

中央民族干部学院 2024 年度决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 中央民族干部学院概况

第二部分 中央民族干部学院 2024 年度决算批复表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

第三部分 中央民族干部学院 2024 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、国有资产占用说明
- 十、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中央民族干部学院概况

一、工作职能

(一) 宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、特别是习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想。

(二) 承担铸牢中华民族共同体意识干部教育培训工作。

(三) 面向中央国家机关和有关单位、国家民委系统及地方有关部门和单位开展干部教育培训工作。

(四) 开展民族工作相关理论研究，围绕各地各部门贯彻落实党中央关于民族工作的重大决策部署、开展铸牢中华民族共同体意识教育培训等情况进行调查研究。

(五) 承办国家民委交办的其他事项。

二、机构设置

内设办公室（党办）、教务部、学员部、教研部、网络培训部、科研部、干部教育研究中心、组织人事部、纪监审办公室、财务部、后勤保障部和服务中心。

第二部分 中央民族干部学院 2024 年度决算批复表

收入支出决算批复表

公开 01 表

编制单位：中央民族干部学院

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	2248.78	一、一般公共服务支出	32	4300.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3012.71	五、教育支出	36	989.56
六、经营收入	6	1431.96	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	23.36	八、社会保障和就业支出	39	284.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	242.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6716.81	本年支出合计	58	5816.887
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1249.22
年初结转和结余	29	-1583.54	年末结转和结余	60	-1932.84
	30			61	
总计	31	5133.26	总计	62	5133.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

公开 02 表

金额单位：万元

编制单位：中央民族干部学院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		6716.81	2248.78	0.00	3012.71	1431.96	0.00
201	一般公共服务支出		5213.15	915.99	0.00	2965.00	1308.80	0.00	23.36
20123	民族事务		5213.15	915.99	0.00	2965.00	1308.80	0.00	23.36
2012399	其他民族事务支出		5213.15	915.99	0.00	2965.00	1308.80	0.00	23.36
205	教育支出		989.56	989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		989.56	989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		989.56	989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		284.69	167.23	0.00	37.68	79.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		284.69	167.23	0.00	37.68	79.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		211.87	106.20	0.00	30.34	75.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72.82	61.03	0.00	7.34	4.45	0.00	0.00
221	住房保障支出		229.41	176.00	0.00	10.03	43.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出		229.41	176.00	0.00	10.03	43.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金		145.28	100.00	0.00	10.03	35.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴		24.12	16.00	0.00	0.00	8.12	0.00	0.00
2210203	购房补贴		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

公开 03 表

编制单位：中央民族干部学院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	5816.88	2970.77	1077.68	0.00	1768.43	0.00
201		一般公共服务支出	4300.40	2567.01	88.12	0.00	1645.27	0.00
20123		民族事务	4300.40	2567.01	88.12	0.00	1645.27	0.00
2012399		其他民族事务支出	4300.40	2567.01	88.12	0.00	1645.27	0.00
205		教育支出	989.56	0.00	989.56	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	989.56	0.00	989.56	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	989.56	0.00	989.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	284.69	204.91	0.00	0.00	79.78	0.00
20805		行政事业单位离退休	284.69	204.91	0.00	0.00	79.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.87	136.54	0.00	0.00	75.33	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.82	68.37	0.00	0.00	4.45	0.00
221		住房保障支出	242.23	198.85	0.00	0.00	43.38	0.00
22102		住房改革支出	242.23	198.85	0.00	0.00	43.38	0.00
2210201		住房公积金	157.40	122.15	0.00	0.00	35.26	0.00
2210202		提租补贴	15.84	7.72	0.00	0.00	8.12	0.00
2210203		购房补贴	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中央民族干部学院

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2248.78	一、一般公共服务支出	33	915.99	915.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	989.56	989.56	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.23	167.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	188.83	188.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
	本年收入合计	2248.78	本年支出合计	59	2261.61	2261.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.38	年末财政拨款结转和结余	60	10.56	10.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.38		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	2272.16	总计	64	2272.16	2272.16	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：中央民族干部学院

金额单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入					
科目编码			科目名称			合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	23.38	23.38	0.00	2248.78	1171.10	1077.68		
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	915.99	827.87	88.12		
20123			民族事务	0.00	0.00	0.00	915.99	827.87	88.12		
2012399			其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	915.99	827.87	88.12		
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	989.56	0.00	989.56		
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	989.56	0.00	989.56		
2050803			培训支出	0.00	0.00	0.00	989.56	0.00	989.56		
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	167.23	167.23	0.00		
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	167.23	167.23	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	106.20	106.20	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	61.03	61.03	0.00		
221			住房保障支出	23.38	23.38	0.00	176.00	176.00	0.00		
22102			住房改革支出	23.38	23.38	0.00	176.00	176.00	0.00		
2210201			住房公积金	12.12	12.12	0.00	100.00	100.00	0.00		
2210202			提租补贴	2.27	2.27	0.00	16.00	16.00	0.00		
2210203			购房补贴	8.99	8.99	0.00	60.00	60.00	0.00		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：中央民族干部学院

