

2025 年度  
中国共产党延津县委员会党校部门  
决算

二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党延津县委员会党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025 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、一般公共预算财政拨款“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 中国共产党延津县委员会党校概况

## 一、部门职责

- 1、根据县委、县政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训我县党员领导干部、国家公务员、农村党支部书记和意识形态部门的领导干部及理论骨干。
- 2、协同组织、人事部门对学员在校学习期间的表现进行考察、考核，提出使用建议。
- 3、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心工作和县委、县政府的重大部署，对国内外和我县的重大现实问题开展理论研究、为教学和社会实践服务。
- 4、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党延津县委员会党校内设机构 5 个，包括：办公室、教研室、行政股、学员管理股、县情研究室。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党延津县委员会党校

2025 年度

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  | 243.68 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 30.00  | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 196.58 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 24.92  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 7.62   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 30.00  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 14.56  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 273.68 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 273.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 273.68 | <b>总计</b>       | 60 | 273.68 |

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

部门：中国共产党延津县委员会党校

2025 年度

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      |                  | 273.68 | 273.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 196.58 | 196.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 196.58 | 196.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育             | 196.58 | 196.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.92  | 24.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.97  | 23.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.56   | 4.56   | 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 | 19.41  | 19.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.95   | 0.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.95   | 0.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.62   | 7.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.62   | 7.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                            |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗                     | 0.90  | 0.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                     | 6.72  | 6.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                     | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                     | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                     | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                      | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党延津县委员会党校

2025 年度

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      |                  | 273.68 | 213.69 | 59.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 196.58 | 166.59 | 29.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 196.58 | 166.59 | 29.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802 | 干部教育             | 196.58 | 166.59 | 29.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.92  | 24.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.97  | 23.97  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.56   | 4.56   | 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 | 19.41  | 19.41  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.95   | 0.95   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.95   | 0.95   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                            |       |       |       |      |      |      |
|---------|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出                     | 7.62  | 7.62  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                   | 7.62  | 7.62  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                     | 0.90  | 0.90  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                     | 6.72  | 6.72  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                     | 30.00 | 0.00  | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 30.00 | 0.00  | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 0.00  | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                     | 14.56 | 14.56 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                     | 14.56 | 14.56 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                      | 14.56 | 14.56 | 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：中国共产党延津县委员会党校

2025 年度

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  | 243.68 | 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  | 30.00  | 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 | 196.58 | 196.58     | 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 | 24.92  | 24.92      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 7.62   | 7.62       | 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 | 30.00  | 0.00       | 30.00       | 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 | 14.56  | 14.56      | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 273.68 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 273.68 | 243.68 | 30.00 | 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 |        |        |       |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 273.68 | <b>总计</b>       | 64 | 273.68 | 243.68 | 30.00 | 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：中国共产党延津县委员会党校

2025 年度

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      |                  | 243.68 | 213.69 | 29.99 |
| 205     | 教育支出             | 196.58 | 166.59 | 29.99 |
| 20508   | 进修及培训            | 196.58 | 166.59 | 29.99 |
| 2050802 | 干部教育             | 196.58 | 166.59 | 29.99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.92  | 24.92  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.97  | 23.97  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 4.56   | 4.56   | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41  | 19.41  | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.95   | 0.95   | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.95   | 0.95   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.62   | 7.62   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.62   | 7.62   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.90   | 0.90   | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.72   | 6.72   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 14.56  | 14.56  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.56  | 14.56  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.56  | 14.56  | 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：中国共产党延津县委员会党校

2025 年度

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         | 199.87 | 302    | 商品和服务支出   | 9.26 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 93.80  | 30201  | 办公费       | 0.26 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.18  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 2.29   | 30204  | 手续费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 15.08  | 30206  | 电费        | 1.97 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.82  | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.56   | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.90   | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 27.12  | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.12   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.56   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 4.56   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 5.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 1.56 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.22 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 204.43 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.26 |

---

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会党校

2025 年度

| 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    | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出                     | 0.00    | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00    |
| 21219   | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00    |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00    |

