

2024年度中国共产党济南市 历城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

（一）发挥干部培训主渠道作用，有计划地培训历城区各级党政领导干部、公务员、企事业单位管理人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员、党外代表人士等。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（五）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

（六）根据形势和任务的要求，创新教学内容，改进教学方式，提高教学质量。

（七）加强对党校分校的工作指导。依托区委党校分校和教学点，加强基层党员的教育培训。

（八）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市历城区委员会党校部门决算包括：中国共产党济南市历城区委员会党校本级决算。

纳入中国共产党济南市历城区委员会党校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党济南市历城区委员会党校本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市历城区委员会党校

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	1,029.74	一、一般公共服务支出	32	747.18
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	0.00
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	4.32	八、社会保障和就业支出	39	190.07
	9		九、卫生健康支出	40	38.09
	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	67.46
	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	1,034.06	本年支出合计	58	1,042.80
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	13.05	年末结转和结余	60	4.32
	30			61	
总计	31	1,047.12	总计	62	1,047.12

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市历城区委员会党校

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	1,034.06	1,029.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
201	一般公共服务支出	738.45	734.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
20132	组织事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	735.60	731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2013601	行政运行	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	371.44	371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	70.32	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
208	社会保障和就业支出	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.07	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.94	84.94	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	70.19	70.19	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	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党济南市历城区委员会党校

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	1, 042. 80	960. 90	81. 90	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	747. 18	665. 28	81. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	2. 84	0. 00	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	2. 84	0. 00	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	744. 33	665. 28	79. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	293. 84	293. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013650	事业运行	371. 44	371. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	79. 05	0. 00	79. 05	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	190. 07	190. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	190. 07	190. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	84. 94	84. 94	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	70. 19	70. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 94	34. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	38. 09	38. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 09	38. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	38. 09	38. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	67. 46	67. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	67. 46	67. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	67. 46	67. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表

部门：中国共产党济南市历城区委员会党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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, 029. 74	一、一般公共服务支出	33	734. 13	734. 13	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	0. 00	0. 00	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	190. 07	190. 07	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	38. 09	38. 09	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	67. 46	67. 46	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	1, 029. 74	本年支出合计	59	1, 029. 74	1, 029. 74	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	1, 029. 74	总计	64	1, 029. 74	1, 029. 74	0. 00	0. 00

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

公开05表

部门：中国共产党济南市历城区委员会党校

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	1, 029. 74	960. 90	68. 84
201	一般公共服务支出	734. 13	665. 28	68. 84
20132	组织事务	2. 84	0. 00	2. 84
2013202	一般行政管理事务	2. 84	0. 00	2. 84
20136	其他共产党事务支出	731. 28	665. 28	66. 00
2013601	行政运行	293. 84	293. 84	0. 00
2013650	事业运行	371. 44	371. 44	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	66. 00	0. 00	66. 00
208	社会保障和就业支出	190. 07	190. 07	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	190. 07	190. 07	0. 00
2080501	行政单位离退休	84. 94	84. 94	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 19	70. 19	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 94	34. 94	0. 00
210	卫生健康支出	38. 09	38. 09	0. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 09	38. 09	0. 00
2101101	行政单位医疗	38. 09	38. 09	0. 00
221	住房保障支出	67. 46	67. 46	0. 00
22102	住房改革支出	67. 46	67. 46	0. 00

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
2210201	住房公积金	67.46	67.46	0.00

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

公开06表

部门：中国共产党济南市历城区委员会党校

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	820.33	302	商品和服务支出	43.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.51	30201	办公费	20.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.55	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	78.37	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	70.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.94	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.09	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	0.00	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	26.99	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.46	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.95	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	71.86	30217	公务接待费	0.00	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	2.01	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	1.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	13.09	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	7.02	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	0.58	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	12.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	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		917.28	公用经费合计					43.62

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：中国共产党济南市历城区委员会党校

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：中国共产党济南市历城区委员会党校

公开08表
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

公开09表

部门：中国共产党济南市历城区委员会党校

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
0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00	0.58	0.00

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1,047.12万元。与2023年相比，收、支总计各增加21.49万元，增长2.1%。主要是本年9月份，新增校区运行维护经费项目，追加预算资金55万元，导致收、支总计同比增长。

