划地培训、轮训局级（包括乡镇、街道）党员领导干部、中青年党员领导干部和理论骨干、村（居）党支部书记和主任，以及企事业党政主要领导干部；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察，并提出使用建议，供区委和组织人事部门参考。

（二）受区委、区政府委托举办专题研讨班，研讨区委、区政府提出的重要决策问题。

（三）按照《国家公务员暂行条例》、《国家公务员培训暂行规定》和区政府的要求，会同有关部门对全区国家公务员进行培训和轮训。

（四）有计划地轮训非党员领导干部及其后备干部、民主党派、工商联各级组织负责人，以及党内统战系统的干部。

（五）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，围绕党和国家的重大战略部署和全区改革开放、现代化建设中的重要现实问题进行调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

（六）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的路线、方针、政策。

（七）围绕区委、区政府的中心工作和群众关心的热点难点问题制定调研计划并组织实施，形成有价值的调研报告，充分发挥党校在区委区政府科学决策中的思想库作用；通过宣传平台，展示研究成果，将调研成果贯穿到党校教学工作中去，不断提高教学水平；承担上级有关调研课题工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设6个职能科室，分别是：办公室、教务处、教研室、区情研究室、财务处、总务处。

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：中共济南市长清区委党校（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	553.81	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	380.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.98
	9		九、卫生健康支出	40	31.63
	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	35.87
	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	553.81	**本年支出合计**	58	553.81
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	6.84	年末结转和结余	60	6.84
	30			61	
总计	31	560.66	**总计**	62	560.66

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：中共济南市长清区委党校（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	553.81	553.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	380.33	380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98	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	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.87	35.87	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：中共济南市长清区委党校（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	553.81	531.84	21.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	380.33	358.36	21.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	380.33	358.36	21.97	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	380.33	358.36	21.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98	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	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.87	35.87	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：中共济南市长清区委党校（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	553.81	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	380.33	380.33	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	105.98	105.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.63	31.63	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	35.87	35.87	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	553.81	本年支出合计	59	553.81	553.81	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	553.81	总计	64	553.81	553.81	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：中共济南市长清区委党校（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
	合计	553.81	531.84	21.97
205	教育支出	380.33	358.36	21.97
20508	进修及培训	380.33	358.36	21.97
2050802	干部教育	380.33	358.36	21.97
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.98	105.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.72	67.72	0.00
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00
221	住房保障支出	35.87	35.87	0.00
22102	住房改革支出	35.87	35.87	0.00
2210201	住房公积金	35.87	35.87	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。

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：中共济南市长清区委党校（本级）　　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	441.32	302	商品和服务支出	22.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.14	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	55.83	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.20	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	55.74	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.99	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		509.04	公用经费合计					22.80

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：中共济南市长清区委党校（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

单位：中共济南市长清区委党校（本级）　　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		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：中共济南市长清区委党校（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
1.64	0.00	1.58	0.00	1.58	0.06	1.64	0.00	1.58	0.00	1.58	0.06

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560.66万元。与2023年相比，收、支总计各减少512.58万元，下降47.76%。主要是减少新校建设项目（一期）费用。

