

**2023 年度
中共莒南县委党性教育
中心本级决算**

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

中共莒南县委党性教育中心贯彻落实党中央关于党性教育基地管理服务工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作要求，

主要职责是：

（一）承担全县党性教育基地的建设、日常管理和维护工作。承担上级干部教育和各级各部门的党性教育现场教学工作任务，发挥好党性教育基地锤炼党性、服务干部成长的作用。

（二）承担教学资源的规划统筹和开发设计工作，做好现场教学指导、调查研究、理论研讨、课程开发和教材编写、专题片制作、教学资料搜集及其他相关工作。

（三）协助相关部门做好县域内革命遗址、遗迹的开发利用和保护工作。

（四）承担与国内干部教育培训机构交流合作工作。

（五）完成市委组织部干部教育科和县委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：综合室、教育培训室、教学研究室、管理服务室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共莒南县委党性教育中心本级

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	176.63	一、一般公共服务支出	32	156.24
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	
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	7.01	八、社会保障和就业支出	39	12.58
	9		九、卫生健康支出	40	4.94
	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	9.89
	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	183.64	本年支出合计	58	183.64
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	183.64	总计	62	183.64

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：中共莒南县委党性教育中心本级

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		183.64	176.63					7.01
201	一般公共服务支出	156.24	149.22					7.01
20132	组织事务	156.24	149.22					7.01
2013250	事业运行	156.24	149.22					7.01
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58					
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58					
210	卫生健康支出	4.94	4.94					
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94					
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94					
221	住房保障支出	9.89	9.89					
22102	住房改革支出	9.89	9.89					
2210201	住房公积金	9.89	9.89					

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：中共莒南县委党性教育中心本级

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		183.64	127.24	56.40			
201	一般公共服务支出	156.24	99.84	56.40			
20132	组织事务	156.24	99.84	56.40			
2013250	事业运行	156.24	99.84	56.40			
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58				
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.58	12.58				
210	卫生健康支出	4.94	4.94				
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
221	住房保障支出	9.89	9.89				
22102	住房改革支出	9.89	9.89				
2210201	住房公积金	9.89	9.89				

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：中共莒南县委党性教育中心本级

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	176.63	一、一般公共服务支出	33	149.22	149.22		
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				
	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	12.58	12.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4.94	4.94		
	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	9.89	9.89		
	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	176.63	本年支出合计	59	176.63	176.63		
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	176.63	总计	64	176.63	176.63		

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：中共莒南县委党性教育中心本级

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		176.63	127.24	49.39
201	一般公共服务支出	149.22	99.84	49.39
20132	组织事务	149.22	99.84	49.39
2013250	事业运行	149.22	99.84	49.39
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58	
20805	行政事业单位养老支出	12.58	12.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
210	卫生健康支出	4.94	4.94	
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	
221	住房保障支出	9.89	9.89	
22102	住房改革支出	9.89	9.89	
2210201	住房公积金	9.89	9.89	

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：中共莒南县委党性教育中心本级

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	121.63	302	商品和服务支出	5.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.90	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.68	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	21.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	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	0.71	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.89	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	0.01	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		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	1.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	1.44	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	0.04	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		121.63	公用经费合计					5.61

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中共莒南县委党性教育中心本级

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：中共莒南县委党性教育中心本级

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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：中共莒南县委党性教育中心本级

