

2025 年度 部门决算公开文本

中共保定市徐水区委党校
预算代码：281

二〇二六年九月

中共保定市徐水区委党校 2025 年度部门决算公开 文本

中共保定市徐水区委党校
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)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。

(二)围绕中心，服务大局，坚守“为党育才、为党献策”初心，根据中央和省委、市委及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训全区乡科级领导干部、村(社区)党组织书记、基层党员和企事业单位领导人员；承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

(三)围绕全区重点工作和现实问题，推进理论创新，为区委、区政府科学决策提供咨询服务；承担省委党校、市委党校、区委交办的调研课题任务。

(四)负责开展党建与思想政治工作理论研究，选拔聘任兼职党校教师，抓好党校自身建设，始终坚持从严治校、质量立校，完善内部管理，改善办学条件，提高办学质量和水平。

(五)完成省市委党校和区委交办的其他工作。

(六)抓好人才队伍，大力实施人才强校战略。培养造就一支政治强、信念坚、业务精、作风正的高素质党校人才队伍。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市徐水区委党校	参公事业单位	全额

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（单位）：中共保定市徐水区委党校

2025 年度

金额单位：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	429.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	309.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.12
	9		九、卫生健康支出	40	9.95
	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	19.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	429.48	本年支出合计	58	429.48
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	429.48	总计	62	429.48

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共保定市徐水区委党
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		429.48	429.48					
205	教育支出	309.03	309.03					
20508	进修及培训	309.03	309.03					
2050802	干部教育	309.03	309.03					
208	社会保障和就 业支出	91.12	91.12					
20805	行政事业单位 养老支出	91.12	91.12					
2080501	行政单位离退 休	21.62	21.62					
2080502	事业单位离退 休	40.41	40.41					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.10	29.10					
210	卫生健康支出	9.95	9.95					
21011	行政事业单位 医疗	9.95	9.95					
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95					
221	住房保障支出	19.37	19.37					
22102	住房改革支出	19.37	19.37					
2210201	住房公积金	19.37	19.37					

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（单位）：中共保定市徐水区委
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		429.48	377.14	52.33			
205	教育支出	309.03	256.70	52.33			
20508	进修及培训	309.03	256.70	52.33			
2050802	干部教育	309.03	256.70	52.33			
208	社会保障和就 业支出	91.12	91.12				
20805	行政事业单位 养老支出	91.12	91.12				
2080501	行政单位离退 休	21.62	21.62				
2080502	事业单位离退 休	40.41	40.41				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.10	29.10				
210	卫生健康支出	9.95	9.95				
21011	行政事业单位 医疗	9.95	9.95				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
221	住房保障支出	19.37	19.37				
22102	住房改革支出	19.37	19.37				
2210201	住房公积金	19.37	19.37				

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

部门（单位）：中共保定市徐水区委党校

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	429.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	309.03	309.03		
	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	91.12	91.12		
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95		
	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	19.37	19.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	429.48	本年支出合计	59	429.48	429.48		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	429.48	总计	64	429.48	429.48		

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（单位）：中共保定市徐水区党校

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		429.48	377.14	52.33
205	教育支出	309.03	256.70	52.33
20508	进修及培训	309.03	256.70	52.33
2050802	干部教育	309.03	256.70	52.33
208	社会保障和就业支出	91.12	91.12	
20805	行政事业单位养老支出	91.12	91.12	
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	
2080502	事业单位离退休	40.41	40.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
221	住房保障支出	19.37	19.37	
22102	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	

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（单位）：中共保定市徐水区委党校

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	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	289.52	302	商品和服务支出	25.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.38	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.03	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	30207	邮电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.06	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.52	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.58	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	0.45	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	3.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		352.04	公用经费合计					25.10

