

**2024 年度
中国共产党滕州市委员会
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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

中共滕州市委党校（行政学院）是中共滕州市委领导下的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是教育培训干部和党员的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是滕州市的哲学社会科学研究机构和重要智库，以培养造就堪当滕州经济社会发展建设重任的执政骨干队伍，当好党委的思想理论建设的生力军为目标，为党育才、为党献策，为加快建设“中华善成、现代滕州”贡献力量。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、总务处、教务处、科研处、校工作处、党史党建教研室、业教处、文化教研室、理论教研室、统战教研部。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

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	1,443.39	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	1,296.86
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	68.57
	9		九、卫生健康支出	40	36.21
	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	41.75
	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	1,443.39	本年支出合计	58	1,443.39
使用非财政拨款结余	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	1,443.39	总计	62	1,443.39

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：中国共产党滕州市委员会党校（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		1,443.39	1,443.39					
205	教育支出	1,296.86	1,296.86					
20508	进修及培训	496.86	496.86					
2050802	干部教育	495.46	495.46					
2050803	培训支出	0.06	0.06					
2050899	其他进修及培训	1.35	1.35					
20599	其他教育支出	800.00	800.00					
2059999	其他教育支出	800.00	800.00					
208	社会保障和就业支出	68.57	68.57					
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62					
210	卫生健康支出	36.21	36.21					
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21					
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39					
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82					
221	住房保障支出	41.75	41.75					
22102	住房改革支出	41.75	41.75					
2210201	住房公积金	41.75	41.75					

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							

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
金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

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		1,443.39	564.60	878.80			
205	教育支出	1,296.86	418.06	878.80			
20508	进修及培训	496.86	418.06	78.80			
2050802	干部教育	495.46	416.71	78.74			
2050803	培训支出	0.06		0.06			
2050899	其他进修及培训	1.35	1.35				
20599	其他教育支出	800.00		800.00			
2059999	其他教育支出	800.00		800.00			
208	社会保障和就业支出	68.57	68.57				
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62				
210	卫生健康支出	36.21	36.21				
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21				
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39				
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82				
221	住房保障支出	41.75	41.75				
22102	住房改革支出	41.75	41.75				
2210201	住房公积金	41.75	41.75				

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						

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

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

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	1,443.39	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	1,296.86	1,296.86		
	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	68.57	68.57		
	9		九、卫生健康支出	41	36.21	36.21		
	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				

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
	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	41.75	41.75		
	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	1,443.39	本年支出合计	59	1,443.39	1,443.39		
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	1,443.39	总计	64	1,443.39	1,443.39		

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

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

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		1,443.39	564.60	878.80
205	教育支出	1,296.86	418.06	878.80
20508	进修及培训	496.86	418.06	78.80
2050802	干部教育	495.46	416.71	78.74
2050803	培训支出	0.06		0.06
2050899	其他进修及培训	1.35	1.35	
20599	其他教育支出	800.00		800.00
2059999	其他教育支出	800.00		800.00
208	社会保障和就业支出	68.57	68.57	
20805	行政事业单位养老支出	68.57	68.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	
210	卫生健康支出	36.21	36.21	
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21	
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	
2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	
221	住房保障支出	41.75	41.75	
22102	住房改革支出	41.75	41.75	
2210201	住房公积金	41.75	41.75	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

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	526.47	302	商品和服务支出	32.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.53	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.37	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.14	30205	水费	1.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.62	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.82	30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		531.95	公用经费合计					32.64

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

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

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。
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

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：中国共产党滕州市委员会党校（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
1.10		0.88		0.88	0.22	1.10		0.88		0.88	0.22