金额单位：万元

项目			本年支出			年末结转和结余				
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2261.61	1183.93	1077.68	10.56	10.56	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	915.99	827.87	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	915.99	827.87	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	915.99	827.87	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	989.56	0.00	989.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	989.56	0.00	989.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	989.56	0.00	989.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	167.23	167.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	167.23	167.23	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	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	188.83	188.83	0.00	10.56	10.56	0.00	0.00
22102			住房改革支出	188.83	188.83	0.00	10.56	10.56	0.00	0.00
2210201			住房公积金	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.72	7.72	0.00	10.56	10.56	0.00	0.00
2210203			购房补贴	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：中央民族干部学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	987.50	302	商品和服务支出	88.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.69	30201	办公费	22.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	439.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	17.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	17.75
30108	机关事业单位基本养老保险	104.43	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.22	30207	邮电费	6.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	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	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.10	31010	安置补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物及青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.66	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.30
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组 织贴	0.00
30310	个人和农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	2.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.84	30239	其他交通费	4.27			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	8.44			
人员经费合计		994.00	公用经费合计					106.50

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

公开 06 表
金额单位:万元

单位:中央民族干部学院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行保护费			业务招待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行保护费			业务招待费
		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
5.34	0.00	5.00	0.00	5.00	0.34	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00

第三部分

中央民族干部学院 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2024 年度本年收入 6,716.81 万元，年初结转和结余 -1,583.54 万元；本年支出 5,816.88 万元，结余分配 1,249.22 万元，年末结转和结余 -1,932.84 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,716.81 万元，其中：财政拨款收入 2,248.78 万元，占总收入的 33.5%，事业收入 3012.71 万元，占总收入的 44.9%，经营收入 1431.96 万元，占总收入的 21.3%，其他收入 23.36 万元，占总收入的 0.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,816.88 万元，其中：基本支出 2,970.77 万元，占总支出的 51.1%，项目支出 1,077.68 万元，占总支出的 18.5%，经营支出 1768.43 万元，占总支出的 30.4%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度财政拨款年初结转和结余 23.38 万元，本年收入 2,248.78 万元；本年支出 2,261.61 万元，年末结转和结余 10.56 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,261.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）915.99 万元，占 40.5%，教育（类）989.56 万元，占 43.8%，社会保障和就业 167.23 万元，占 7.4%，住房保障（类）188.83 万元，占 8.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,183.93 万元。其中：

人员经费 1,077.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.5 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费发生额 4.17 万元。其中，公务用车运行费 4.17 万元。

八、政府采购支出说明

2024 年学院政府采购支出 94.70 万元，其中，政府采购货物支出 94.70 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 94.70 万元，其中，授予小微企业合同金额 94.70 万元。

九、国有资产占用说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆，其他用车 2 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

2024 年学院实行绩效目标管理的一级项目 2 个，一是民族干部培训专项，项目经费全年预算数 989.56 万元，项目完成率 100%，绩效自评 96 分，培训计划均按期完成，通过开展培训达到了宣传党的方针政策、民族理论政策、法律法规，增强铸牢中华民族共同体意识的社会效益。二是涉及一般公共预算财政拨款基础设施设备维修购置项目，项目经费预算数 88.12 万元，执行数 88.12 万元，项目完成率 100%，绩效自评 98 分，当年目标基本实现，一是完成后山防山火监控镜头安装及配套设备建设，完成二号楼学员公寓重点区域监控设备安装，完成第一学员餐厅监控设备安装，确保学员安全运转；同时，完成国家政务内网（国家民委综合办公平台）先期试点接入工作。完成资本性支出 49.00 万元。二是完成应急维修、日常设施设备等修购事项。完成维修维护支出 39.12 万元。

