2025年度
山东省社会主义学院部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省社会主义学院是中共山东省委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，主要职能是：（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；（二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；（三）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；（四）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；（五）开展联谊交友。

二、机构设置

从单位构成看，山东省社会主义学院部门决算包括：山东省社会主义学院。

纳入山东省社会主义学院2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

只包括山东省社会主义学院本级决算，无其他二级预算单位。

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：山东省社会主义学院　　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	4,283.70	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	1,000.00	五、教育支出	36	5,322.49
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	47.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	5,330.72	**本年支出合计**	58	5,322.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	8.22
	30			61	
总计	31	5,330.72	**总计**	62	5,330.72

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：山东省社会主义学院　　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	5,330.72	4,283.70		1,000.00			47.02
205	教育支出	5,330.72	4,283.70		1,000.00			47.02
20508	进修及培训	5,330.72	4,283.70		1,000.00			47.02
2050802	干部教育	5,330.72	4,283.70		1,000.00			47.02

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：山东省社会主义学院　　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	5,322.49	2,616.20	2,706.29			
205	教育支出	5,322.49	2,616.20	2,706.29			
20508	进修及培训	5,322.49	2,616.20	2,706.29			
2050802	干部教育	5,322.49	2,616.20	2,706.29			

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：山东省社会主义学院　　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	4,283.70	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	4,283.70	4,283.70		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4,283.70	本年支出合计	59	4,283.70	4,283.70		
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	4,283.70	总计	64	4,283.70	4,283.70		

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：山东省社会主义学院　　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	4,283.70	2,416.20	1,867.50
205	教育支出	4,283.70	2,416.20	1,867.50
20508	进修及培训	4,283.70	2,416.20	1,867.50
2050802	干部教育	4,283.70	2,416.20	1,867.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山东省社会主义学院　　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	1,945.26	302	商品和服务支出	313.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.74	30201	办公费	48.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.50	30202	印刷费	7.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.49	30204	手续费	0.33	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.53	30206	电费	12.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.89	30207	邮电费	19.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	124.46	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.16	30211	差旅费	36.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	273.51	30213	维修（护）费	19.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.09	30215	会议费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.72	30216	培训费	8.00	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	89.29	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	0.70	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.71	30226	劳务费	8.00	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	22.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	22.72	30231	公务用车运行维护费	3.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.87	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	13.30	30299	其他商品和服务支出	93.97			
人员经费合计		2,102.98	公用经费合计					313.22

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：山东省社会主义学院　　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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：山东省社会主义学院　　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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：山东省社会主义学院　　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
3.90		3.90		3.90		3.90		3.90		3.90	