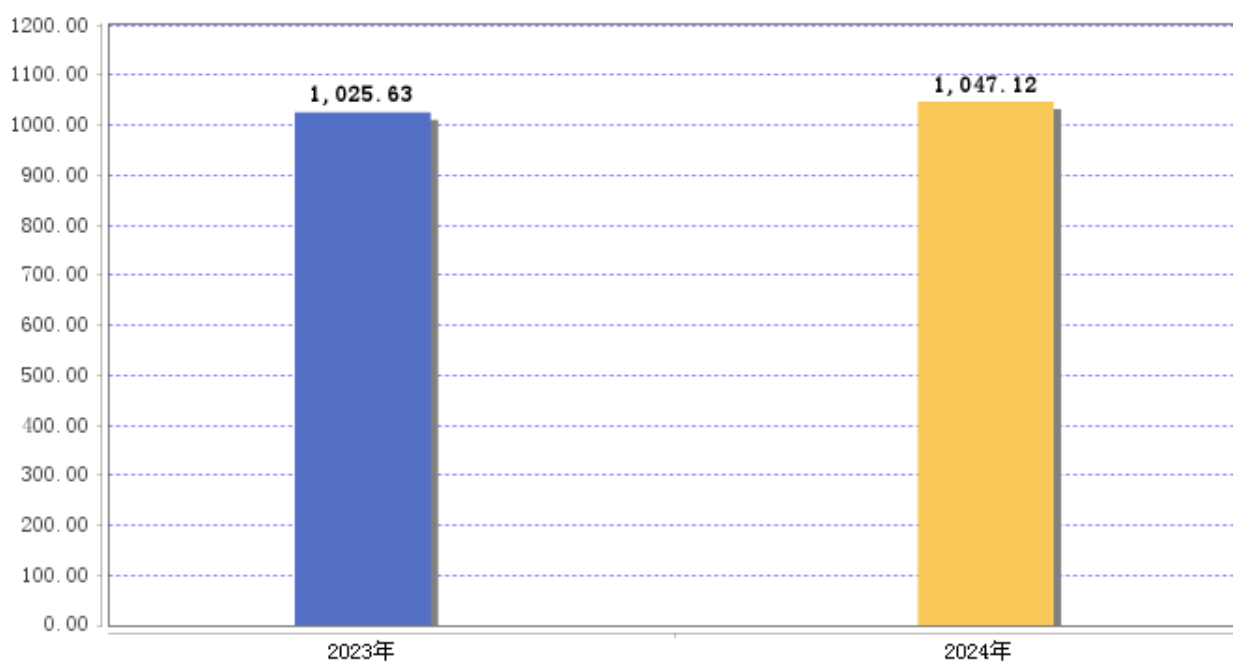
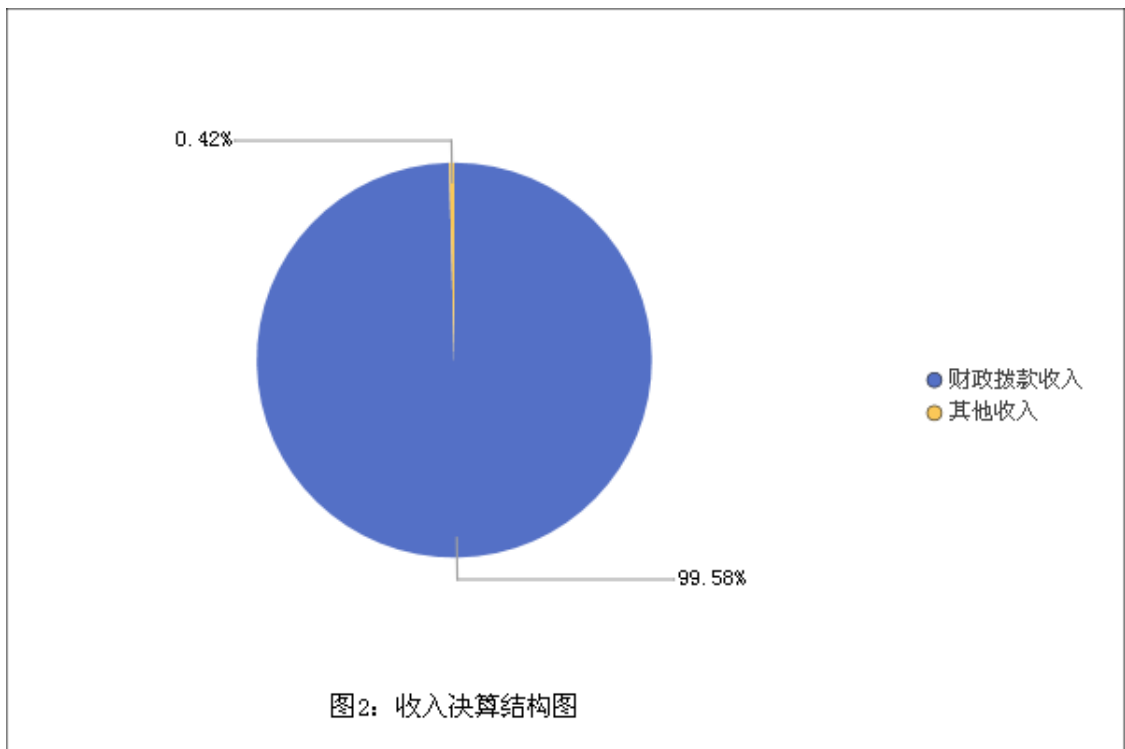