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。

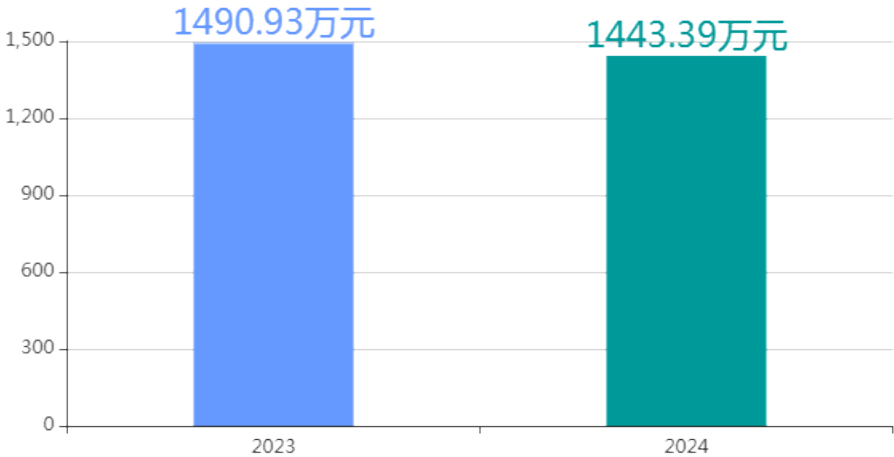
第三部分

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 1,443.39 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 47.54 万元，下降 3.19%。主要是基本支出方面相应收支减少。

收、支决算总计变动情况图



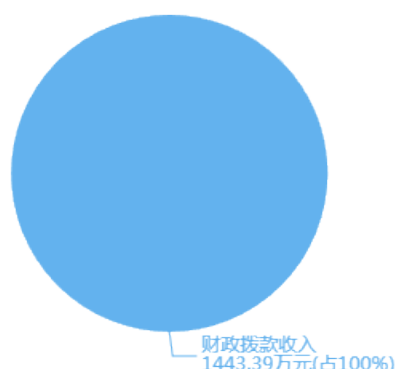
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,443.39 万元，其中：财政拨款收入 1,443.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,443.39 万元。与 2023 年度相比，减少 47.54 万元，下降 3.19%。主要是基本支出方面相应财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

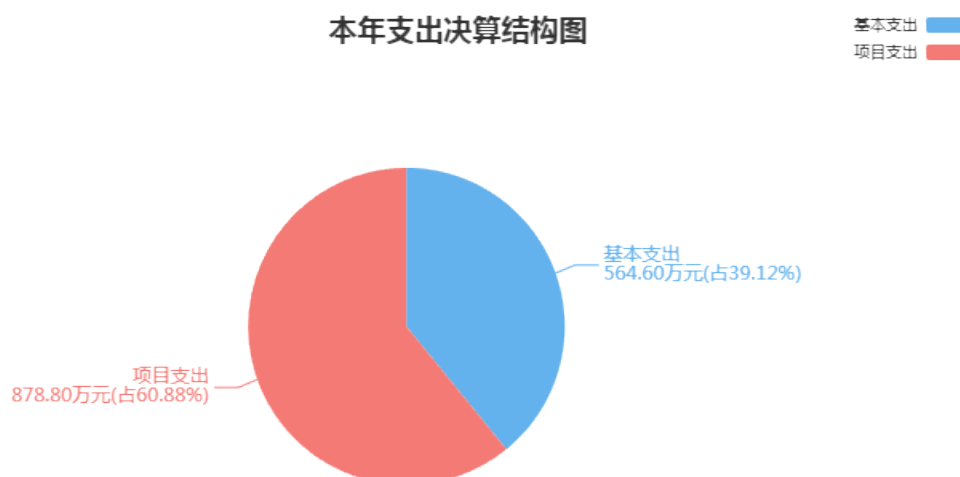
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 1,443.39 万元，其中：基本支出 564.6 万元，占 39.12%；项目支出 878.8 万元，占 60.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 564.6 万元。与 2023 年度相比，减少 61.64 万元，下降 9.84%。主要是人员减少，工资等支出减少。

2、项目支出 878.8 万元。与 2023 年度相比，增加 14.12 万元，增长 1.63%。主要是支付主题教育班次资金。

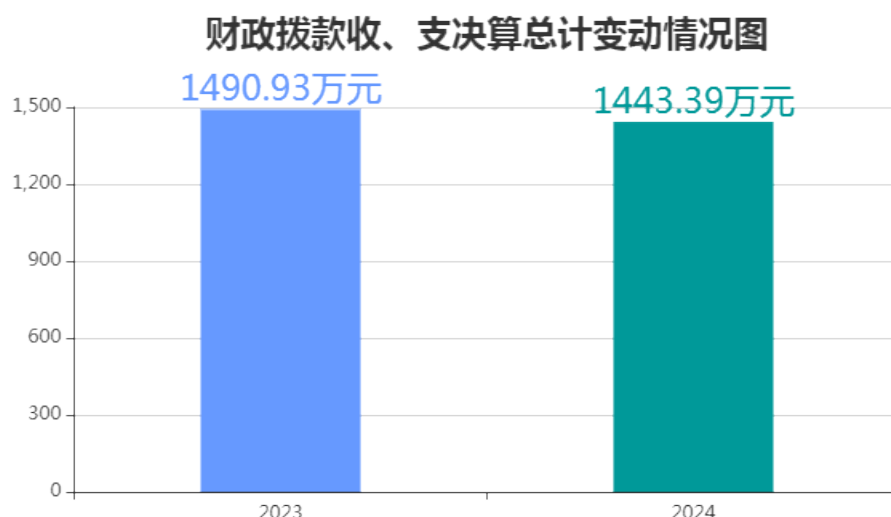
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