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

2025年度收、支总计均为5,330.72万元。与2024年相比，收、支总计各减少57.46万元，下降1.07%。主要是落实省委省政府过紧日子要求，压减了收支。

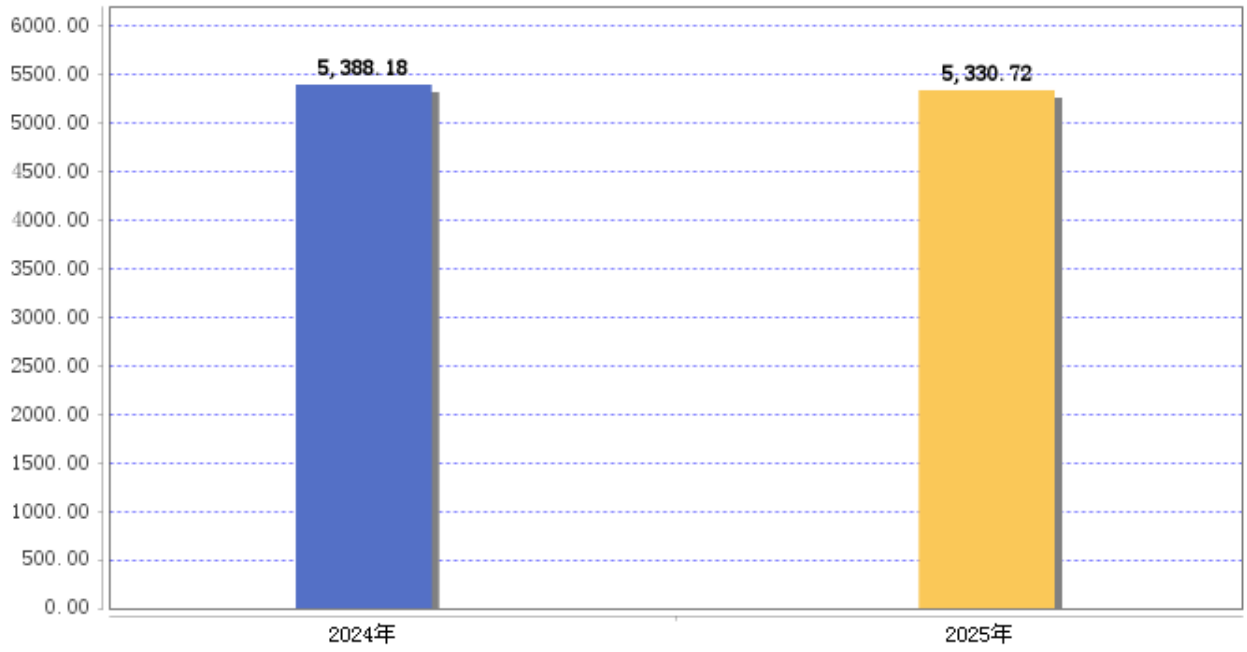

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,330.72万元，其中：财政拨款收入4,283.7万元，占80.36%；事业收入1,000万元，占18.76%；其他收入47.02万元，占0.88%。

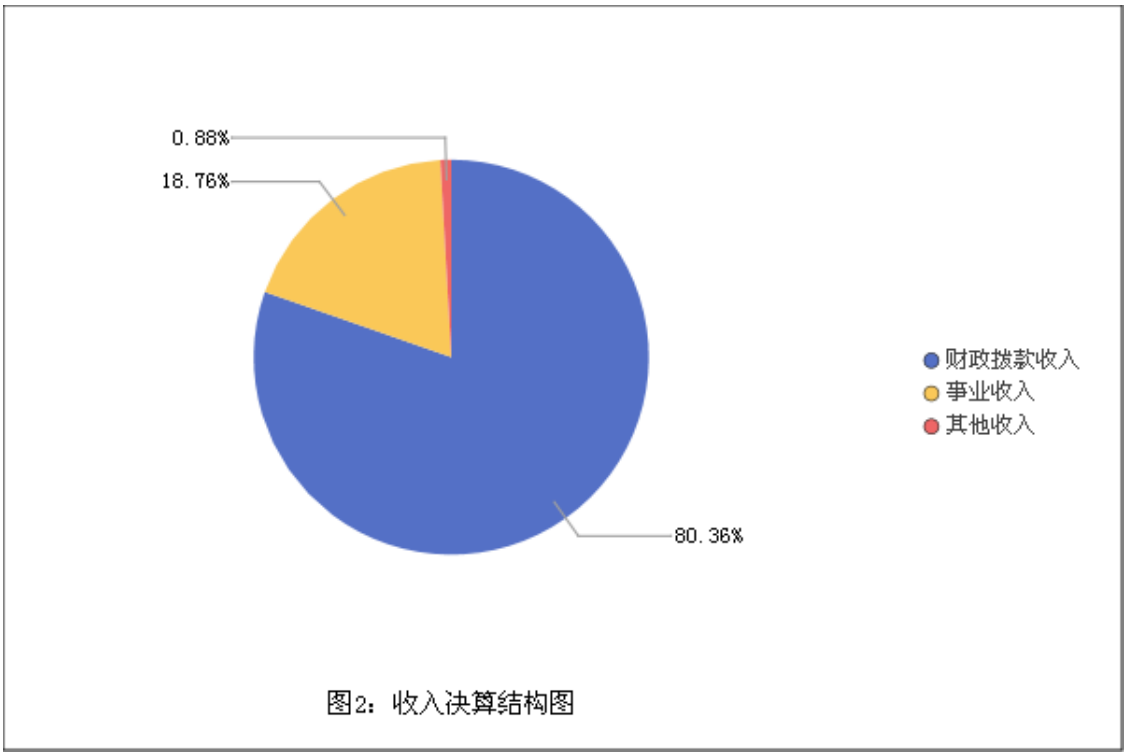

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入4,283.7万元。与2024年度相比，减少54.65万元，下降1.26%。主要是落实省委省政府过紧日子要求，压减了支出。