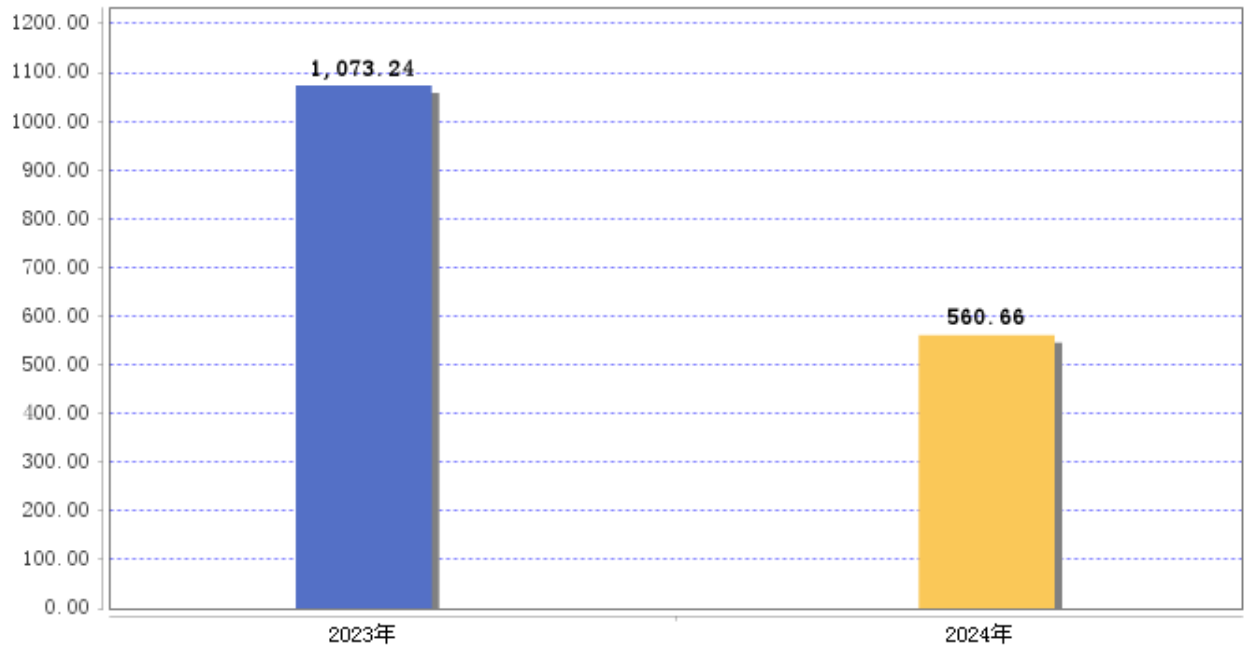

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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553.81万元，其中：财政拨款收入553.81万元，占100%。