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。

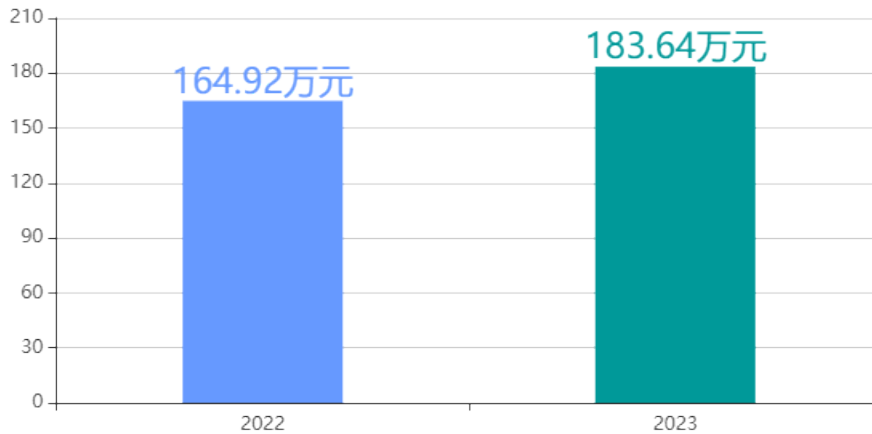
第三部分

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 183.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.72 万元，增长 11.35%。主要是承担党性教育基地改造提升任务，导致收入支出增加。

收、支决算总计变动情况图

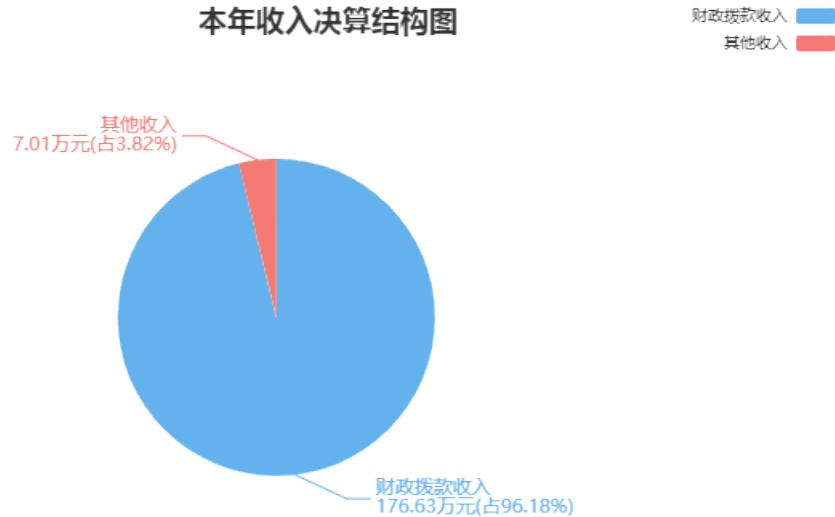


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 183.64 万元，其中：财政拨款收入 176.63 万元，占 96.18%；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 7.01 万元，占 3.82%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 176.63 万元。与 2022 年度相比，增加 11.71 万元，增长 7.1%。主要是承担党性教育基地改造提升任务。

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 7.01 万元。与 2022 年度相比，增加 7.01 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是上级拨付项目经费增加。

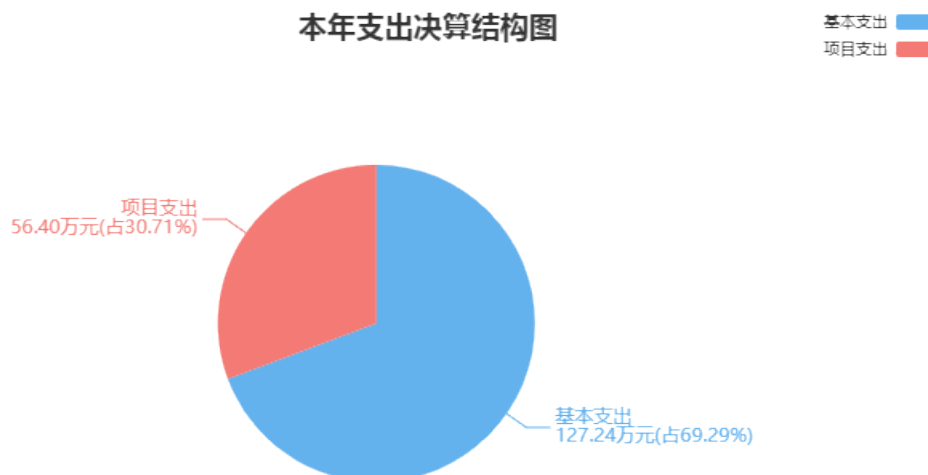
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 183.64 万元，其中：基本支出 127.24 万元，占 69.29%；项目支出 56.4 万元，占 30.71%；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 127.24 万元。与 2022 年度相比，减少 18.57 万元，下降 12.74%。主要是人员减少。

