

2023 年度
中共义马市委党校单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共义马市委党校概况

- 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

中共义马市委党校概况

一、部门职责

（一）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，市委、市政府科学决策服务。

（三）根据市委对全市干部队伍建设的要求，承担对各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培训轮训任务。

（四）承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（五）开展同国内有关机构和组织的合作与交流。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共义马市委党校内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、科研处、培训中心、图书信息中心。

从决算单位构成看，中共义马市委党校单位决算包括中共义马市委党校单位本级。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：中共义马市委党校

2023 年度

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	380.42	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	338.36
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		八、社会保障和就业支出	39	21.33
	9		九、卫生健康支出	40	7.53
	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	13.19
	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	380.42	本年支出合计	58	380.42
使用非财政拨款结余和专用结余	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	380.42	总计	62	380.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表

部门：中共义马市委党校

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		380.42	380.42					
205	教育支出	338.36	338.36					
20508	进修及培训	338.36	338.36					
2050802	干部教育	338.36	338.36					
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33					
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33					
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79					
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67					
210	卫生健康支出	7.53	7.53					
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53					
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79					

2101102	事业单位医疗	5.74	5.74					
221	住房保障支出	13.19	13.19					
22102	住房改革支出	13.19	13.19					
2210201	住房公积金	13.19	13.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共义马市委党校

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.42	180.06	200.36			
205	教育支出	338.36	138.01	200.36			
20508	进修及培训	338.36	138.01	200.36			
2050802	干部教育	338.36	138.01	200.36			
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33				
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33				
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79				
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67				
210	卫生健康支出	7.53	7.53				
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79				

2101102	事业单位医疗	5.74	5.74				
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共义马市委党校

2023 年度

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	380.42	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	338.36	338.36		
	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	21.33	21.33		
	9		九、卫生健康支出	41	7.53	7.53		
	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				
	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	13.19	13.19		
	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	380.42	本年支出合计	59	380.42	380.42		
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	380.42	总计	64	380.42	380.42		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共义马市委党校

2023 年度

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		380.42	180.06	200.36
205	教育支出	338.36	138.01	200.36
20508	进修及培训	338.36	138.01	200.36
2050802	干部教育	338.36	138.01	200.36
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33	
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
2080501	行政单位离退休	1.79	1.79	
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
210	卫生健康支出	7.53	7.53	
21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
221	住房保障支出	13.19	13.19	
22102	住房改革支出	13.19	13.19	
2210201	住房公积金	13.19	13.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共义马市委党校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.49	302	商品和服务支出	6.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.38	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		173.62	公用经费合计				6.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：中共义马市委党校

2023 年度

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	0	0	0	0	0

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。

说明：我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

公开 08 表

部门：中共义马市委党校

2023 年度

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	0	0

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。

说明：我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：中共义马市委党校

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 380.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.53 万元，增长 125.25%。主要原因是项目支出增加，用于支付物业管理费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 380.42 万元，其中：财政拨款收入 380.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 380.42 万元，其中：基本支出 180.06 万元，占 47.33%；项目支出 200.36 万元，占 52.67%。

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 380.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.42 万元，增长 125.25%。主要原因是新增人才培养服务中心物业服务项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 380.42 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.53 万元，增长 125.25%。主要原因是人才培养服务中心项目支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 380.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 338.36 万元，占 88.94%；社会保

障和就业（类）支出 21.33 万元，占 5.61%；卫生健康（类）支出 7.53 万元，占 1.98%；住房保障（类）支出 13.19 万元，占 3.47%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 490.37 万元，支出决算为 380.42 万元，完成年初预算的 77.58%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算数为 453.73 万元，决算数 338.36 万元，完成年初预算的 74.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目支出有所变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 1.79 万元，决算数 1.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 1.86 万元，决算数 1.87 万元，完成年初预算的 100.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资基数有所调整，缴费基数变化。

4. 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）年初预算数为 14.99 万元，决算数 17.67 万元，完成年初预算的 117.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年末新进人员经费暂未纳入预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 1.62 万元，决算数 1.79 万元，完成年初预算的 110.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和年中工资基数的调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 5.12 万元，决算数 5.74 万元，完成年初预算的 112.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增和年中缴费基数变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.25 万元，决算数 13.19 万元，完成年初预算的 117.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员新增，缴费基数有所调整。

