

# 2023年度中国共产党荣成市委员会 党校部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

（一）培训轮训全市副科级党员领导干部、中青年干部、基层党员干部、村两委干部等；

（二）联合有关部门培训意识形态领域的领导干部和理论骨干；

（三）承担全市机关、事业单位新录用人员及“三支一扶”人员的培训、轮训任务；

（四）承担全市统一战线系统各级领导骨干、无党派人士等的培训、轮训任务；

（五）协同组织、人事部门，对参训干部在校期间的学习情况进行考核考察；

（六）围绕党的中心工作，结合本市实际，宣传党的理论、路线、方针、政策，宣传习近平总书记系列重要讲话精神和市委市政府决策部署；

（七）针对改革发展中的理论问题和现实问题，开展理论研究，推进理论创新；

（八）针对社会热点难点问题，开展调查研究，为市委、市政府决策提供参考；

（九）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党荣成市委员会党校部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入中国共产党荣成市委员会党校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党荣成市委员会党校

## 2、荣成市永怀教育研究院

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会党校

| 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  | 1,037.98 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.54     |
| 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  | 151.71   | 五、教育支出          | 36 | 1,026.91 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 65.46    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 41.97    |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 54.81    |
|                  | 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 | 1,189.69 | 本年支出合计          | 58 | 1,189.69 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,189.69 | 总计              | 62 | 1,189.69 |

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：中国共产党荣成市委员会党校

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              | 1, 189. 69 | 1, 037. 98 | 0. 00  | 151. 71 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0. 54      | 0. 54      | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0. 54      | 0. 54      | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2013650 | 事业运行             | 0. 54      | 0. 54      | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 205     | 教育支出             | 1, 026. 91 | 875. 20    | 0. 00  | 151. 71 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20508   | 进修及培训            | 1, 026. 91 | 875. 20    | 0. 00  | 151. 71 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2050802 | 干部教育             | 960. 35    | 859. 98    | 0. 00  | 100. 37 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2050803 | 培训支出             | 66. 56     | 15. 21     | 0. 00  | 51. 34  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65. 46     | 65. 46     | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62. 50     | 62. 50     | 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 | 62. 50     | 62. 50     | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 96      | 2. 96      | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2. 96      | 2. 96      | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 41. 97     | 41. 97     | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41. 97     | 41. 97     | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41. 97     | 41. 97     | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 54. 81     | 54. 81     | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 54. 81     | 54. 81     | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 54. 81     | 54. 81     | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

| 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    |
|      |      |        |        |        |      |      |          |      |

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：中国共产党荣成市委员会党校

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              | 1,189.69 | 739.98 | 449.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.54     | 0.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.54     | 0.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013650 | 事业运行             | 0.54     | 0.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 1,026.91 | 577.20 | 449.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 1,026.91 | 577.20 | 449.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802 | 干部教育             | 960.35   | 562.03 | 398.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出             | 66.56    | 15.16  | 51.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.46    | 65.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.50    | 62.50  | 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 | 62.50    | 62.50  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.96     | 2.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.96     | 2.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.97    | 41.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.97    | 41.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.97    | 41.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 54.81    | 54.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.81    | 54.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.81    | 54.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

公开03表

部门：中国共产党荣成市委员会党校

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         |
|      |      |        |      |      |        |      |           |

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会党校

| 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  | 1,037.98 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.54     | 0.54       | 0.00        | 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        | 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 | 875.20   | 875.20     | 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 | 65.46    | 65.46      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 41.97    | 41.97      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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 | 54.81    | 54.81      | 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         |
| 本年收入合计         | 27 | 1,037.98 | 本年支出合计          | 59 | 1,037.98 | 1,037.98   | 0.00        | 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 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,037.98 | 总计              | 64 | 1,037.98 | 1,037.98   | 0.00        | 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：中国共产党荣成市委员会党校

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               | 1,037.98 | 739.98 | 298.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.54     | 0.54   | 0.00   |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.54     | 0.54   | 0.00   |
| 2013650 | 事业运行             | 0.54     | 0.54   | 0.00   |
| 205     | 教育支出             | 875.20   | 577.20 | 298.00 |
| 20508   | 进修及培训            | 875.20   | 577.20 | 298.00 |
| 2050802 | 干部教育             | 859.98   | 562.03 | 297.95 |
| 2050803 | 培训支出             | 15.21    | 15.16  | 0.05   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.46    | 65.46  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 62.50    | 62.50  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.50    | 62.50  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.96     | 2.96   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.96     | 2.96   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.97    | 41.97  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.97    | 41.97  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.97    | 41.97  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 54.81    | 54.81  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 54.81    | 54.81  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 54.81    | 54.81  | 0.00   |

公开05表

部门：中国共产党荣成市委员会党校

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    |
|      |      |      |      |      |

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：中国共产党荣成市委员会党校

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         | 683.20 | 302    | 商品和服务支出   | 52.86 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 356.17 | 30201  | 办公费       | 9.89  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 117.65 | 30202  | 印刷费       | 0.02  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 1.21   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.04  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 45.83  | 30205  | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.50  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 1.36  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 35.96  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.98   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 54.91  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 1.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.92   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 5.43  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 3.92   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 9.27  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 15.76 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.10 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |                |        |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 687.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 52.86 |

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：中国共产党荣成市委员会党校

金额单位：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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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  
 金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会党校

| 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 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

部门：中国共产党荣成市委员会党校

公开09表  
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    |
| 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

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,189.69万元。与2022年相比，收、支总计均减少26.81万元，下降2.2%。主要是本年度退休5人，故收支减少。

