

2023 年度
中国共产党临沂市罗庄
区委员会党校（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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

区委党校（行政干部学校）是区委的重要部门，是宣传贯彻党的路线、方针、政策的主阵地，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究和社会办学的综合性培训机构。

党校的主要职责为：

1、在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党员领导干部增强党性锻炼的熔炉。

2、培训和轮训科级领导干部、新任科级干部、街（镇）中层干部、青年后备干部、妇女干部、无党派和全区村（居）党组织书记等培训班。

3、做好在校期间培训学员的教学、考察、生活管理服务等工作，协同组织人事部门，对参训干部在校期间的学习培训状况进行考核考察。

4、围绕区委、区政府的中心工作和全区经济、社会发展的重点、难点、热点问题、举办各类专题研究班、培训班。

5、承担区委、区政府及市委党校交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：办公室、教务室、总务室、业教室。

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校（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	314.03	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	232.94
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	49.19
	9		九、卫生健康支出	40	9.92
	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	21.97
	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	314.03	本年支出合计	58	314.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	314.03	总计	62	314.03

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

公开 02 表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校（本级）

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		314.03	314.03					
205	教育支出	232.94	232.94					
20508	进修及培训	232.94	232.94					
2050802	干部教育	232.94	232.94					
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19					
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21					
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92					
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92					
221	住房保障支出	21.97	21.97					
22102	住房改革支出	21.97	21.97					
2210201	住房公积金	21.97	21.97					

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校（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		314.03	295.57	18.45			
205	教育支出	232.94	218.59	14.35			
20508	进修及培训	232.94	218.59	14.35			
2050802	干部教育	232.94	218.59	14.35			
208	社会保障和就业支出	49.19	45.09	4.10			
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21				
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10			
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92				
221	住房保障支出	21.97	21.97				
22102	住房改革支出	21.97	21.97				
2210201	住房公积金	21.97	21.97				

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						

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校（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	314.03	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	232.94	232.94		
	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	49.19	49.19		
	9		九、卫生健康支出	41	9.92	9.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	21.97	21.97		
	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	314.03	本年支出合计	59	314.03	314.03		
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	314.03	总计	64	314.03	314.03		

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校（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		314.03	295.57	18.45
205	教育支出	232.94	218.59	14.35
20508	进修及培训	232.94	218.59	14.35
2050802	干部教育	232.94	218.59	14.35
208	社会保障和就业支出	49.19	45.09	4.10
20805	行政事业单位养老支出	45.09	45.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.21	19.21	
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	
221	住房保障支出	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	21.97	21.97	
2210201	住房公积金	21.97	21.97	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校（本级）

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	274.29	302	商品和服务支出	20.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.34	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	6.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.21	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.97	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	0.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	0.91	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	4.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	9.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		275.20	公用经费合计					20.37

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校（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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校（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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

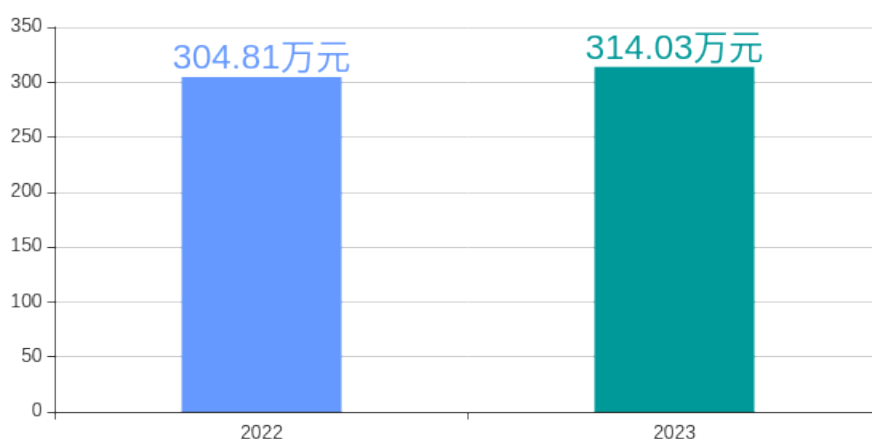
第三部分

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 314.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9.22 万元，增长 3.02%。主要是项目当中干部教育培训费和 1 名退休人员独生子女一次性补贴收支增加。

