中国共产党古县委员会党校

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、政府决策提供参考。

4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党古县县委党校部门2025年度部门决算由党校本级一个二级预算单位组成。根据主要职责，党校部门设3个内设机构（科室、股室），分别是：综合办公室、教务处、教学研究室。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县委员会党校　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	482.52	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	334.00	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	441.76
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	34.64	八、社会保障和就业支出	39	42.12
	9		九、卫生健康支出	40	11.79
	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	21.50
	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	334.00

	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**	**851.16**	**本年支出合计**	**58**	**851.16**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**851.16**	**总计**	**62**	**851.16**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党古县委员会党校　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		851.16	816.52					34.64
205	教育支出	441.76	407.12					34.64
20508	进修及培训	441.76	407.12					34.64
2050802	干部教育	441.76	407.12					34.64
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12					
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12					
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	11.79	11.79					
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10					
221	住房保障支出	21.50	21.50					
22102	住房改革支出	21.50	21.50					
2210201	住房公积金	21.50	21.50					
229	其他支出	334.00	334.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	334.00	334.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	334.00	334.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党古县委员会党校　　2025年度　　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		851.16	304.61	546.55			
205	教育支出	441.76	229.20	212.55			
20508	进修及培训	441.76	229.20	212.55			
2050802	干部教育	441.76	229.20	212.55			
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12				
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12				
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	11.79	11.79				
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79				
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68				
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10				
221	住房保障支出	21.50	21.50				
22102	住房改革支出	21.50	21.50				
2210201	住房公积金	21.50	21.50				
229	其他支出	334.00		334.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	334.00		334.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	334.00		334.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党古县委员会党校　　2025年度　　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	482.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.00	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	407.12	407.12		
	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	42.12	42.12		
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79		
	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				
	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	21.50	21.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	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	334.00		334.00	
	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**	**816.52**	**本年支出合计**	**59**	**816.52**	**482.52**	**334.00**	
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**	**816.52**	**总计**	**64**	**816.52**	**482.52**	**334.00**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党古县委员会党校　　2025年度　　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		482.52	304.61	177.91
205	教育支出	407.12	229.20	177.91
20508	进修及培训	407.12	229.20	177.91
2050802	干部教育	407.12	229.20	177.91
208	社会保障和就业支出	42.12	42.12	
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12	
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	11.79	11.79	
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
221	住房保障支出	21.50	21.50	
22102	住房改革支出	21.50	21.50	
2210201	住房公积金	21.50	21.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党古县委员会党校　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	266.94	**302**	**商品和服务支出**	28.00	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	114.87	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.10	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.46	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	48.89	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30207	邮电费	1.01	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.51	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.36	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	21.50	30213	维修（护）费	1.58	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	9.67	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	9.67	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.87	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.35	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	5.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.20	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.43	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		276.61					**公用经费合计**				28.00

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

部门名称：中国共产党古县委员会党校　　2025年度　　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			334.00	334.00		334.00	
229	其他支出		334.00	334.00		334.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		334.00	334.00		334.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		334.00	334.00		334.00	

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。

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党古县委员会党校　　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				

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：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党古县委员会党校　　2025年度　　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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党古县委员会党校　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.42
货物	2	0.42
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计851.16万元，支出总计851.16万元。与上年相比，收入总计增加200.82万元，增长30.88%，支出总计增加200.82万元，增长30.88%。主要原因是增加党校改扩建项目工程工程款及附属设施。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计851.16万元，其中：

财政拨款收入816.52万元，占比95.93%；

其他收入34.64万元，占比4.07%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计851.16万元，其中：

基本支出304.61万元，占比35.79%；

项目支出546.55万元，占比64.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计816.52万元，支出总计816.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加166.18万元，增长25.55%；财政拨款支出总计增加166.18万元，增长25.55%。主要原因是增加党校改扩建项目工程工程款及附属设施。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出482.52万元，占本年支出合计的56.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.82万元，下降25.8%。主要原因是减少党校改扩建项目工程及附属设施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出482.52万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)407.12万元，占比84.37%；

社会保障和就业支出(类)42.12万元，占比8.73%；

卫生健康支出(类)11.79万元，占比2.44%；

住房保障支出(类)21.50万元，占比4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算475.32万元，支出决算482.52万元，完成年初预算的101.51%。其中：