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,034.06万元，其中：财政拨款收入1,029.74万元，占99.58%；其他收入4.32万元，占0.42%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,029.74万元。与2023年度相比，增加29.71万元，增长2.97%。主要是本年9月份，新增校区运行维护经费项目，追加预算资金55万元，导致相应收入同比上升。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数据一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数据一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数据一致。

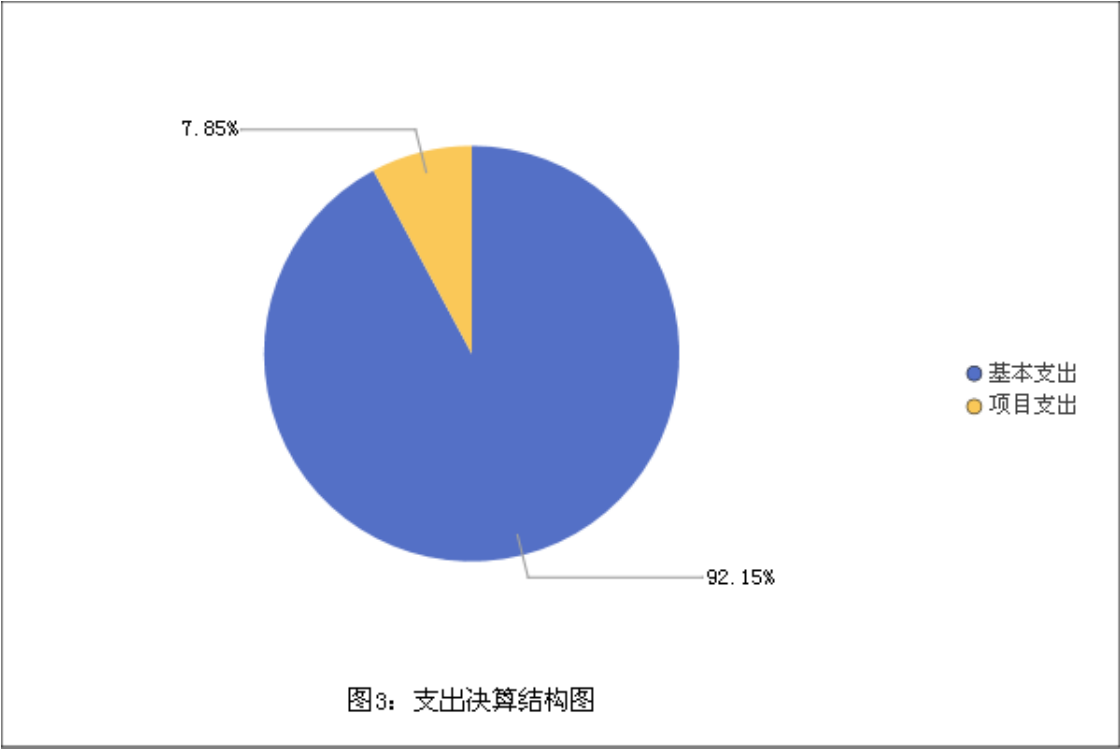
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数据一致。

6、其他收入4.32万元。与2023年度相比，减少19.5万元，下降81.86%。主要是本年收到山东省开放大学拨来的两委学历班办学经费减少，作为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致相应收入同比下降。

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1,042.8万元，其中：基本支出960.9万元，占92.15%；项目支出81.9万元，占7.85%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出960.9万元。与2023年度相比，减少13.71万元，下降1.41%。主要是本年上半年退休2人，造成人员经费减少，导致基本支出同比减少。

2、项目支出81.9万元。与2023年度相比，增加43.93万元，增长115.7%。主要是本年9月份，新增校区运行维护经费项目，追加预算资金55万元，导致项目支出同比上升。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数据一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数据一致。

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1,029.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加29.71万元，增长2.97%。主要是本年9月份，新增校区运行维护经费项目，追加预算资金55万元，导致财政拨款收、支总计均同比上升。