收、支决算总计变动情况图



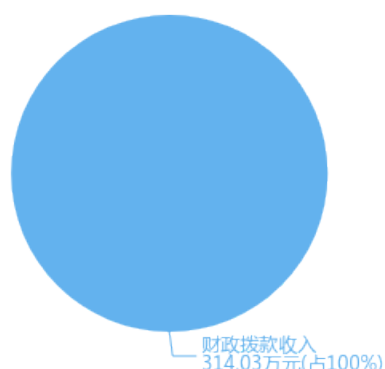
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 314.03 万元，其中：财政拨款收入 314.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 314.03 万元。与 2022 年度相比，增加 9.22 万元，增长 3.02%。主要是项目当中干部教育培训费和 1 名退休人员独生子女一次性补贴收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

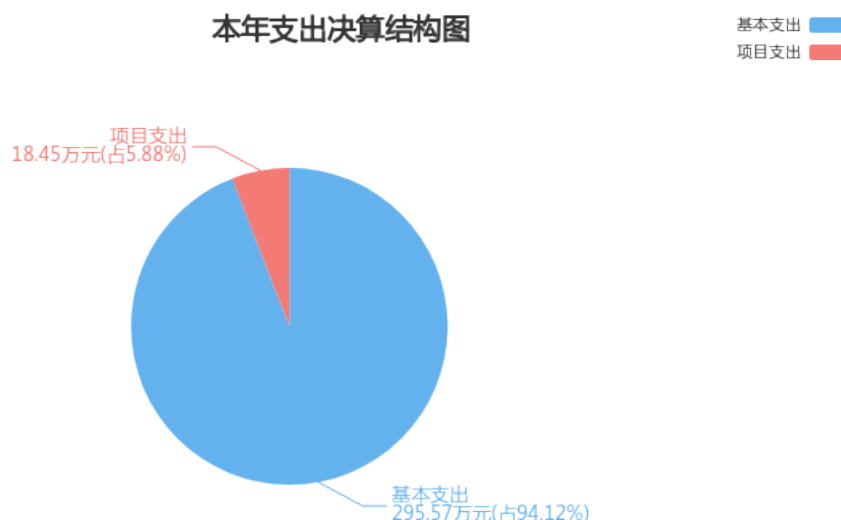
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 314.03 万元，其中：基本支出 295.57 万元，占 94.12%；项目支出 18.45 万元，占 5.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 295.57 万元。与 2022 年度相比，减少 6.63 万元，下降 2.19%。主要是年度内有 2 名人员退休，工资福利支出减少。

2、项目支出 18.45 万元。与 2022 年度相比，增加 15.84 万元，增长 606.9%。主要是疫情结束后，2023 年度举办的主体培训班次增加，实际发生的培训费用增多；另外支付 2022 年度未支出的培训费及 1 名退休人员的独生子女一次性补贴。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

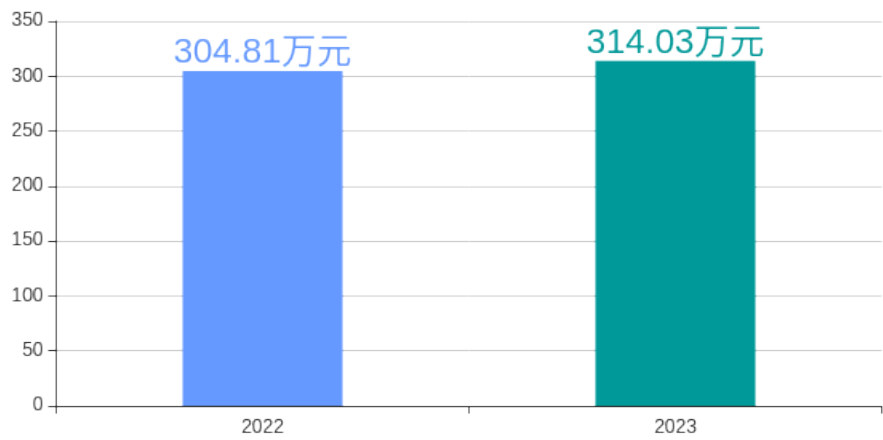
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 314.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.22 万元，增长 3.02%。主要是项目当中干部教育培训费和 1 名退休人员的