2、项目支出 56.4 万元。与 2022 年度相比，增加 37.29 万元，增长 195.13%。主要是承担了党性教育基地改造提升任务。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

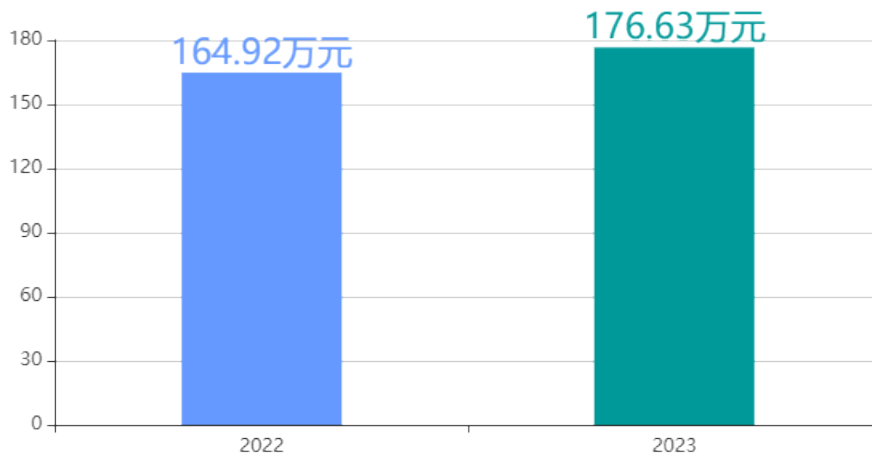
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 176.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.71 万元，增长 7.1%。主要是承担党性教育基地改造提升任务，导致收入支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

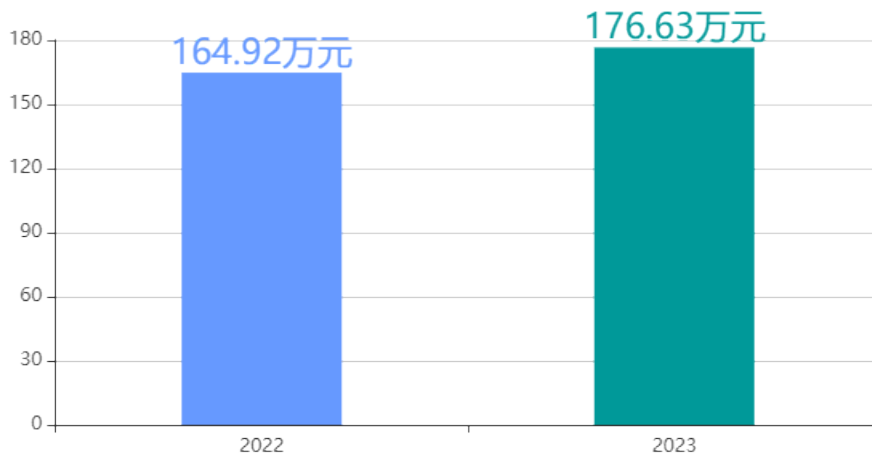


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 176.63 万元，占本年支出合计的 96.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.71 万元，增长 7.1%。主要是承担党性教育基地改造提升任务，导致收入支出增加。