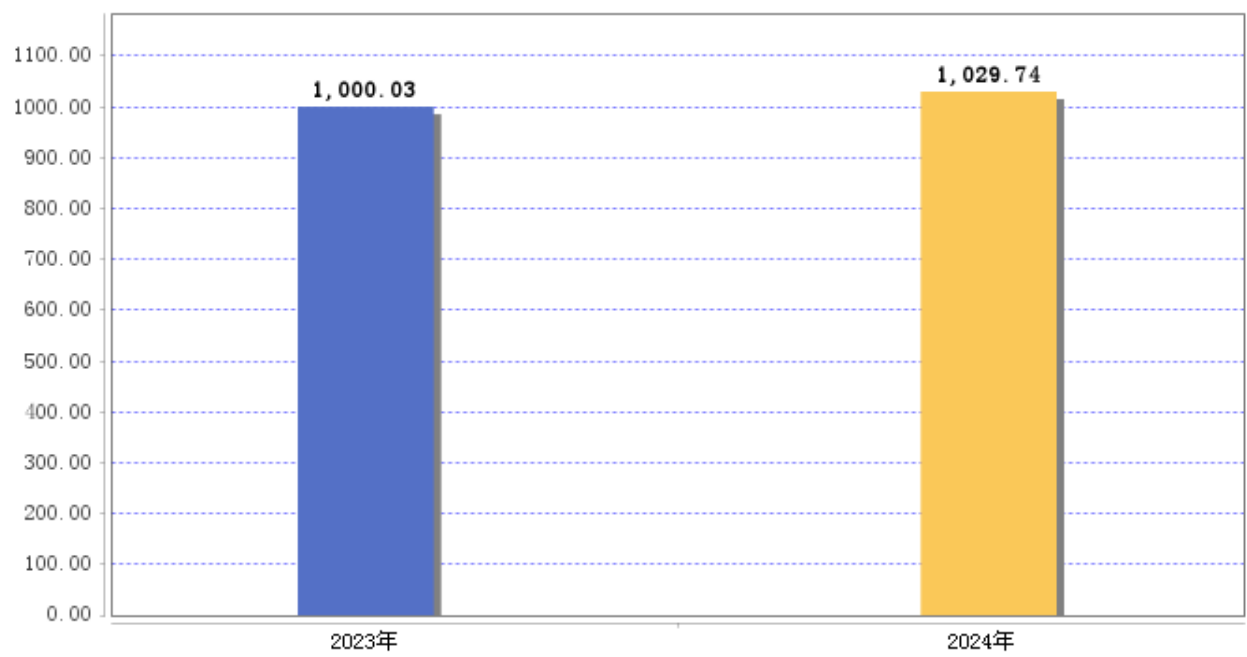


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,029.74万元，占本年支出合计的98.75%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.71万元，增长2.97%。主要是本年9月份，新增校区运行维护经费项目，追加预算资金55万元，导致相应支出同比增长。

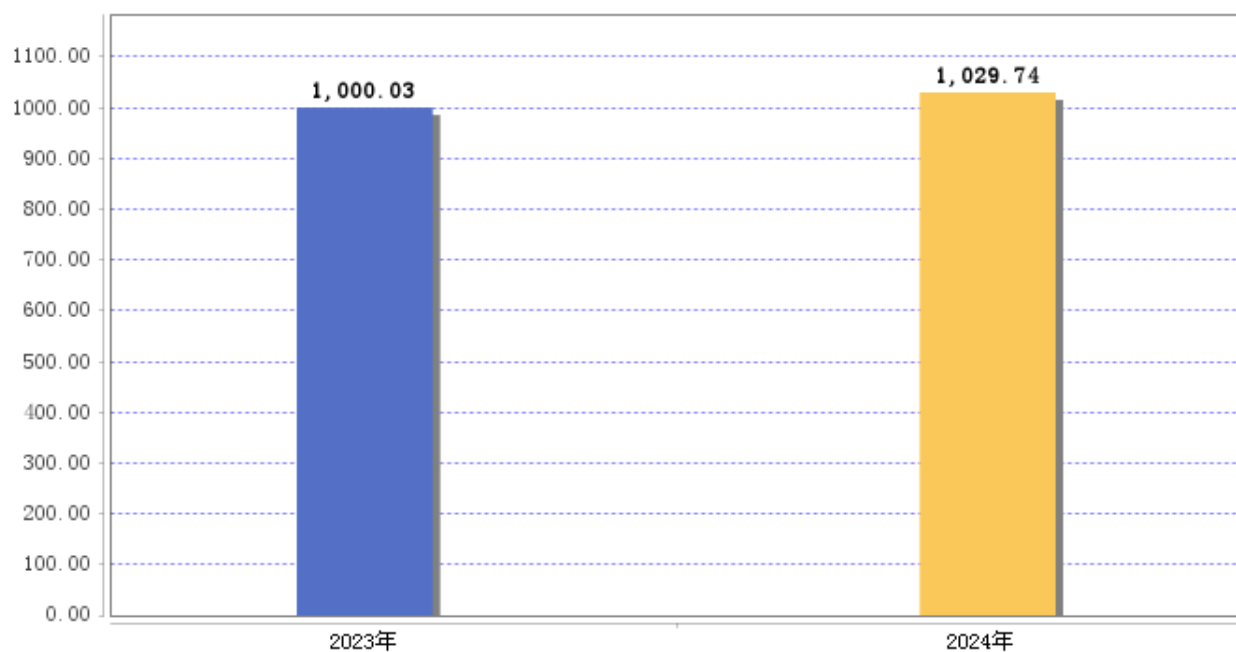
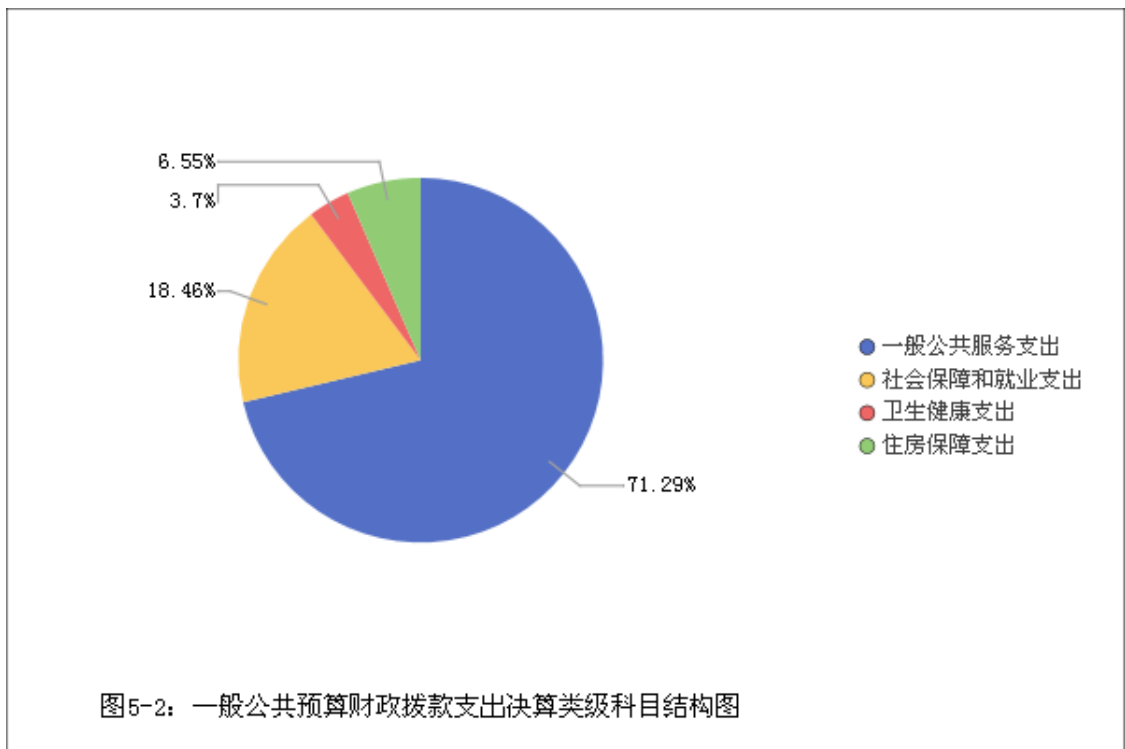