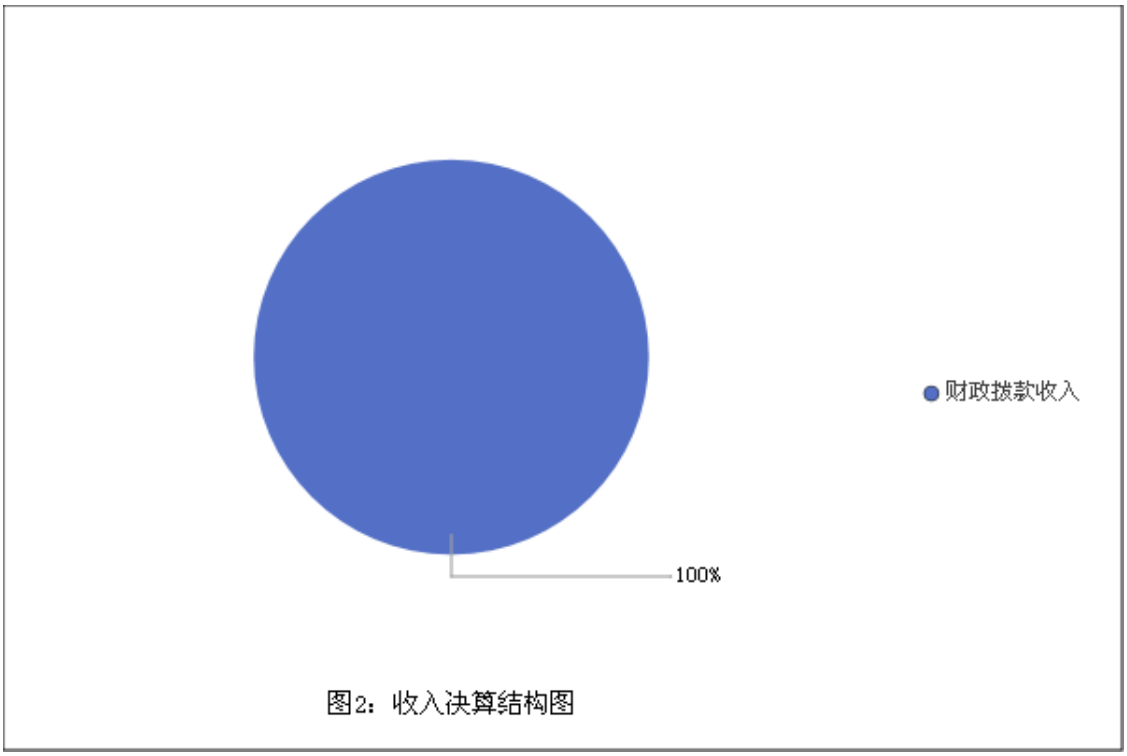

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入553.81万元。与2023年度相比，减少512.58万元，下降48.07%。主要是减少新校建设项目（一期）费用。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，与上年决算数一致。

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553.81万元，其中：基本支出531.84万元，占96.03%；项目支出21.97万元，占3.97%。

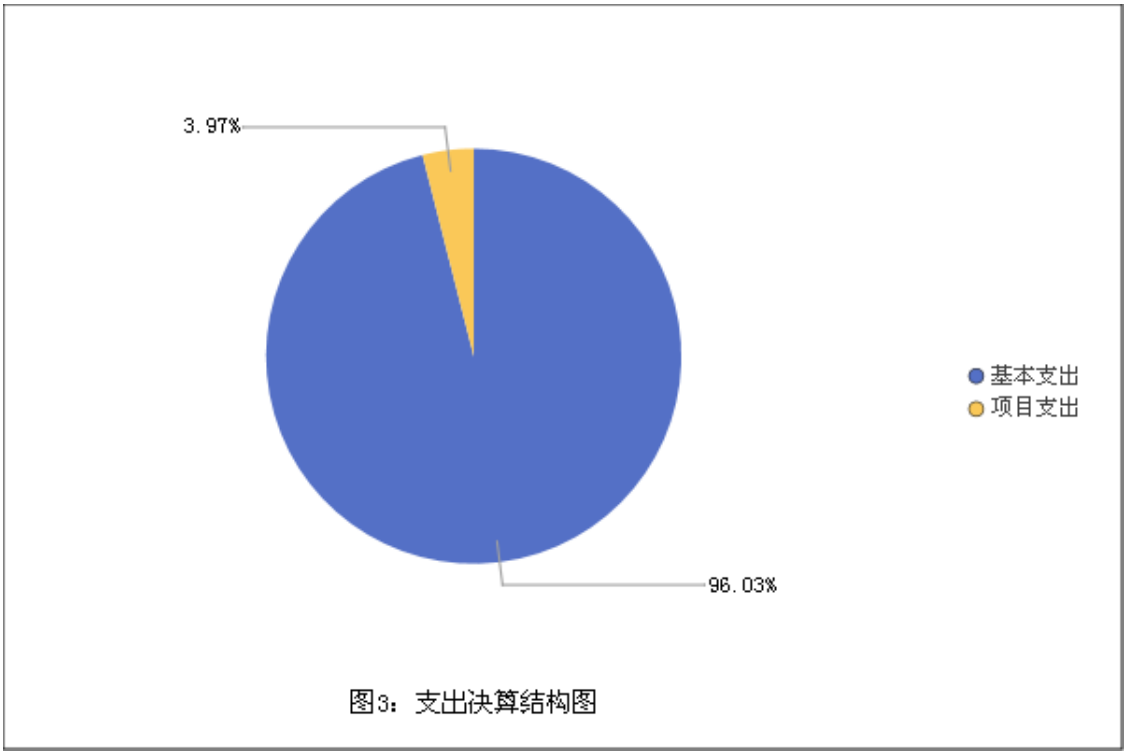

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出531.84万元。与2023年度相比，增加10.06万元，增长1.93%。主要是2024年新增人员，经费增加。

2、项目支出21.97万元。与2023年度相比，减少522.64万元，下降95.97%。主要是减少新校建设项目（一期）费用。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，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553.81万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少512.58万元，下降48.07%。主要是减少新校建设项目（一期）经费