民族干部培训专项经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民族干部培训专项经费						
主管部门		[108] 国家民族事务委员会	实施单位	中央民族干部学院				
项目资金 (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:	989.56	989.56	989.56	10.0	100.0%	10.0	
	其中: 财政拨款	989.56	989.56	989.56	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为深入学习贯彻二十大精神、习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和中央民族工作会议精神，切实推进铸牢中华民族共同体意识工作主线。该项目通过对全国广大干部系统进行统一多民族国家基本国情、新时代党的民族工作大政方针、民族工作基本知识、党的民族工作历史和优良传统作风教育培训，以及开展民族工作特别是干部教育培训重大问题调查研究，加强教学科研建设和信息化建设等工作，进一步加强各级党员干部铸牢中华民族共同体意识、提升防范和化解民族领域重大风险挑战的能力和水平。通过该项目的实施，到2024年底，学院的办学质量明显提高，科研服务教学创新和决策咨询的能力大幅度提升，服务民族工作的智库作用得到充分发挥。逐步实现学员管理和培训教研管理现代化、科学化、专业化的目标，充分发挥信息技术在辅助学院中心工作中的重要作用，不断改革创新，为学院在建设民族干部教育培训基地和服务民族工作的智库方面发挥更大的作用，在民族干部队伍建设中发挥更大的作用。</p>			<p>该项目主要由办班经费、教学科研及教学运行保障两部分构成，2024年全年完成各类线下培训班次187期，培训总人数15886人，比2023年增长了64%，其中完成铸牢培训班次155期，培训总人数14029人，比2023年增长了120%。全年共主办或协办委计划班33期、培训3000余人，其中由学院培训专项经费办班8期，培训人数1391人。学院紧紧围绕习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想这一主题，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持改革创新，加强课程、教材、师资、实践教学点建设，坚持开放办学，创新教学方式，打造特色主体品牌班次，开展“送上门来的调研”，构建研讨民族问题和交流民族工作经验的平台，提升了开展重大现实问题研究与重大理论政策问题研究的能力，成果不断显现，初步形成民族干部研究的学术阵地，推动民族干部教育学学科建设。</p>				
绩效	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	偏差原因分析及改进措施

指 标	产出指标	数量指标	培训班期数	12 期	8.00 期	10	8.0	预算按照每期 100 人左右安排的，实际在办班过程中有的每期人数在 200 人左右，故此，在总人数不变的情况下，期数就会下降。	
			培训学员数量(人次)	1400 人	1391.00 人	20	19.0	由于工作安排原因，《国家民委系统高层次人才铸牢中华民族共同体意识专题研讨班》55 人，未能如期举办。	
			质量指标	学员培训合格率	100%	100.00%	10	10.0	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100.00%	10	10.0		
	效益指标	社会效益指标	宣传党的方针政策\民族理论政策\法律法规等	增强铸牢中华民族共同体意识	受训学员铸牢中华民族共同体意识明显增强。	20	20.0		
		生态效益指标	为学员提供先进良好的教学育人环境	100%	良好	10	9.0	教学环境仍有提升空间。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员抽样满意度	≥90%	96.00%	10	10.0		
	总分						100	96.0	
	说明：								

基础设施设备维修购置项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基础设施设备维修购置							
主管部门	[108] 国家民族事务委员会	实施单位	中央民族干部学院					
项目资金 (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:	88.12	88.12	88.12	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	88.12	88.12	88.12	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、一号学院餐厅、二号学员公寓及后山重点防火区域进行实时监控,保障学院安全运转;</p> <p>二、将国家电子政务内网(国家民委综合办公平台)接入学院,先期试点,接入范围为学院领导班子成员、办公室(党办)、组织人事部、纪监审办公室;</p> <p>三、日常修购主要解决学院基础设施设备日常维修、维护;突发事件应急抢修,保障学院设备设施正常运行。</p>			<p>当年目标基本实现。一是完成后山防山火监控镜头安装及配套设备建设,完成二号楼学员公寓重点区域监控设备安装,完成第一学员餐厅监控设备安装,确保学员安全运转;同时,完成国家政务内网(国家民委综合办公平台)先期试点接入工作。完成资本性支出49万元。二是完成应急维修、日常设施设备修购事项。完成维修维护支出39.12万元。</p>				
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	偏差原因分 析及 改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	工程建设成本	单价控制 在预算之 内	全年项目资 金支出控制 在预算之内	20	20.0	
	产出指 标	质量指标	维修改造竣工验 收合格率	100%	100.00%	20	20.0	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100.00%	20	20.0	
	效益指 标	社会效益指 标	改善学员学习生 活条件	显著提升	教学基础设 施设备维修 及时	10	8.0	教学设施设 备仍有提升 的空间。
生态效益指 标		节能降耗是否达 标	是	是	10	10.0		

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学员抽样满意度	≥95%	96.00%	10	10.0	
总分						100	98.0	
说明:								

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是中央民族干部学院取得的民族干部培训收入。

三、经营收入：指国家民委招待所取得的培训会议服务收入。

四、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。学院常规项目共有两个：民族工作干部培训专项和基础设施设备维修购置项目。

七、教育支出：指民族工作干部培训专项，用于学院办班费用、教学基本运行费用、教学科研费用等专项业务方面的支出。