

2023年度中国共产党泰安市委员会 党校单位决算

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

1、发挥干部教育培训主渠道作用。有计划地轮训党员领导干部、国有企业管理人员、理论宣传骨干。培训党务干部、团干部、初任公务员、入党积极分子。负责对学员在培训期间的表现进行考核、提出考核意见。

2、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。

3、开展重大理论问题和现实问题研究，承办市委、市政府举办的专题研讨班，承担市委、市政府决策咨询服务，发挥新型智库作用。

4、开展干部继续教育和培训。开展委托培训和合作培训。开展党外干部、党外代表人士教育和培训。

5、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。

6、开展同国内国（境）外教育、研究等机构和合作组织的合作与交流。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设18个职能处，分别是：办公室、组织人事处、机关党委、行政处、教务处、科研处、学员管理处、培训处、信息网络工作处、图书馆、哲学和科学社会主义教研部、经济学教研部、法学教研部、党史党建教研部、管理学教研部、市情研究部、干部继续教育学院、社会宣教处。

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：中国共产党泰安市委员会党校（泰安市行政学院）（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	4,584.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	371.98	五、教育支出	36	4,956.53
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	4,956.53	本年支出合计	58	4,956.53
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	4,956.53	总计	62	4,956.53

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
金额单位：万元

单位：中国共产党泰安市委员会党校（泰安市行政学院）（本级）

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	4,956.53	4,584.55	0.00	371.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,956.53	4,584.55	0.00	371.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,956.53	4,584.55	0.00	371.98	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,956.53	4,584.55	0.00	371.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党泰安市委员会党校（泰安市行政学院）（本级）

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		4,956.53	3,820.55	1,135.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,956.53	3,820.55	1,135.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,956.53	3,820.55	1,135.98	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,956.53	3,820.55	1,135.98	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：中国共产党泰安市委员会党校（泰安市行政学院）（本级）

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	4,584.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,584.55	4,584.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4,584.55	本年支出合计	59	4,584.55	4,584.55	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	4,584.55	总计	64	4,584.55	4,584.55	0.00	0.00

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

公开05表

单位：中国共产党泰安市委员会党校（泰安市行政学院）（本级）

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	4,584.55	3,820.55	764.00
205	教育支出	4,584.55	3,820.55	764.00
20508	进修及培训	4,584.55	3,820.55	764.00
2050802	干部教育	4,584.55	3,820.55	764.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产党泰安市委员会党校（泰安市行政学院）（本级）

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

本单位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

单位：中国共产党泰安市委员会党校（泰安市行政学院）（本级）

金额单位：万元

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

单位：中国共产党泰安市委员会党校（泰安市行政学院）（本级）

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
3.96	0.00	3.00	0.00	3.00	0.96	3.96	0.00	3.00	0.00	3.00	0.96

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4,956.53万元。与2022年相比，收、支总计均减少808.8万元，下降14.03%。主要是2021年预算外资金结存编入2022年预算中而2023年恢复正常后导致收支相对减少。另外，其他收入未安排收支。