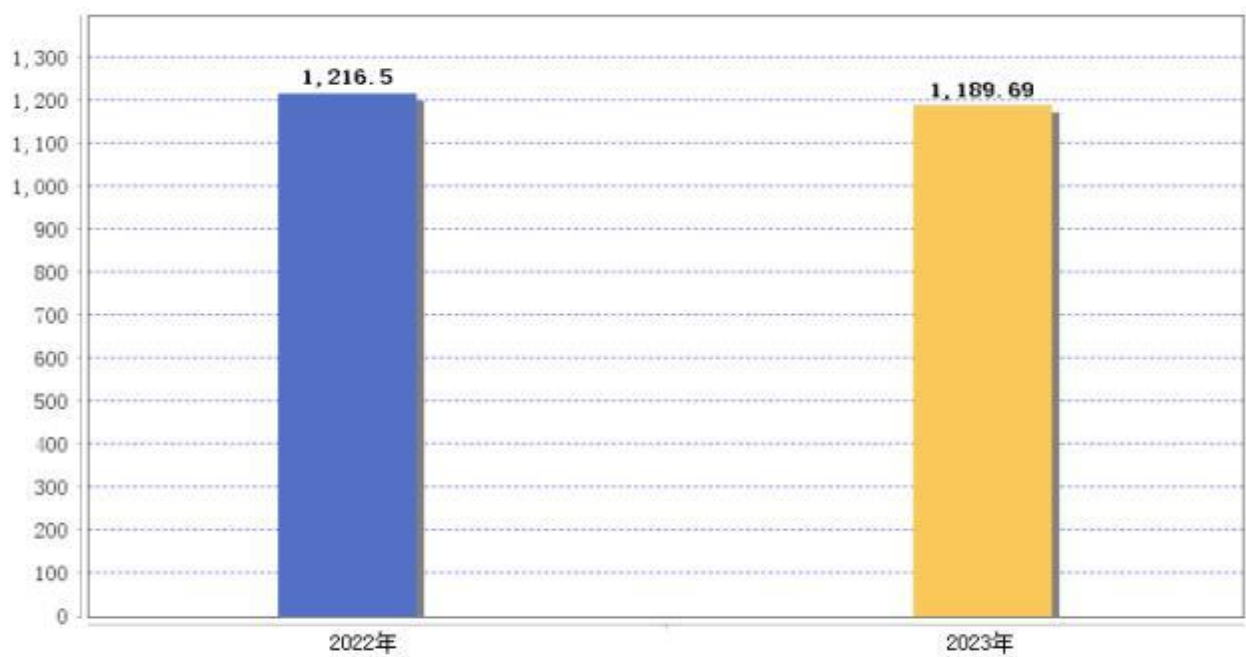
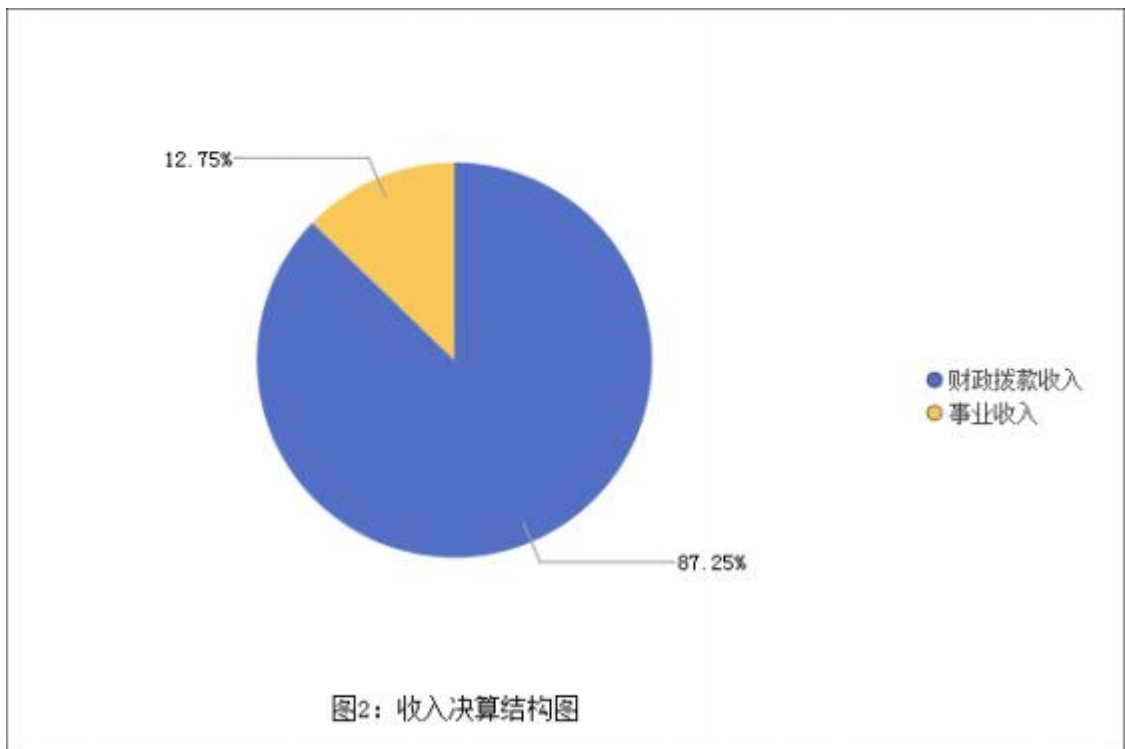


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1,189.69万元，其中：财政拨款收入1,037.98万元，占87.25%；事业收入151.71万元，占12.75%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,037.98万元。与2022年度相比，减少178.52万元，下降14.67%。主要是本年度退休5人，故收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入151.71万元。与2022年度相比，增加151.71万元，增长100%。主要是新增二级事业单位：永怀教育研究院，该单位收入主要为事业收入、本年度异地培训班收入增加，非税收入增加。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