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,029.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出734.13万元，占71.29%；社会保障和就业支出（类）支出190.07万元，占18.46%；卫生健康支出（类）支出38.09万元，占3.7%；住房保障支出（类）支出67.46万元，占6.55%。



（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943.28万元，支出决算数为1,029.74万元，完成年初预算数的109.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年9月份，新增校区运行维护经费项目，追加预算资金55万元，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年追加农村两委学历班办学经费结转资金项目2.84万元，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为270.75万元，支出决算数为293.84万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年发放行政人员考核奖资金，造成人员工资福利支出增加，导致决算数大于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行

（项）。年初预算数为328.72万元，支出决算数为371.44万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年发放事业人员考核奖资金，造成人员工资福利支出增加，导致决算数大于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为38万元，支出决算数为66万元，完成年初预算的173.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年9月份，新增校区运行维护经费项目，追加预算资金55万元，导致决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为98.68万元，支出决算数为84.94万元，完成年初预算的86.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明34.68万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为71.35万元，支出决算数为70.19万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年退休两人，造成单位基本养老保险缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

7、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35.68万元，支出决算数为34.94万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年退休两人，造成单位职业年金缴费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

8、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38.09万元，支出决算数为38.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为62.01万元，支出决算数为67.46万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年发放事业人员考核奖资金，同时对应缴纳住房公积金，导致决算数大于年初预算数。

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960.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费917.28万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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”经费支出全年预算数为0.58万元，支出决算数为0.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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0.58万元，支出决算数为0.58万元，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年中国共产党济南市历城区委党校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0.58万元，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，中国共产党济南市历城区委党校单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2024年度机关运行经费支出43.62万元，比年初预算数减少12.35万元，下降22.07%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使机关运行经费决算数少于年初预算数。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额15.51万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.91万元。授予中小企业合同金额15.02万元，占政府采购支出总额的96.84%，其中：授予小微企业合同金额14.86万元，占政府采购支出总额的95.81%。货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.71%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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，中国共产党济南市历城区委员会党校组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目4个，涉及预算资金430.74万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“教学工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金38万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市历城区委员会党校2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，达到预期绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“两委学历班办学经费”、“党校校区运转经费”、“市委组织部下拨