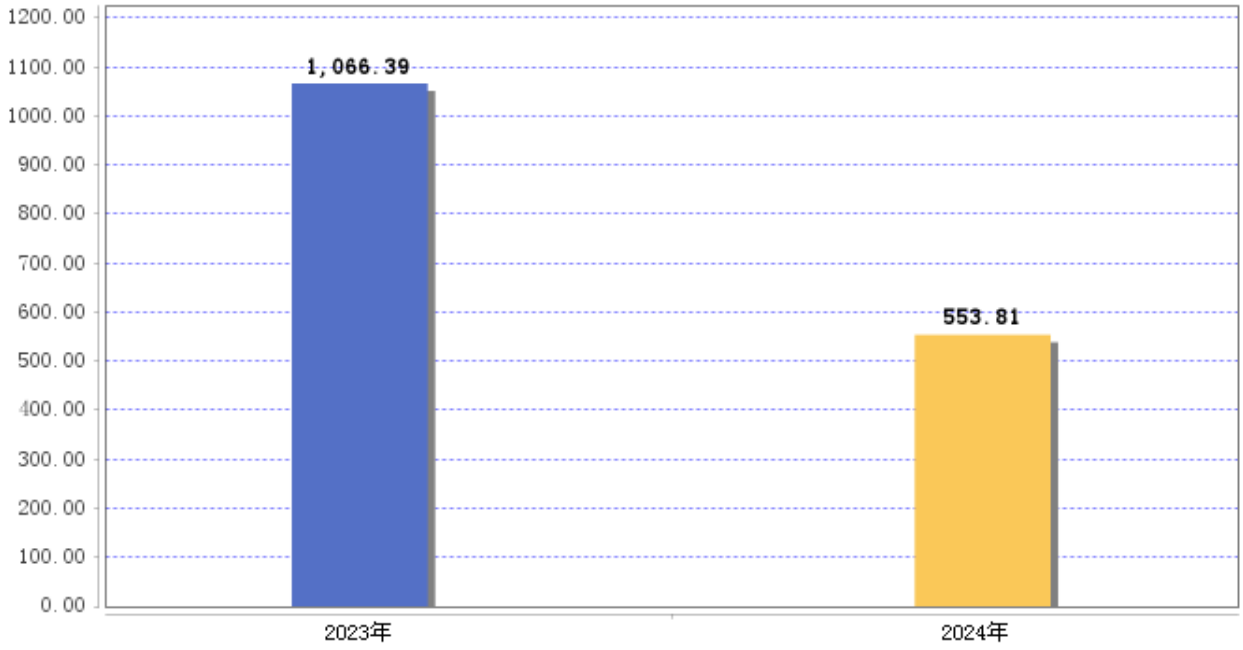

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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553.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少512.58万元，下降48.07%。主要是减少新校建设项目（一期）费用