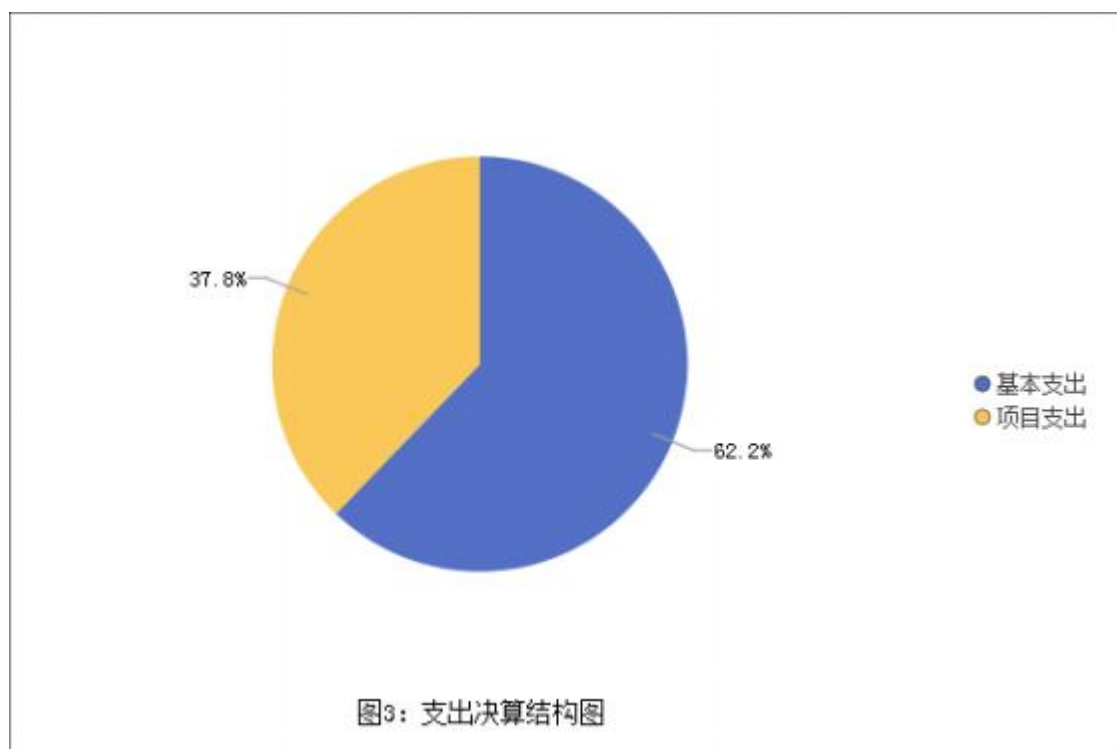
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,189.69万元，其中：基本支出739.98万元，占62.2%；项目支出449.71万元，占37.8%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出739.98万元。与2022年度相比，减少173.31万元，下降18.98%。主要是本年度退休5人，支出减少。

2、项目支出449.71万元。与2022年度相比，增加146.5万元，增长48.32%。主要是新增二级事业单位：永怀教育研究院，收入增加；支付信息化工程尾款80万元。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,037.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少178.52万元，下降14.67%。主要是本年度退休5人，收支减少

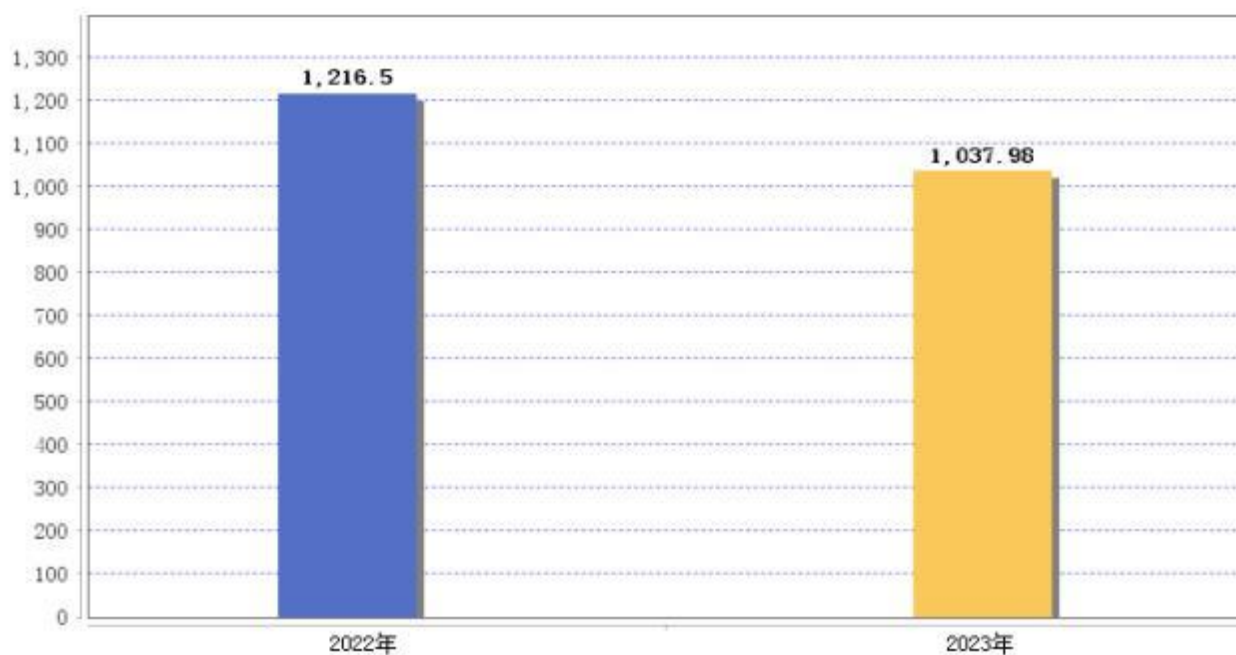


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,037.98万元，占本年支出合计的87.25%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少178.52万元，下降14.67%。主要是本年度退休5人，支出减少。



