

2023 年度
中国共产党招远市委员
会党校本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训科级干部、优秀中青年干部、基层党员干部、市属国有企业负责人、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市直部门单位党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，开展相关公共政策评估工作，发挥新型智库作用。

（四）受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研究重大理论、战略、政策问题，推动实际工作。

（五）做好干部继续教育工作。

（六）对全市党校系统进行业务指导，承担全市党校系

统领导干部和教师的培训轮训。

（七）开展同国（境）外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学，承担有关部门委托的国外政党培训任务。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：办公室、教务处、理论教研室、总务处、党校工作处、电化教研室、学员管理处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党招远市委员会党校本级

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	937.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	728.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.58
	9		九、卫生健康支出	40	53.65
	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	64.75
	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	937.99	本年支出合计	58	937.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	937.99	总计	62	937.99

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会党校本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		937.99	937.99					
205	教育支出	728.02	728.02					
20508	进修及培训	728.02	728.02					
2050802	干部教育	728.02	728.02					
208	社会保障和就业支出	91.58	91.58					
20805	行政事业单位养老支出	91.58	91.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06					
210	卫生健康支出	53.65	53.65					
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65					
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65					
221	住房保障支出	64.75	64.75					
22102	住房改革支出	64.75	64.75					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	64.75	64.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党招远市委员会党校本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		937.99	844.15	93.84			
205	教育支出	728.02	634.18	93.84			
20508	进修及培训	728.02	634.18	93.84			
2050802	干部教育	728.02	634.18	93.84			
208	社会保障和就业支出	91.58	91.58				
20805	行政事业单位养老支出	91.58	91.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06				
210	卫生健康支出	53.65	53.65				
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65				
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65				
221	住房保障支出	64.75	64.75				
22102	住房改革支出	64.75	64.75				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	64.75	64.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党招远市委员会党校本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	937.99	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	728.02	728.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.58	91.58		
	9		九、卫生健康支出	41	53.65	53.65		
	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				

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
	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	64.75	64.75		
	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	937.99	本年支出合计	59	937.99	937.99		
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	937.99	总计	64	937.99	937.99		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会党校本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		937.99	844.15	93.84
205	教育支出	728.02	634.18	93.84
20508	进修及培训	728.02	634.18	93.84
2050802	干部教育	728.02	634.18	93.84
208	社会保障和就业支出	91.58	91.58	
20805	行政事业单位养老支出	91.58	91.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06	
210	卫生健康支出	53.65	53.65	
21011	行政事业单位医疗	53.65	53.65	
2101102	事业单位医疗	53.65	53.65	
221	住房保障支出	64.75	64.75	
22102	住房改革支出	64.75	64.75	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	64.75	64.75	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会党校本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	759.97	302	商品和服务支出	28.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.41	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	30206	电费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.06	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.30	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	53.59	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		815.27	公用经费合计					28.88

注：本表反映单位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

单位：中国共产党招远市委员会党校本级

公开 07 表
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
科目编码	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：本单位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

单位：中国共产党招远市委员会党校本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位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

单位：中国共产党招远市委员会党校本级

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
2.40		1.50		1.50	0.90	2.40		1.50		1.50	0.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

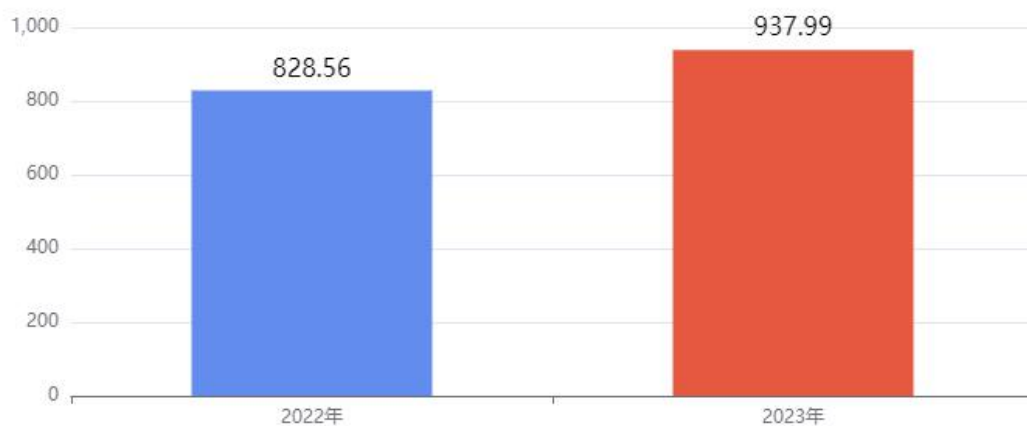
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 937.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 109.43 万元，增长 13.21%。主要是 2023 年教职工人员人数增加，工资福利支出等金额增加；2023 年退休四名教职工，退休一次性补贴和职业年金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

