

2023 年度
中国共产党枣庄市市中
区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

部门概况

一、部门职责

中共枣庄市市中区委党校是在区委直接领导下培训轮训党员领导干部和理论宣传干部，培训国家公务员、民主党派和无党派人士的学校，是区委的重要部门。主要职责是：

一、根据《中国共产党党校工作条例》和区委对党员干部队伍建设的要求，有计划地轮训党员领导干部，培训村、社区党支部书记、基层干部和意识形态部门的领导干部及理论宣传骨干。

二、根据《中华人民共和国公务员法》规定和区政府的要求，会同有关部门对全区行政及有关机构的国家公务员进行培训。

三、会同有关部门，培训轮训全区非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有制经济企业负责人技能培训。

四、会同组织人事部门，对主体班次学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

五、受区委委托举办研讨班，研讨社会主义现代化建设及党的建设中的重大问题。

六、发挥党校理论宣传阵地作用，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、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等重大战略思想，宣传党的路线、方针、政策，收集、整理哲学社会科学信息。

七、围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和现实问题，开展科学研究，为区委、区政府决策服务。

八、加强党的组织建设和思想政治工作，搞好教研队伍、思

想政治工作队伍和行政后勤队伍建设。

九、完成区委及上级党校交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市市中区委员会党校部门决算包括：中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级决算。

纳入中国共产党枣庄市市中区委员会党校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市市中区委员会党校本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

公开 01 表
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	498.59	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	109.22	五、教育支出	36	489.60
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	48.87
	9		九、卫生健康支出	40	35.90
	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	35.49
	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	607.80	本年支出合计	58	609.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	609.86	总计	62	609.86

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：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		607.80	498.59		109.22			
205	教育支出	487.54	378.33		109.22			
20508	进修及培训	487.54	378.33		109.22			
2050802	干部教育	487.54	378.33		109.22			
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87					
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29					
210	卫生健康支出	35.90	35.90					
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90					
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19					
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71					
221	住房保障支出	35.49	35.49					
22102	住房改革支出	35.49	35.49					
2210201	住房公积金	35.49	35.49					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

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		609.86	491.20	118.66			
205	教育支出	489.60	370.94	118.66			
20508	进修及培训	489.60	370.94	118.66			
2050802	干部教育	489.60	370.94	118.66			
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87				
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29				
210	卫生健康支出	35.90	35.90				
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90				
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19				
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71				
221	住房保障支出	35.49	35.49				
22102	住房改革支出	35.49	35.49				
2210201	住房公积金	35.49	35.49				

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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

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	498.59	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	378.33	378.33		
	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	48.87	48.87		
	9		九、卫生健康支出	41	35.90	35.90		
	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	35.49	35.49		
	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	498.59	本年支出合计	59	498.59	498.59		
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	498.59	总计	64	498.59	498.59		

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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

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		498.59	491.20	7.38
205	教育支出	378.33	370.94	7.38
20508	进修及培训	378.33	370.94	7.38
2050802	干部教育	378.33	370.94	7.38
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87	
20805	行政事业单位养老支出	48.87	48.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29	
210	卫生健康支出	35.90	35.90	
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	
2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	
2101103	公务员医疗补助	12.71	12.71	
221	住房保障支出	35.49	35.49	
22102	住房改革支出	35.49	35.49	
2210201	住房公积金	35.49	35.49	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

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	427.53	302	商品和服务支出	31.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.77	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.62	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	59.57	30205	水费	0.29	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.29	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.71	30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	1.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.93	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	1.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.58	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	25.03	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	0.12	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	3.90	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	0.65	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	16.89	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	0.90	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		460.14	公用经费合计					31.06

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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党枣庄市市中区委员会党校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

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
0.65		0.65		0.65		0.65		0.65		0.65	