注：本表反映部门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

部门：中国共产党延津县委员会党校

2025 年度

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 |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党延津县委员会党校

2025 年度

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2025 年度收、支总计均为 273.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.47 万元，下降 2.66%，主要原因是压缩经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

2025 年度收入合计 273.68 万元，其中：财政拨款收入 273.68 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 273.68 万元，其中：基本支出 213.69 万元，占 78.08%；项目支出 59.99 万元，占 21.92%。

## **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 273.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.47 万元，下降 2.66%，主要原因是压缩经费支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 243.68 万元，占支出合计的 89.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.47 万元，下降 13.33%，主要原因是压缩经费支出。

### **（二）结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 243.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 196.58 万元，占 80.67%；

社会保障和就业（类）支出 24.92 万元，占 10.23%；卫生健康（类）支出 7.62 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 14.56 万元，占 5.97%。

### （三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 232.21 万元，支出决算为 243.68 万元，完成年初预算的 104.94%。其中：

1. 教育支出(类)进修及培训(款)进修及培训(项)。年初预算为 243.68 万元，支出决算为万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 196.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

3. 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

8. 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 0.00 万元,支出决算为 6.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

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 0.00 万元,支出决算为 14.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

## 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 213.69 万元。其中: 人员经费 204.43 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费; 公用经费 9.26 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、差旅费、福利费、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支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项债资金，用于化债项目。主要用于 1、延津县委党校建设项目设计 10.00 万元。2、延津县委党校建设项目 CFG 桩基工程 20.00 万元。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 9.26 万元，比 2024 年增加 3.44 万元，增长 59.29%。主要原因是工资增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 60.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.98%。组织对 2025 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 30.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 3 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 30.00 万元、政府性基金预算支出 30.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，预算资金管理，按照财经纪律合理合规支付。资金管理做到严格审批手续。能按规定用途合理使用资金。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 243.68 万元、政府性基金预算支出 30.00 万元。从评价情况来看绩效自评工作是在全面、客观、准确地评估的绩效表现，依据相关政策、计划、指标体系、对内的工作成果、效益、服务质量等进行量化与定性分析。

## **（二）项目绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分  
项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 59.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：按照预算情况，基本完成。发现的主要问题及原因：1. 经费投入较少 2. 加大培训力度 3. 部分维修适量加大。下一步改进措施：保质保量完成任务。

## **（三）部门评价结果**

我部门 2025 年度部门评价结果为优。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

| 部门(单位)名称             |                     | 中国共产党天津市委员会党校                                   |        |        |     |         |       |             |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|-----|---------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况(万元)         |                     | 年初预算数                                           | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值  | 执行率     | 得分    |             |
|                      | 部门预算总额              | 323.22                                          | 323.22 | 281.15 | 10  | 86.98 % | 99.66 |             |
|                      | 资金来源：(1) 财政拨        | 323.22                                          | 323.22 | 281.15 | -   | 86.98 % | -     |             |
|                      | (2) 财政专户管理资         | 0                                               | 0      | 0      | -   | 0.00%   | -     |             |
|                      | (3) 单位资             | 0                                               | 0      | 0      | -   | 0.00%   | -     |             |
| 年度履职目标               | 预期目标                | 已按照全年预算数，已执行86.98%，并完成各项工作要求，按照财经纪律，资金支付合理合规执行。 |        |        |     |         |       |             |
|                      | 实际完成情况              |                                                 |        |        |     |         |       |             |
| 年度主要任务               |                     |                                                 |        |        |     |         |       |             |
| 任务名称                 | 主要内容                | 实际完成情况                                          |        |        |     |         |       |             |
| 1、加大培训力度，提升培训效果。2、积极 | 1、秋冬季主体培训。2、基层党员培训。 | 按照工作要求已完成                                       |        |        |     |         |       |             |
| 绩效指标                 |                     |                                                 |        |        |     |         |       |             |
| 一级指标                 | 二级指标                | 三级指标                                            | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值  | 得分      | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 工作目标管理               |                     | 年度履职目标相关性                                       | 相关     | 100%   | 1.5 | 1.5     | 0.00  |             |
|                      |                     | 工作任务科学性                                         | 科学     | 100%   | 1.5 | 1.5     | 0.00  |             |
|                      |                     | 绩效指标合理性                                         | 合理     | 100%   | 1.5 | 1.5     | 0.00  |             |
|                      |                     | 预算编制完整性                                         | 完整     | 100%   | 1.5 | 1.5     | 0.00  |             |
|                      |                     | 专项资金细化率                                         | ≥95%   | 100%   | 1.5 | 1.5     | 0.00  |             |
|                      |                     | 预算调整率                                           | ≤5%    | 0%     | 1.5 | 1.5     | 0.00  |             |