2.事业收入1,000万元。与2024年度相比，增加100万元，增长11.11%。主要是落实工作条例，加大了培训力度。

3.其他收入47.02万元。与2024年度相比，减少23.75万元，下降33.56%。主要是取得的招标课题经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计5,322.49万元，其中：基本支出2,616.2万元，占49.15%；项目支出2,706.29万元，占50.85%。

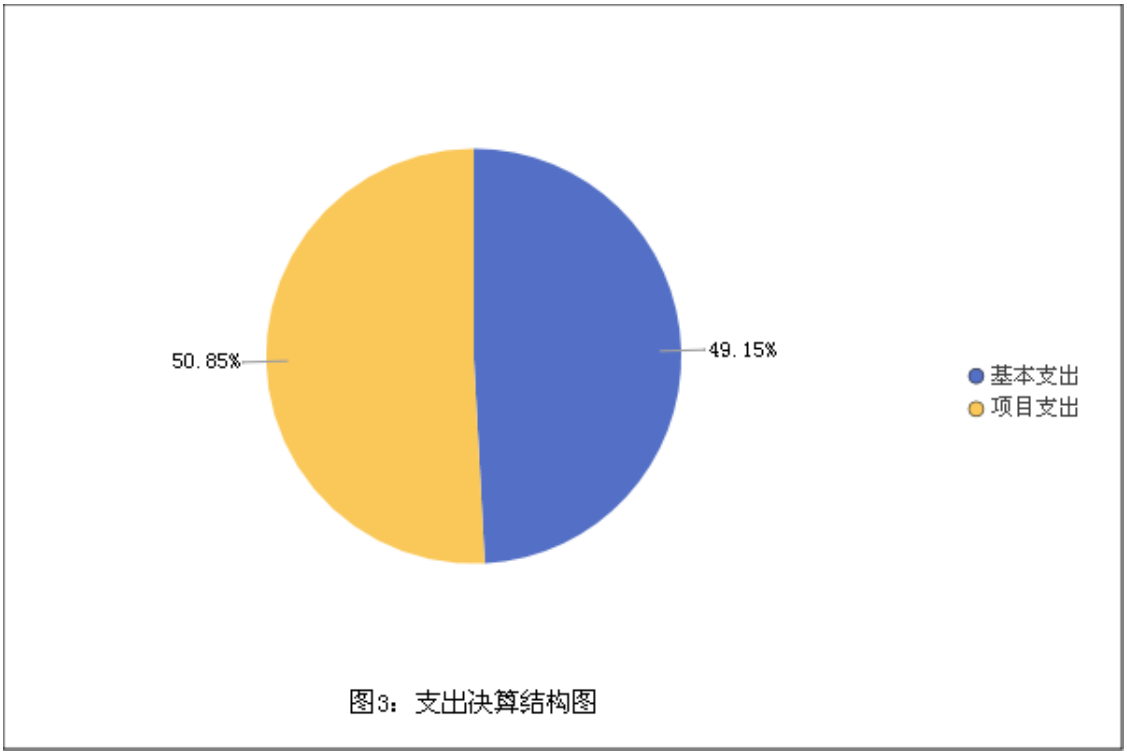

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,616.2万元。与2024年度相比，增加96.98万元，增长3.85%。主要是引进人才人员经费支出增加。

2.项目支出2,706.29万元。与2024年度相比，减少162.68万元，下降5.67%。主要是落实省委省政府过紧日子要求，压减单位运转支出。

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4,283.7万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少54.65万元，下降1.26%。主要是落实省委省政府过紧日子要求，压减了单位运转收支。