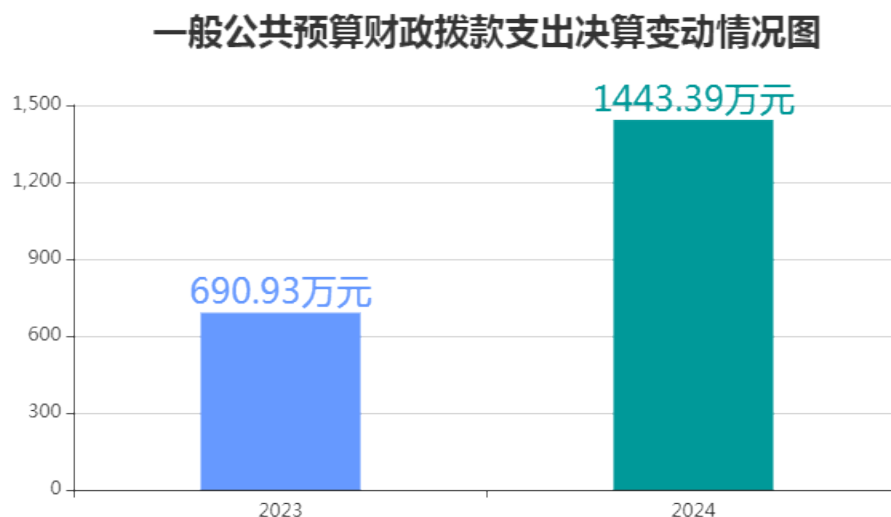
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,443.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.54 万元，下降 3.19%。主要是基本支出方面相应收支减少。



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

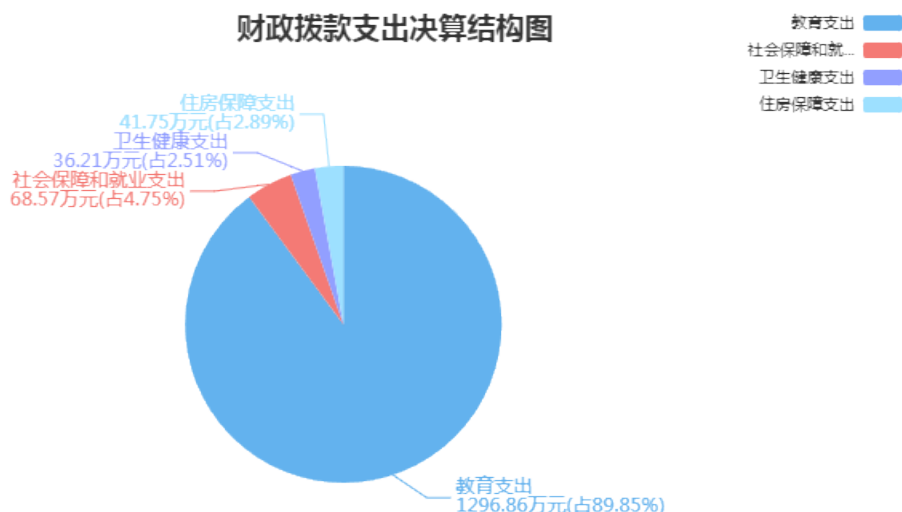
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,443.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 752.46 万元，增长 108.91%。主要是 2024 年增加一般公共预算财政拨款资产使用费。



(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 1,443.39 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 1,296.86 万元，占 89.85%；社会保障和就业（类）支出 68.57 万元，占 4.75%；卫生健康（类）支出 36.21 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 41.75 万元，占 2.89%。



（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 762.12 万元，支出决算为 1,443.39 万元，完成年初预算的 189.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2024 年资产使用费等项目。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 595.8 万元，支出决算为 495.46 万元，完成年初预算的 83.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付干部培训费用。