|            |          |           |       |      |      |       |      |  |
|------------|----------|-----------|-------|------|------|-------|------|--|
| 投入管理<br>指标 | 预算和财务管理  | 结转结余率     | ≤10%  | 3%   | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|            |          | “三公经费”控制率 | ≤5%   | 0%   | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|            |          | 政府采购执行率   | ≥100% | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|            |          | 决算真实性     | 真实    | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|            |          | 资金使用合规性   | 合规    | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|            |          | 管理制度健全性   | 健全    | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|            |          | 预决算信息公开性  | 公开    | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|            |          | 资产管理规范性   | 规范    | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|            |          | 绩效监控完成率   | =100% | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|            |          | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1.5  | 1.5   | 0.00 |  |
|            | 绩效管理     | 绩效自评完成率   | =100% | 100% | 2    | 2     | 0.00 |  |
|            |          | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2    | 2     | 0.00 |  |
|            |          | 评价结果应用率   | =100% | 100% | 2    | 2     | 0.00 |  |
| 产出指标       | 重点工作任务完成 | 按照要求按时完成  | 完成    | 100% | 12.5 | 12.5  | 0.00 |  |
|            | 履职目标实现   | 培训及时性     | 及时    | 100% | 12.5 | 12.5  | 0.00 |  |
|            | 履职效益     | 提高干部整体素质  | 提高    | 100% | 17.5 | 17.5  | 0.00 |  |
| 效益指标       | 满意度      | 培训对象满意度   | ≥95%  | 100% | 17.5 | 17.5  | 0.00 |  |
| 总分         |          |           |       |      | 100  | 99.66 |      |  |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

| 项目名称                 |           | 办公经费          |       |         |     |               |      |             |           |    |  |
|----------------------|-----------|---------------|-------|---------|-----|---------------|------|-------------|-----------|----|--|
| 主管部门                 |           | 中国共产党延津县委员会党校 |       | 实施单位    |     | 中国共产党延津县委员会党校 |      |             |           |    |  |
| 项目资金<br>(万元)         |           | 年初预算数         |       | 全年预算数   |     | 年执行           |      | 分值          | 执行率       | 得分 |  |
|                      |           | 年度资金总额:       |       | 22      | 22  | 17.27         | 10   | 78.5 %      | 7.85      |    |  |
|                      |           | 财政拨款          |       | 22      | 22  | 17.27         | -    | 78.5 %      | -         |    |  |
|                      |           | 财政专户管理资金      |       | 0       | 0   | 0             | -    | 0.00%       | -         |    |  |
|                      |           | 单位资金          |       | 0       | 0   | 0             | -    | 0.00%       | -         |    |  |
| 资金管理情况               |           | 情况说明          |       |         |     | 分值 (20)       |      | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |  |
|                      |           | 安排科学性         |       |         |     | 5             |      | 5           |           |    |  |
|                      |           | 拨付合规性         |       |         |     | 5             |      | 5           |           |    |  |
|                      |           | 使用规范性         |       |         |     | 5             |      | 5           |           |    |  |
|                      |           | 预算绩效管理情况      |       |         |     | 5             |      | 5           |           |    |  |
| 年度总体目标               |           | 预期目标          |       | 实际完成情况  |     |               |      |             |           |    |  |
| 保证机构正常运转，维护单位正常基本支出。 |           | 按照预算情况，已基本完成。 |       |         |     |               |      |             |           |    |  |
| 绩效指标                 |           |               |       |         |     |               |      |             |           |    |  |
| 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值 | 实际值完成值  | 分值  | 得分            | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |           |    |  |
| 成本指标                 | 经济成本指标    | 办公经费          | =22万元 | 17.27万元 | 10  | 10            | 0.00 |             |           |    |  |
|                      | 数量指标      | 购置办公用品批次      | ≥16批次 | 18批次    | 10  | 10            | 0.00 |             |           |    |  |
|                      | 质量指标      | 质量合格率         | =100% | 100%    | 10  | 10            | 0.00 |             |           |    |  |
| 产出指标                 | 时效指标      | 购买及时性         | 及时    | 100%    | 10  | 10            | 0.00 |             |           |    |  |
| 效益指标                 | 社会效益指标    | 提高工作效率        | 提高    | 100%    | 25  | 25            | 0.00 |             |           |    |  |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 职工满意度         | ≥95%  | 95%     | 5   | 5             | 0.00 |             |           |    |  |
| 总分                   |           |               |       |         | 100 | 97.85         |      |             |           |    |  |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