独生子女一次性补贴收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

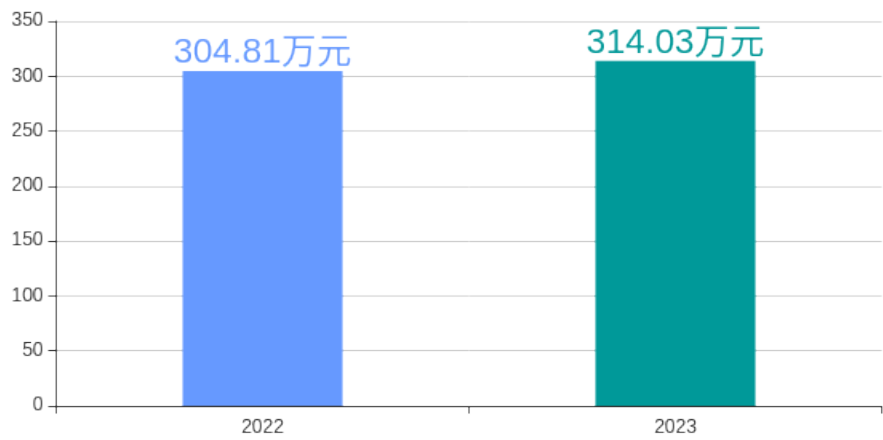


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

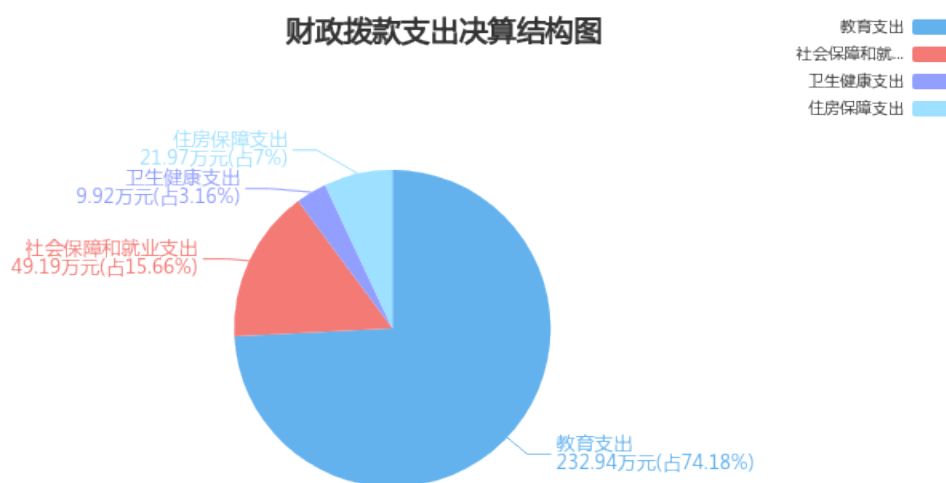
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 314.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.22 万元，增长 3.02%。主要是项目当中干部教育培训费和 1 名退休人员的独生子女一次性补贴支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 314.03 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 232.94 万元，占 74.18%；社会保障和就业（类）支出 49.19 万元，占 15.66%；卫生健康（类）支出 9.92 万元，占 3.16%；住房保障（类）支出 21.97 万元，占 7%。



（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 326.45 万元，支出决算为 314.03 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是有 2 名人员退休工资福利支出减少和干部教育培训费用支付未完成。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 261.73 万元，支出决算为 232.94 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是有 2 名人员退休，基本工资和津贴补贴支出减少。

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 28.26 万元，支出决算为 25.88 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名人员退休，单位负担的基本养老保险支出减少。

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 0 万元，支出决算为 19.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2 名人员退休，新增单位负担的职业年金支出。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 1 名退休人员独生子女一次性补贴支出。

5、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 11.05 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名人员退休，单位负担医疗保险支出减少。

6、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 24.4 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 90.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名人员退休，单位负担住房公积金支出减少。