2024年度基层两委干部学历教育补助经费10万元”、“教学工作经费”4个项目的绩效自评表。

1. “两委学历班办学经费”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97分。全年预算数为2.84万元，执行数为2.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村“两委”干部专科学历班圆满完成本年度教学任务，50名学员均按时完成预设课程，成绩均合格，在理论素养、实践能力等方面有明显地提高，教学效果显著，得到学员的一致好评。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够完备，指标设置合理性有待加强。下一步改进措施：增加绩效指标覆盖范围，科学合理设置绩效指标。

2. “党校校区运转经费”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91.45分。全年预算数为379.9万元，执行数为55万元，完成预算的14.48%。项目绩效目标完成情况：历城区委党校校区正常运转，水电供给正常，校园物业管理服务水平达到预期要求。有效保障教学科研、学科建设、行政后勤等各项工作正常开展，促进党校事业的健康发展，得到参训学员的认可。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，主要原因是政府财政紧张，造成项目资金无法按时支付。下一步改进措施：积极协调财政部门，及时支付项目资金，提高项目资金执行率。

3. “市委组织部下拨2024年度基层两委干部学历教育补助经费”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10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。虽然因财政资金紧张，项目资金未支出，但是利用现有资源，项目得以顺利实施。项目绩效目标完成情况：农村“两委”干部专科学历班圆满完成本年度教学任务，50名学员均按时完成预设课程，成绩均合格，在理论素养、实践能力等方面有明显地提高，教学效果显著，得到学员的一致好评。发现的主要问题及原因：项目执行率0，

主要原因是政府财政紧张，造成项目资金无法按时支付。下一步改进措施：积极协调财政部门，及时支付项目资金，提高项目资金执行率。

4. “教学工作经费”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85.89分。全年预算数为38万元，执行数为11万元，完成预算的28.95%。项目绩效目标完成情况：精品课程打造5堂、师资培训53人次，使党校马克思主义理论教育和党性教育方面明显提高；使党校师资队伍建设和研究能力方面实现大的突破，更好为党的理论建设和理论创新服务，为区委、区政府决策咨询服务。发现的主要问题及原因：该项目中的沉浸式课堂打造未开展，主要原因是财政资金紧张。下一步改进措施：积极协调财政部门，及时支付项目资金，保障项目顺利实施。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目绩效自评。

（四）部门评价结果。“教学工作经费”项目，绩效评价得分为85.89分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价结果。

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）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出(类) 其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(项)，主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

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。

二十二、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)，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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

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	中国共产党济南市历城区委员会党校	"两委"学历班办学经费	100.00%	97.00
2	中国共产党济南市历城区委员会党校	党校校区运转经费	14.48%	91.45
5	中国共产党济南市历城区委员会党校	市委组织部下拨2024年度基层"两委"干部学历教育补助经费10万元	0.00%	90.00
6	中国共产党济南市历城区委员会党校	教学工作经费	28.95%	85.89