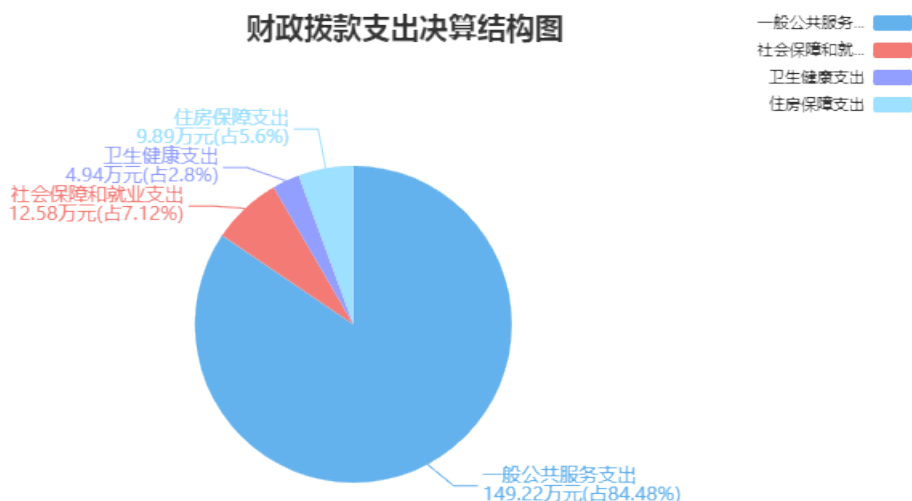
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 176.63 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.22 万元，占 84.48%；社会保障和就业（类）支出 12.58 万元，占 7.12%；卫生健康（类）支出 4.94 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 9.89 万元，占 5.6%。



（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 173.9 万元，支出决算为 176.63 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上级拨付经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 142.53 万元，支出决算为 149.22 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加支出。

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 14.4 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的

87.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3、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 5.41 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 91.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4、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 11.56 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 85.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 127.24 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 121.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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

本单位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 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 56.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中共莒南县委党性教育中心本级 2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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，执行和完成情况优秀，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及教学运行等 1 个项目的绩效自评表。

1. 教学运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 56.4 万元，执行数为 56.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是严格控制成本；二是质量达到预期水平；三是资金使用规范。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行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、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、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。

十九、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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共莒南县委党性教育中心本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教学运行	中共莒南县委党性教育中心	90	优

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		教学运行			主管部门		中共莒南县委党性教育中心		
项目实施单位		中共莒南县委党性教育中心			联系电话		0539-7617919		
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	56.4	56.4	56.4	10	100%	90		
	其中：当年财政拨款	56.4	56.4	56.4	-	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				
		有计划分层次高质量开展党员教育培训，把全体党员普通轮训一遍。使党性教育更加扎实、广大干部理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化，思想觉悟、政德修养、品行作风进一步提高，信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。			通过有计划分层次高质量开展党员教育培训，将全体党员普通轮训了一遍。使党性教育更加扎实、广大干部理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化，思想觉悟、政德修养、品行作风进一步提高，信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。				
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	培训成本	150元/人/天	150元/人/天	20	20		
			数量指标	接待培训班次 创新开发课程数量	50个 3门	330个 12门	5 5	5 5	
	产出指标 (30分)	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10		
			培训及时率	100%	100%	10	10		
			社会效益指标	沂蒙精神持续传播 党性修养得到进一步增强	≥95% ≥95%	95% 95%	15 15	15 15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	反映受训学员满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		90						
	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 \leq *），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 年度中共莒南县委党性教育中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 中共莒南县委党性教育中心

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	教学运行	中共莒南县委党性教育中心	90	优

**中共莒南县委党性教育中心
项目支出绩效评价报告**

2024年10月

目 录

摘要

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度（或阶段性）绩效目标

三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项。

1. 项目立项的环境

干部教育培训是干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程，在进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想中具有不可替代的重要地位和作用。为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，不断把新时代中国特色社会主义推向前进，结合干部教育培训工作实际，特立此项。

2. 实施项目达到的目标

总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，使之系统权威进教材、生动有效进课堂、刻骨铭心进头脑，广大干部马克思主义水平和政治理论素养不断提高，“四个意识”不断增强，“四个自信”进一步坚定，“四个服从”成为普遍自觉，思想行动高度统一。

党性教育更加扎实，广大干部理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化，思想觉悟、政德修养、品行作风进一步提高，信仰之基、从政之基、廉政之基进一步牢固。

专业化能力培训更加精准，广大干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力明显增强，干一行、爱一行、精一行的专业精神进一步提升。