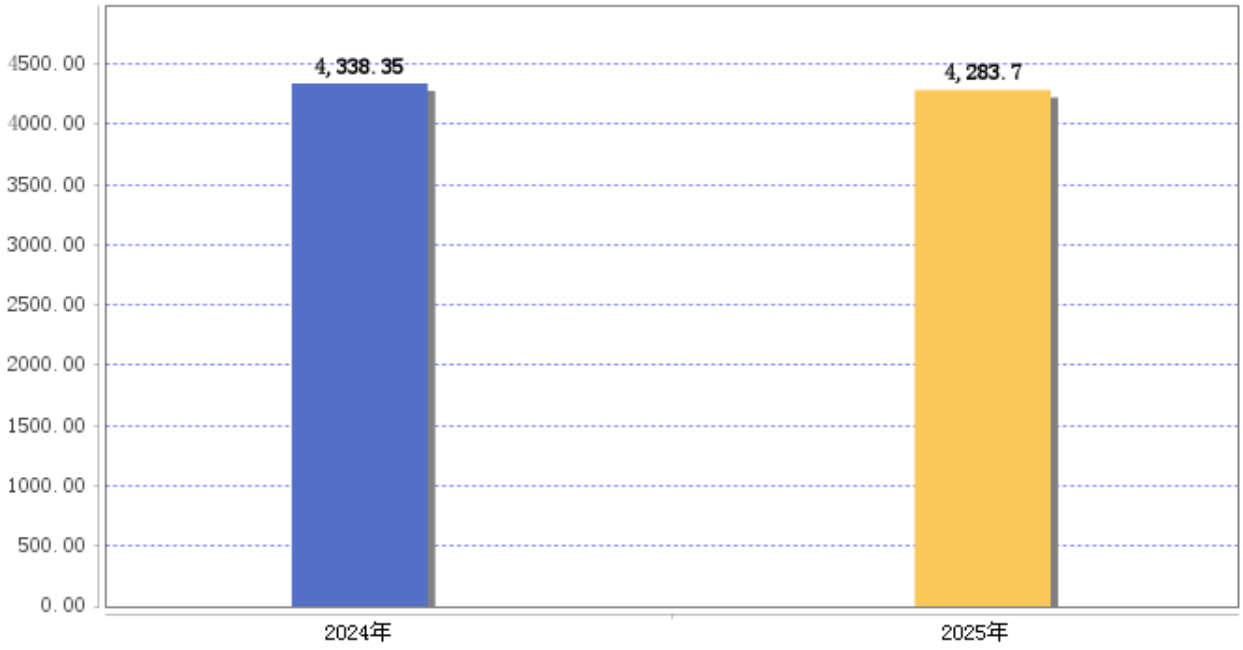

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障党外代表人士培训、校区运转及物业管理服务经费等项目。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：干部教育支出，2025年度决算数为1800万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于全省党外代表人士培训。

（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支出4,283.7万元，占本年支出合计的80.48%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.65万元，下降1.26%。主要是落实省委省政府过紧日子要求，压减了单位运转支出。