3、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追增考核奖励金指标。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2024 年资产使用费项目。

5、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 54.39 万元，支出决算为 51.96 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应基本养老保险缴费支出减少。

6、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）。年初预算为 27.2 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 61.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应职业年金缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.82 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应基本医疗保险缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是

人员减少，相应公务员医疗补助缴费支出减少。

9、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 46.31 万元，支出决算为 41.75 万元，完成年初预算的 90.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应住房公积金缴费支出减少。

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 564.59 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 531.95 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.64 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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”经费支出全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，与 2024 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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2024 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 年中国共产党滕州市委员会党校（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 0.88 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、油费、维修维护费以及年检费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党滕州市委员会党校（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于接待上级党校及外省区委党校调研，共计接待 4 批次、25 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 25.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.38 万元。授予中小企业合同金额 25.38 万元，占政府采购支出总额的 98.68%，其中：授予小微企业合同金额 25.38 万元，占政府采购支出总额的 98.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 936.72 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党滕州市委员会党校（本级）2024年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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高，大部分项目有序开展，完成情况较好。但也存在日常管理精细化不足的问题，工作质量仍需进一步提升。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“业务经费”“日常办公、维护及校园基础设施改造升级经费”“2024年党校资产使用费”“‘一把手’政治能力提升等培训班费用”“基层公务员基层治理专题集中培训费用”“‘五老’骨干示范培训班费用”“新录用公务员初任培训班等4个班次培训专项经费”等7个项目的绩效自评表。

1. 业务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90.95分。全年预算数为17.4万元，执行数为17.39万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是通过办公用品采买、水电维护等工作，有力保障正常办公、主体班次干部教育培训等日常运转活动顺利完成；二是积极组织开展校内教学业务活动；三是推动统一战线培训、对外教育宣讲等活动顺利完成。

2. 日常办公、维护及校园基础设施改造升级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96.37分。全年预算数为91.48万元，执行数为58.29万元，完成预算的63.72%。项目绩效目标完成情况：有力保障了2024年单位日常办公及维修维护，例如购买物业服务、维修维护整个校园、购买

日常办公用品，印刷学习资料等等，使单位整体运转协调高效，高质量完成了主体班次培训任务和理论科研活动。

3. 2024 年党校资产使用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 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过租赁办公用房，保障 2024 年单位办公及培训活动圆满完成，有效提升教育培训水平。

4. “一把手”政治能力提升等培训班费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.34 分。全年预算数为 13.14 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 23.36%。项目绩效目标完成情况：2024 年，“一把手”政治能力提升培训班、树立和践行正确政绩观示范培训班、新任职科级干部培训班（第一期）妥善完成培训工作，有效提升干部能力素质水平。

5. 基层公务员基层治理专题集中培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.85 分。全年预算数为 0.66 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 9.09%。项目绩效目标完成情况：2024 年基层公务员基层治理专题集中培训班妥善完成培训工作，有效促进全市干部队伍理论素质综合提升。

6. “五老”骨干示范培训班费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 0.78 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2024 年全市离退休党组织书记、新退休干部暨“五老”骨

干示范培训班妥善完成培训工作，有效促进全市离退休干部队伍理论素质综合提升。

7. 新录用公务员初任培训班等 4 个班次培训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 90 分。全年预算数为 13.26 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2024 年新录用公务员初任培训班、习近平新时代中国特色社会主义思想理论研修班、新任职科级干部培训班（第二期）和全市高质量发展示范培训班妥善完成培训工作，有效促进全市党员干部队伍理论素质综合提升。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、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。