| 项目名称         |                                          | 办公设备购置        |                |        |      |               |         |                 |
|--------------|------------------------------------------|---------------|----------------|--------|------|---------------|---------|-----------------|
| 主管部门         |                                          | 中国共产党延津县委员会党校 |                | 实施单位   |      | 中国共产党延津县委员会党校 |         |                 |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                                    |               | 全年预算数          | 全年执行数  | 分值   | 执行率           | 得分      |                 |
|              | 年度资金总额:                                  |               | 3              | 3      | 2.56 | 10            | 85.33 % |                 |
|              | 财政拨款数                                    |               | 3              | 3      | 2.56 | -             | 85.33 % |                 |
|              | 财政专户管理资金                                 |               | 0              | 0      | 0    | -             | 0.00%   |                 |
|              | 单位资金                                     |               | 0              | 0      | 0    | -             | 0.00%   |                 |
| 资金管理情况       | 情况说明                                     |               | 分值 (20)        |        | 得分   | 存在问题和改进措施     |         |                 |
|              | 安排科学性                                    |               | 管理, 按照财经纪律合理   |        | 5    | 5             |         |                 |
|              | 拨付合规性                                    |               | 金管理做到严格审批手续    |        | 5    | 5             |         |                 |
|              | 使用规范性                                    |               | 按规定用途合理使用资金    |        | 5    | 5             |         |                 |
|              | 预算绩效管理情况                                 |               | 绩效评价、预算绩效监控    |        | 5    | 5             |         |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |               | 实际完成情况         |        |      |               |         |                 |
|              | 为适应新形势下干部教育培训需求, 满足党校教学人员各课要求, 改善办公教学设备。 |               | 按照预算情况, 已基本完成。 |        |      |               |         |                 |
| 绩效指标         |                                          |               |                |        |      |               |         |                 |
| 一级指标         | 二级指标                                     | 三级指标          | 年度指标<br>值      | 实际值完成值 | 分值   | 得分            | 偏差度     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                   | 办公教学设备        | =3万元           | 2.56万元 | 10   | 10            | 0.00    |                 |
|              | 数量指标                                     | 电脑数量          | ≥6台            | 2台     | 10   | 3.33          | -66.67  | 经费不足            |
| 产出指标         | 质量指标                                     | 购置设备验收合格率     | =100%          | 100%   | 10   | 10            | 0.00    |                 |
|              | 时效指标                                     | 购置按期完成率       | =100%          | 100%   | 10   | 10            | 0.00    |                 |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 提高教学人员讲课能力    | 提高             | 100%   | 25   | 25            | 0.00    |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 使用人满意度        | ≥95%           | 95%    | 5    | 5             | 0.00    |                 |
| 总分           |                                          |               |                |        | 100  | 91.86         |         |                 |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