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共保定市徐水区委党校

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共保定市徐水区委党校

2025 年度

金额单位：万元

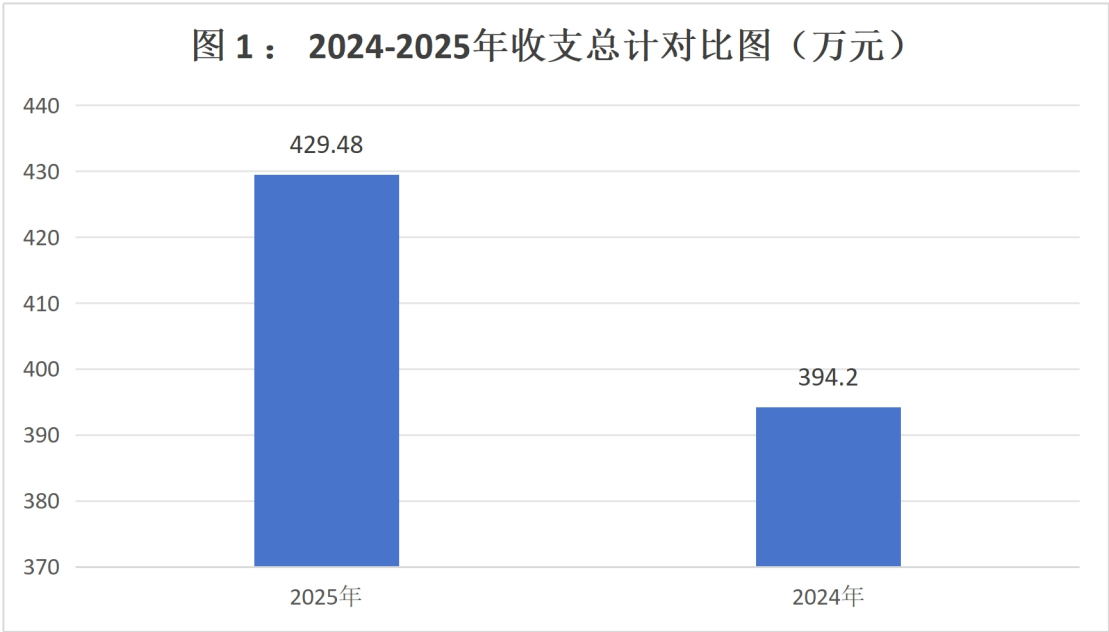
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43		2.43		2.43		0.45		0.45		0.45	

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 2025 年度部门决算情况说明

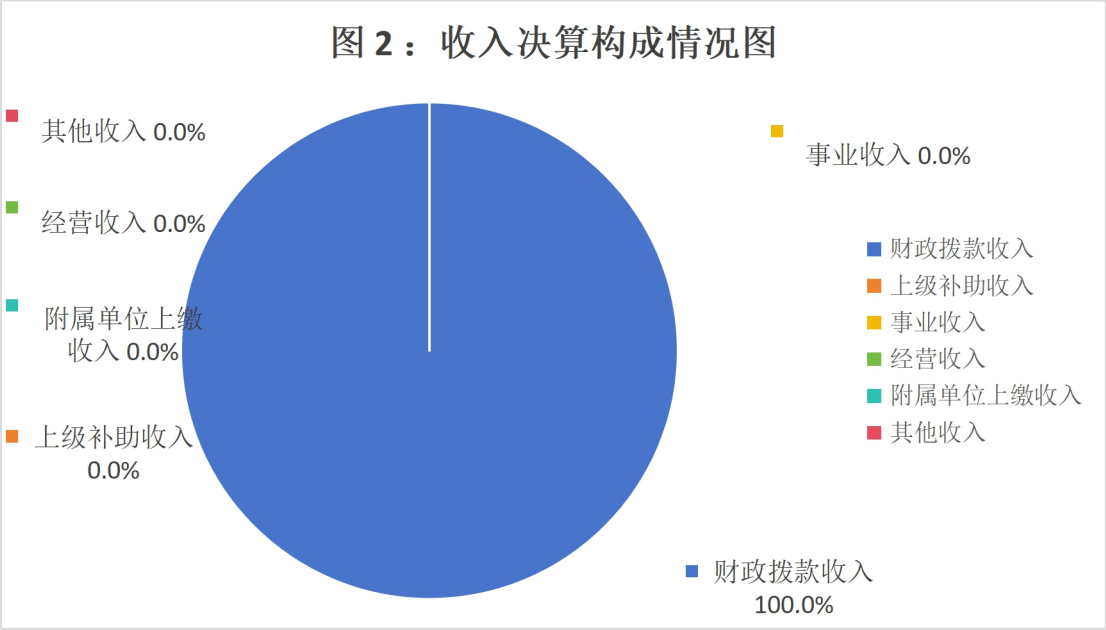
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 429.48 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 35.27 万元，增长 8.9%，主要原因是：新增党员教育基地修缮项目支出 28.77 万元；。