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 295.57 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 275.2 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 20.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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

本单位无财政拨款安排的“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

2023 年度机关运行经费支出 20.37 万元，比年初预算数减少 4.95 万元，下降 19.55%，主要原因是贯彻过紧日子的思想，压缩支出，提高资金使用效率。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.38 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 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 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 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%。

十二、国有资产占用情况说明

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 18.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度干部教育主体班次培训费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 28 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党临沂市罗庄区委员会党校（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，3 个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，高质量完成了年初确定的培训任务，干部教育培训对象的政治理论水平和党性修养明显提升，取得了良好的效果；但也存在部分项目预算执行情况和成本指标低于预期，资金支出流程进展较慢，拨付进度未及时满足项目实施需要。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年度干部教育主体班次培训费、追加干部教育培训费、独生子女父母退休人员一次性补贴等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年度干部教育主体班次培训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 86.06 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 8.49 万元，完成预算的 30.32%。项目绩效目标完成情况：2023 年度举办主体培训班

次 7 期 1723 人，高质量完成 2023 年度培训任务，取得良好的效果，充分发挥了党校“主阵地”的作用，决策参谋“智囊团”作用、作风建设“净化器”的作用，党性锻炼“大熔炉”的作用。发现的主要问题及原因：年度预算执行仅完成 30.32%，主要是项目预算执行情况和成本指标低于预期，资金支出流程进展较慢，资金拨付未及时满足项目实施需要。下一步改进措施 加强与财政部门沟通，加快资金拨付流程，及时满足项目实施需要。

2. 追加干部教育培训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 82.6 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 5.86 万元，完成预算的 13.02%。项目绩效目标完成情况：高质量完成 2023 年度后期举办的主体培训班次 6 期 1522 人，取得良好效果，充分发挥了党校“主阵地”的作用，决策参谋“智囊团”作用、作风建设“净化器”的作用，党性锻炼“大熔炉”的作用。发现的主要问题及原因：年度预算执行仅完成 13.02%，主要是项目预算执行情况和成本指标低于预期，资金支出流程进展较慢，资金拨付未及时满足项目实施需要。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，加快资金拨付流程，及时满足项目实施需要。

3. 独生子女父母退休人员一次性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：独生子女父母退休人员一次

性补贴按时足额发放到位，维护了国家计划生育奖励政策的权威性，减轻了家庭养老经济压力，提升了家庭养老生活质量，促进了家庭与社会和谐，得到了补贴对象的高度认可。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。2023 年度干部教育主体班次培训费项目，绩效评价得分为 86.06 分，等级为良。

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职业年金支出。

十九、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)：反映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、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。

二十一、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会党校（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年度干部教育主体班次培训费	中国共产党临沂市罗庄区委员会党校	86.06	良
2	追加干部教育培训费	中国共产党临沂市罗庄区委员会党校	82.6	良
3	独生子女父母退休人员一次性补贴	中国共产党临沂市罗庄区委员会党校	100	优

附件1

(2023年度)