|              |           |                       |           |             |              |       |        |                             |      |           |  |
|--------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|--------------|-------|--------|-----------------------------|------|-----------|--|
| 项目名称         |           | 丁公经费                  |           |             |              |       |        |                             |      |           |  |
| 主管部门         |           | 中国共产党延津县委员会党校         |           |             | 实施单位         |       |        | 中国共产党延津县委员会党校               |      |           |  |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数                 |           | 全年预算数       |              | 全年执行数 |        | 分值                          | 执行率  | 得分        |  |
|              |           | 年度资金总额:               |           | 3.2         | 3.2          | 3.18  | 10     | 99.38 %                     | 9.94 |           |  |
|              |           | 财政拨款                  |           | 3.2         | 3.2          | 3.18  | -      | 99.38 %                     | -    |           |  |
|              |           | 财政专户管理资金              |           | 0           | 0            | 0     | -      | 0.00%                       | -    |           |  |
|              |           | 单位资金                  |           | 0           | 0            | 0     | -      | 0.00%                       | -    |           |  |
|              |           |                       |           |             |              | 情况说明  |        | 分值 (20)                     | 得分   | 存在问题和改进措施 |  |
| 资金管理情况       |           | 安排科学性                 |           | 照财经纪律合理合规支付 |              | 5     | 5      |                             |      |           |  |
|              |           | 拨付合规性                 |           | 做到严格审批手续。   |              | 5     | 5      |                             |      |           |  |
|              |           | 使用规范性                 |           | 按规定用途合理使用资金 |              | 5     | 5      |                             |      |           |  |
|              |           | 预算绩效管理情况              |           | 绩效评价、预算绩效监控 |              | 5     | 5      |                             |      |           |  |
|              |           |                       |           |             |              |       |        |                             |      |           |  |
| 年度总目标        |           | 预期目标                  |           |             | 实际完成情况       |       |        |                             |      |           |  |
| 体目标          |           | 加强工会组织建设, 丰富职工精神文化生活。 |           |             | 按照预算情况, 基本完成 |       |        |                             |      |           |  |
| 绩效指标         |           |                       |           |             |              |       |        |                             |      |           |  |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                  | 年度指标<br>值 | 实际值完成值      | 分值           | 得分    | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施                 |      |           |  |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 工会经费                  | =3.2万元    | 3.18万元      | 10           | 10    | 0.00   |                             |      |           |  |
| 产出指标         | 数量指标      | 精神文化生活次数              | ≥4次       | 6次          | 10           | 8.86  | 20.00  | 丰富干部职工精神文化生活                |      |           |  |
|              | 质量指标      | 文体活动完成率               | ≥995%     | 95%         | 10           | 0.95  | -90.45 | 由于手误填写错误 (应是≥995%), 已保质保量完成 |      |           |  |
|              | 时效指标      | 开展活动及时性               | 及时        | 100%        | 10           | 10    | 0.00   |                             |      |           |  |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 提高职工精神文化生活            | 提高        | 100%        | 25           | 25    | 0.00   |                             |      |           |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                 | ≥95%      | 95%         | 5            | 5     | 0.00   |                             |      |           |  |
| 总分           |           |                       |           |             | 100          | 89.75 |        |                             |      |           |  |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