十七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十九、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党滕州市委员会党校（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	中国共产党滕州市委员会党校（本级）	90.95	优
2	日常办公、维护及校园基础设施改造升级经费	中国共产党滕州市委员会党校（本级）	96.37	优
3	2024 年党校资产使用费	中国共产党滕州市委员会党校（本级）	98	优
4	“一把手”政治能力提升等培训班费用	中国共产党滕州市委员会党校（本级）	92.34	优
5	基层公务员基层治理专题集中培训费用	中国共产党滕州市委员会党校（本级）	90.85	优
6	“五老”骨干示范培训班费用	中国共产党滕州市委员会党校（本级）	90	优
7	新录用公务员初任培训班等 4 个班次培训专项经费	中国共产党滕州市委员会党校（本级）	90	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会党校		
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	17.4	17.4		17.388	10	99.93%	9.99
	其中：当年财政拨款	17.4	17.4		17.388	—	99.93%	—
	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			
	通过购买办公用品、维修维护教学办公基础设施等，保障统一战线培训、干部教育培训及对外宣讲等基本业务活动正常开展，实现为广大党员干部立德树人的目标。				1、通过办公用品采买、水电维护等工作，有力保障正常办公、主体班次干部教育培训等日常运转活动顺利完成；2、积极组织开展校内教学业务活动；3、推动统一战线培训、对外教育宣讲等活动顺利完成。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费	≤17.4万元	17.388万元	10	10	
	产出指标	数量指标	在市直、镇街单位宣讲次数	≥12次	19次	10	10	
		数量指标	接受统一战线相关培训人数	≥1000人	96人	10	0.96	年内根据组织安排，统战相关干部去市统战之家等培训点参加培训，与年初计划发生变化。
		时效指标	2024年主体班次按时开班	按时	按时	5	5	
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	采购办公用品质量合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	相关培训开展情况	优	优	5	5	

	效益指标	社会效益	在市直、镇街单位宣讲内容受听对象知晓率	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响	提高单位职工工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训学员满意度	≥95%	95.30%	10	10	
总分						100	90.95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	日常办公、维护及校园基础设施改造升级经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会党校		
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	91.48	91.48		58.285174	10	63.71%	6.37
	其中：当年财政拨款	91.48	91.48		58.285174	—	63.71%	—
	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			
	通过购买办公用品、物业服务等，保质保量完成主体班次培训任务和理论科研活动，促进全市干部队伍理论政治素养综合提升。				有力保障了 2024 年单位日常办公及维修维护，例如购买物业服务、维修维护整个校园、购买日常办公用品，印刷学习资料等等，使单位整体运转协调高效，高质量完成了主体班次培训任务和理论科研活动。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	日常办公、维护及校园基础设施改造升级经费	≤91.48 万元	58.285174 万元	10	10	项目已实施完成，部分资金暂未拨付。
	产出指标	数量指标	教师外出授课次数	≥28 次	32 次	10	10	
		数量指标	科研理论文章发表数量	≥5 篇	19 篇	10	10	
		时效指标	全市科级干部培训及时率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	办公设备和基础设施维修维护及时率	≥95%	100%	5	5	
		质量指标	立项课题是否全部结项	是	是	5	5	
		质量指标	全市科级干部培训覆盖率	≥85%	98%	5	5	
	效益指标	社会效益	保质保量完成主体班次培训任务和理论科研活动	是	是	15	15	

		可持续影响	提高单位职工综合素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党校教职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.37	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年党校资产使用费				主管部门	中国共产党滕州市委员会党校		
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	800	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	—	100%	—	
	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			
	通过租赁办公用房，提升办公、教育及培训水平。				通过租赁办公用房，保障 2024 年单位办公及培训活动圆满完成，有效提升教育培训水平。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施成本	≤800 万元	800 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	篮球场数量	≥1 个	1 个	8	8	
		数量指标	办公室数量	≥54 间	54 间	8	8	
		数量指标	租赁建筑面积	≥19426 平方米	19426 平方米	8	8	
		时效指标	是否履行合同约定期限	是	是	8	8	
		质量指标	合同执行率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益	对提升理论教育普及率的影响程度	影响力较大	影响力较大	15	13	
		生态效益指标	单位可实施绿化面积覆盖率	≥50%	50%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党校教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“一把手”政治能力提升等培训班费用				主管部门	中国共产党滕州市委员会党校		
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	13.14	13.14	3.06843	10	23.35%	2.34	
	其中：当年财政拨款	13.14	13.14	3.06843	—	23.35%	—	
	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			
	通过购买教学用品、聘请教师等，保障2024年“一把手”政治能力提升培训班、树立和践行正确政绩观示范培训班、新任职科级干部培训班（第一期）妥善完成培训工作。				2024年，“一把手”政治能力提升培训班、树立和践行正确政绩观示范培训班、新任职科级干部培训班（第一期）妥善完成培训工作，有效提升干部能力素质水平。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	反映该项目实施的预计成本	≤13.14万元	3.06843万元	10	10	项目已实施完成，部分资金暂未拨付。
	产出指标	数量指标	现场教学点数量	≥3个	16个	10	10	
		时效指标	涉及班次按时开班完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	采购的教学用品是否合格	合格	合格	10	10	
		质量指标	学员食宿的质量是否符合标准	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益	树立和践行正确政绩观示范培训班与新任职科级干部培训班在外出教学中是否进行党性教育	是	是	15	15	
		可持续影响	是否提升学员理论素养	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对授课质量满意度（针对已开展教学评估班次）	≥95%	99%	10	10	
总分						100	92.34	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	基层公务员基层治理专题集中培训费用				主管部门	中国共产党滕州市委员会党校		
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	0.65696	0.65696		0.056	10	8.52%	0.85
	其中：当年财政拨款	0.65696	0.65696		0.056	—	8.52%	—
	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			
	通过购买培训班教学用品、聘请教师等，合理安排教学内容，保障 2024 年基层公务员基层治理专题集中培训班正常开展培训。				2024 年基层公务员基层治理专题集中培训班妥善完成培训工作，有效促进全市干部队伍理论素质综合提升。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	反映该项目实施的预计成本	≤0.65696 万元	0.056 万元	10	10	项目已实施完成，部分资金暂未拨付。
	产出指标	数量指标	每期课程安排数量	≥4 个	5 个	10	10	
		时效指标	班次按时开班完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	采购的教学用品是否合格	合格	合格	10	10	
		质量指标	学员餐食的质量是否符合标准	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益	在课程中是否开展基层治理案例教学	是	是	15	15	
		可持续影响	是否提升学员理论素养	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对授课质量满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	90.85