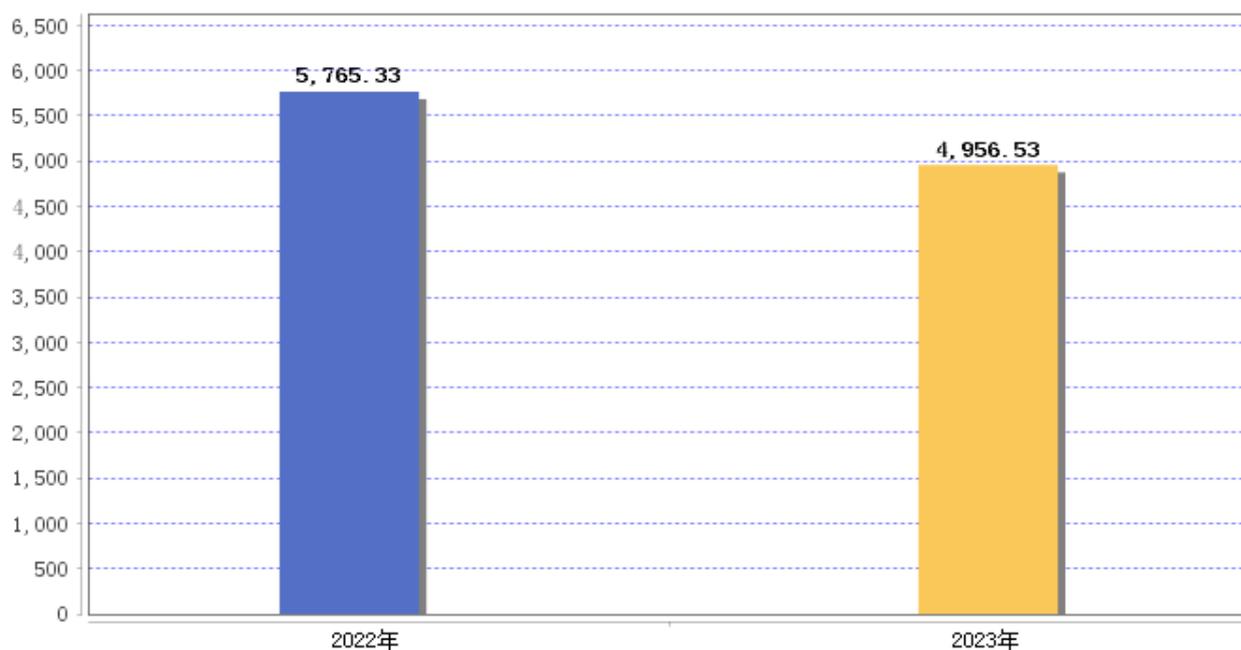
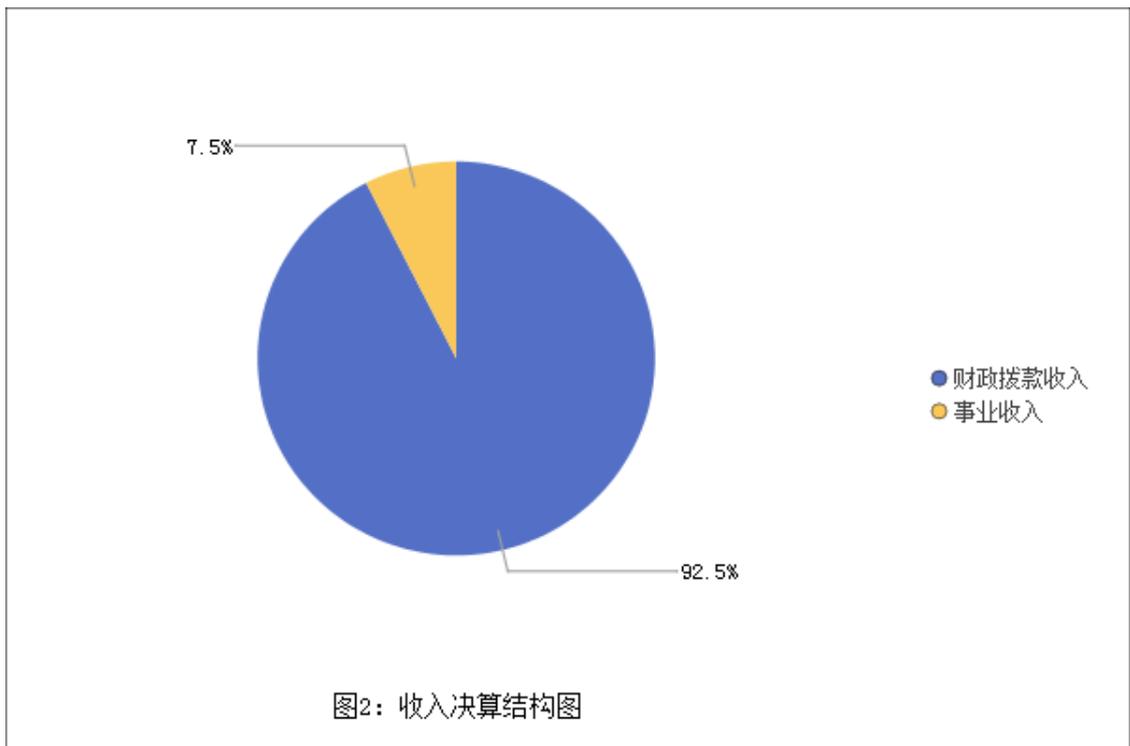


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,956.53万元，其中：财政拨款收入4,584.55万元，占92.5%；事业收入371.98万元，占7.5%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,584.55万元。与2022年度相比，减少374.29万元，下降7.55%。主要是人员类经费中2022年发放的完善津补贴减少223.4万元同时项目经费中行政性收费项目收入减少及正常经费压减导致150万元。