| 项目名称         |                                                                                                               | 培训费          |                                    |         |           |         |      |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------|-----------|---------|------|-----------------|
| 主管部门         | 中国共产党延津县委员会党校                                                                                                 | 实施单位         | 中国共产党延津县委员会党校                      |         |           |         |      |                 |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                                                                                                         | 全年预算数        | 全年执行数                              | 分值      | 执行率       | 得分      |      |                 |
|              | 年度资金总额:                                                                                                       | 40           | 40                                 | 27.05   | 10        | 67.63 % | 6.76 |                 |
|              | 财政拨款                                                                                                          | 40           | 40                                 | 27.05   | -         | 67.63 % | -    |                 |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                      | 0            | 0                                  | 0       | -         | 0.00%   | -    |                 |
|              | 单位资金                                                                                                          | 0            | 0                                  | 0       | -         | 0.00%   | -    |                 |
| 资金管理情况       | 情况说明                                                                                                          |              | 分值(20)                             | 得分      | 存在问题和改进措施 |         |      |                 |
|              | 安排科学性                                                                                                         | 管理,按照财经纪律合理  | 5                                  | 5       |           |         |      |                 |
|              | 拨付合规性                                                                                                         | 资金管理做到严格审批手续 | 5                                  | 5       |           |         |      |                 |
|              | 使用规范性                                                                                                         | 能按规定用途合理使用资金 | 5                                  | 5       |           |         |      |                 |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                      | 前绩效评估、预算绩效监控 | 5                                  | 5       |           |         |      |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                          |              | 实际完成情况                             |         |           |         |      |                 |
|              | 根据中共中央《全国干部教育培训规划(2023--2027)》、《关于进一步加强县级以上党校主体班培训工作的通知》(豫组通【2018】29号)和中共新乡市委关于加强和改进新形势下党校工作实施意见(新发【2016】15号) |              | 教育培训工作条例》、《中国共产党党校(行政学院)工作条例》已完成培训 |         |           |         |      |                 |
| 绩效指标         |                                                                                                               |              |                                    |         |           |         |      |                 |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                          | 三级指标         | 年度指标<br>值                          | 实际值完成值  | 分值        | 得分      | 偏差度  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                        | 培训费          | =40万元                              | 27.05万元 | 10        | 10      | 0.00 |                 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                          | 培训班人员        | ≥1700人次                            | 1710人次  | 10        | 10      | 0.00 |                 |
|              | 质量指标                                                                                                          | 培训出勤率        | ≥95%                               | 95%     | 10        | 10      | 0.00 |                 |
|              | 时效指标                                                                                                          | 培训及时性        | 及时                                 | 100%    | 10        | 10      | 0.00 |                 |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                        | 提高党员干部整体素质   | 提高                                 | 100%    | 25        | 25      | 0.00 |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 培训人员满意度      | ≥95%                               | 95%     | 5         | 5       | 0.00 |                 |
| 总分           |                                                                                                               |              |                                    |         | 100       | 96.76   |      |                 |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

| 项目名称         |           | 其他商品服务支出          |        |               |       |               |        |           |
|--------------|-----------|-------------------|--------|---------------|-------|---------------|--------|-----------|
| 主管部门         |           | 中国共产党延津县委员会党校     |        | 实施单位          |       | 中国共产党延津县委员会党校 |        |           |
| 项目资金<br>(万元) |           | 年初预算数             |        | 全年预算数         | 全年执行数 | 分值            | 执行率    | 得分        |
| 年度资金总额:      |           | 2                 |        | 2             | 1.19  | 10            | 59.5 % | 5.95      |
| 财政拨款         |           | 2                 |        | 2             | 1.19  | -             | 59.5 % | -         |
| 财政专户管理资金     |           | 0                 |        | 0             | 0     | -             | 0.00%  | -         |
| 单位资金         |           | 0                 |        | 0             | 0     | -             | 0.00%  | -         |
|              |           |                   |        | 情况说明          |       | 分值(20)        | 得分     | 存在问题和改进措施 |
| 资金           |           | 安排科学性             |        | 按照财经纪律合理合规支付。 |       | 5             | 5      |           |
| 管理           |           | 拨付合规性             |        | 做到严格审批手续。     |       | 5             | 5      |           |
| 情况           |           | 使用规范性             |        | 按照规定用途合理使用资金。 |       | 5             | 5      |           |
|              |           | 预算绩效管理情况          |        | 绩效评价、预算绩效监控、  |       | 5             | 5      |           |
| 年度总          |           | 预期目标              |        | 实际完成情况        |       |               |        |           |
| 体目标          |           | 文明单位、版面、宣传页、规章制度等 |        | 按照预算情况，基本完成   |       |               |        |           |
| 绩效指标         |           |                   |        |               |       |               |        |           |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值  | 实际值完成值        | 分值    | 得分            | 偏差度    | 偏差原因分析    |
| 成本指标         | 经济成本指标    | 版面、宣传页、规章制度成本     | =2万元   | 1.19万元        | 10    | 10            | 0.00   |           |
|              |           | 宣传页               | ≥2000张 | 2000张         | 5     | 5             | 0.00   |           |
|              | 数量指标      | 版面数量              | ≥16块   | 10块           | 5     | 3.13          | -37.50 | 减少支出      |
|              |           | 宣传覆盖率             | ≥95%   | 95%           | 10    | 10            | 0.00   |           |
| 产出指标         | 质量指标      | 宣传及时性             | 及时     | 100%          | 10    | 10            | 0.00   |           |
|              |           | 时效指标              | 及时     | 100%          | 10    | 10            | 0.00   |           |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 提升人员整体素质          | 提升     | 100%          | 25    | 25            | 0.00   |           |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥95%   | 95%           | 5     | 5             | 0.00   |           |
| 总分           |           |                   |        |               | 100   | 94.08         |        |           |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