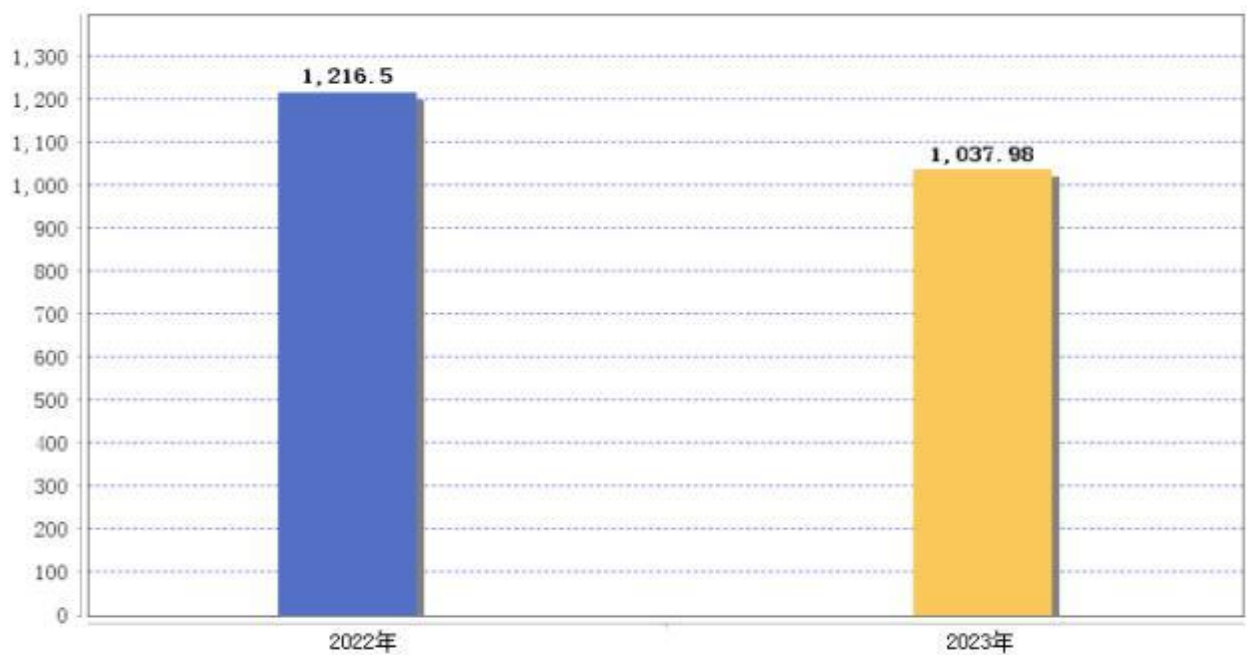
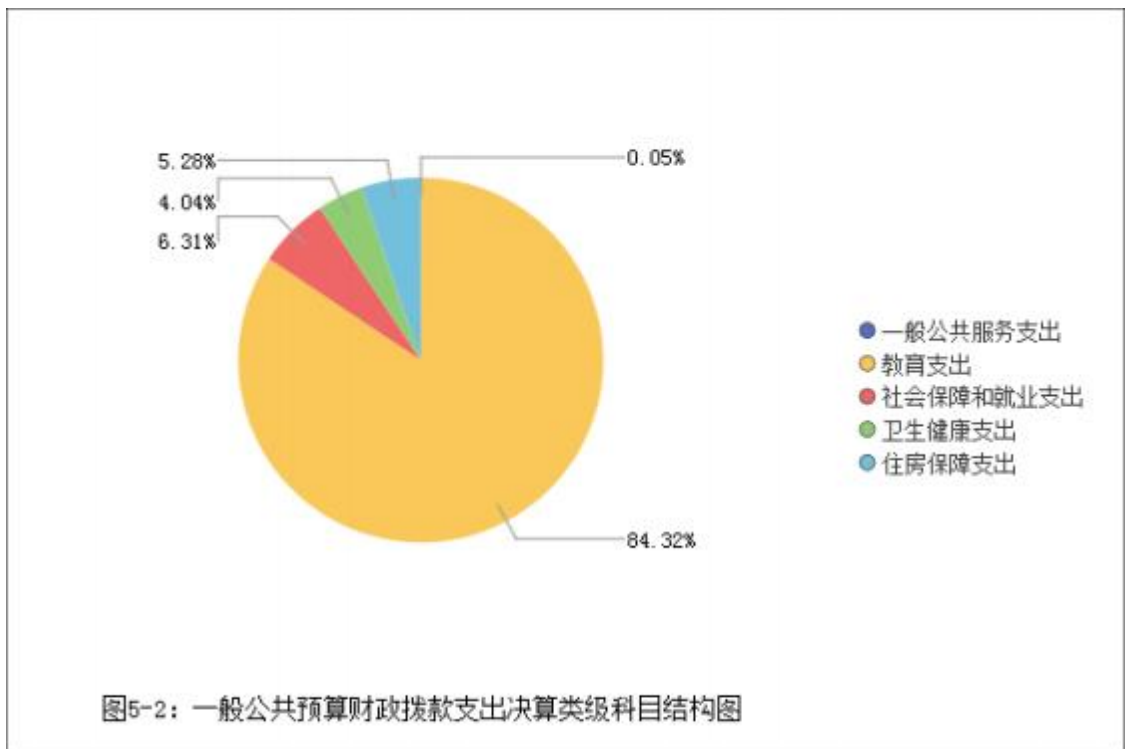


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,037.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出0.54万元，占0.05%；教育支出（类）支出875.2万元，占84.32%；社会保障和就业支出（类）支出65.46万元，占6.31%；卫生健康支出（类）支出41.97万元，占4.04%；住房保障支出（类）支出54.81万元，占5.28%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,645.86万元，支出决算数为1,037.98万元，完成年初预算数的63.07%。决算数小于年初预算数。主要原因是本年度退休5人，支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算数为1.04万元，支出决算数为0.54万元，完成年初预算的51.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是当年采购货款未付款。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为1,440.51万元，支出决算数为859.98万元，完成年初预算的59.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休5人，支出减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为12.96万元，支出决算数为15.21万元，完成年初预算的117.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是永怀教育研究院新招录事业单位人员2人，故支出增加。

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）。年初预算数为72.9万元，支出决算数为62.5万元，完成年初预算的85.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休5人，支出减少。

5、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）。年初预算数为17.97万元，支出决算数为2.96万元，完成年初预算的16.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休5人，支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为37.53万元，支出决算数为41.97万元，完成年初预算的111.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是计算基数调整，故支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为62.95万元，支出决算数为54.81万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休5人，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算739.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费687.13万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费52.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额41.88万元，其中：政府采购货物支出