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%。

3、事业收入371.98万元。与2022年度相比，减少212.04万元，下降36.31%。主要是疫情原因2021年结余的预算外资金转入2022年安排，而2023年预算外收入恢复正常后，收入相对减少。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

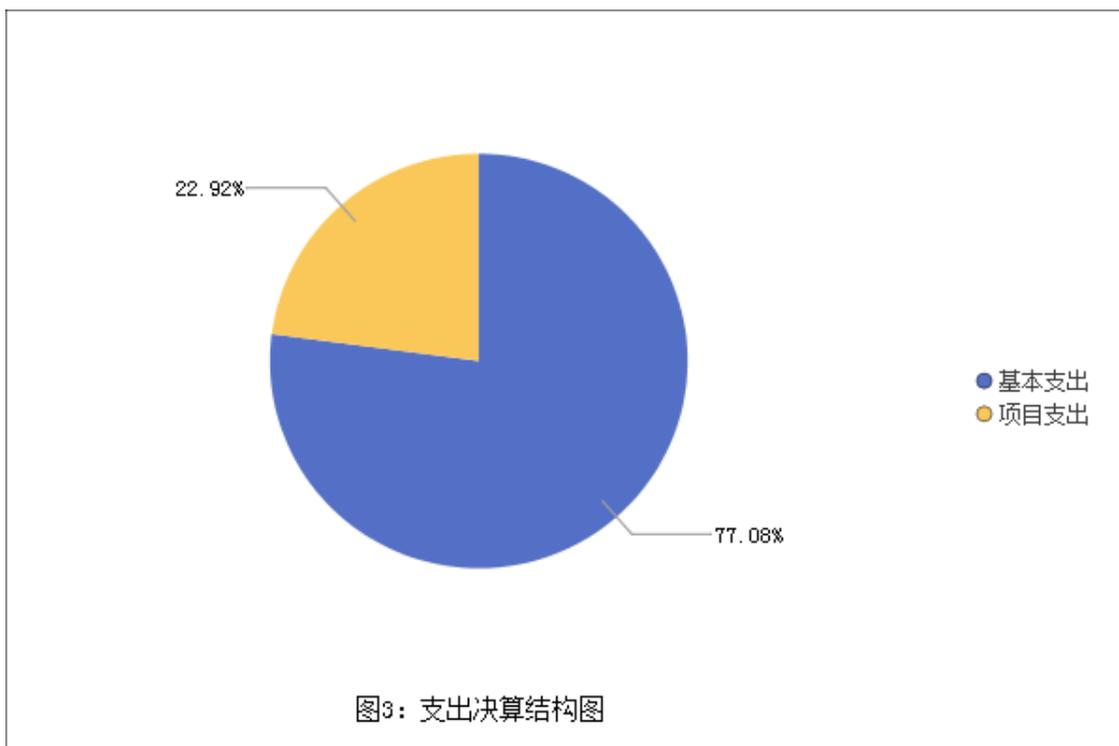
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少222.47万元，下降100%。主要是为安排其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计4,956.53万元，其中：基本支出3,820.55万元，占77.08%；项目支出1,135.98万元，占22.92%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出3,820.55万元。与2022年度相比，减少223.42万元，下降5.52%。主要是人员类经费中2022年发放的完善津补贴减少223.4万元支出。

2、项目支出1,135.98万元。与2022年度相比，减少579.93万元，下降33.8%。主要是项目经费中行政性收费项目收入减少及正常经费压减导致150万元及未安排其他专项项目支出导致。

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%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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4,584.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加4,584.55万元，增长100%。主要是人员类经费中2022年发放的完善津补贴减少223.4万元支出同时项目经费中行政性收费项目收入减少及正常经费压减导致150万元。