教育支出年初预算397.09万元，支出决算407.12万元，完成年初预算的102.53%，用于人员经费、日常公用经费、党校改扩建项目及附属设施等资金。较上年决算减少162.31万元，下降28.5%，主要原因是减少原因是党校改扩建项目工程工程款及附属设施。

社会保障和就业支出年初预算42.64万元，支出决算42.12万元，完成年初预算的98.78%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、职业年金缴费资金资金。较上年决算减少17.44万元，下降29.28%，主要原因是2024年7月调出1人结算清职业年金单位部分，职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出年初预算12.19万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的96.72%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加11.79万元，主要原因是基本养老保险，职工基本医疗保险基数调整。

住房保障支出年初预算23.41万元，支出决算21.50万元，完成年初预算的91.84%，用于住房公积金资金。较上年决算增加0.15万元，增长0.7%，主要原因是住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出304.61万元，其中：

人员经费276.61万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费28.00万元，主要包括印刷费、办公费、邮电费、维修(护)费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计334.00万元，支出总计334.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加334.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加334.00万元，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债收入安排的支出334万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

仅供内部审核

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

仅供内部审核

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，共涉及资金177.611万元，其中一般公共预算项目支出177.611万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评 等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。（涉密项目除外）。

二是组织对党校改扩建项目工程、党校培训经费等4个二级项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金177.611万元，其中一般公共预算支出177.611万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，100%完成项目年度总目标，提高单位服务水平。党校改扩建项目如期完工，并完成教学楼、办公楼搬迁工作，并投入使用；增添主体班次、专题培训班次，加大培训量；加强课程开发，形成科学化、标准化的课程模块，打造党校精品课程，严格把控教师科研成果。

2、其他需要说明的事项

2025年我单位无其他说明事项

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、教育支出：反映政府教育事务支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

党校改扩建项目工程及附属资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党校改扩建项目工程及附属资金								
主管部门及代码	036-中国共产党古县委员会党校			预算单位	036001-中国共产党古县委员会党校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	130	130	130	128.169	1.831	98.59	9.86	
	市县区财政资金	130	130	130	128.169	1.831	98.59	9.86	达成预期指标

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》（临办发(2013)8号）规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到200人食宿一体化办学条件。按照党校标准化建设要求，2019年5月实施党校改扩建项目，于2020年9月开工建设。	党校改扩建项目及附属资金完成100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党校改扩建项目	=个	=1个	=1个	达成预期指标	10	10	达成预期指标
			弱电网络交换系	=个	=1个	=1个	达成预期指标	5	5	达成预期指标
			新建综合楼教学	=个	=31个	=31个	达成预期指标	5	5	达成预期指标
		质量指标	质量符合合同要	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		时效指标	完工时间		2025年12月31	达成预期指标	达成预期指标	5	5	达成预期指标
			开始时间		2025年1月1日	达成预期指标	达成预期指标	5	5	达成预期指标
		成本指标	党校改扩建项目		100	达成预期指标	达成预期指标	5	5	达成预期指标
			弱电网络交换系		4.57	达成预期指标	达成预期指标	2.5	2.5	达成预期指标
			新建综合楼教学		25.43	达成预期指标	达成预期指标	2.5	2.5	达成预期指标
	效益指标	社会效益	提高广大干部教		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	达成预期指标
总分									99.86	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	党校改扩建项目及附属资金完成100%
	产出情况及分析	按照规定严格完成100%
	效益情况及分析	按照规定严格完成100%
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。
下一步改进措施及管理建议		准确及时拨付经费，节约资金，合理开支准确及时拨付经费，节约资金，合理开支

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

党校培训经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	党校培训经费								
主管部门及代码	036-中国共产党古县委员会党校				预算单位	036001-中国共产党古县委员会党校			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	35	35	35	34.982	0.018	99.95	9.99	
	市县区财政资金	35	35	35	34.982	0.018	99.95	9.99	达成预期指标

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	县委党校评估要求：开展中青年班，研讨班，读书班，及教师外出培训差旅费	党校培训经费严格完成100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专职教师外出培	≥人	≥10人	≥10人	达成预期指标	10	10	达成预期指标
			各类专题班	≥次	≥16次	≥16次	达成预期指标	5	5	达成预期指标
			各类主体班	≥次	≥3次	≥3次	达成预期指标	5	5	达成预期指标
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		时效指标	经费报销及时率	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		成本指标	严格执行经费报		严格	达成预期指标	达成预期指标	10	10	达成预期指标
	效益指标	社会效益	提高单位服务职		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	达成预期指标
总　分									99.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	党校培训经费严格完成100%
	产出情况及分析	按照规定严格完成100%
	效益情况及分析	按照规定严格完成100%
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。
下一步改进措施及管理建议		准确及时拨付经费，节约资金，合理开支