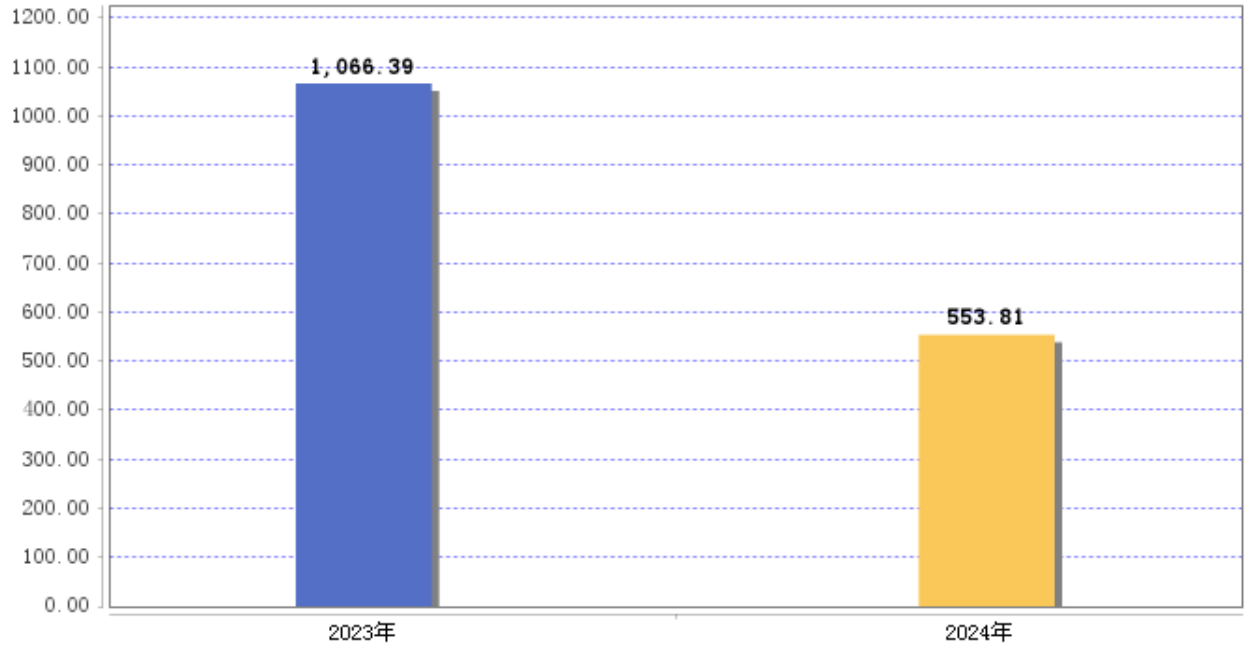

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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553.81万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出380.33万元，占68.68%；社会保障和就业支出（类）支出105.98万元，占19.14%；卫生健康支出（类）支出31.63万元，占5.71%；住房保障支出（类）支出35.87万元，占6.47%。