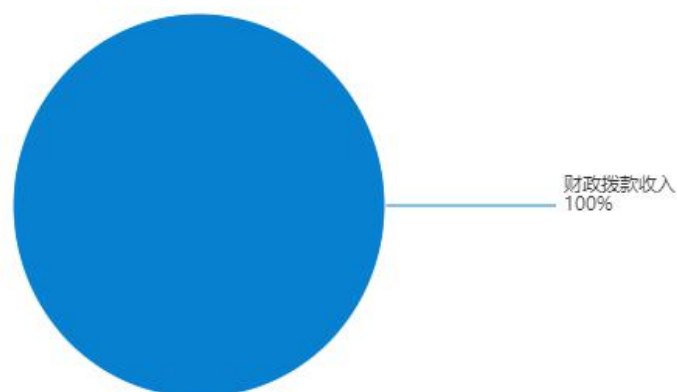


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 937.99 万元，其中：财政拨款收入 937.99 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 937.99 万元。与 2022 年度相比，增加 109.43 万元，增长 13.21%。主要是 2023 年教职工人员人数增加，工资福利支出等金额增加；2023 年退休四名教职工，退休一次性补贴和职业年金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

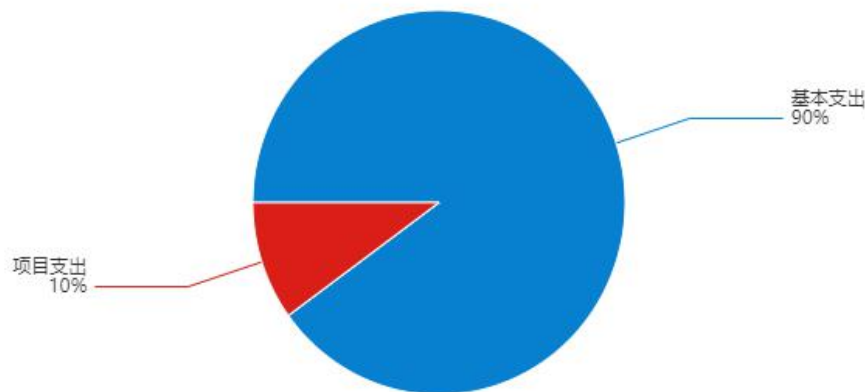
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 937.99 万元，其中：基本支出 844.15

万元，占 90%；项目支出 93.84 万元，占 10%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 844.15 万元。与 2022 年度相比，增加 118.73 万元，增长 16.37%。主要是 2023 年教职工人员人数增加，工资福利支出等金额增加；2023 年退休四名教职工，退休一次性补贴和职业年金增加。

2、项目支出 93.84 万元。与 2022 年度相比，减少 9.3 万元，下降 9.02%。主要是积极相应财政压缩经费的要求，压减项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 937.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.43 万元，增长 13.21%。主要是 2023 年教职工人员人数增加，工资福利支出等金额增加；2023 年退休四名教职工，退休一次性补贴和职业年金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

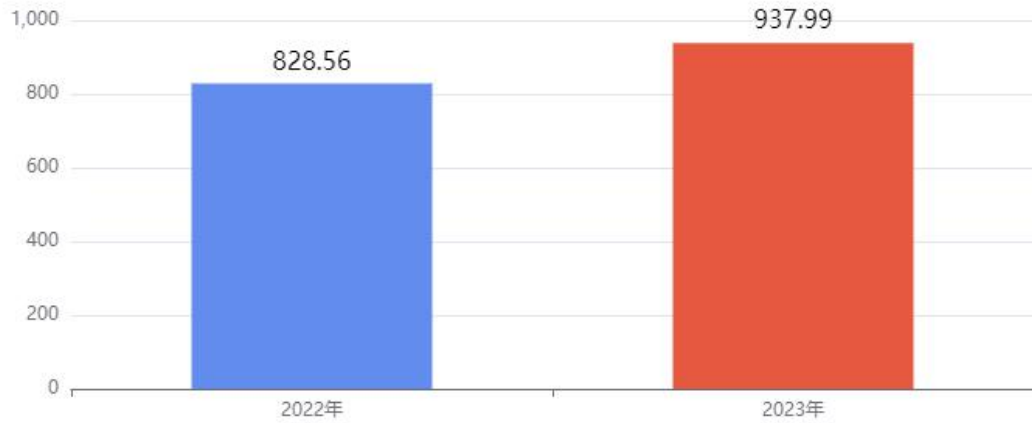


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 937.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.43 万元，增长 13.21%。主要是 2023 年教职工人员人数增加，工资福利支出等金额增加；2023 年退休四名教职工，退休一次性补贴和职业年金增加。