知识培训更加有效，广大干部履职的基本知识体系不断健全、知识结构不断改善、综合素养不断提高，复合型领导干部的培养取得新进展。

干部教育培训体系改革更加深化，干部素质培养的系统性、持续性、针对性、有效性不断增强，具有先进培训理念、科学内容体系、健全组织架构、高效运行机制的新时代中国特色社会主义干部教育培训体系不断完善。

阶段性目标：按期、按要求全面完成 2023 年教学培训和资源开发任务，使莒南县党性教育基地发展更加的稳健。将教学运行费用用于教学点的教学成本费用以及管理办公室日常管理，保障基地的各项工作正常运转。

3. 项目立项依据

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及相关文件、政策。

（二）项目预算。

项目预算合计金额为 56.4 万元，资金来源为莒南县财政局，全部用于党性教育运行专项经费。资金主要用途为教育运行。

（三）项目计划实施内容。

该项目具体内容为一个项目：教学运行。以上项目计划实施时间为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位为中共莒南县委党性教育中

心。该部门负责党员领导干部党性教育和马克思主义群众观教育，党性教育基地建设管理、教学资源开发和讲解员队伍建设等。该项具体由办公室实施。具体实施流程为：中共莒南县委党性教育中心教学运行经费，根据实际支出情况列支。

二、项目绩效目标

2023年我单位目标接待培训班数量330个，开发课程12门，培训合格率100%以上，在全社会形成传承红色基因弘扬沂蒙精神的良好氛围，着力提高干部思想政治素质和道德品质。

三、评价基本情况

根据《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）的部署要求和财政局任务安排，我单位高度重视，深入学习和领会部门整体绩效管理政策内涵，成立分管领导任组长的部门整体绩效评价工作小组，聚焦年度工作目标，认真梳理部门职责，采用审阅资料、定量与定性分析等方法，突出重点、统筹兼顾，完成了指标分值确定、自评打分、支撑材料收集等工作，确保所有评分均有来源、有依据，扎实做好本单位预算绩效运行监控，提高预算执行效率和资金使用效益。

经综合评价，我单位2023年部门整体绩效自评得分为90分，绩效评价等级为优。

四、评价结论及分析

该项目立项与部门中长期规划相匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求，该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在挤占、挪用、截留、虚列支出等情况。项目实施严格按照相关预算及要求，较好的完成项目支出各项绩效指标，但存在预算编制不准确的情况，项目综合得分为96.7分。

五、绩效评价分析

（1）产出指标

如期完成培训班次的接待数量和质量；

成本进行了有效控制；

培训合格率达到95%，及时率达到100%；

超额完成开发课程数量。

（2）效益指标

在全社会形成了弘扬传承沂蒙精神的良好氛围；

大力提高了干部思想政治素质和道德品质。

（3）满意度指标

培训学员满意度达到100%。

教学运行专项经费项目效果良好，完成了培训计划，提升了教学内涵，取得了较好的社会效益。主要效益为：

（1）切实发挥了莒南党性教育基地的功能和作用。

（2）进一步增强各级领导干部党性修养，充分发挥共产党员的先锋模范作用，树立典型、弘扬正气，形成良好舆论导向。

(3) 深化提升了党性教育基地内涵，使党性教育的培训更有针对性、时效性。

(4) 培养锻炼了一批教育研究人才，保障了全县党性教育工作顺利推进。

六、项目主要经验及做法

对照项目推进过程，严格实施资金差异化发放制度，根据工作推进及目标实现情况，将考核情况与财政部门及时沟通，兑现落实经费拨付。年度综合评价，结合上级综合考核情况，核定资金使用效果。

七、存在的问题及原因分析

项目的绩效目标已全部完成，项目执行过程中的主要问题为：实施单位绩效评价工作有待提升，存在预算编制不够精准等情况。

下一步，将从以下角度进一步推进绩效管理工作：

1. 继续加强指导和培训的力度，加强对申报项目的指导，使项目更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2. 进一步提高预算编制的科学性。通过更加细致的调研、测算，进一步提高预算编制的科学性和准确性。