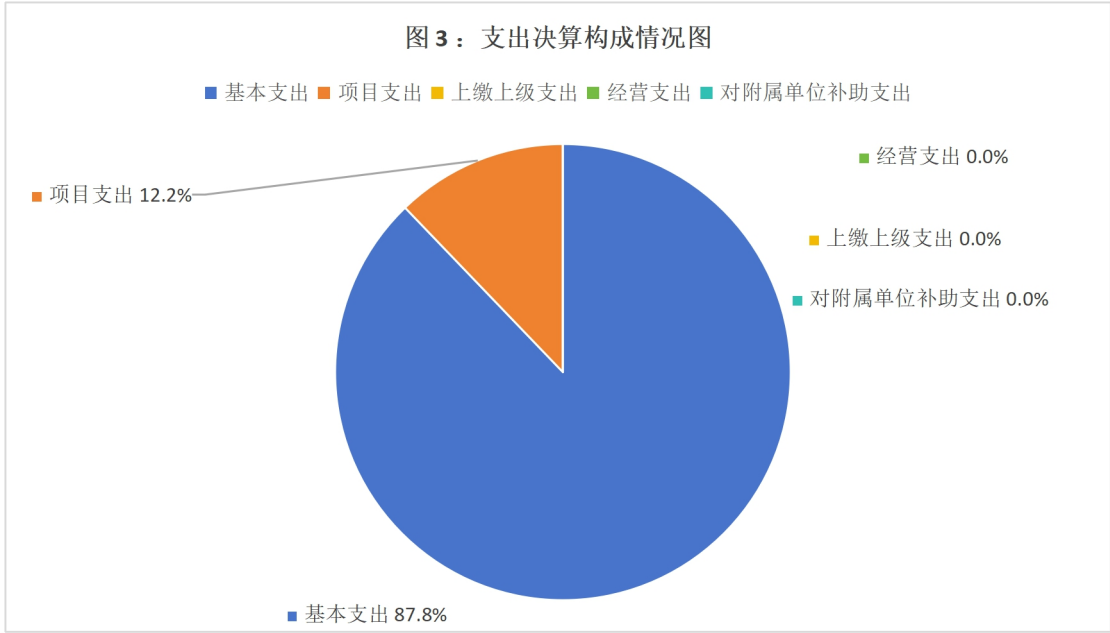
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 429.48 万元，其中：财政拨款收入 429.48 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 429.48 万元，其中：基本支出 377.14 万元，占 87.8%；项目支出 52.33 万元，占 12.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