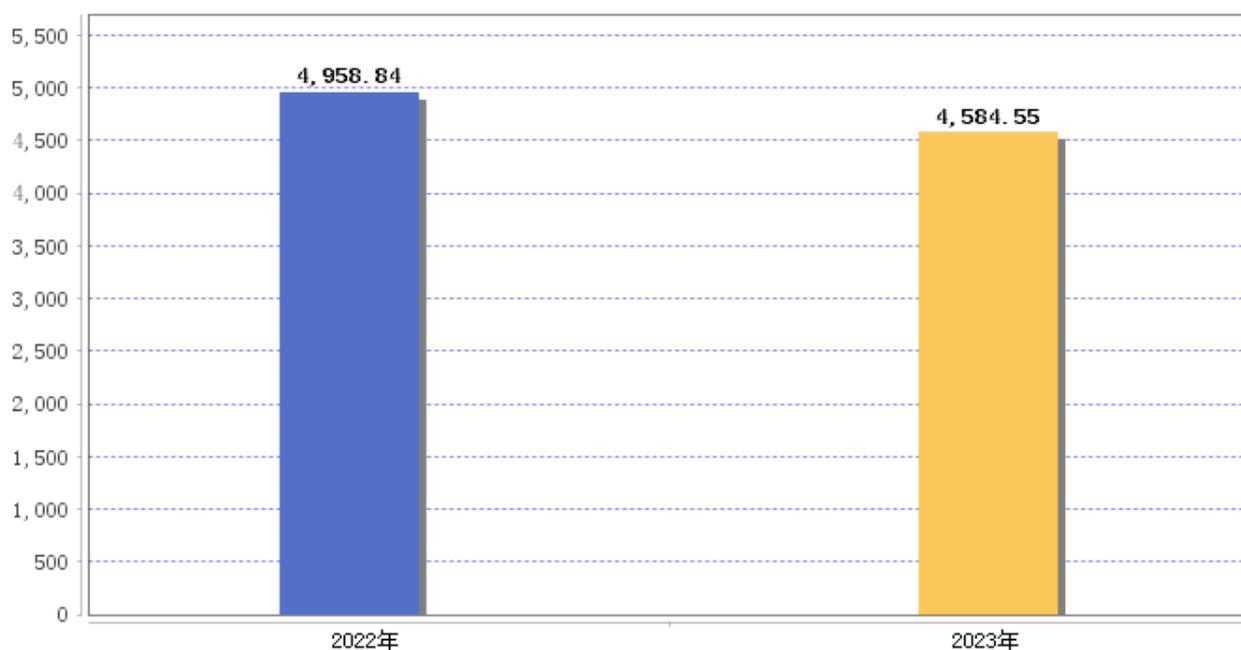


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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4,584.55万元，占本年支出合计的92.5%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少374.29万元，下降7.55%。主要是人员类经费中2022年发放的完善津补贴减少223.4万元支出同时项目经费中行政性收费项目收入减少及正常经费压减导致150万元。