单位：万元

项目名称		独生子女父母退休人员一次性补贴			主管部门	罗庄区委		
项目实施单位		罗庄区委党校			联系电话	7086616		
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	4.1013	4.1013	4.1013	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	4.1013	4.1013	4.1013	-	-	-	
	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			
		按照国家计划生育政策要求，按时足额发放一次性补贴，奖励遵守政策家庭，维护政策权威性，减轻养老经济压力，提升养老生活质量，促进家庭与社会和谐。			根据政策将补贴资金发放到位			
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 （10分）	经济成本 指标	独生子女父母退休人员一次性补贴费用	≤4.1013万元	4.1013万元	10分	10分	
	产出 指标 （40分）	数量指标	独生子女父母退休人员一次性补贴发放人数	≤1人	1人	15分	15分	
		质量指标	独生子女父母退休人员一次性补贴发放完成率	≥90%	100%	15分	15分	
		时效指标	独生子女父母退休人员一次性补贴发放完成及时率	≥90%	100%	10分	10分	
	效益 指标 （30分）	社会效益 指标	落实国家计划生育奖励政策	保障落实	保障落实	30分	30分	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	领取独生子女父母退休一次性补贴人员满意度	≥90%	100%	10分	10分	
总分			100分					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年度干部教育主体班次培训费			主管部门	罗庄区委		
项目实施单位		罗庄区委党校			联系电话	7086616		
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	28	28	8.4877	10	0.303	3.03	
	其中：当年财政拨款	28	28	8.4877	-		-	
	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			
		按照年度培训计划，围绕区委、区政府的中心工作，高质量完成培训任务，取得良好的效果，充分发挥了党校“主阵地”的作用，决策参谋“智囊团”作用、作风建设“净化器”的作用，党性锻炼“大熔炉”的作用。2023年度举办主体班次7期1723人。			2023年度举办培训班7期，1723人。			
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 (10分)	经济成本 指标	主体班次费用	≤28万元	8.4877万元	10分	3.03分	提交的支付申请未拨付。
	产出 指 标 (40分)	数量指标	培训班次	7期	7期	10分	10分	
			培训人数	≥500人	1723人	10分	10分	
		质量指标	培训计划完成率	≥85%	≥85%	10分	10分	
			时效指标	培训计划完成及时率	≥85%	≥85%	10分	10分
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	党的理论水平提升	显著提高	显著提高	15分	15分	
			党性修养提升	显著提高	显著提高	15分	15分	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对餐饮质量满意度	≥80%	≥80%	3分	3分	
			对教师授课满意度	≥80%	≥80%	4分	4分	
对课程设计满意度			≥80%	≥80%	3分	3分		
总分		86.06分						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（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；若定量指标为反向指标（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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

(2023年度)

单位:万元

项目名称		追加干部教育培训费			主管部门	罗庄区委			
项目实施单位		罗庄区委党校			联系电话	7086616			
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	45	45	5.86498	10	0.13	1.3		
	其中：当年财政拨款	45	45	5.86498	-		-		
	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				
		按照年度培训计划，围绕区委、区政府的工作，高质量完成培训任务，取得良好的效果，充分发挥了党校“主阵地”的作用，决策参谋“智囊团”作用、“作风建设”“净化器”的作用，党性锻炼“大熔炉”的作用。做好2023年度后期举办的主体培训班次6期1522人。			2023年度后期举办主题培训班次6期，1522人。				
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 (10分)	经济成本 指标	主体班次费用	≤45万元	5.86498万元	10分	1.3分	提交的支付申请未拨付。	
		产出 指 标 (40分)	数量指标	培训班次	6期	6期	10分		10分
			培训人数	≥500人	1522人	10分	10分		
		质量指标	培训计划完成率	≥85%	≥85%	10分	10分		
		时效指标	培训计划完成及时率	≥85%	≥85%	10分	10分		
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	党的理论水平提升	显著提高	显著提高	15分	15分		
			党性修养提升	显著提高	显著提高	15分	15分		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	对餐饮质量满意度	≥80%	≥80%	3分	3分		
对教师授课满意度			≥80%	≥80%	4分	4分			
对课程设计满意度			≥80%	≥80%	3分	3分			
总分				82.6分					
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：									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(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;若定量指标为反向指标(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。
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》，按照实际工作需要适时开设主体班次 7 期，分别是：全区新任科级干部培训班、全区村主职干部培训班、罗庄区年轻干部培训班、罗庄区新的社会阶层代表人士及海外人才培训班、全区村（社区）“两委”成员培训班、党校分校、社区党校师资培训班、区直机关党务培训班。培训费由区财政纳入预算。2023 年度干部教育主体班次培训费 28 万元，实际支出 8.4877 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：按照年度培训计划、围绕区委、区政府的中心工作，高质量完成培训工作，取得良好的效果。充分发挥党校“主阵地”的作用，决策参谋“智囊团”的作用，作风建设“净化器”的作用，党性锻炼“大熔炉”的作用。

阶段性目标：按照年度培训计划，围绕区委、区政府的中心工作，高质量完成培训工作，培养锻造党员领导干部对党忠诚、信念坚定，准确把握正确政治方向，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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，取得良好的效果。2023 年共培训 7 期，1723 人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：开展 2023 年干部培训主体班次绩效评价工作，目的是通过对项目各项绩效指标完成情况进行评分和综合分析。客观公正地评价项目的实施绩效，从而梳理该项目切实可行的方式方法，使之产生效益与效果符合绩效目标，更好地促进培训事业发展。