| 项目名称           |                | 维修（护）费        |        |                |         |               |           |                 |
|----------------|----------------|---------------|--------|----------------|---------|---------------|-----------|-----------------|
| 主管部门           |                | 中国共产党延津县委员会党校 |        | 实施单位           |         | 中国共产党延津县委员会党校 |           |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                | 年初预算数         | 全年预算数  | 全年执行数          | 分值      | 执行率           | 得分        |                 |
|                |                | 年度资金总额:       | 20     | 20             | 15.65   | 10            | 78.25 %   | 7.83            |
|                |                | 财政拨款          | 20     | 20             | 15.65   | -             | 78.25 %   | -               |
|                |                | 财政专户管理资金      | 0      | 0              | 0       | -             | 0.00%     | -               |
|                |                | 单位资金          | 0      | 0              | 0       | -             | 0.00%     | -               |
|                |                |               | 情况说明   |                | 分值 (20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |                 |
| 资金管理情况         | 安排科学性          | 管理, 按照财经纪律合理合 |        | 5              | 5       |               |           |                 |
|                | 拨付合规性          | 资金管理做到严格审批手续  |        | 5              | 5       |               |           |                 |
|                | 使用规范性          | 能按规定用途合理使用资金  |        | 5              | 5       |               |           |                 |
|                | 预算绩效管理情况       | 绩效评价、预算绩效监控   |        | 5              | 5       |               |           |                 |
|                |                | 预期目标          |        | 实际完成情况         |         |               |           |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 改善办公环境、提升办学质量。 |               |        | 按照预算情况, 已基本完成。 |         |               |           |                 |
| 绩效指标           |                |               |        |                |         |               |           |                 |
| 一级指标           | 二级指标           | 三级指标          | 年度指标值  | 实际值完成值         | 分值      | 得分            | 偏差度       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
| 成本指标           | 经济成本指标         | 维修费           | =20万元  | 15.65万元        | 10      | 10            | 0.00      |                 |
|                |                | 数量指标          | ≥2次    | 2次             | 10      | 10            | 0.00      |                 |
|                |                | 质量指标          | 符合验收标准 | 100%           | 10      | 10            | 0.00      |                 |
|                |                | 时效指标          | 维修及时性  | 及时             | 100%    | 10            | 10        | 0.00            |
| 产出指标           |                |               |        |                |         |               |           |                 |
|                |                |               |        |                |         |               |           |                 |
| 效益指标           | 社会效益指标         | 提升单位整体环境      | 提升     | 100%           | 25      | 25            | 0.00      |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度<br>指标  | 职工满意度         | ≥95%   | 95%            | 5       | 5             | 0.00      |                 |
| 总分             |                |               |        |                | 100     | 97.83         |           |                 |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