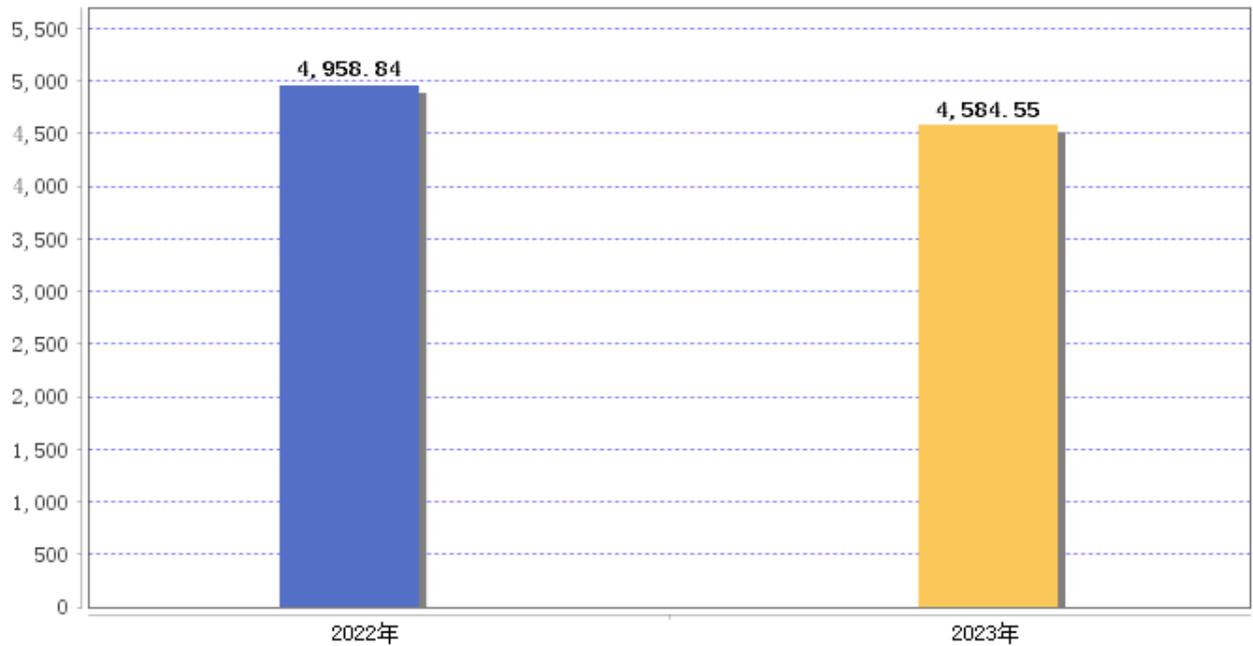


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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4,584.55万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出4,584.55万元，占100%。

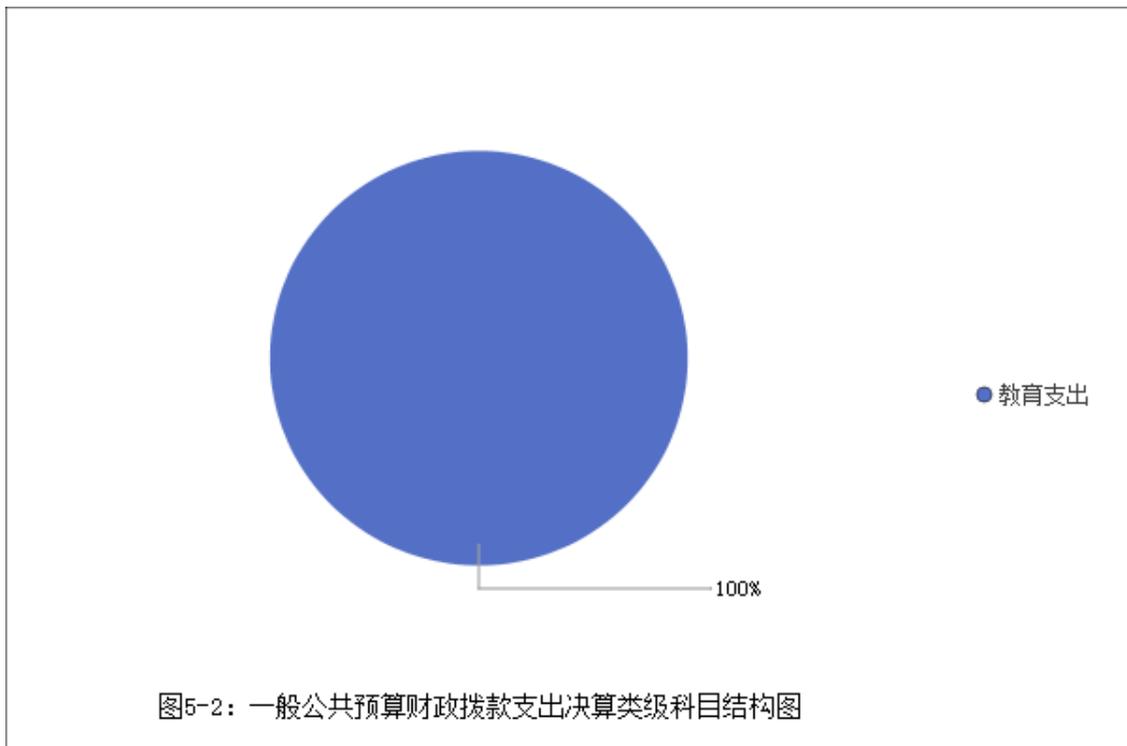


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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4,145.71万元，支出决算数为4,584.55万元，完成年初预算数的110.59%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加退休待遇及退休人员职业年金记实追加经费。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为4,511.71万元，支出决算数为4,584.55万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休待遇及退休人员职业年金记实追加经费。

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3,820.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,562.13万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费258.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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”经费支出全年预算数为3.96万元，支出决算数为3.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党泰安市委员会党校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，中国共产党泰安市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数为0.96万元，支出决算数为0.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.96万元，主要用于本单位公务接待费用，共计接待30批次、121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258.43万元，比年初预算数增加0.92万元，增长0.36%，主要原因是其他交通费的增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额19.07万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.2万元。授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的15.05%，其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的15.05%。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0%。