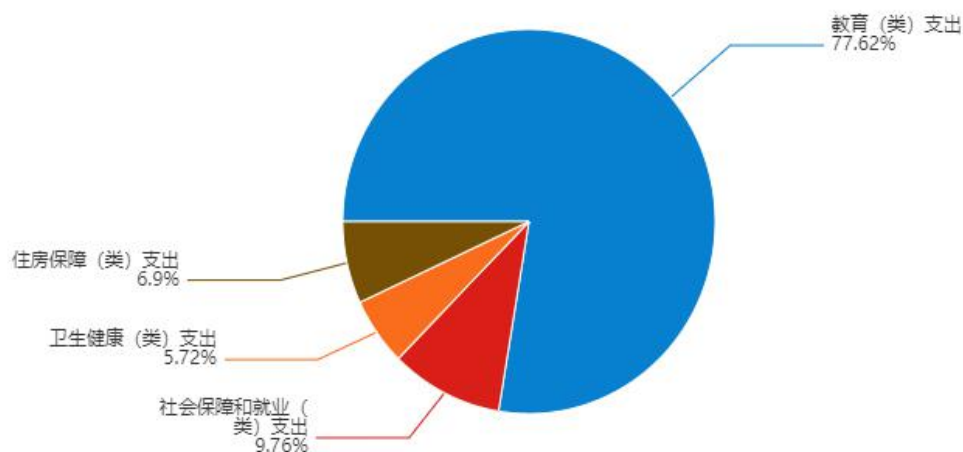
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 937.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 728.02 万元，占 77.62%；社会保障和就业（类）支出 91.58 万元，占 9.76%；卫生健康（类）支出 53.65 万元，占 5.72%；住房保障（类）支出 64.75 万元，占 6.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 847.02 万元，支出决算为 937.99 万元，完成年初预算的 110.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年教职工人员人数增加，工资福利支出等金额增加；2023 年退休四名教职工，退休一次性补贴和职业年金增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 648.86 万元，支出决算为 728.02 万元，完成年初预算的 112.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年教职工人员人数增加，工资福利支出等金额增加；2023 年退休四名教职工，退休一次性补贴和职业年金增加；2023 年补发了 2022 年度 1-5 月份的基础性绩效奖，支出增加。

2、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）。年初预算为59.51万元，支出决算为59.52万元，完成年初预算的100.02%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为24万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算的133.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有四名教职工退休，退休时职业年金上级实际批复数比年初预算数有所增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.43万元，支出决算为53.65万元，完成年初预算的100.41%。与年初预算基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.22万元，支出决算为64.75万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年补发了2022年1-5月的基础性绩效奖，补发了住房公积金。

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844.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费815.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 28.88 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、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

本单位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

本单位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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党招远市委员会党校本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护保养费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党招远市委员会党校本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.9 万元，主要用于单位全年日常公务接待，共计接待 5 批次、120 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 28.88 万元，与 2023 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 93.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对党校干部培训及运行经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 90 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会党校本级 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，党校干部培训及运行经费预算 95 万元，实际支出 90 万元，用于保障全年水电费、物业费、维修维护费、税金等正常支付，严格落实年度培训计划，强化组织筹备、教务管理、后勤保障等工作，举办新任职领导干部素质能力提升、党员发展对象、村党组织书记、初任公务员等专题研讨班、培训班等，有序举办了主体班次，保证了培训效果。确保党校全年正常运转，促进党

校培训水平和服务质量显著提升。科研经费 3.84 万元，实际支出 3.84 万元，主要用于保障全年培训科研计划，围绕全市中心工作，聚焦社会治理、乡村振兴、疫情防控、生态文明建设等重点，开展集中调研活动 5 次，18 篇咨政报告获得市级领导批示；发表理论文章或调研报告 101 篇，在省级以上期刊发表改革创新类文章 13 篇。在课题研究方面，获得省党校系统立项课题 3 项、烟台党校立项课题 4 项、烟台社科联立项课题 5 项；结项省党校系统研究课题 2 项、烟台党校系统课题 4 项、烟台社科联课题 6 项；申报烟台党校二十大精神理论研讨会论文 4 篇、专项课题 8 项。不断提高科研质量和党员干部科研写作水平，有效促进党员干部素质显著提升。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及党校干部培训及运行经费、科研经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、党校干部培训及运行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 98 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 94.74%。项目绩效目标完成情况：2023 年全年各项费用等正常支付，党校全年正常运转率达到 100%；通过项目实施，党校培训水平和服务质量得到显著提升。

2、科研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 98 分。全年预算数为 3.84 万元，执行数为 3.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年培训科研计划，科研工作完成及时率 100%，显著提高科研质量和党员干部科研写作水平，有效促进党员干部素质显著提升。

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）重点绩效评价结果。

党校干部培训及运行经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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）：反映各级党校、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。