30.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.22万元。授予中小企业合同金额41.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.88万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）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，中国共产党荣成市委员会党校组织对2023年度市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，市级预算项目5个，涉及预算资金1249万元，占部门市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“培训经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金417万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党荣成市委员会党校2023年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级均为良。从自评情况看，项目立项程序完整规范，各项目设置了明确的绩效目标。按照预算

资金安排，在项目资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生。预算执行及时有效，财务相关管理制度健全，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。重点项目都较好地完成了年初绩效目标，各项指标也基本达到了预期指标值。但也存在预算绩效目标管理、预算绩效管理理念有待进一步加强的问题。今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“培训经费”等1个项目的绩效自评表。1、“培训经费”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94.92分。全年预算数为417万元，执行数为205.37 万元，完成预算的49.24%。项目绩效目标完成情况：保障党校日常教学活动的正常运行，其中包括全市干部教育培训计划安排的培训班次，保障全体学员军训与国防教育教学计划的实施，保障教师讲稿的印刷与内部教材的编印，推动全部参训领导干部党性修养，领导能力，综合素质的全面提升，提升人才队伍保障。发现的主要问题及原因：因疫情影响，异地培训收入减少。下一步改进措施：加大对异地培训 workload，增加非税收入。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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。“培训经费”项目，绩效评价得分为“94.92”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），主要用于各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业

干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

附件3

2023年度荣成市委党校部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 党校 单位：万元

| 项目名称          | 项目主管部门 | 资金使用单位 | 项目年初预算数 | 项目全年预算数 | 全年执行数  | 自评得分  | 自评等级 |
|---------------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|------|
| 培训经费          | 党校     | 党校     | 417     | 417     | 205.37 | 94.92 | 良    |
| 运行经费          | 党校     | 党校     | 156     | 156     | 107.18 | 96.87 | 良    |
| 新校信息化工程及设备购置款 | 党校     | 党校     | 420     | 420     | 80     | 81.9  | 良    |
| 新校追加采购款       | 党校     | 党校     | 56      | 0       | 0      | 80    | 良    |

|                |    |                |     |     |       |       |   |
|----------------|----|----------------|-----|-----|-------|-------|---|
| 荣成市永怀教育研究院培训经费 | 党校 | 荣成市永怀教育<br>研究院 | 200 | 200 | 51.34 | 92.57 | 良 |
|----------------|----|----------------|-----|-----|-------|-------|---|



附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2023年度)

单位：万元

| 项目名称          |            | 培训经费                                                                                                                                |               |          |                                                                              |          |          |             |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 主管部门          |            | 党校                                                                                                                                  |               |          | 项目实施单位                                                                       | 党校       |          |             |
| 项目预算执行情况（10分） |            |                                                                                                                                     | 年初预算数         | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                     | 分值       | 执行率（B/A） | 得分          |
|               |            | 年度资金总额                                                                                                                              | 417           | 417      | 205.37                                                                       | 10       | 49.24    | 4.92        |
|               |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                           | 417           | 217      | 205.37                                                                       | —        |          | —           |
|               |            | 上年结转资金                                                                                                                              |               |          |                                                                              | —        |          | —           |
|               |            | 其他资金                                                                                                                                |               |          |                                                                              | —        |          | —           |
| 年度总体目标        |            | 年初预期目标                                                                                                                              |               |          | 目标实际完成情况                                                                     |          |          |             |
|               |            | 保障党校日常教学活动的正常运行，其中包括全市干部教育培训计划安排的培训班次，预计举办培训大于35期，培训学员3500人次以上，培训合格率达95%以上，12月底完成各项培训费支付，明细提升参训零担干部的党性修养，培训学员满意度达到95%以上，全面提升人才队伍保障。 |               |          | 完成全市干部培训计划，培训班次40期，培训人数4000人次，培训合格率达100%，培训费12月底前全部支付，参训领导干部明显提升，学员满意率达100%。 |          |          |             |
| 年度绩效指标        | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                | 三级指标（分值）      | 年度指标值（A） | 实际完成值（B）                                                                     | 完成率（B/A） | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 成本指标（20分）  | 经济成本                                                                                                                                | 单次培训班费用       | ≤15万元    | 15万元                                                                         | 100%     | 20       |             |
|               | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                | 举办各类培训班次      | ≥35期     | 40期                                                                          | 100%     | 10       |             |
|               |            |                                                                                                                                     | 培训学员人次        | ≥3500人次  | 4000人次                                                                       | 100%     | 10       |             |
|               |            | 质量指标                                                                                                                                | 培训合格率         | ≥95%     | 100%                                                                         | 100%     | 10       |             |
|               | 时效指标       | 12月底完成培训费支付                                                                                                                         | 12月底          | 12月底完成支付 | 100%                                                                         | 10       |          |             |
|               | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                                                                                                              | 提升参训领导干部的党性修养 | 明显提升     | 明显提升                                                                         | 100%     | 20       |             |
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                           | 培训学员满意度       | ≥95%     | 100%                                                                         | 100%     | 10       |             |
| 总分            |            | 94.92                                                                                                                               |               |          |                                                                              |          |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023年度 )