评价对象和范围：遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采取目标考核管理、满意度调查等方法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对2023年度干部教育主体班次培训费项目实施绩效进行评价。

年初预算数 28 万元，实际决算执行数为 8.4877 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，指标内容概要说明如下：

（1）一级指标 5 个，包括：预算执行情况 10 分，成本指标 10 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

（2）二级指标 7 个，预算执行情况 10 分，经济成本指标 10 分，数量指标 20 分，质量指标 10 分，时效指标 10 分，社会效益指标 30 分，服务对象满意度指标 10 分。

（3）三级指标 11 个。

评价结果的评级分类：

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（征求意见稿）》相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：

（1）综合得分 90 分（含 90）以上的，等级为“优”；

（2）综合得分 90-80 分（含 80）的，等级为“良”；

（3）综合得分 80-60 分（含 60）的，等级为“中”；

（4）综合得分低于 60 分的，等级为“差”。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作在培训完成后，由分管教学副校长组织教务、业教、办公室等人员，成立绩效评价小组，分工负责评价主体班次培训班绩效情况。主要对课程设置、教学内容、授课方式、满意度等书面进行客观、公正评价。又通过书面评价和当面检查街镇和区直分校，听取部分主体班参加培训学员的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据自评方案和项目支出绩效情况，对部门项目支出绩效自评指标进行了评分，自评结果为干部教育主体班次培训费项目为 86.06 分。评定等级为“良”。从执行效果来看，绩效目标基本完成，圆满完成年内各项工作任务工作。

		干部教育主体班次培训费			主管部门	罗庄区委		
项目实施单位		罗庄区委党校			联系电话	7086616		
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	28	28	8.49	10	0.303	3.03
		其中：当年财政拨款	28	28	8.49	-		-
		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			
		按照年度培训计划，围绕区委、区政府的中心工作，高质量完成培训任务，取得良好的效果，充分发挥了党校“主阵地”的作用，决策参谋“智囊团”作用、“作风建设”“净化器”的作用，党性锻炼“大熔炉”的作用。2023 年度举办主题班次 7 期 1723 人。			2023 年度共举办培训班 7 期，1723 人。			
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 (10分)	经济成本指标	主体班次费用	≤28 万元	8.49 万元	10 分	3.03 分	
	产出 指标 (40分)	数量指标	培训班次	7 期	7 期	10 分	10 分	
			培训人数	500 人	1723 人	10 分	10 分	
		质量指标	培训计划完成率	≥85%	≥85%	10 分	10 分	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥85%	≥85%	10 分	10 分	

	效益指标 (30 分)	社会效益指标	党的理论水平提升	显著提高	显著提高	15 分	15 分	
			党性修养提升	显著提高	显著提高	15 分	15 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训学员对餐饮质量满意度	≥80%	≥80%	3 分	3 分	
			参训学员对教师授课满意度	≥80%	≥80%	4 分	4 分	
			参训学员对课程设计满意度	≥80%	≥80%	3 分	3 分	
	总分		86.06 分					
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：								

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策方面,该项目立项依据充分、过程规范,立项内容符合国家政策、发展规划要求;项目预算编制科学合理,预算内容符合项目实际需求,预算额度测算依据充分。

(二) 项目过程情况。

项目过程方面,查看该项目相关文件资料,该项目过程执行较规范,资金管理制度健全,审批程序和手续完整。

(三) 项目产出情况。

项目产出方面,经查阅该项目相关文件资料,年初预算数28万元,实际决算执行数为8.49万元。预计培训班次7期,实际7期。

(四) 项目效益情况。

对评价指标体系各项指标的分析,基本完成了干部培训预期目标,达到了社会效益和可持续发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：高度重视，管理规范。不断增强项目意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。

存在的问题：制度不够完善。

六、有关建议

- 1、强化绩效申报认识，全面提升绩效管理水平。
- 2、增加预算管理培训，提高绩效人员的专业素质，进一步规范绩效目标编制。

七、其他需要说明的问题

无