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 180.06 万元。

其中：人员经费 173.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 6.44 万元，比 2022 年度减少 8.54 万元，下降 57.01%，主要原因是日常办公及教学培训支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 58.30 万元，其中：政府采购货物支出 58.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2023年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对9个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对9个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门对2023年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对2023年度9个项目进行了绩效自评。其中：7个项目自评结果为优，2个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：一是对绩效评价工作不够重视，未按

规定时间节点开展绩效自评并上报自评报告。二是项目绩效目标完成情况填写不完整不准确。部分绩效指标完成情况以“已达到预期目标”“完成”笼统表述。三是个别项目绩效指标年初未设定目标值，

2. 整改措施：一是强化预算绩效管理，建立健全绩效管理机制。深入贯彻落实《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》精神，加强预算绩效管理工作组织领导，进一步提高思想认识，建立健全预算绩效管理机制，明确责任主体，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平和切实提高财政资金使用效益。二是强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。下年度编制预算时要结合单位职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

（四）重点绩效评价结果

我部门没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共义马市委党校								
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	490.37	585.5	380.42	10	64.97	7.22			
	资金来源：（1）政府预算资金	490.37	581.42	380.42	-	65.43	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	4.08	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	围绕中心，服务大局，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神方面取得新成效，圆满完成市委市政府交办的重大任务和重要事项；围绕“三城四基地”目标，在教学科研、机关党建、教师队伍建设等方面展现新作为、取得新进展			按照培训计划较好的完成了干部培训任务，完成调研课题一篇及市委市政府交办的临时性培训任务						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	干部培训	完成9类22期主体班次，5100余人次的干部培训任务，完成市委市政府临时交办的其他干部培训任务			基本完成					
	理论研究、决策咨询服务	完成课题立项不少于1项，发表论文不少于2篇的任务			基本完成					
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	偏差
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤90%	10%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	99%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%				
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%			
		产出指标	重点工作任务完成	主体班人均培训时长	≥30天	35天	5	5	0.00%	
主体班培训班次				2班次	2班次	5	5	0.00%		
主体班培训人数	≥150人			156人	3	3	0.00%			
发表论文篇数	≥2篇			1篇	3	1.5	-50.00%	由于行政		
效益指标	履职目标实现	课题立项数	≥1个	1个	3	3	0.00%			
		课题结项率	100%	100%	3	3	0.00%			
		履职目标实现率	100%	100%	3	3	0.00%			
	履职效益	科研水平提升情况	有所提升	100%	5	5	0.00%			
		培训对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		受训学员综合素质得到提升	有所提升	100%	5	5	0.00%			
	满意度	教学人员对教学工作满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%			
		受训学员满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%			
总分							100	95.72		

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
037001	中共义乌市党校	037	中共义乌市党校	人才培训服务中心水费	可执行项目	行政事业财务管理科	8	7.55	7.55	94.38%	100%	49%	100%	100%	100%	94.34	是
037001	中共义乌市党校	037	中共义乌市党校	办公经费	可执行项目	行政事业财务管理科	78.35	70.25	70.25	89.66%	100%	0%	100%	100%	100%	88.97	是
037001	中共义乌市党校	037	中共义乌市党校	人才培训服务中心电费	可执行项目	行政事业财务管理科	22.5	21.17	21.17	94.09%	100%	58.9%	100%	100%	100%	95.3	是
037001	中共义乌市党校	037	中共义乌市党校	购置教学及办公设备资金	可执行项目	行政事业财务管理科	61.71	58.3	58.3	94.47%	100%	100%	100%	100%	100%	99.45	否
037001	中共义乌市党校	037	中共义乌市党校	大学生见习岗生活补助	可执行项目	行政事业财务管理科	2.4	2.4	2.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
037001	中共义乌市党校	037	中共义乌市党校	办公经费(党校办学配套设施建设)	可执行项目	行政事业财务管理科	34.5	34.5	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
037001	中共义乌市党校	037	中共义乌市党校	干部教育培训经费	可执行项目	行政事业财务管理科	10	7.32	7.32	73.2%	100%	100%	100%	100%	100%	97.32	否
037001	中共义乌市党校	037	中共义乌市党校	干部培训经费	可执行项目	行政事业财务管理科	5	4.84	4.84	96.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.68	否
037001	中共义乌市党校	037	中共义乌市党校	中共义乌市党校新校区综合服务保障社会化服务项目(物业管理费)	可执行项目	行政事业财务管理科	139	27	27	19.42%	80%	100%	100%	100%	100%	87.94	否