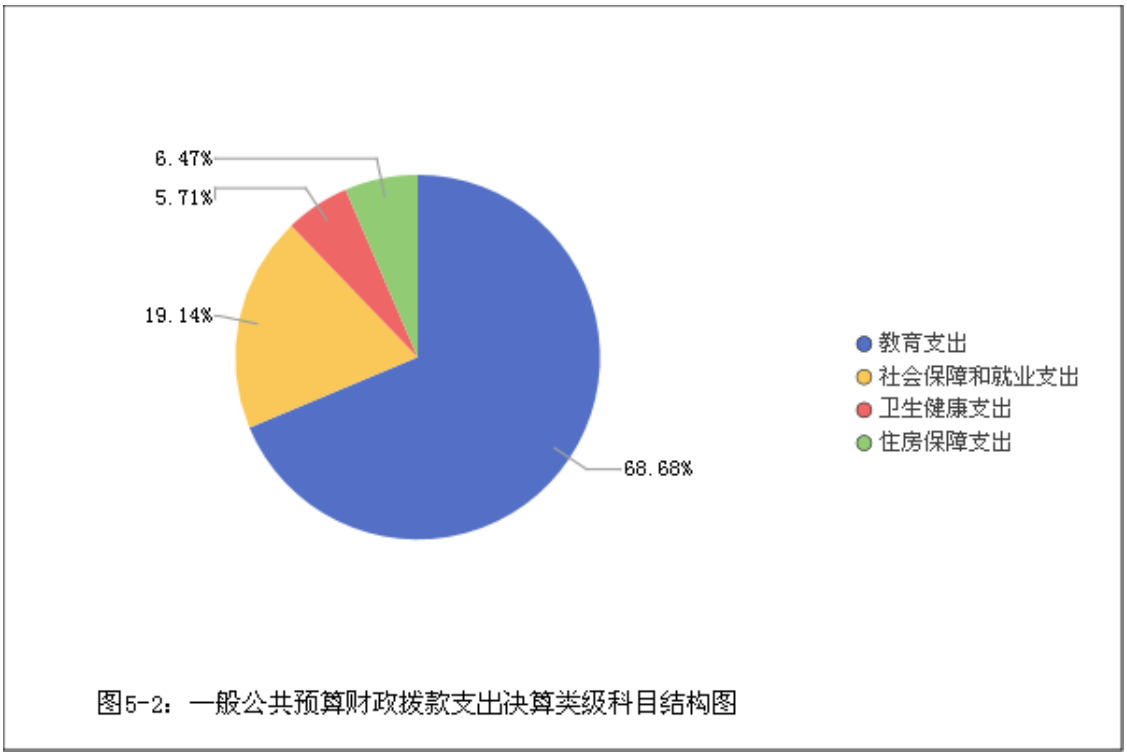

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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570.99万元，支出决算数为553.81万元，完成年初预算数的96.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位厉行勤俭节约，减少开支。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364.54万元，支出决算数为380.33万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加培训费用。

2、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36.84万元，支出决算数为38.26万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动，经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为103.72万元，支出决算数为67.72万元，完成年初预算的65.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调

动，经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.97万元，支出决算数为15.57万元，完成年初预算的104.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动，经费增加。

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16.22万元，支出决算数为16.06万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调动，经费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为34.7万元，支出决算数为35.87万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调动，经费增加。

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531.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费509.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费22.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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1.64万元，支出决算数为1.64万元，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全年预算数为1.58万元，支出决算数为1.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

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支出1.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，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0.06万元，主要用于迎接上级检查，共计接待1批次、10人次（含外事接待1批次、10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22.8万元，比年初预算数减少39.93万元，下降63.65%，主要原因是单位厉行勤俭节约，减少开支。

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，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金21.97万元，占中共济南市长清区委党校本级单位预算项目支出总额的100%。

组织对“图书采购费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4.99万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济南市长清区委党校本级2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目三级指标设置不合理的情况。

今年在中共济南市长清区委党校本级决算中反映了2024年度全部区级预

算项目绩效自评结果，以及"图书采购费"等2个项目的绩效自评表。

1、图书采购勠项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为4.99万元，执行数为4.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成图书采购任务，不断丰富图书资料，提高服务水平和服务质量。采购图书大约2000册，开展教职工全民阅读、服务教职工，不断提高教职工业务水平和综合素质。满足培训期间学员借阅任务，满足教学教研要求，提高学员综合水平，提高学员在校学习满意度。

2、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95.73分。全年预算数为29.65万元，执行数为16.98万元，完成预算的57.27%。项目绩效目标完成情况：为提高干部队伍素质与基层能力水平，完成2024年度培训班次。合理设置课程内容、学习天数、安排教学老师对学员进行培训。通过培训使学员拓展了视野，树立了新观念，掌握了新方法，成为了高素质领导人才。

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。图书采购费项目，绩效评价得分为“99.98”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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），主要用于反映各级党校、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事

业单位养老方面的支出。

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），主要用于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）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、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

单位名称：中共济南市长清区委党校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	图书采购费	99.98	优
2	培训费	95.73	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">图书采购费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共济南市长清区委党校</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济南市长清区委党校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>5</td><td>4.99</td><td>10</td><td>99.80%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>5</td><td>4.99</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">图书采购费</td><td colspan="4">完成图书采购任务，不断丰富图书资料，提高服务水平和服务质量。采购图书大约2000册，开展教职工全民阅读、服务教职工，不断提高教职工业务水平和综合素质。满足培训期间学员借阅任务，满足教学教研要求，提高学员</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤5万元</td><td>4.99万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>图书馆面积</td><td>295平方米</td><td>295平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>图书数量</td><td>2000</td><td>2000册</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>满足教学教研要求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>符合干部教育要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教员满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">99.98</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	培训费							
主管部门	中共济南市长清区委党校			实施单位	中共济南市长清区委党校			
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	0	29.65	16.98	10	57.27%	5.73	
	其中：当年财政拨款	0	29.65	16.98				
	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				
	培训费			为提高干部队伍素质与基层能力水平，完成2024年度培训任务，完成2024年局级培训班、中青年干部培训班等班次。合理设置课程内容、学习天数、安排教学老师对学员进行培训。通过培训使学员拓展了视野，树立了新观念，掌握了新方法，成为了高素质领导人才。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	总成本	≤100	16.98万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训干部数量	50	50人	15	15	
		质量指标	理论教育和党性教育水平提高	提高	提高	15	15	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学员理想信念提升，党性入心入脑	提升	提升	15	15	
年度绩效指标		可持续发展影响指标	满足当地培训需求	满足	满足	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			**95.73**					
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：								