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）。

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5个，涉及预算资金1,135.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共泰安市委党校（泰安市行政学院）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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，比如疫情原因，项目经费减少一半；图书购置受到一定程度的影响等。

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，以及党校教学活动运转费、物业管理费等5个项目的绩效自评表。

1. 党校教学活动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98.6分。全年预算数为634.48万元，执行数为634.48万元，完成预算的100%。根据市委组织部《干部培训计划》通知要求，安排在我校的培训班次和时间计划，开展学员培训工作，资金支出按照培训班次实际情况执行，一般按照时间进度。完成全市党校系统课题和社科规划课题申报工作。根据全校科研规划，管理、协调科研活动。编制全校教学计划，评估教学质量，反映教学情况，开展教学研究，提出改进教学意见。完成本年度图书资料购置及中国知网数据库更新。发现的主要问题是：疫情原因部分培训未开班，图书报刊购买数量大量减少。下一步将进一步改善办学条件，陆续按照教学计划完成培训任务及教学外出培训进修活动。

2. 疫情防控隔离点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99分。全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%。按照全力保障疫情防护的要求，完成了疫情防控隔离点的保障工作。

3. 信息化维护、廉政教育中心维护及日常维护运转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99.75分。全年预算数为132万元，执行数为132万元，完成预算的100%。为更好地服务好党校的中心工作，网络建设满足党校职能的定位要求，信息化基础建设，信息化应用系统建设与投入满足办学需要。推进资源共建共享，系统安全、网络安全、数据安全、安全管理到位，为干部培训服好务，实现网络维修日常运转目标。按照各项合同要求顺利完成我校餐厅公寓运转、空调、地源热泵、消防、电梯等日常维护运转。按照垃圾清运及绿化合同完成支付。其他未发现问题，下一步

将继续服务大局工作，搞好网络信息维护及日常维护的保障工作。

4、后勤管理服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为239.9万元，执行数为239.9万元，完成预算的100%。物业管理公司本着可持续理念，构建生态、环保、低碳的精细化后勤服务保障新体系，注重新技术应用和示范引领，将信息化、智能化技术融入后勤的服务管理中，经过评价后物业服务质量检查考核优良，项目实施及时整体进度实施合理，成本控制实施良好，对设备及时更新、升级、改造的保障及对我校后勤服务有效性上有待进一步改进。培训学员及教职工满意度超过85%，未发现其他问题，下一步将继续服务大局工作，搞好后勤服务的物业管理工作。

5. 市级教育发展资金-综合服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。按照预算追加和工程进度的要求，顺利完成项目支付。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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額。

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），主要用于反映各级党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国共产党泰安市委员会党校	党校教学活动运转经费	100.00%	98.6
2	中国共产党泰安市委员会党校	后勤管理服务费	100.00%	99.9
3	中国共产党泰安市委员会党校	信息化维护、廉政教育中心维护及日常维护运转费	100.00%	99.75
4	中国共产党泰安市委员会党校	市级教育发展资金-综合业务费	100.00%	99.8
5	中国共产党泰安市委员会党校	疫情防控医观隔离点经费	100.00%	99

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	党校教学活动运转经费						
主管部门	中共泰安市委党校			实施单位	中国共产党泰安市委党校		
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	634.48	634.48	634.48	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	292.5	292.5	292.5			
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金	341.98	341.98	341.98				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	确保我校正常教学运转			我校教学运转正常			
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	经济成本指标	教师进修费	=12万元	18万元	3	2	年初预算调整，预算未修改；及时调整绩效
		干部培训费	=91.5万元	=85.5万元	3	2.8	年初预算调整，预算未修改；及时调整绩效
		成本控制率	=100%	100%	4	4	
数量指标		装订配套用品购买次数	≥1次	1次	1	1	
		论文收录	≥80篇	88篇	1	1	
		市级科研课题	≥20篇	36篇	1	1	
		校级科研课题	≥25篇	29篇	1	1	
		中国知网数据库	≥3个	3个	1	1	
		二十大培训人次	≥15人	28人	1	1	
		主题班培训人次	≥970人	913人	1	1	
		主体班班次数量	≥17期	19期	1	1	
		培训班文体活动安排次数	≥2次	3次	1	1	
		图书报刊购买册数	≥1400册	580册	1	0.8	疫情原因押减资金，年初预算未调整。改进措施：调整年初预算
		外聘专家人数	≥12人	28人	1	1	
外聘任务完成率	=100%	100%	1	1			