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“五老”骨干示范培训班费用				主管部门	中国共产党滕州市委员会党校		
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	0.78068	0.78068		0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	0.78068	0.78068		0	—	0.00%	—
	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			
	通过购买教学用品、聘请师资等，合理安排教学内容，保障2024年全市离退休党组织书记、新退休干部暨“五老”骨干示范培训班正常开展，促进全市离退休干部队伍理论素质综合提升。				2024年全市离退休党组织书记、新退休干部暨“五老”骨干示范培训班妥善完成培训工作，有效促进全市离退休干部队伍理论素质综合提升。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	反映该项目实施的预计成本	≤0.78068万元	0.00万元	10	10	项目已实施完成，资金暂未拨付。
	产出指标	数量指标	现场教学点数量	≥3个	3个	10	10	
		时效指标	班次按时开班完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	采购的教学用品是否合格	合格	合格	10	10	
		质量指标	学员餐食的质量是否符合标准	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益	在课程中是否开展党纪教育教学	是	是	15	15	
		可持续影响	是否提升学员理论素养	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对授课质量满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	新录用公务员初任培训班等 4 个班次培训专项经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会党校		
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	13.264015	13.264015		0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	13.264015	13.264015		0	—	0.00%	—
	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			
	通过购买教学用品、聘请师资等，合理安排教学内容，保障新录用公务员初任培训班、习近平新时代中国特色社会主义思想理论研修班、新任职科级干部培训班（第二期）和全市高质量发展示范培训班正常开展，促进全市党员干部队伍理论素质综合提升。				2024 年新录用公务员初任培训班、习近平新时代中国特色社会主义思想理论研修班、新任职科级干部培训班（第二期）和全市高质量发展示范培训班妥善完成培训工作，有效促进全市党员干部队伍理论素质综合提升。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	反映该项目实施的预计成本（新录用公务员初任培训班）	≤6.195045 万元	0.00 万元	2.5	2.5	项目已实施完成，资金暂未拨付。
		经济成本	反映该项目实施的预计成本（习近平新时代中国特色社会主义思想理论研修班）	≤1.585535 万元	0.00 万元	2.5	2.5	
		经济成本	反映该项目实施的预计成本（新任职科级干部培训班（第二期））	≤1.962865 万元	0.00 万元	2.5	2.5	
		经济成本	反映该项目实施的预计成本（全市高质量发展示范培训班）	≤3.52057 万元	0.00 万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	各班次现场教学点数量（针对开展现场教学的班次）	≥3 个	3 个	10	10	

		时效指标	班次按时开班完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	采购的教学用品是否合格	合格	合格	10	10	
		质量指标	学员餐食的质量是否符合标准	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益	在班次中是否都开展党性教育教学	是	是	15	15	
		可持续影响	是否提升学员理论素养	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对授课质量满意度（针对开展教学质量评价的班次）	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	90	