| 项目名称         |                | 委托业务费         |              |        |        |               |           |             |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------|--------|---------------|-----------|-------------|
| 主管部门         |                | 中国共产党延津县委员会党校 |              | 实施单位   |        | 中国共产党延津县委员会党校 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:        |               | 1.8          | 1.8    | 1.8    | 10            | 100.0 %   | 10.00       |
|              | 财政拨款           |               | 1.8          | 1.8    | 1.8    | -             | 100.0 %   | -           |
|              | 财政专户管理资金       |               | 0            | 0      | 0      | -             | 0.00%     | -           |
|              | 单位资金           |               | 0            | 0      | 0      | -             | 0.00%     | -           |
|              |                |               |              |        |        |               |           |             |
| 资金管理情况       | 安排科学性          |               | 情况说明         |        | 分值(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 拨付合规性          |               | 管理,按照财经纪律合理合 |        | 5      | 5             |           |             |
|              | 使用规范性          |               | 金管理做到严格审批手续  |        | 5      | 5             |           |             |
|              | 预算绩效管理情况       |               | 按规定用途合理使用资金  |        | 5      | 5             |           |             |
|              |                |               | 绩效评价、预算绩效监控  |        | 5      | 5             |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标           |               | 实际完成情况       |        |        |               |           |             |
|              | 党校外聘门卫,单位安全保障。 |               | 按照预算情况,已完成。  |        |        |               |           |             |
| 绩效指标         |                |               |              |        |        |               |           |             |
| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标          | 年度指标值        | 实际值完成值 | 分值     | 得分            | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标         | 门卫工资          | =1.8万元       | 1.8万元  | 10     | 10            | 0.00      |             |
|              | 数量指标           | 门卫人数          | =1人          | 1人     | 10     | 10            | 0.00      |             |
|              | 质量指标           | 发放准确率         | =100%        | 100%   | 10     | 10            | 0.00      |             |
| 产出指标         | 时效指标           | 发放时间          | 每月月底         | 100%   | 10     | 10            | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标         | 单位安全整体提高      | 提高           | 100%   | 25     | 25            | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 门卫满意度         | ≥98%         | 98%    | 5      | 5             | 0.00      |             |
| 总分           |                |               |              |        | 100    | 100           |           |             |

# 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

| 项目名称         |                | 邮由费           |               |             |     |               |        |             |
|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----|---------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                | 中国共产党延津县委员会党校 |               | 实施单位        |     | 中国共产党延津县委员会党校 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初预算数         | 全年预算数         | 全年执行数       | 分值  | 执行率           | 得分     |             |
|              | 年度资金总额:        | 3             | 3             | 0.52        | 10  | 17.33 %       | 1.73   |             |
|              | 财政拨款           | 3             | 3             | 0.52        | -   | 17.33 %       | -      |             |
|              | 财政专户管理资金       | 0             | 0             | 0           | -   | 0.00%         | -      |             |
|              | 单位资金           | 0             | 0             | 0           | -   | 0.00%         | -      |             |
|              |                | 情况说明          |               | 分值 (20)     | 得分  | 存在问题和改进措施     |        |             |
| 资金管理情况       | 安排科学性          |               | 按照财经纪律合理合规支付。 | 5           | 5   |               |        |             |
|              | 拨付合规性          |               | 做到严格审批手续。     | 5           | 5   |               |        |             |
|              | 使用规范性          |               | 按规定用途合理使用资金。  | 5           | 5   |               |        |             |
|              | 预算绩效管理情况       |               | 绩效评估、预算绩效监控、  | 5           | 5   |               |        |             |
|              | 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |               | 实际完成情况      |     |               |        |             |
|              |                | 光纤及电话费        |               | 按照预算情况,基本完成 |     |               |        |             |
| 绩效指标         |                |               |               |             |     |               |        |             |
| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标          | 年度指标值         | 实际值完成值      | 分值  | 得分            | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标         | 光纤及电话费        | ≈3万元          | 0.52万元      | 10  | 10            | 0.00   |             |
|              | 数量指标           | 光纤、电话         | ≥10台          | 4台          | 10  | 4             | -60.00 | 减少用量        |
|              | 质量指标           | 质量合格率         | ≥95%          | 100%        | 10  | 10            | 0.00   |             |
|              | 时效指标           | 运行及时性         | 及时            | 100%        | 10  | 10            | 0.00   |             |
| 效益指标         | 社会效益指标         | 提升工作效率        | 提升            | 100%        | 25  | 25            | 0.00   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 职工满意度         | ≥98%          | 98%         | 5   | 5             | 0.00   |             |
| 总分           |                |               |               |             | 100 | 85.73         |        |             |