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年党校业务费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年党校业务费								
主管部门及代码	036-中国共产党古县委员会党校			预算单位	036001-中国共产党古县委员会党校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	12.66	12.66	12.66	12.66	0	100	10	
	市县区财政资金	12.66	12.66	12.66	12.66	0	100.00	10.00	达到预期效果

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工作正常运转。	按照规定严格完成100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	其他商品和服务	=次	=1次	=1次	达成预期指标	5	5	达成预期指标
			劳务	=次	=4次	=4次	达成预期指标	5	5	达成预期指标
			劳务派遣人员	=人	=4人	=4人	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		质量指标	经费拨付准确率	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		时效指标	经费报销时间		2025年1月1日	达成预期指标	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		成本指标	严格执行经费补		严格	达成预期指标	达成预期指标	10	10	达成预期指标
	效益指标	社会效益	提高单位工作水		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	达成预期指标
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照规定严格完成100%
	产出情况及分析	按照规定严格完成100%
	效益情况及分析	按照规定严格完成100%
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。
下一步改进措施及管理建议		准确及时拨付经费资金，节约资金，合理开支

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助								
主管部门及代码	036-中国共产党古县委员会党校			预算单位	036001-中国共产党古县委员会党校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100	10	
	市县区财政资金	1.8	1.8	1.8	1.8	0	100.00	10.00	达成预期指标

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我单位共遗属补助人员3人，保障每人每月领取金额500元。	按照规定严格完成100&

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=人	=3人	=3人	达成预期指标	20	20	达成预期指标
		质量指标	发放补助准确率	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		时效指标	发放补助及时率	=%	=100%	=100%	达成预期指标	10	10	达成预期指标
		成本指标	每人每月补助		500	达成预期指标	达成预期指标	10	10	达成预期指标
	效益指标	社会效益	落实遗属补助政		落实	达成预期指标	达成预期指标	30	30	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	达成预期指标
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照规定严格完成100&
	产出情况及分析	按照规定严格完成100&
	效益情况及分析	按照规定严格完成100&
	满意度情况及分析	群众满意度95%
主要经验做法		对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。
下一步改进措施及管理建议		准确及时拨付经费资金，节约资金，合理开支

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：党校改扩建项目工程及附属资金

2025 年 12 月

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....4
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....5
六、进一步加强部门管理措施及建议.....5

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号：14102525036T200000001 部门名称：党校改扩建项目工程及附属资金

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

仅供内部审核

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	党校改扩建项目工程	1个	1个	10	10	达成预期指标
		弱电网络交换系统工程	1个	1个	5	5	达成预期指标

仅供内部审核

		新建综合楼教学培训设备	31个	31个	5	5	达成预期指标
	质量指标	质量符合合同要求	100%	100%	10	10	达成预期指标
	时效指标	开始时间	2025年1月1日	达成预期指标	5	5	达成预期指标
		完工时间	2025年12月31日	达成预期指标	5	5	达成预期指标
	成本指标	党校改扩建项目工程成本	100万元	达成预期指标万元	5	5	达成预期指标
		弱电网络交换系统工程成本	4.57万元	达成预期指标万元	2.5	2.5	达成预期指标
		新建综合楼教学培训设备成本	25.43万元	达成预期指标万元	2.5	2.5	达成预期指标
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	提高广大干部教学培训水平	提高	达成预期指标	30	30	达成预期指标

仅供内部审核

生态效益							0		
	可持续影响						0		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%		10	10	达成预期指标	

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分99.86分，最终评分结果：党校改扩建项目工程及附属资金部门绩效自评价结果为:总得分99.86分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

党校改扩建项目及附属资金完成100%

3部门整体实施和预算执行情况分析

党校改扩建项目及附属资金完成100%

4.履职效能分析

按照规定严格完成100%

5.管理效率分析

按照规定严格完成100%

6.社会效应分析

群众满意度95%

7.可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。

六、下一步改进措施及管理建议

准确及时拨付经费，节约资金，合理开支准确及时拨付经费，节约资金，合理开支

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：党校培训经费

2025 年 12 月

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号：141025250036T200000002 部门名称：党校培训经费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	各类主体班	≥3 次	≥3 次	5	5	达成预期指标
		专职教师外出培训	≥10 人	≥10 人	10	10	达成预期指标