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。

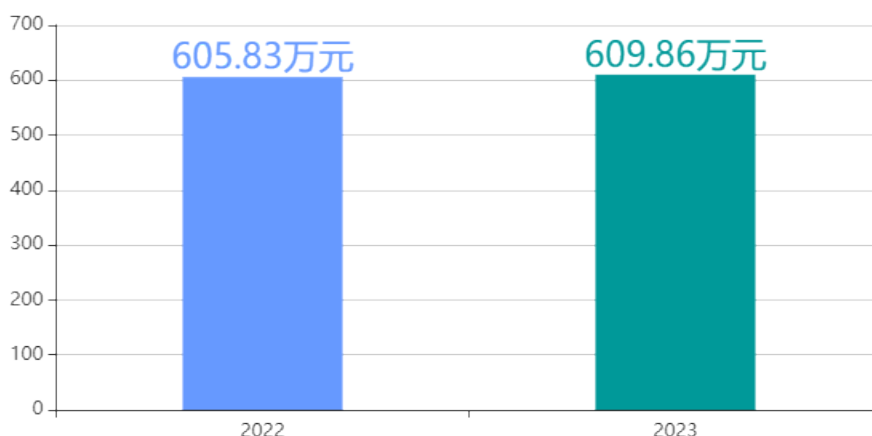
第三部分

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 609.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.03 万元，增长 0.67%。主要是 2023 年较 2022 年相比，培训收入和支出有所增加。

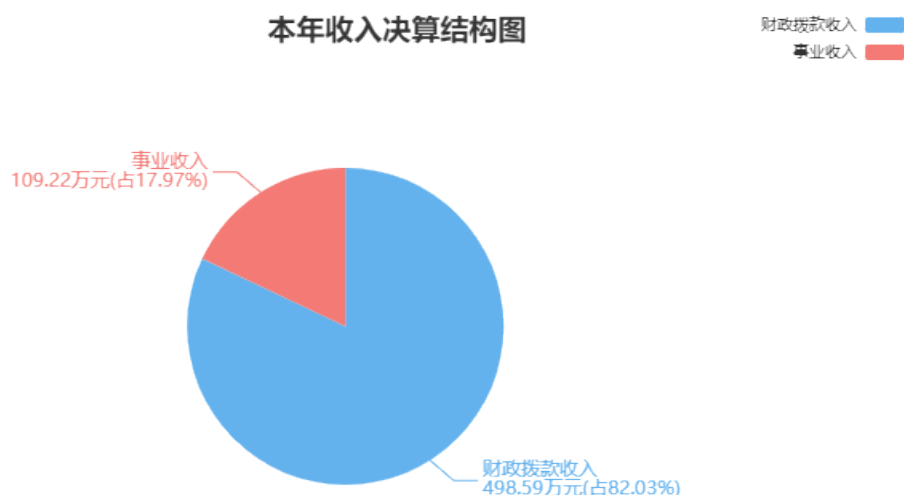
收、支决算总计变动情况图



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 607.8 万元，其中：财政拨款收入 498.59 万元，占 82.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 109.22 万元，占 17.97%；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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 498.59 万元。与 2022 年度相比，增加 30.67 万元，增长 6.55%。主要是人员变动，工资和社保缴费等支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 109.22 万元。与 2022 年度相比，增加 21.76 万元，增长 24.88%。主要是 2023 年较 2022 年相比，培训班次增加，收入增加。

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。

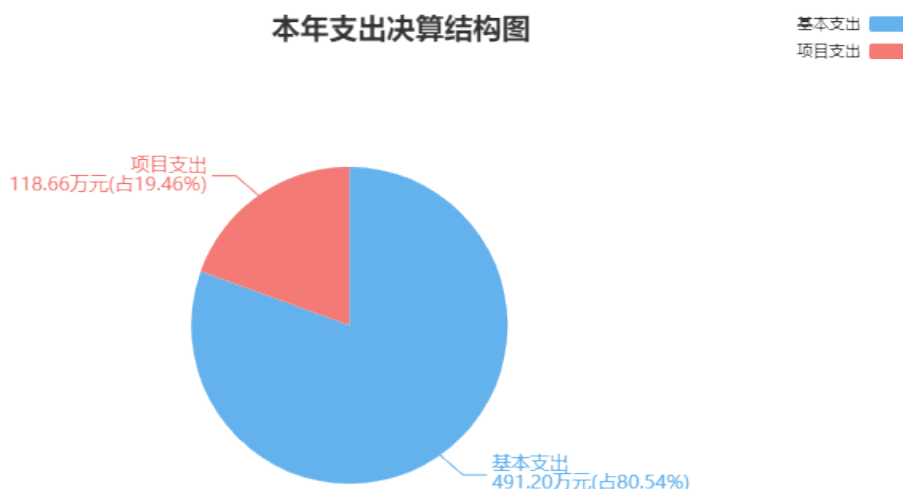
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 609.86 万元，其中：基本支出 491.2 万元，占 80.54%；项目支出 118.66 万元，占 19.46%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 491.2 万元。与 2022 年度相比，增加 49.86 万元，增长 11.3%。主要是人员变动，工资和社保缴费等支出增加。