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		“两委”学历班办学经费						
主管部门		中国共产党济南市历城区委员会党校			实施单位	中国共产党济南市历城区委员会党校		
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	2.84	2.84	2.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2.84	2.84	2.84			
		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			
		“两委”学历班课程顺利开展，学员理论、实践水平得到显著提升			“两委”学历班全年课程按照计划实施，学员在理论、实践水平等方面都有明显提高			
	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	项目总成本	≤2.84万元	2.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训学员数	=50人	50人	15	15	
		质量指标	学员成绩合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开设课程完成及时率	=100%	100%	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学员理论和实践水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排	节能减排，垃圾分类	部分学员绿色出行，垃圾分类	10	7	学员绿色出行率较低，今后将倡导学员绿色出行
		可持续发展影响指标	学历班长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		党校校区运转经费						
主管部门		中国共产党济南市历城区委员会党校			实施单位	中国共产党济南市历城区委员会党校		
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	379.9	55	10	14.48%	1.45	
	其中：当年财政拨款	0	379.9	55				
	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			
		保障历城区委党校校区正常运转，包括校园物业管理服务（含保洁、楼宇的维修维护、主要设备设施的维修维护、安全保卫服务、消防安全等）、水电及燃气开支。确保教学科研、学科建设、行政后勤等各项工作正常开展，促进党校事业的健康发展。			历城区委党校校区正常运转，校园物业管理服务水平达到预期要求。有效保障教学科研、学科建设、行政后勤等各项工作正常开展，促进党校事业的健康发展。			
	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	校区运转成本	≤379.9万元	55万元	6	6	
			物业服务费用	≤209.04万元	10万元	2	2	
			水电燃气费成本	≤167.86万元	45万元	2	2	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	物业服务人员配备数量	≥30人	30人	5	5	
			数量指标	水电暖保障面积	≥36295平方米	36295平方米	5	5
	产出指标	质量指标	物业服务质量达标情况	≥95%	100%	10	10	
			水电暖正常运转情况	=100%	100%	10	10	
	时效指标		物业服务费给付时间	≥1次/年	1次	5	5	
			水电燃气费缴纳时间	≥2次/年	3次	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进历城区经济发展成效	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续发展影响指标	提升单位职责履职效益	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			91.45					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		市委组织部下拨2024年度基层“两委”干部学历教育补助经费10万元						
主管部门		中国共产党济南市历城区委员会党校			实施单位	中国共产党济南市历城区委员会党校		
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	10	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	10	0				
	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			
		基层“两委”干部专科学历教育各班次完成教学任务，学员理论和实践水平明显提升。			“两委”学历班课程顺利开展，学员理论、实践水平得到显著提升			
	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	总项目成本	≤10万元	0	5	5	
			学员实践教学费用	≤5万元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	市级班学员数	=50人	50人	15	15	
		质量指标	学员成绩合格率	≥90%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	开设课程完成及时率	≥90%	100%	15	15	
		经济效益指标	促进经济发展	显著	显著	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学员理论和实践水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续发展影响指标	学历班长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			90.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		教学工作经费						
主管部门		中国共产党济南市历城区委员会党校			实施单位	中国共产党济南市历城区委员会党校		
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	38	38	11	10	28.95%	2.89	
	其中：当年财政拨款	38	38	11				
	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			
		通过精品课程打造、沉浸式教学课堂打造、校园文化建设和师资培育活动，使党校马克思主义理论教育和党性教育方面明显提高，更好轮训各级党员干部；使党校师资队伍建设和研究能力方面实现大的突破，更好为党的理论建设和理论创新服务，为区委、区政府决策咨询服务。			通过精品课程打造、校园文化建设和师资培育活动，使党校马克思主义理论教育和党性教育方面明显提高；使党校师资队伍建设和研究能力方面实现大的突破，更好为党的理论建设和理论创新服务，为区委、区政府决策咨询服务。			
	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	总项目成本	≤38万元	11万元	4	4	
			精品课程打造费用	≤10万元	9.69万元	2	2	
			师资培育经费	≤9万元	1.31万元	2	2	
			沉浸式教学课堂打造费用	≤19万元	0万元	2	2	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	精品课	≥3堂	5堂	7	7	
			沉浸式教学课堂	≥1堂	0堂	7	0	财政资金紧张，导致沉浸式教学课堂打造未开展。
			师资培育人次	≥45人次	53人次	6	6	
		质量指标	培训计划完成率	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%	10	10
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著	显著	10	10
	社会效益指标		预期效益完成情况	≥90%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标		提升服务经济社会发展能力	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		85.89					
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：								

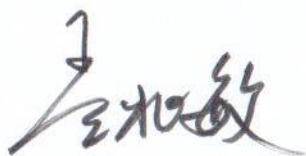
历城区委党校 2024 年教学工作

项目绩效评价报告

项目名称：历城区委党校 2024 年教学工作项目

主管部门：中国共产党济南市历城区委员会党校

评价机构：中国共产党济南市历城区委员会党校



2025 年 7 月 8 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、中共济南市历城区委党校的主要职能是：（1）根据《中国共产党党校工作条例》规定和区委的要求，有计划地培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办区委和区政府举办的专题研讨班。（2）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；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的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。（3）对基层党校进行业务指导。（4）按照《中华人民共和国公务员法》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。（5）会同统战部门将党外代表人士的教育培训纳入区委干部教育培训总体规划，健全教育培训管理机制，与全区各民主党派、工商联等有关方面共同研究确定培训计划、重点班次等事项。（6）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、项目概况、实施依据、预算资金安排计划。项目为教学工作专项经费，主要通过精品课程打造、沉浸式教学课

堂打造、校园文化建设和师资培育活动，使历城区委党校马克思主义理论教育和党性教育方面明显提高，更好地轮训各级党员干部；使历城区委党校师资队伍建设和研究能力方面实现大的突破，更好为党的理论建设和理论创新服务，为区委、区政府决策咨询服务。项目预算资金38万元，来自区级财政拨款。

3、项目用途和主要内容、涉及范围。项目主要用于我单位与教学工作相关的各项支出，包括教师精品课程打造、沉浸式教学课堂打造、校园文化建设和师资培育活动等。

4、项目的实施方案，以及方案各阶段的时间安排。精品课程打造于二、三季度完成，沉浸式教学课堂打造于第四季度完成，校园文化建设在6月份完成，师资培育活动根据省市党校的具体教学活动安排，相机完成。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标：使历城区委党校马克思主义理论教育和党性教育方面明显提高，更好轮训各级党员干部；使历城区委党校师资队伍建设和研究能力方面实现大的突破，更好为党的理论建设和理论创新服务，为区委、区政府决策咨询服务。

二、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党济南市历城区委员

会党校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，对教学工作经费进行重点项目评价。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 评价目的