年度 绩效 指标	产出指标	占各级主体班次总课时比例	≥20%	20%	1	1	
		外出教师进修	≥60人	65人	1	1	
		省校级以上科研课题	≥8篇	8篇	1	1	
	质量指标	达到预期教学目的	文字描述：合格	合格	1	1	
		课程设置水平	文字描述：优良	优秀	1	1	
		培训考核通过率	=100%	100%	1	1	
		学员上课出勤率	≥99%	100%	1	1	
		师资水平	文字描述：优良	优秀	1	1	
		相关政策、建议被采纳的比例	≥10%	10%	1	1	
		领导批示及圈阅篇数	≥6篇	17篇	1	1	
		科研奖励等级	文字描述：优秀	优秀	1	1	
		研究内容、结构的合理性	文字描述：合理	合理	1	1	
		采购物品验收合格率	≥95%	100%	1	1	
		住宿物品齐全、完好率	=100%	100%	1	1	
		食品安全率	=100%	100%	1	1	
		培训按时完成率	=100%	100%	1	1	
		会议培训资料及相关档案管理情况	文字描述：完好	完好	1	1	
		培训合格（优秀）率	=100%	100%	1	1	
		项目整体进度实施合理性	文字描述：合理	合理	1	1	
		各项调研工作完成率	=100%	100%	1	1	
	教师素质能力提高	文字描述：显著	显著	2	2		
时效指标	装订配套用品 购买及时率	文字描述：及时	及时	1	1		
	项目实施及时性	文字描述：及时	及时	2	2		
	文体活动安排及时率	=100%	=100%	1	1		

		图书报刊购买及时性	文字描述：及时	及时	1	1	
		数据库购买及时性	文字描述：及时	及时	1	1	
效益指标	社会效益指标	教师发展成就	文字描述：显著	显著	4	4	
		学员发展成就	文字描述：显著	显著	5	5	
		政策宣贯率	=100%	100%	4	4	
		对相关工作的指导作用	文字描述：有效	有效	4	4	
		提高科研教学质量	文字描述：提高	提高	5	5	
		培训班全市覆盖率	=100%	100%	4	4	
		学校发展成就	文字描述：显著	显著	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥85%	98%	2	2	
		公众满意度	≥85%	98%	2	2	
		学生满意度	≥85%	98%	2	2	
		其他相关部门机构满意度	≥85%	98%	2	2	
		教师满意度	≥85%	98%	2	2	
总分		98.60					
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：							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称	后勤管理服务费							
主管部门	中共泰安市委党校			实施单位	中国共产党泰安市委员会党校			
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	239.9	239.9	239.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	239.9	239.9	239.9				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	确定我校后勤运行、校园维护正常			我校后勤保障良好，校园维护正常				
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	经济成本指标	物业管理费用	=239.9万元	239.9	3.4	3.4	
		社会成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	文字描述：匹配	匹配	3.3	3.3	
			产出成本控制措施有效性	文字描述：有效	有效	3.3	3.3	
	产出指标	数量指标	物料消耗	≥11.29万元	11.29万元	3.4	3.4	
			保洁服务人数	≥12人	12人	3.3	3.3	
			秩序维护人员	≥20人	20人	3.3	3.3	
			维修服务人数	≥7人	7人	3.3	3.3	
			其他费用	≥16.11万元	16.11万元	3.4	3.4	
			人工成本	≥163.5万元	163.5万元	3.4	3.4	
			项目主管人数	≥1人	1人	3.3	3.3	
			消防监控人员人数	≥4人	4人	3.3	3.3	
		客服人员人数	≥5人	5人	3.3	3.3		
		质量指标	物业服务质量检查考核	文字描述：优良	优良	3.3	3.3	
项目整体进度实施合理性	文字描述：合理		合理	3.3	3.3			
时效指标	项目实施及时性	=100%	100%	3.4	3.4			