2、项目支出 118.66 万元。与 2022 年度相比，增加 34.38 万元，增长 40.79%。主要是 2023 年较 2022 年相比，培训班次增加，培训班费用支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

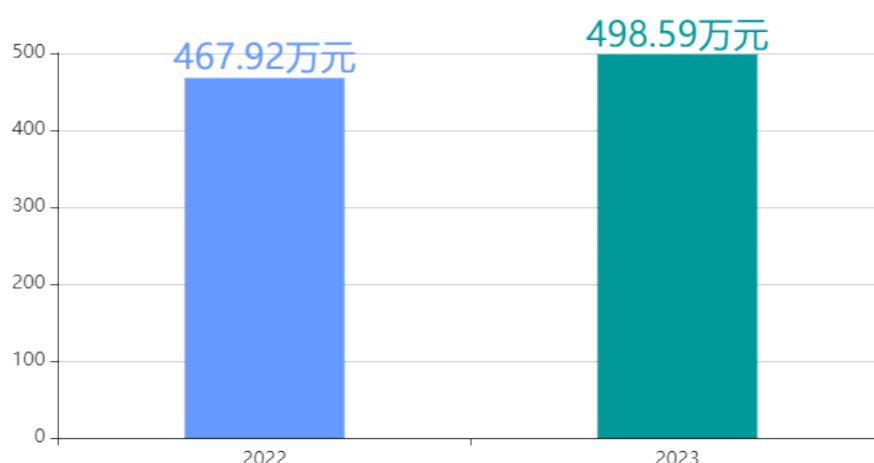
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 498.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.67 万元，增长 6.55%。主要是人员变动、工资上浮、社保缴费等支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

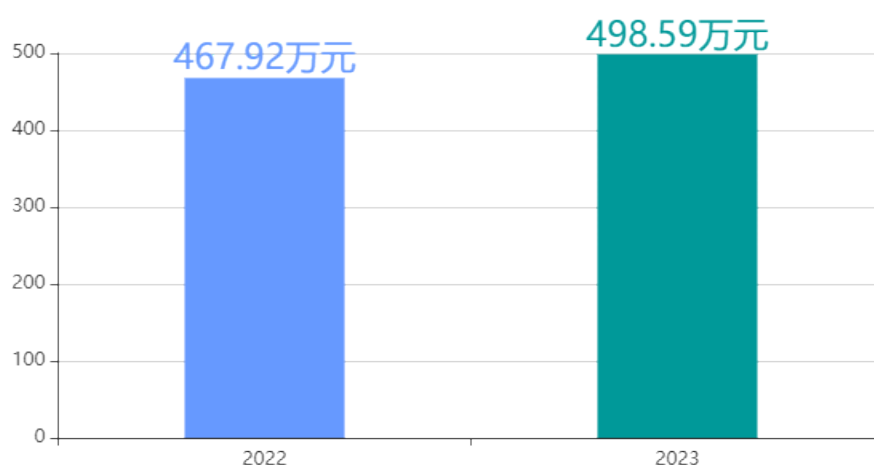


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 498.59 万元，占本年支出合计的 81.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.67 万元，增长 6.55%。主要是人员变动、工资上浮、社保缴费等支出增加。

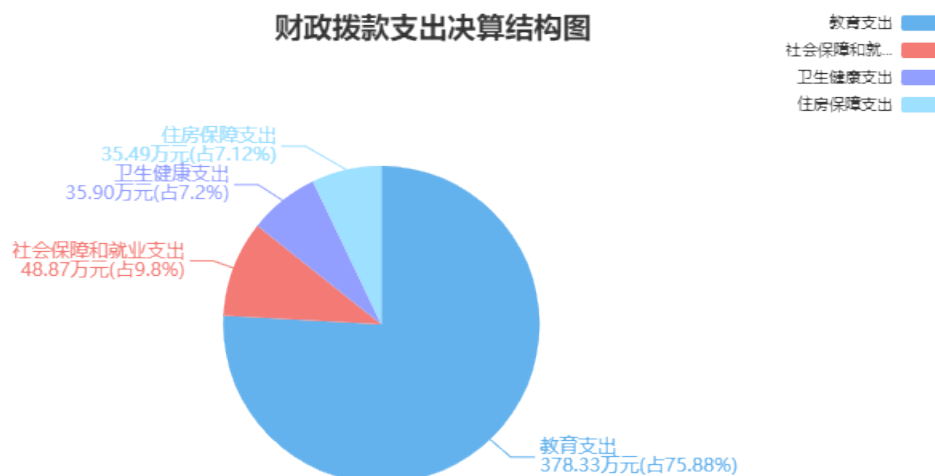
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 498.59 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 378.33 万元，占 75.88%；社会保障和就业（类）支出 48.87 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 35.9 万元，占 7.2%；住房保障（类）支出 35.49 万元，占 7.12%。