仅供内部审核

		各类专题班	≥16 次	≥16 次	5	5	达成预期指标
	质量指标	经费拨付准确率	100%	100%	10	10	达成预期指标
	时效指标	经费报销及时率	100%	100%	10	10	达成预期指标
	成本指标	严格执行经费报销标准	严格	达成预期指标	10	10	达成预期指标
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	提高单位服务职能	提高	达成预期指标	30	30	达成预期指标
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	达成预期指标

仅供内部审核

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分99.99分，最终评分结果：党校培训经费部门绩效自评价结果为:总得分99.99分，属于"优"。

2全年目标实际完成情况

党校培训经费严格完成100%

3部门整体实施和预算执行情况分析

党校培训经费严格完成100%

4.履职效能分析

按照规定严格完成100%

5.管理效率分析

按照规定严格完成100%

6.社会效应分析

群众满意度95%

7.可持续性分析

四、部门主要经验做法

对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。

六、下一步改进措施及管理建议

准确及时拨付经费，节约资金，合理开支

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025 年党校业务费

2025 年 12 月

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525036Y200000001 部门名称： 2025 年党校业务费

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)：其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	劳务派遣人员	4人	4人	10	10	达成预期指标
		其他商品和服务	1次	1次	5	5	达成预期指标

仅供内部审核

		劳务	4次	4次	5	5	达成预期指标
	质量指标	经费拨付准确率	100%	100%	10	10	达成预期指标
	时效指标	经费报销时间	2025年1月1日	达成预期指标	10	10	达成预期指标
	成本指标	严格执行经费补助报销标准	严格	达成预期指标	10	10	达成预期指标
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	提高单位工作水平	提高	达成预期指标	30	30	达成预期指标
	生态效益					0	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（%）	≥95%	≥95%	10	10	达成预期指标

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：2025 年党校业务费部门绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

按照规定严格完成 100%

3 部门整体实施和预算执行情况分析

按照规定严格完成 100%

4.履职效能分析

按照规定严格完成 100&

5.管理效率分析

按照规定严格完成 100&

6.社会效应分析

群众满意度 95%

7.可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。

六、下一步改进措施及管理建议

准确及时拨付经费资金，节约资金，合理开支

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：2025年遗属补助

2025年12月

仅供内部审核

目　　录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。
（一）基本信息.....错误！未定义书签。
（二）人员情况.....3
（三）年度部门预算情况.....3
（四）年度主要任务.....错误！未定义书签。
（五）年度目标.....错误！未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....错误！未定义书签。
（二）指标完成情况.....错误！未定义书签。
三、部门自评结果.....3
四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....4
六、进一步加强部门管理措施及建议.....4

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 14102525036Y200000002 部门名称： 2025 年遗属补助

联系人： 联系电话：

内设职能部门个数：下属预算单位个数：

（二）人员情况

核定人员编制数： 实际在职人员总数：

其中:在编人员数(人)： 其他人员数(人)：

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

2. 部门战略目标

（四）年度主要任务

（五）年度目标

仅供内部审核

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	遗属补助人数	3人	3人	20	20	达成预期指标
	质量指标	发放补助准确率	100%	100%	10	10	达成预期指标

仅供内部审核

	时效指标	发放补助及时率	100%	100%	10	10	达成预期指标
	成本指标	每人每月补助	500元	达成预期指标元	10	10	达成预期指标
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	落实遗属补助政策，保障遗属合法权益	落实	达成预期指标	30	30	达成预期指标
	生态效益					0		
	可持续影响					0		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	达成预期指标	

仅供内部审核

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分100分，最终评分结果：2025年遗属补助部门绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

按照规定严格完成100&

3 部门整体实施和预算执行情况分析

按照规定严格完成100&

4.履职效能分析

按照规定严格完成100&

5.管理效率分析

按照规定严格完成100&

6.社会效应分析

群众满意度95%

7.可持续性分析

仅供内部审核

四、部门主要经验做法

对财务工作一定要严谨，杜绝浪费。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。

六、下一步改进措施及管理建议

准确及时拨付经费资金，节约资金，合理开支

仅供内部审核