单位：万元

| 项目名称              |            | 新校信息化工程及设备购置费                                                                                                                                                                                                              |               |          |                                                                                                |          |     |                                |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------|
| 主管部门              |            | 党校                                                                                                                                                                                                                         |               |          | 项目实施单位                                                                                         | 党校       |     |                                |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |            | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                      | 全年预算数(A)      | 全年执行数(B) | 分值                                                                                             | 执行率(B/A) | 得分  |                                |
|                   | 年度资金总额     | 420                                                                                                                                                                                                                        | 420           | 80       | 10                                                                                             | 19.05%   | 1.9 |                                |
|                   | 其中：当年财政拨款  | 420                                                                                                                                                                                                                        | 420           | 80       | -                                                                                              |          | -   |                                |
|                   | 上年结转资金     |                                                                                                                                                                                                                            |               |          | -                                                                                              |          | -   |                                |
|                   | 其他资金       |                                                                                                                                                                                                                            |               |          | -                                                                                              |          | -   |                                |
| 年度总体目标            |            | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                     |               |          | 目标实际完成情况                                                                                       |          |     |                                |
|                   |            | 通过新党校的购买信息化及设施设备，项目总验收价格2311.59万元，新校建筑面积24000平方米，主要包括办公家具、厨房设备、公寓餐厅纺织品、床、当时陈列室、校园文化、智能化工程、灯光音响。项目完成后，培训学员人次达到3500人次以上，各设备合格率达100%，工程款支付于12月完成，单次支付工程款小于420万元，明显提升参训领导干部党性修养，主体班次教学评估优良率大于90%，学员满意率大于90%，有效提高培训规模，提升办学保障能力。 |               |          | 本年度主题班次培训人次3800人，办学期间各设施质量合格率达100%，但因财政财力紧张，第三年工程款未支付，领导干部党性修养明显提升，主体班次教学评估优良率达100%，学员满意率达100% |          |     |                                |
| 年度绩效指标            | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标(分值)      | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                                                                                       | 完成率(B/A) | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                    |
|                   | 成本指标(20分)  | 经济成本                                                                                                                                                                                                                       | 单次支付额         | ≤420万元   | 80万元                                                                                           | 100%     | 20  |                                |
|                   | 产出指标(40分)  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                       | 培训学员人次        | ≥3500人   | 3800人                                                                                          | 100%     | 20  |                                |
|                   |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                       | 质量合格率         | 100%     | 100%                                                                                           | 100%     | 10  |                                |
|                   |            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                       | 12月完成支付       | 12月完成    | 0                                                                                              | 0        | 0   | 原因：财政未批复指标；改进措施：追加指标拨付，按时完成支付。 |
|                   | 效益指标(20分)  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 提升参训领导干部党性修养  | 明显提升     | 明显提升                                                                                           | 100%     | 10  |                                |
|                   |            | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                    | 主体班专题课教学评估优良率 | ≥90%     | 100%                                                                                           | 100%     | 10  |                                |
|                   | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                  | 学员满意率         | ≥90%     | 100%                                                                                           | 100%     | 10  |                                |
| 总分                |            | 81.9                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                                                                                                |          |     |                                |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。



附件1

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023年度)

单位：万元

| 项目名称              |            | 新校追加采购款                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                 |          |          |                                |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|
| 主管部门              |            | 党校                                                                                                                                                                                           |               |          | 项目实施单位                                                                                          | 党校       |          |                                |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |            |                                                                                                                                                                                              | 年初预算数         | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                                                                        | 分值       | 执行率(B/A) | 得分                             |
|                   |            | 年度资金总额                                                                                                                                                                                       | 56            | 56       | 0                                                                                               | 10       | 0%       | 0                              |
|                   |            | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                    | 56            | 56       | 0                                                                                               | -        |          | -                              |
|                   |            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                       |               |          |                                                                                                 | -        |          | -                              |
|                   |            | 其他资金                                                                                                                                                                                         |               |          |                                                                                                 | -        |          | -                              |
| 年度总体目标            |            | 年初预期目标                                                                                                                                                                                       |               |          | 目标实际完成情况                                                                                        |          |          |                                |
|                   |            | 通过新党校的购买信息化及设施设备，项目总验收价格217.98万元，主要包括办公家具、公寓餐厅纺织品、智能化工程、灯光音响、实训室装修。项目完成后，培训学员人次达到3500人次以上，各设备合格率达100%，工程款支付于12月完成，单次支付工程款小于56万元，明显提升参训领导干部党性修养，主体班次教学评估优良率大于90%，学员满意率大于90%，有效提高培训规模，提升办学保障能力 |               |          | 本年度主题班次培训人次3800人，办学期间各设施质量合格率达100%，但因财政财力紧张，第三年工程款未支付，领导干部党性修养明显提升，主体班次教学评估优良率达100%，学员满意率达100%。 |          |          |                                |
| 年度绩效指标            | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                                         | 三级指标(分值)      | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                                                                                        | 完成率(B/A) | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                    |
|                   | 成本指标(20分)  | 经济成本                                                                                                                                                                                         | 单次支付款额        | ≤56万元    | 0万元                                                                                             | 100%     | 20       |                                |
|                   | 产出指标(40分)  | 数量指标                                                                                                                                                                                         | 培训学员人次        | ≥3500人   | 3800人                                                                                           | 100%     | 20       |                                |
|                   |            | 质量指标                                                                                                                                                                                         | 质量合格率         | 100%     | 100%                                                                                            | 100%     | 10       |                                |
|                   |            | 时效指标                                                                                                                                                                                         | 12月完成支付       | 12月完成    | 0%                                                                                              | 0%       | 0        | 原因：财政未批复指标；改进措施：追加指标拨付，按时完成支付。 |
|                   | 效益指标(20分)  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                       | 提升参训领导干部党性修养  | 明显提升     | 明显提升                                                                                            | 100%     | 10       |                                |
|                   |            | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                      | 主体班专题课教学评估优良率 | ≥90%     | 100%                                                                                            | 100%     | 10       |                                |
|                   | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                    | 学员满意率         | ≥90%     | 100%                                                                                            | 100%     | 10       |                                |
| 总分                |            |                                                                                                                                                                                              | 80            |          |                                                                                                 |          |          |                                |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