（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 521.16 万元，支出决算为 498.59 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，经费缩减。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 399.62 万元，支出决算为 378.33 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，经费缩减。

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 32.58 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 23.19 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.71 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 36.77 万元，支出决算为 35.49 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 491.2 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 460.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 31.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 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 0.65 万元，支出决算为 0.65 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 年中国共产党枣庄市市中区委员会党校等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费和维护费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市市中区委员会党校等单位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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 31.06 万元，比年初预算数减少 3.25 万元，下降 9.47%，主要原因是财政资金紧张，经费缩减。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 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 0.3 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，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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，中国共产党枣庄市市中区委员会党校组织对 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 333.05 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市市中区委员会党校 2023 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，设置了明确的绩效目标，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及财政代管资金、培训费、运转经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 财政代管资金项目绩效自评综述：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 4.88 万元，执行数为 4.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年各项工作正常开展。

2. 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 93.7 分。全年预算数为 290 万元，执行数为 107.41

万元，完成预算的 37.04%。项目绩效目标完成情况：完成了 2023 年度党员干部培训工作。

3. 运转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 87.9 分。全年预算数为 38.17 万元，执行数为 11.26 万元，完成预算的 29.5%。项目绩效目标完成情况：各项工作正常开展。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	财政代管资金	中国共产党枣庄市市中区委员会党校	100	优
2	培训费	中国共产党枣庄市市中区委员会党校	93.7	优
3	运转经费	中国共产党枣庄市市中区委员会党校	87.9	良

附 1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	财政代管资金						
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会党校			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会党校		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	48842.98	48842.98	48842.98	10	100	10
	其中：财政拨款				-		-
	其他资金	48842.98	48842.98	48842.98	-	100	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	确保 2023 年各项工作正常开展。			2023 年各项工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	本年支付次数	≥12	31	13	13
		质量指标	按时交纳及时率	≥95%	100%	13	13
		时效指标	预计完成时间	2023 年 12 月 31 日前	完成	14	14
	效益指标	社会效益指标	维持正常工作开展	有效进行	有效进行	30	30
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
	成本指标	成本指标	预算控制数	4.88 万	4.88 万	10	10
	总分				100.0	100	

100分

附1



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	培训费		实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会党校		
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会党校						
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2900000.00	2900000	1074050.8	10	37.04	3.7
	其中：财政拨款				-		-
	其他资金	2900000	2900000	1074050.8	-	37.04	-
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	更好提升全区党员干部党性修养，开展党的路线、方针、政策宣传，顺利完成 2023 年度党员干部培训工作。			完成 2023 年度党员干部培训工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	25	28	8	8
			培训人数	2900	11191	8	8
		质量指标	培训参与度	95%	100%	8	8
			培训合格率	95%	100%	8	8
		时效指标	培训计划完成及时率	90%	100%	8	8
	效益指标	经济效益指标	培训学员受益度	90%	100%	15	15
		社会效益指标	培训学员认可度	90%	100%	15	15
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	90%	100%	10	10
	成本指标	成本指标	培训是否超出预算指标	不超预算	不超预算	10	10
	总分				100.0	93.70	

28.14/143



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	运转经费								
主管部门及代码	中国共产党枣庄市市中区委员会党校			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会党校			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		381700.00	381700	112573.76	10	29.49	2.9	
	其中：财政拨款					-		-	
	其他资金		381700	381700	112573.76	-	29.49	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位各项业务活动顺利开展。			各项工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付水电费、邮电费、体检费次数	24	27	15	15		
			支付科研支出次数	≥1	0	5	0	财政资金紧张，资金未下达。	
		质量指标	采购产品质量合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	支付完成及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	培训学员认可度	≥90%	100%	30	30		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10		
	成本指标	成本指标	培训是否超出预算指标	不超预算	不超预算	5	5		
采购成本			低于政府采购标准执行	低于政府采购标准执行	5	5			
总分						100.0	87.90		

18次14/3