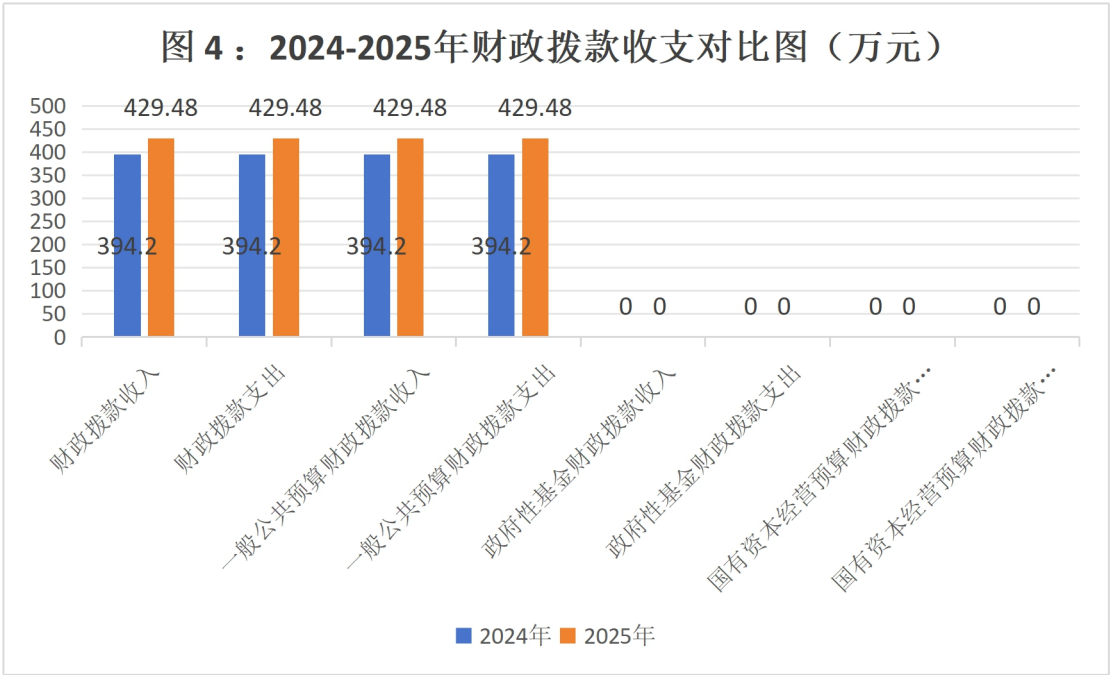
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 429.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 35.27 万元，增长 8.9%，主要原因是：新增党员教育基地修缮项目支出 28.77 万元。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 429.48 万元,比上年增加 35.27 万元，增长 8.9%，主要原因是：新增党员教育基地修缮项目支出 28.77 万元。本年支出 429.48 万元，比上年增加 35.27 万元，增长 8.9%，主要原因是：新增党员教育基地修缮项目支出 28.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 429.48 万元,比上年增加 35.27 万元，增长 8.9%，主要原因是：新增党员教育基地修缮项目支出 28.77 万元。本年支出 429.48 万元，比上年增加 35.27 万元，增长 8.9%，主要原因是：新增党员教育基地修缮项目支出 28.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无政府性基金预算财政拨款。本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