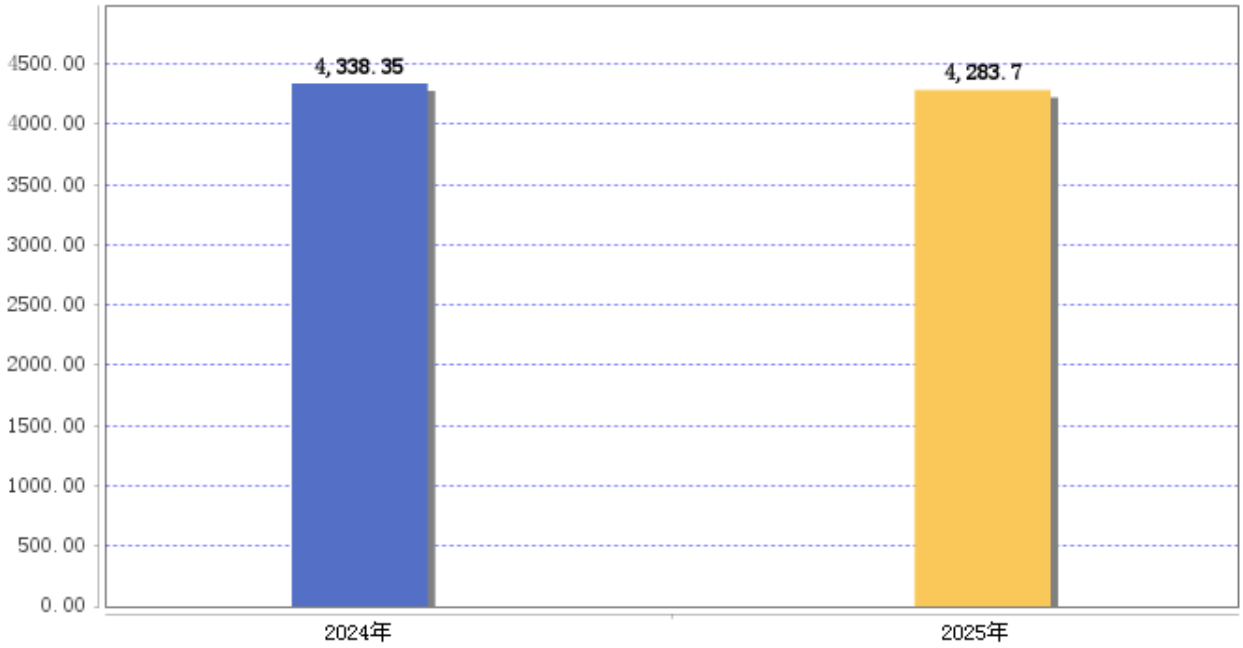

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,283.7万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,283.7万元，占100%。

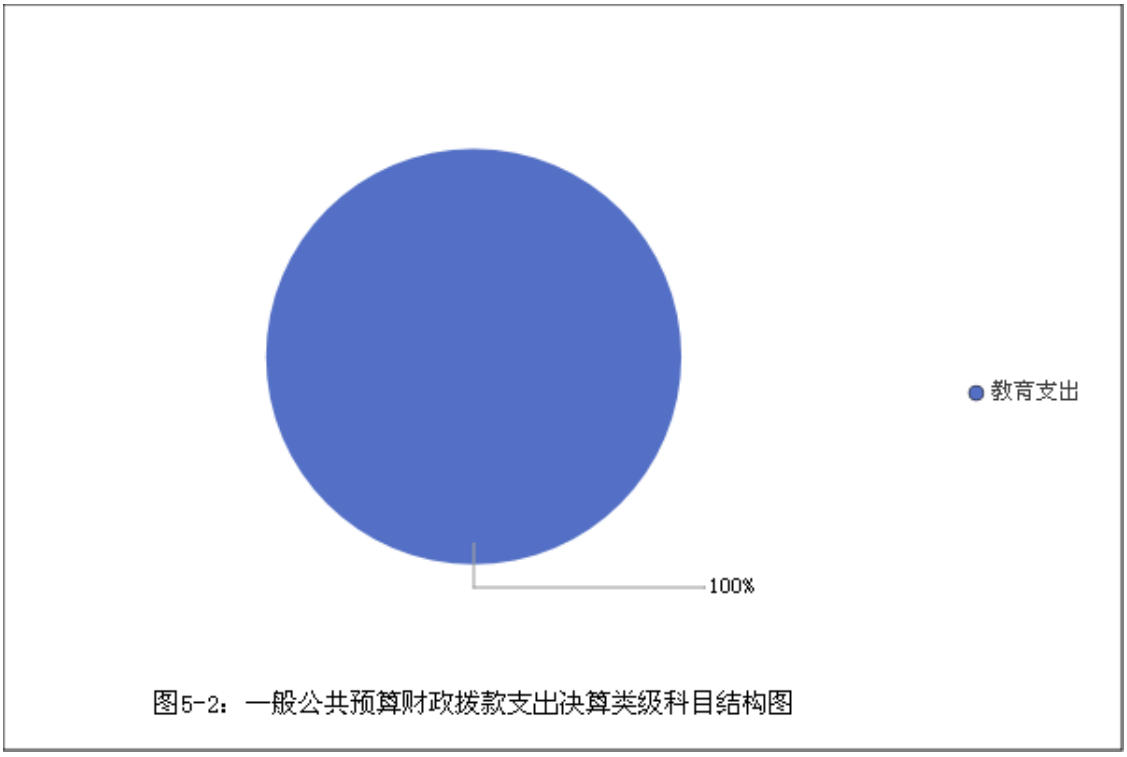

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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为3,853万元，支出决算为4,283.7万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是引进人才人员经费支出增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为3,853万元，支出决算为4,283.7万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是引进人才人员经费支出增加。

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决算2,416.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,102.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费313.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年山东省社会主义学院使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，山东省社会主义学院单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出313.22万元，比年初预算数增加62.22万元，增长24.79%，主要原因是调研工作力度加大办公经费支出增加、公用设施设备老化加速维修维护成本支出增加。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,391.63万元，其中：政府采购货物支出