八、意见建议

针对存在的问题，在今后的工作中着重加强以下的工作：

紧紧围绕“党员干部做好群众工作”“沂蒙精神的传承和弘扬”这一教学定位，认真贯彻落实任刚书记和侯晓滨市长在市党代会和人大会上分别提出，要“优化研学旅游红线，用好各个历史阶段践行沂蒙精神的丰硕研学内容”，“做好沂蒙红色文化传承发展文章，扩大全国影响力”的指示精神，充分发挥好莒南资源优势，在软件开发、硬件建设上下功夫、求突破。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

3. 问题清单（参考格式见附表2）

附表 1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：教学运行

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标 (20分)	经济成本指标 20分	培训成本 20分			培训成本	150元/人/天	20	政策法规	《莒南县县直机关差旅费标准》	《莒南县县直机关差旅费标准》
产出指标 (30分)	数量指标 10分	接待培训班次数 5分			接待培训班次数	330个	5	内部统计	《莒南县委党性教育中心二〇二三年工作总结及工作打算》、《2023年莒南县委党性教育中心教学培训统计表》	《莒南县委党性教育中心二〇二三年工作总结及工作打算》、《2023年莒南县委党性教育中心教学培训统计表》
		创新开发课程数量 5分			创新开发课程数量	12门	10	内部统计	《莒南县委党性教育中心二〇二三年工作总结及工作打	《莒南县委党性教育中心二〇二三年工作总结及工作打

									结及工作打算》、《2023年莒南县委党性教育中心教学培训统计表》	算》、《2023年莒南县委党性教育中心教学培训统计表》
	质量指标 10 分	培训合格率 10 分			培训合格率	≥95%		内部统计	《莒南县委党性教育中心二〇二三年工作总结及工作打算》、《2023年莒南县委党性教育中心教学培训统计表》	《莒南县委党性教育中心二〇二三年工作总结及工作打算》、《2023年莒南县委党性教育中心教学培训统计表》
	时效指标 10 分	培训及时率 10 分			培训及时率	100%	10	内部统计	《莒南县委党性教育中心二〇二三年工作总结及工作打算》、《2023年莒南县委党性教育中心教学培训统计表》	《莒南县委党性教育中心二〇二三年工作总结及工作打算》、《2023年莒南县委党性教育中心教学培训统计表》

									学培训统计表》	
效益指标 (30分)	社会效益指标 30分	沂蒙精神持续传播 15分			沂蒙精神持续传播	≥95%	15	内部统计	《莒南县委党性教育中心二〇二三年工作总结及工作打算》、《2023年莒南县委党性教育中心教学培训统计表》	《莒南县委党性教育中心二〇二三年工作总结及工作打算》、《2023年莒南县委党性教育中心教学培训统计表》
		党性修养得到进一步增强 15分			党性修养得到进一步增强	≥95%	15	内部统计	《莒南县委党性教育中心二〇二三年工作总结及工作打算》、《2023年莒南县委党性教育中心教学培训统计表》	《莒南县委党性教育中心二〇二三年工作总结及工作打算》、《2023年莒南县委党性教育中心教学培训统计表》
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 10分	反映受训学员满意度 10分			反映受训学员满意度	≥95%	10	内部统计	《莒南县委党性教育中心二	《莒南县委党性教育中心二〇二三

										○二三年 工作总结 及工作打 算》、 《2023 年莒南县 委党性教 育中心教 学培训统 计表》	年工作总结 及工作打 算》、《2023 年莒南县 委党性教 育中心教 学培训统 计表》
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

教学运行项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	中共莒南县委党性教育中心	无
资金管理存在的问题	1	中共莒南县委党性教育中心	无
业务管理存在的问题	1	中共莒南县委党性教育中心	无
项目产出存在的问题	1	中共莒南县委党性教育中心	无
项目效益存在的问题	1	中共莒南县委党性教育中心	无
其他问题	1	中共莒南县委党性教育中心	无

备注：