党校图书采购项目
绩效评价报告

委托单位：中共济南市长清区委党校

主管部门：中共济南市长清区委党校

评价机构：中共济南市长清区委党校

2025年9月

目　录

一、项目概述…… 2
（一）项目基本情况 …… 2
（二）组织实施 …… 2
（三）项目资金投入和使用情况 …… 2
二、项目绩效目标…… 2
（一）年度绩效目标…… 2
（二）年度绩效指标和指标值…… 3
三、绩效评价情况…… 3
（一）绩效评价目的、对象和范围…… 4
（二）绩效评价原则、评价指标体系 …… 4
（三）评价方法、评价标准 …… 4
（四）绩效评价工作过程…… 5
四、评价结论和绩效分析…… 5
（一）综合评价结论…… 5
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析 …… 6
（一）项目主要绩效…… 6
（二）存在问题及原因分析 …… 6
六、有关建议…… 6

一、项目概述

（一）项目基本情况

中共济南市长清区委党校图书采购项目，采购图书充实党校新建图书室，购买大约2000册图书，开展教职工全民阅读、服务教职工，不断提高教职工业务水平和综合素质。满足培训期间学员借阅任务，满足教学教研要求，提高学员综合水平，提高学员在校学习满意度。

（二）组织实施

单位组织对党校图书采购项目进行部门重点评价。

（三）项目资金投入和使用情况

项目概算总计5万元

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

1、完成图书采购任务，不断丰富图书资料，提高服务水平和服务质量。采购图书大约2000册，开展教职工全民阅读、服务教职工，不断提高教职工业务水平和综合素质。满足培训期间学员借阅任务，满足教学教研要求，提高学员综合水平，提高学员在校学习满意度。

（ 二 ）年度绩效指标和指标值

（ 1 ）数量指标： 图书室面积295平方米。

（ 2 ）质量指标： 采购2000册图书。

（ 3 ）时效指标： 采购及时性。

（ 4 ）经济效益指标：满足教学教研要求。

（ 5 ）社会效益指标： 符合干部教育培训工作条件， 能够顺应社会发展需要。

（ 6 ）满意度： 教职工和学员满意度 96%。

三、绩效评价情况

（ 一 ）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过项目评价， 全面了解党校图书采购项目落实情况、资金 管理情况， 并找出存在的问题和原因， 提出建设性意见建议， 为进一步完善资金提供参考， 为下一步预算资金的安排提供参考。

2.评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为党校图书采购项目4.99万元，评价时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1.评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

本次绩效评价根据文件的相关要求，分别设置了项目整体绩效评价指标体系。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与 相关计划制定目标的比较、与历史购买情况的比较，综合分析绩效目标实现情况。

2.组织实施

评价工作组，对党校采购图书现场评价。项目负责人、购买人对现场评价情况进行说明，结合小组人员意见建议最终形成综合评价得分。

3.评价报告撰写

项目负责人按照相关要求撰写报告初稿，并与财务人员进行沟通，修改完善报告。

四、评价结论

（一）综合评价结论

党校图书采购项目立项依据充分，程序规范，预算 测算依据较为详实。该项目总体评价得分为 99.98分，绩效评价等级为“优”。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

完成图书采购任务，不断丰富图书资料，提高服务水平和服务质量。采购图书大约2000册，开展教职工全民阅读、服务教职工，不断提高教职工业务水平和综合素质。满足培训期间学员借阅任务，满足教学教研要求，提高学员综合水平，提高学员在校学习满意度。

（二）存在问题及原因分析

加强绩效评价结果的运用

一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏，确保财政资金安全有效；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效管理工作改善的良性驱动力。

六、有关建议

下一步继续学习绩效管理办法，合理的设置指标值，达到绩效评价的目的。