2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,388.9万元。授予中小企业合同金额5.03万元，占政府采购支出总额的0.36％，其中：授予小微企业合同金额5.03万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.36％。

十二、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4辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省社会主义学院组织对2025年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，省级预算项目9个，涉及预算资金2706.29万元，占部门省级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织对“党外代表人士培训”“校区运转及物业管理服务经费“教学课程研发”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金2706.29万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省社会主义学院2025年度省级预算项目绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评结果，以

及“党外代表人士培训”“校区运转及物业管理服务经费”“教学课程研发经费”等3个项目的绩效自评表。

1.党外代表人士培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设定方面项目指标设定不够全面，不能完全体现项目支出的预算内容；二是绩效评价客观评定材料稍显欠缺。下一步改进措施：提高绩效目标的科学性、合理性、实效，提供的评价材料更加详实有效。

2.校区运转及物业管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1900万元，执行数为1900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设定方面项目指标设定不全面，不能完全体现项目支出的预算内容；二是定性指标的客观评定材料不够充实。下一步改进措施：提高绩效目标的科学性、合理性、针对性，提供详实完整的评价材料支撑。

3.教学课程研发经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，基本实现了年初绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设定方面项目指标设定不全面，不能完全体现项目支出的预算内容；二是绩效评价客观评定材料缺乏。下一步改进措施：提高绩效目标的科学性、合理性，提供全面详实有效的评价材料。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向省人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），主要用于党外代表人士培训。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省社会主义学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	党外代表人士培训	山东省社会主义学院	100	优
2	中华文化学院交流研修经费	山东省社会主义学院	100	优
3	科研经费	山东省社会主义学院	100	优
4	教学课程研发经费	山东省社会主义学院	100	优
5	校区运转及物业、餐饮管理服务经费	山东省社会主义学院	100	优
6	网络安全与数字化建设经费	山东省社会主义学院	100	优
7	学报工作经费	山东省社会主义学院	100	优
8	办公设备购置经费	山东省社会主义学院	100	优
9	公用设施更新改造经费	山东省社会主义学院	100	优

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">党外代表人士培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">山东省社会主义学院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省社会主义学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">300</td><td>300</td><td>300</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照学院教学培训计划，完成全年教学培训班次50个，培训规模达到4000人次。</td><td colspan="5">全年共举办和承接各类培训班次52个，培训党外领导人士约4500人次，完成了教学培训计划。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目支出总成本</td><td>≤300万元</td><td>300万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人才人均培训单位成本</td><td>≤600元/人/天</td><td>550元/人/天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训人次</td><td>≥4000人次</td><td>≥4500人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学员合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时间进度完成任务</td><td>2025年12月底</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发挥党外代表人士建设作用</td><td>有效发挥</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训对象满意度</td><td>≥96%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
</table>

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">校区运转及物业、餐饮管理服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省社会主义学院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省社会主义学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1900</td><td>1900</td><td>1900</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1500</td><td>1500</td><td>1500</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>400</td><td>400</td><td>400</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障教学综合楼、学员公寓楼、文化学院楼和文体中心正常运转；确保学院设备设施运转正常；维护校园绿化、卫生、安全等。</td><td colspan="5">保障了教学综合楼、学员公寓楼、文化学院楼和文体中心正常运转；确保了学院设备设施运转正常；维护了校园绿化、卫生、安全等。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤1900万元</td><td>1900万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>物业服务成本</td><td>≤980万元</td><td>968万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障服务培训人次</td><td>≥4000人次</td><td>≥4500人次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施正常运转率</td><td>98%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间进度完成任务</td><td>2025年12月底</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园环境提升</td><td>显著提升</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训对象满意度</td><td>≥96%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
</table>

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教学课程研发经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省社会主义学院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">山东省社会主义学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">新课研发、购置线上课程资源、课程录制，不断提升课程质量，推动共识教育教学课程提质增效。</td><td colspan="6">全年完成了研发新课、购置线上课程资源、课程录制等工作，提升了课程质量，推动了共识教育教学课程提质增效。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目支出总成本</td><td>≤15万元</td><td>15万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本控制率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>精品课程数量</td><td>≥3门</td><td>≥5门</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合理性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时间进度完成任务</td><td>2025年12月底</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>发挥党外代表人士建设作用</td><td>有效发挥</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训对象满意度</td><td>≥96%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100.00</td></tr>
</table>