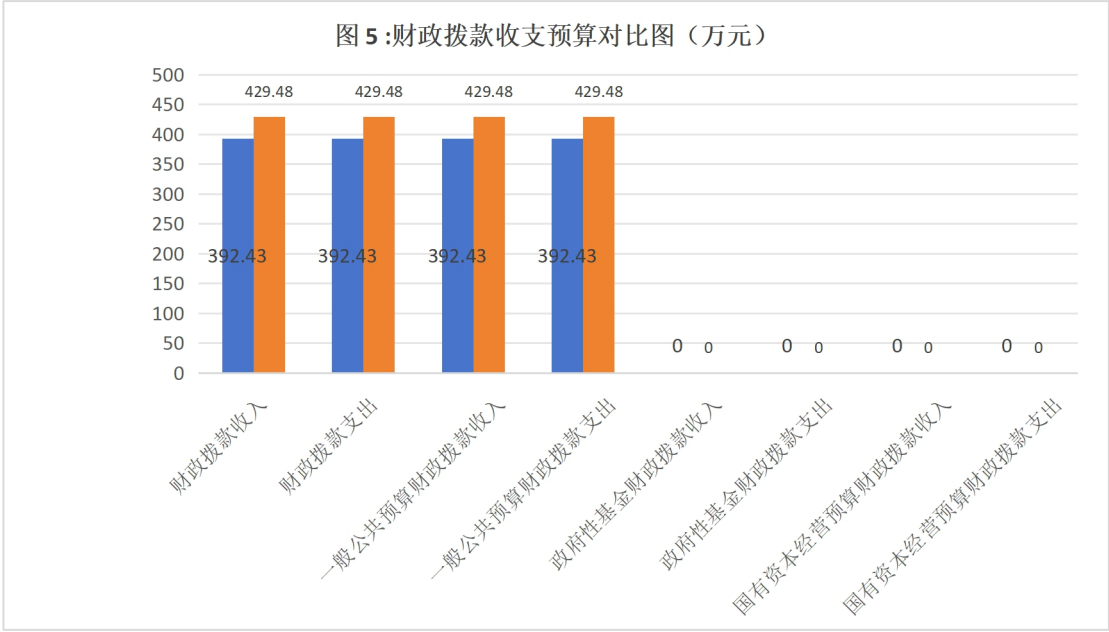
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 429.48 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 37.05 万元，决算数大于预算数主要原因是：新增党员教育基地修缮项目支出 28.77 万元。本年支出 429.48 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 37.05 万元，决算数大于预算数主要原因是：新增党员教育基地修缮项目支出 28.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 37.05 万元，主要原因是：新增党员教育基地修缮项目支出 28.77 万元。支出完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 37.05 万元，主要原因是：新增党员教育基地修缮项目支出 28.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 429.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 309.03 万元，占 72.0%，主要用于教职工人员工资及教育培训等支出；社会保障和就业 （类）支出 91.12 万元，占 21.2%，主要用于教职工人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 9.95 万元，占 2.3%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教职工人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 19.37 万元，占 4.5%，主要用于教职工人员住房公积金支出。

（四）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 377.14 万元，其中：

人员经费 352.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.10 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.43 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 18.5%，较预算减少 1.98 万元，降低 81.5%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”，从严控制经费开支；较 2024 年度决算减少 0.72 万元，降低 61.5%，主要原因是对公务用车维护保养费用增加。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因

是单位无因公出国(境)费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是去单位无因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元,支出决算 0.45 万元,完成预算的 18.5%,较预算减少 1.98 万元,降低 81.5%,主要原因是认真贯彻中央“八项规定”,从严控制经费开支;较上年减少 0.72 万元,降低 61.5%,主要原因是认真贯彻中央“八项规定”,从严控制经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位未发生公务用车购置经费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.45 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.98 万元,降低 81.5%,主要原因是认真贯彻中央“八项规定”,从严控制经费开支;较上年减少 0.72 万元,

降低 61.5%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”，从严控制经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.79 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 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 52.33 万元。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 52.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对保安服务项目、党校培训楼运转经费项目、党员教育基地修缮费用项目、教育科研项目等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 52.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映保安服务项目、党校培训楼运转经费项目、党员教育基地修缮费用项目、教育科研项目等 4 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：1、保安服务项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支出项目经费 4.8 万元，通过聘请专业保安公司，聘请 2 名安保人员，加强校园安全保卫工作，维护学校正常教学秩序，保障公有财产安全。有财产正常使用率达到 95%以上，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	保安服务项目	项目级次	本级	实施主管单位	281001-中共保定市徐水区委党校本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	4.800000	到位数	4.800000	执行数	4.800000	100	
	其中：一般公共预算资金	4.800000	其中：一般公共预算资金	4.800000	其中：一般公共预算资金	4.800000		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过聘请专业保安公司，加强校园安全保卫工作，维护学校正常教学秩序，保障公有财产安全。				通过聘请专业保安公司，保障公有财产设施正常使用率达到 100%。				100			
	聘用专业保安人员数量 2 人，办公人员满意度达到 90%以上。				聘用专业保安人员数量 2 人，办公人员满意度达到 95%。							
	项目预算资金 4.8 万元，计划第四季度在 12 月底之前发放完毕。				项目预算资金 4.8 万元，按计划支出完毕，全部完成，达到预期目标。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	保安人员数量	聘用保安人员数量	15	=	2	人	2	完成	15	
		质量指标	公用设施正常使用率	办公楼等公用设施正常使用天数占比	15	≥	95	%	100	完成	15	
		时效指标	聘用人员劳务费支付及时率	聘用人员劳务费支付及时、手续完整	10	=	100	%	及时支付	完成	10	
		成本指标	聘用人员工资发放标准	聘用人员工资发放标准（每人每月）	10	=	2000	人/月/元	2000	完成	10	