# 市级预算项目支出绩效自评表 ( 2023年度)

单位：万元

| 项目名称          |           | 荣成市永怀教育研究院培训经费                                                                        |              |           |                                                                                                             |            |          |             |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|
| 主管部门          |           | 中国共产党荣成市委员会党校                                                                         |              |           | 项目实施单位                                                                                                      | 荣成市永怀教育研究院 |          |             |
| 项目预算执行情况（10分） |           |                                                                                       | 年初预算数        | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）                                                                                                    | 分值         | 执行率（B/A） | 得分          |
|               |           | 年度资金总额                                                                                | 200          | 200       | 51.35                                                                                                       | 10         | 25.68%   | 2.57        |
|               |           | 其中：当年财政拨款                                                                             |              |           |                                                                                                             | -          |          | -           |
|               |           | 上年结转资金                                                                                |              |           |                                                                                                             | -          |          | -           |
|               |           | 其他资金                                                                                  | 200          | 200       | 51.35                                                                                                       | -          | 25.68%   | -           |
| 年度总体目标        |           | 年初预期目标                                                                                |              |           | 目标实际完成情况                                                                                                    |            |          |             |
|               |           | 保障荣成永怀教育学院教学活动的正常运行，保障市内培训班次及异地来荣培训班次的正常开展，保障全体学员参训与教育教学计划的实施，保障现场教学点的正常运转，推动荣成高质量发展。 |              |           | 保障荣成永怀教育学院教学活动的正常运行，保障市内培训班次及异地来荣培训班次的正常开展，保障全体学员参训与教育教学计划的实施，保障现场教学点的正常运转，开展班次25个，培训人数达到756人，培训班学员满意度100%。 |            |          |             |
| 年度绩效指标        | 一级指标      | 二级指标                                                                                  | 三级指标（分值）     | 年度指标值（A）  | 实际完成值（B）                                                                                                    | 完成率（B/A）   | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 成本指标（20分） | 经济成本                                                                                  | 人均培训成本       | ≤450元/人*天 | ≤450元/人*天                                                                                                   | 100%       | 20       |             |
|               | 产出指标（40分） | 数量指标                                                                                  | 培训人数         | ≥700人     | 750人                                                                                                        | 100%       | 10       |             |
|               |           | 质量指标                                                                                  | 培训合格率        | ≥95%      | 100%                                                                                                        | 100%       | 10       |             |
|               |           | 时效指标                                                                                  | 12月底完成培训费支付  | 12月底      | 12月底完成支付                                                                                                    | 100%       | 10       |             |
|               | 效益指标（20分） | 社会效益指标                                                                                | 提升参训领导干部综合素质 | 明显提升      | 明显提升                                                                                                        | 100%       | 10       |             |
|               |           |                                                                                       | 教学科研水平       | 明显提升      | 明显提升                                                                                                        | 100%       | 10       |             |
|               | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                             | 培训学员满意度      | ≥95%      | 100%                                                                                                        | 100%       | 10       |             |
| 总分            |           |                                                                                       | 92.57        |           |                                                                                                             |            |          |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023年度）

单位：万元

| 项目名称          |            | 运行经费                                                                                                                                                                                                                 |                |          |                                                                                                   |          |      |             |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|
| 主管部门          |            | 党校                                                                                                                                                                                                                   |                |          | 项目实施单位                                                                                            | 党校       |      |             |
| 项目预算执行情况（10分） |            | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B） | 分值                                                                                                | 执行率（B/A） | 得分   |             |
|               | 年度资金总额     | 156                                                                                                                                                                                                                  | 156            | 107.18   | 10                                                                                                | 68.70%   | 6.87 |             |
|               | 其中：当年财政拨款  | 156                                                                                                                                                                                                                  | 156            | 107.18   | -                                                                                                 |          | -    |             |
|               | 上年结转资金     |                                                                                                                                                                                                                      |                |          | -                                                                                                 |          | -    |             |
|               | 其他资金       |                                                                                                                                                                                                                      |                |          | -                                                                                                 |          | -    |             |
| 年度总体目标        |            | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                               |                |          | 目标实际完成情况                                                                                          |          |      |             |
|               |            | 不断健全完善财务管理、设施设备维护管理及信息网络管理制度，加强水电暖气等日常使用的管理力度，每季度购买所需的物业资料，以确保设施设备和各类基础设施满足办学需要，提升后期服务水平，后勤服务人员配置率≥90%，服务完成和物资采购率≥90%，党校后勤服务管理能够保障培训任务的圆满完成，后期服务能力不断得到提升，配套设施和管理制度能够不断健全，让参训领导干部对后期服务满意度能达到90%意识，确保圆满完成市委市政府的干部培训任务。 |                |          | 后期人员配置人数25人，设施设备检查保养计划完成率达到100%，后期运行人员配置率达到100%，每季度按照购买所需物业资料，不断完善后勤服务管理，后勤服务能力不断提升，培训学员满意率达100%。 |          |      |             |
| 年度绩效指标        | 一级指标       | 二级指标                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标（分值）       | 年度指标值（A） | 实际完成值（B）                                                                                          | 完成率（B/A） | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 成本指标（20分）  | 经济成本                                                                                                                                                                                                                 | 单次支付款额度        | ≤15万元    | 15万元                                                                                              | 100%     | 20   |             |
|               | 产出指标（40分）  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                 | 后勤运行服务单位人员配置数量 | ≥25人     | 25人                                                                                               | 100%     | 10   |             |
|               |            | 质量指标                                                                                                                                                                                                                 | 设施设备检查保养计划完成率  | 100%     | 100%                                                                                              | 100%     | 10   |             |
|               |            |                                                                                                                                                                                                                      | 后期运行服务人员配置率    | ≥90%     | 100%                                                                                              | 100%     | 10   |             |
|               |            | 时效指标                                                                                                                                                                                                                 | 每季度配备购买所需的物业资料 | 每季度      | 每季度                                                                                               | 100%     | 10   |             |
|               | 效益指标（20分）  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                               | 党校后勤服务管理       | 不断完善     | 不断完善                                                                                              | 100%     | 10   |             |
|               |            |                                                                                                                                                                                                                      | 后勤服务能力         | 不断提升     | 不断提升                                                                                              | 100%     | 10   |             |
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                            | 培训学员满意度        | ≥95%     | 100%                                                                                              | 100%     | 10   |             |
| 总分            |            |                                                                                                                                                                                                                      | 96.87          |          |                                                                                                   |          |      |             |

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 2023 年度培训经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

根据《党校工作条例》《干部教育培训工作条例》，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以示范引领带动教育培训，持续深入开展“运行及培训经费”培训工作，中共荣成市委组织部委托市委党校举办昆明市“运行及培训经费”示范培训班（富民班），通过培训切实提高党员干部业务素质和履职能力。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 417 万元。其中：培训经费 400 万元（财政拨款 200 万元、非税收入 200 万元）、科研经费 17 万元。