通过对“教学工作专项经费”项目进行指标体系设计和量化分析，从决策、过程、产出、效益方面，综合衡量项目预算资金使用效果和预期目标实现程度，并在此基础上提出有针对性的建议，加强和改进预算管理。

2. 评价对象：“教学工作专项经费”年初预算资金38万元。

3. 评价范围：“教学工作专项经费”项目决策情况、过程、产出情况和效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

此次绩效评价遵循科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的原则。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以《历城区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济历城财预【2021】10号）为依据，具体分为决策、过程、产出、效益四部分内容。

绩效评价最终结果采取评分和评级相结合的方式。等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

详见附表1，预算项目支出绩效自评表。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法：评价组针对该项目的特点和评价工作的要求，采用了比较法、因素分析法、公众评判法等方法。

2. 评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于衡量绩效指标完成情况。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：明确评价对象和范围及评价目的；了解项目基本情况；制定绩效评价指标体系及权重等。

2. 组织实施：根据资料清单、调查表等调查文本，完成资料申报。

3. 撰写与提交绩效评价报告：汇总整理绩效评价资料，按规定格式撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价结论

项目评价综合得分85.89分。历城区委党校马克思主义理论教育和党性教育方面明显提高；历城区委党校师资队伍建设和研究能力方面实现大的突破，更好为党的理论建设和理论创新服务，为区委、区政府决策咨询服务。

2. 绩效评价指标分析

执行分数满分10分，评分得分2.89分。成本指标10分，评分得分10分。产出指标40分，评分得分33分。效益指标30分，评分得分30分。满意度指标10分，评分得分10分。

详见附表1，预算项目支出绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。为了使党校马克思主义理论教育和党性教育方面明显提高；党校师资队伍建设和研究能力方面实现大的突破，更好为党的理论建设和理论创新服务，为区委、区政府决策咨询服务，制定该专项。专项的各项决策均经过校委会研究决定，符合相关议事程序和财务规定。

（二）项目过程情况。项目实施过程中，资金使用方向和具体方案的确定由校委会研究决定。根据方案内容，由具体人员对实施项目。项目实施总体平稳，由于受到资金拨付进度影响，沉浸式课堂打造实施方案迟迟未开展。

（三）项目产出情况。2024年历城区委党校精品课打造5堂，沉浸式教学课堂打造没有实施，师资培育53人次，培训计划完成率100%，培训计划按期完成率100%。

（四）项目效益情况。历城区委党校2024年促进经济发展显著，预期效益完成情况100%，提升服务经济社会发展能力显著。参与培训的党员领导干部对党校满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

主要经验：在项目实施过程中多方面考虑实际需求、资金规模，结合年初项目绩效开展工作。让资金用到最需要、效益最大的地方，提高资金产出效益，避免资金浪费。

存在的问题及原因：项目全年预算38万元，全年执行11万，执行率只有28.95%，执行率偏低。分析原因：主要是财政资金拨付不到，导致沉浸式课堂打造等项目内容未实施。

六、有关建议

建议充分积极协调财政部门，加快专项资金拨付进度，从而保障项目按照预计进度顺利实施开展。

七、其他需要说明的问题

无

中国共产党济南市历城区委党校

2025年7月

附表 1 项目支出绩效自评表

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称	教学工作经费								
主管部门	中国共产党济南市历城区委员会党校				实施单位	中国共产党济南市历城区委员会党校			
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	38	38	11	10	28.95%	2.89		
	其中: 当年财政拨款	38	38	11					
	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				
	通过精品课程打造、沉浸式教学课堂打造、校园文化建设和师资培育活动, 使党校马克思主义理论教育和党性教育方面明显提高, 更好轮训各级党员干部; 使党校师资队伍建设和研究能力方面实现大的突破, 更好为党的理论建设和理论创新服务, 为区委、区政府决策咨询服务。				通过精品课程打造、校园文化建设和师资培育活动, 使党校马克思主义理论教育和党性教育方面明显提高; 使党校师资队伍建设和研究能力方面实现大的突破, 更好为党的理论建设和理论创新服务, 为区委、区政府决策咨询服务。				
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	总项目成本	≤38万元	11万元	4	4		
			精品课程打造费用	≤10万元	9.69万元	2	2		
			师资培育经费	≤9万元	1.31万元	2	2		
			沉浸式教学课堂打造费用	≤19万元	0万元	2	2		
	产出指标	数量指标	精品课	≥3堂	5堂	7	7		
			沉浸式教学课堂	≥1堂	0堂	7	0	财政资金紧张, 导致沉浸式教学课堂打造未开展。	
			师资培育人次	≥45人次	53人次	6	6		
		质量指标	培训计划完成率	≥95%	100%	10	10		
			时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%	10	10	
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著	显著	10	10
	社会效益指标	预期效益完成情况		≥90%	1	10	10		
	可持续发展影响指标	提升服务经济社会发展能力		显著	显著	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	1	10	10		
	总分				85.89				
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、未能完成目标的原因。

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。