十七、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）：反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党校干部培训及运行经费	中国共产党招远市委员会党校	98	优
2	科研经费	中国共产党招远市委员会党校	98	优
3				
4				
5				

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		党校干部培训及运行经费			主管部门	招远市委党校		
项目实施单位		招远市委党校			联系电话	8152606		
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	95	95	90	10	94.74%	9.5
		其中：当年财政拨款	95	95	90	—	94.74%	—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过经费的使用，保障全年12个月份水电费、物业费、维修维护费、税金等正常支付，确保党校全年正常运转以期完成市委下达的主体班次培训计划促进党校培训水平和服务质量显著提升。			2023年全年各项费用等正常支付，党校全年正常运转率达到100%；通过项目实施，党校培训水平和服务质量得到显著提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算总成本控制数	≤95万元	90万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	各类培训开展次数	≥14次	14次	15	15	
		质量指标	培训人员参与率和维修维护合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	维修维护完成及各项培训开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	党员干部能力及素质提升率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	干部教育培训水平提升率	≥90%	88%	10	8	干部教育培训水平仍需提高
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员干部满意度	=100%	100%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		科研经费			主管部门	招远市委党校		
项目实施单位		招远市委党校			联系电话	8152606		
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	3.84	3.84	3.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.84	3.84	3.84	-	100%	-
		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			
		通过科研经费的使用，完成全年培训科研工作，以期提高科研质量和党员干部科研写作水平，促进党员干部素质显著提升。			完成全年培训科研计划，科研工作完成及时率100%，显著提高科研质量和党员干部科研写作水平，有效促进党员干部素质显著提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算总成本控制数	≤3.84万元	3.84万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	科研工作开展次数	≥12次	15次	5	5	
			公开发表论文	≥6篇	9篇	5	5	
			完成科研课题结项	≥6项	6项	5	5	
			校际交流	≥6次	9次	5	5	
		质量指标	科研质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	科研工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升党委和政府决策服务水平	提升	提升	10	9	决策服务水平有待进一步提高
		可持续影响指标	提升党校教学质量	提升	提升	10	9	科研质量有待进一步提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度党校科干部培训及运行经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

党校干部培训及运行经费主要用于保障全年培训费、水电费、物业费、维修维护费、招待费。会议费等正常支付，严格落实年度培训计划，强化组织筹备、教务管理、后勤保障等工作，举办新任职领导干部素质能力提升、党员发展对象、村党组织书记、初任公务员等专题研讨班、培训班等，有序举办主体班次，保证培训效果。确保党校全年正常运转，促进党校培训水平和服务质量显著提升。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

保证日常工作及决策咨询的顺利开展，保障全年 12 个月份水电费、物业费、维修维护费、招待费、会议费、培训费等正常支付，确保党校全年正常运转；加强对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究；聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究。为提高党校教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务。确保完成市委下达的主体班次培训计划促进党校培训水平和服务质量显著提升。

（二）阶段性绩效目标。

(1)2023 年全年各项费用等正常支付，党校全年正常运转率达到 100%;

(2)通过项目实施，党校培训水平和服务质量得到显著提升。

三、评价基本情况

(一) 评价目的、对象与范围。

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强科研经费项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升单位管理和整体绩效水平，为下一步预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的科研经费项目开展重点项目绩效评价。

(二) 绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2 号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项

目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

（三）绩效评价工作过程。

首先对本年度的党校干部培训及运行经费等支出报告进行认真审阅，核实单位科研项目工作是否按要求完成，评价完成的效果和质量。其次对项目预算及批复情况、资金使用情况表进行审阅，对资金使用通过实地调查、原始凭证查阅等进行核实。最后收集与项目绩效的相关资料，并结合调查、座谈访谈结果等项目完成情况进行核实。完成本次绩效评价工作。

四、评价结论及分析

党校干部培训及运行经费项目得分为 98 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 94.74%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，不断提高了我校工作质量和教师培训水平，有效促进

党员干部素质显著提升。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。党校科研经费项目与我单位部门职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。党校科研经费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。该项目主要用于保障全年 12 个月份水电费、物业费、维修维护费、接待费、会议费、培训费等正常支付，确保党校全年正常运转；确保完成市委下达的主体班次培训

计划促进党校培训水平和服务质量显著提升。不断提高我校干部培训工作的质量和教师水平提升，有效促进干部培训工作能力显著提升。

（四）项目效益情况

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。党校干部培训及运行经费项目保障了我校全年 12 个月份水电费、物业费、维修维护费、税金等正常支付，确保党校全年正常运转；确保完成市委下达的主体班次培训计划促进党校培训水平和服务质量显著提升。不断提高了我校干部培训工作的质量和教师水平提升，有效促进干部培训工作能力显著提升。

六、项目主要经验及做法

1. 加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实

际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价个别方面理解不到位，掌握程度不够。

八、意见建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。