	效益指标	经济效益指标	安保事故发生处置情况	安保事故发生是否及时处置	30	<	1	安保事故发生没有及时妥善处置	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学员满意度	教职工和学员满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2、党校培训楼运转经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.76 万元，执行数为 17.76 万元，完成预算的 100%。2025 年 5 月搬入新校区后，与保定建安保安公司和保定市鑫亮物业服务有限公司签订合同，聘任 6 名保安保洁人员，购买保安、保洁服务，保障校园安全卫生环境。通过项目实施保障电费支出，确保新校区正常运转，完成项目任务目标。

附项目支出绩效自评表

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	党校培训楼运转经费	项目级次	本级	实施主管单位	281001-中共保定市徐水区委党校本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	17.760000	到位数	17760000	执行数	17.760000	100	
	其中：一般公共预算资金	17.760000	其中：一般公共预算资金	17760000	其中：一般公共预算资金	17.760000		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过对学校饮食、客房卫生、床品消毒进行公开招标的方式，聘请专业服务公司，保障培训人员食宿问题，达到封闭式教学管理的条件。			聘请专业服务公司，达到预期目标			100	

情况	购买保安、保洁，设施维护服务，保障校园安全卫生环境。通过项目实施保障取暖，水电、网络等基本支出，确保新校区正常运转。				与保安公司和保洁公司签订合同，购买服务，达到预期目标						
	项目实施坚持简朴节约、高效实用的原则，总费用控制不超预算，2025 年 12 月支出完毕				总支出 17.76 万元，目标完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				
		数量指标	购买服务合同签订数量	购买服务合同手续符合规定，内容规范，签定合同数量不少于 3 个	5	≥	3	个	3	完成	5
		数量指标	保安保洁人数	保安保洁人员到位人数不低于 6 人	5	≥	6	人	6	完成	5
	产出指标	数量指标	取暖面积数量	保障教学楼、宿舍楼、报告厅冬季取暖	5	=	11588	平方米	4968.79	未完成	2
		质量指标	保安保洁人员出勤率	保安保洁人员出勤率，按合同进行考核	5	≥	95	%	100	完成	5
		质量指标	基础设施使用保障率	对基础设施、网络进行维护，保障水电暖费用及时支付，各项设施正常运转全年占比	5	≥	90	%	100	完成	5
时效指标		合同履行及时	按合同时间节点开展工	10	≥	95	%	100	完成	10	

			率	作，合同执行到位数量 占总数比例								
		时效 指标	设施维 修维护 及时率	设施故障在 合同规定地 间及时维修 维护占比	5	≥	90	%	100	完成	5	
		成本 指标	经费支 出控制 数	支出资金不 高于预算标 准	1 0	≤	133. 09	万元	17.36	完成	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	食品安 全事故 发生数 量	食品安全零 事故，杜绝 出现学员集 体腹泻等事 故	3 0	<	1	次	0	完成	30	
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教职 工、学员 满意度	教 职工和学 员满意度	1 0	≥	90	%	90	完成	10
		预算 执行 率	预算 执行 率			1 0						10
		自评 总分	97									
五 问 题 原 因 整 改 措 施	无											

3、党员教育基地修缮费用项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.77 万元，执行数为 28.77 万元，完成预算的 100%。与河北巨石建筑装饰工程有限公司签订合同，对党员教育基地进行修缮。该项目严格按合同标准施工，完成项目任务目标。