效益指标	社会效益指标	有效服务率	≥85%	98%	7.5	7.5	
		对配套基础设施建设的推动作用	文字描述：显著	显著	7.5	7.5	
		对设备及时更新、升级、改造的保障作用	文字描述：显著	显著	7.5	7.5	
		对我校后勤服务促进作用	文字描述：显著	显著	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	95%	4	4	
		其他相关部门机构满意度	≥85%	95%	4	4	
		服务对象满意度	≥85%	84%	2	1.9	设备陈旧，空调老化，影响空调运转效率。加强维修维护，努力更新老旧设备。
总分		99.90					
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的措施说明：							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		信息化维护、廉政教育中心维护及日常维护运转费					
主管部门		中共泰安市委党校		实施单位		中国共产党泰安市委党校	
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	132.6	132.6	132.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	102.6	102.6	102.6			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	30	30	30			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	顺利完成我校餐厅公寓运转、空调、地源热泵、消防、电梯等日常维护运转。确保我校网络安全			完成了我校餐厅、公寓、教学楼、办公楼日常维护，完成我校校园绿化及道路维修，确保我校网络安全。			
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	经济成本指标	实际成本与展出内容匹配程度	文字描述：匹配	匹配	3	3	
		成本控制率	=100%	100%	4	4	
		产出成本控制措施有效性	文字描述：有效	有效	3	3	
产出指标	数量指标	消防设施探测器及地址点	≥3600只	3600	2.5	2.5	
		道路维修面积	≥1000平方米	1000平方米	2.5	2.5	
		道路绿化整治面积	≥10000平方米	9000平方米	2.5	2.25	23年度道路绿化整治面积减少。绿化道路问题及时巡查整治，加强维修维护。
		垃圾清运次数	≥120次	120次	2.5	2.5	
		消防气体灭火力	≥800立方米	800立方米	2.5	2.5	
		维修维护次数	≥2次	4次	2.5	2.5	
		地源热泵末端盘管电磁阀数量	≥76个	76个	2.5	2.5	
		地源热泵系统及空调主管道保温外层数量	≥100米	100米	2.5	2.5	
		维修维护率	≥90%	95%	2.5	2.5	
		质量指标	性能提升	性能提升	文字描述：显著	显著	2.5
项目验收合格率	=100%			100%	2.5	2.5	
通信服务完成率	=100%			100%	2.5	2.5	
年度绩效指标							

		软件和数据库改造完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
		硬件改造完成率	=100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	项目实施及时性	=100%	100%	2.5	2.5	
		项目整体进度实施合理性	文字描述：合理	合理	2.5	2.5	
效益指标	社会效益指标	改善信息网络服务环境满意度	文字描述：满意	满意	7.5	7.5	
		满足教学、科研、办公需要	文字描述：有效	有效	7.5	7.5	
	生态效益指标	校园绿化覆盖率	≥60%	80%	7.5	7.5	
		生态环保低碳的校园环境	文字描述：有效	有效	7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	99%	2	2	
		公众满意度	≥85%	99%	2	2	
		主管部门满意度	≥85%	99%	2	2	
		其他相关部门机构满意度	≥85%	99%	2	2	
		学员满意度	≥85%	99%	2	2	
总分		99.75					
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：							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级教育发展资金-综合业务费						
主管部门		中共泰安市委党校		实施单位		中国共产党泰安市委员会党校		
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	26	26	26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	26				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成支付			按时支付经费				
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	经济成本指标	黑松金额	=10000元	10000元	3	3	
			苗木价格	=26万元	26万元	3	3	
			油松金额	=11000元	11000元	4	4	
	产出指标	数量指标	合同文件	=1个	2个	8	8	
			油松数量	=4棵	4棵	8	8	
			黑松数量	=17棵	20棵	8	8	
		质量指标	苗木成活率	≥98%	95%	8	7.8	苗木成活率较低
		时效指标	资金到位及时性	=100%	100%	8	8	
	效益指标	生态效益指标	生态环境影响	文字描述：良好	良好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10		
总分		99.80						
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：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控医观隔离点经费						
主管部门		中共泰安市委党校		实施单位		中国共产党泰安市委员会党校		
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	0	103	103	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	103	103				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时完成经费支付			按时完成经费支付				
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	经济成本指标	其他相关费用	=29001元	29001元	3	3	
			床上用品及日用品	=250599元	250599元	3	3	
			房费	=750400元	750400元	4	4	
	产出指标	数量指标	房间数	≤684套	684套	8	8	
			房间用品	≤420套	420套	8	8	
			房费单价	=100元	100元	8	8	
		质量指标	购买物品合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	支付及时性	文字描述:及时	及时	8	7	经费未随年初预算下达,为年中追加
	效益指标	社会效益指标	服务保障工作圆满完成	文字描述:圆满完成	圆满完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	99%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	
总分		99.00						
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:								