### （三）项目内容和实施情况

项目于 2023 年 1 月 1 日立项，实施时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，经市政府年初预算批复，设立党校培训经费，主要包括培训经费 400 万元、科研经费 17 万元、用于党校主体及市外异地培训班次培训经费、教师外出进修及科研经费。

项目组织管理：根据《2023 年全市干部教育培训计划》的要

求，制定了各项具体工作方案及实施措施，以确保全面完成培训项目产出目标，达到预期培训效果及目标。项目资金采用实报实销，按照实际产生的费用到财政局进行审批，项目资金主要用于学员餐费、住宿费、综合管理费（含学员手册、笔本袋、证书制作费、教材费、考务费）、场地、资料、交通费、师资费（含教师交通费）等。

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 总目标。

深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。经过培训，从以下培训内容提高学员水平：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 考察山东重要讲话精神、党的十九届六中全会精神、党史、新中国史，用好身边红色资源开展现场教学，深入了解党的百年奋斗史，深化对马克思主义中国化成果特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的理解。加强“十四五”规划学习，突出安排抓党建促乡村振兴、促基层治理、促宗教治理、促强边固防等形势政策教育内容。把《中国共产党章程》和其他重要党内法规纳入培训内容。其中，党的理论和党性教育不低于总课时的 70%。把抓党建促农村宗教治理和马克思主义无神论纳入培训内容。

##### 2. 年度目标。

###### （1）产出目标。

以示范引领带动教育培训，开展“培训经费”培训工作，2023 年培训目标为新录用人员培训班、科级干部进修班、科级干部初

任培训班、全市理论中心组培训班等

## （2）效果目标。

达到培训班预算申报的目标，即：通过培训，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，强化党建责任意识，夯实党建工作基础，切实提高党员干部业务素质和履职能力；培训对象满意度 $\geq 95\%$ 。相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

根据项目绩效评价的要求，我单位对培训业务资料、财务资料 and 统计数据的分析；对运行及培训经费培训班支出的“目标设定”的合理性、明确性；对“预算配路”的合理性、科学性；对“预算执行和管理”的合法合规性、完整性；对“资产管理”的合法合规性、规范性；对“履职产出和效果”等方面进行全面详细分析，认为绩效目标符合运行及培训经费示范培训班目的。

### （二）评价对象和范围

评价对象：党校培训学员及相关支出。

评价范围：包括培训经费 400 万元、科研经费 17 万元中所列支的项目。

### （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设路指标体系。绩效评价指标体系包括项目预算执行情况和年度绩效指标两

部分。其中，项目预算执行情况占 10%的权重；年度绩效指标包括一级指标、二级指标、三级指标和四级指标，一级指标包括成本、产出、效益、满意度四个指标，分别占 20%、40%、20%、10%的权重；一级指标下面共分为 6 个二级指标；二级指标下面分为 7 个三级指标。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

2023 年度培训经费项目绩效评价得分 94.92 分，评价等级为“良”。

自然资源调查监测项目绩效评价得分表

| 指 标      | 分 值 | 得 分   | 得分率    |
|----------|-----|-------|--------|
| 项目预算执行情况 | 10  | 4.92  | 49.24% |
| 成 本      | 20  | 20    | 100%   |
| 产 出      | 40  | 40    | 100%   |
| 效 益      | 20  | 20    | 100%   |
| 满意度      | 10  | 10    | 100%   |
| 总 分      | 100 | 94.92 | 94.92% |

#### （二）绩效评价指标分析

##### 1. 预算执行指标分析

预算执行指标满分 10 分，得分 4.94 分，得分率为 49.24%，主要包括预算执行情况。

##### 2. 成本指标分析

成本指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括经济成本指标二级指标以及单次培训班费用三级指标。

### 3. 产出指标分析

产出指标满分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标以及举办各类培训班次、培训学员人次、培训合格率、12 月底完成培训费支付 4 个三级指标。

### 4. 效益指标分析

效益指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括社会效益 1 个二级指标以及提升参训领导干部的党性修养 1 个三级指标。

### 5. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及培训学员满意度 1 个三级指标。

## （三）取得的成效

1、加强组织领导。明确了分管领导责任制，专人负责，切实加强了对项目的管理，强化了行政推动力度。如教育支出-进修及培训-干部教育中的学员培训，由干训处负责学员，总务处对学员发生的费用进行核算，由相应分管领导审批。函授停办补助及信息化建设资金项目，由网络处负责，各个处室根据自己的需求提出要求，由网络处负责统计，报分管领导审批，审批同意后，后续相关的工作由网络处和总务处负责，确保党校信息化建



设到位。

2、制定了完善的项目申报流程。制订和印发申报通知，明确了各个项目申报、使用及管理等内容。如教育支出-进修及培训-干部教育，由总务处负责与宾馆衔接学员餐费住宿费等相关的费用，审核完后报财务审批，最后分管财务的领导审批。

3、强化督促检查。及时了解各个项目的实施情况，纠正项目实施过程中不合理的地方。如教育支出-进修及培训-干部教育随时向学员了解相关的动态，学员反映食堂饭菜不好，相关人员立马跟食堂交涉，确保学员能够在这里学好，住好，吃好。

4、加强项目资金管理。强化了项目的资金管理，项目实施过程中严格执行国家各项法规和制度。网络维修等报销相应的干部培训费，要求单位规范财务管理，会计核算资料要规范、齐全、有效

#### （四）存在的问题

总的来看，我校预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足之处有待完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。一是思想认识应提升。有个别人员对预算绩效管理工作的重视程度还不够，对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。绩效评价的个别指标设路难度较大、不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。

绩效评价的局限性。党校项目产生的主要是社会效益，大部分是不能用定量或定性指标来衡量的，绩效评价工作做起来有一定难度。

#### 四、意见建议

1、严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。

2、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对预算项目采取责任负责制，并与相关部门协调、配合的方式推动。

3、推进评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和党校干部教育培训特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

4、加强人员队伍建设。采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，加大对相关工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识