附项目支出绩效自评表

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	党员教育基地修缮费用	项目级次	本级	实施主管单位	281001-中共保定市徐水区委党校本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	28.770983	到位数	28.770983	执行数	28.770983	100	
	其中：一般公共预算资金	28.770983	其中：一般公共预算资金	28.770983	其中：一般公共预算资金	28.770983		
三	年度预期目标			具体完成情况			总体完	

、 目 标 完 成 情 况									成率(%)		
	对柱子及梁用保温材料造型修补。拆除大理石面层、铺设 3cm 厚大理石				按要求施工，目标完成				100		
	项目实施坚持简朴节约、高效实用的原则，总费用控制不超预算，2025 年 12 月支出完毕				总费用控制未超预算，目标完成						
	铲除涂料面、外墙腻子两遍，一底两面乳胶漆。				按要求施工，目标完成						
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产 出 指 标	数量指 标	施 工 量 按 合 同 执 行 率	施 工 量 按 合 同 执 行 率 达 到 100%	15	=	100	%	100	完 成	15
		质量指 标	施 工 材 料 质 量 抽 检 达 标 率	施 工 材 料 质 量 抽 检 达 标 率 100%	15	=	100	%	100	完 成	15

		时效指标	施工进度按合同执行情况	施工进度按合同执行，工期不超过20天。	10	≤	20	天	0	完成	10
		成本指标	经费支出控制数	支出资金不高于预算标准	10	≤	29.01	万元	28.77	完成	10
	效益指标	经济效益指标	施工验收达标情况	施工验收达到合格以上。	30	文字描述		施工验收合格、良好或优秀	合格	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学员满意度	教职工和学员满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

4、教学科研项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.26 分（绩效自评表附后），该项目预算资金 1.00 万元，对完善党校办学科研工作提供了有力保障，围绕徐水区难点问题，多次到基层乡镇社区进行实地调研，撰写调研报告 6 篇，完成年初任务目标。

附项目支出绩效自评表

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	教学科研项目	项目级次	本级	实施主管单位	281001-中共保定市徐水区委党校本级	金额单位	万元

	称									
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度(%)		
	预算数	1.900000	到位数	1.900000	执行数	1.000000		52.63		
	其中：一般公共预算资金	1.900000	其中：一般公共预算资金	1.900000	其中：一般公共预算资金	1.000000				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成 率(%)		
	购买教学科研资料，围绕徐水区难点热点问题，组织不少于5次到基层乡镇社区实地调研活动，撰写5篇调研报告。录制5个精品课。			组织6次到基层乡镇社区实地调研活动，录制5个精品课，撰写调研报告6篇，完成年初目标。				90.26		
	完善党校办学科研等工作经费保障，开展2025年度教学科研培训活动。			为党校办学科研等工作提供了经费保障。						
	2025年12月支出完毕。			计划支出1.9万元，实际支出1万元，未完成支出计划。						
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标 实际完成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符 号	值			
	产出指	数量指	开展调研活动情况	组织不少于5次到基层乡镇	15	=	5	次	6	完成

	标		社区实地调研活动, 录制 5 个精品课。							
	质量指标	调研报告在市级刊物刊发情况	市级以上刊物刊发或区级领导批示 5 篇调研报告。	15	=	5	篇	6	完成	15
	时效指标	公用经费保障及时率	年内支出及时完成率	10	≥	95	%	50	未完成	5
	成本指标	经费支出控制数	支出资金不高于 2 万元	10	≤	2	万元	1	完成	10
	效益指标	教学科研工作按时完成	教学科研工作按时完成率	30	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员教学科研培训活动满意度	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行	预算执行		10						5.26

	率	率								
	自评总分	90.26								
五、存在问题原因及整改措施	项目实际支付 1 万元，预算执行未达到年初目标。认真开展教学科研工作，积极争取预算资金，高标准完成年初项目即定工作任务。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。