

**2023 年度
中共宁德市委党校单
位决算**

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	35
第五部分 附件	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共宁德市委党校单位的主要职责是：公务员培训，党政科处级干部培训。

(一)培训轮训县（处）、乡（科）级党员领导干部及后备干部；培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员；协助组织人事部门对学员在校（院）学习期间的表现进行考核。

(二)围绕市委、市政府的中心任务和战略部署，对重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和实践服务，为市委、市政府决策服务。

(三)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

(四)开展哲学社会主义科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法治国、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作。

(五)指导全市各县（市、区）委党校工作。

(六)承办市委、市政府举办的专题研讨班，承担市委、市政府交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁德市委党校单位包括 17 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情

况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	中共宁德市委党校	财政核拨	105

三、单位主要工作总结

2023年，中共宁德市委党校单位主要任务是：公务员培训，党政科处级干部培训。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好县乡级领导干部的培训及公务员培训工作及办好市委、市政府举办的专题研讨班。

（二）根据市委、市政府的中心任务，对重大理论和现实问题进行科学研究为教学和实践服务，为市委、市政府决策服务。

（三）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（四）开展哲学社会主义科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法治国、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作。指导全市各县（市、区）委党校工作。

第二部分

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共宁德市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,549.67	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,043.48
六、经营收入	738.54	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.79	八、社会保障和就业支出	59.29
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.55
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,290.00	本年支出合计	4,110.32
使用非财政拨款结余		结余分配	354.15
年初结转和结余	822.84	年末结转和结余	648.37
总计	5,112.84	总计	5,112.84

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：中共宁德市委党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	4,290.00	3,549.67			738.54		1.79
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
205	教育支出	4,223.16	3,482.83			738.54		1.79
20508	进修及培训	3,941.19	3,200.86			738.54		1.79
2050802	干部教育	3,941.19	3,200.86			738.54		1.79
20599	其他教育支出	281.97	281.97					
2059999	其他教育支出	281.97	281.97					
208	社会保障和就业支出	59.29	59.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.51	10.51					
2080116	引进人才费用	10.51	10.51					

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	合计	4,290.00	3,549.67			738.54		1.79
20805	行政事业单位养老支出	0.45	0.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45					
20808	抚恤	48.33	48.33					
2080801	死亡抚恤	48.33	48.33					
213	农林水支出	2.55	2.55					
21301	农业农村	2.55	2.55					
2130199	其他农业农村支出	2.55	2.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中共宁德市委党校

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	合计					
			合计	4,110.32	2,512.85	1,213.08		384. 39
201			一般公共服务支出	5.00		5.00		
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	5.00		5.00		
2013102			一般行政管理事务	5.00		5.00		
205			教育支出	4,043.48	2,464.07	1,195.02		384. 39

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
20508	进修及培训	3,761.51	2,182.10	1,195.02		384. 39	
2050802	干部教育	3,761.51	2,182.10	1,195.02		384. 39	
20599	其他教育支出	281.97	281.97				
2059999	其他教育支出	281.97	281.97				
208	社会保障和就业支出	59.29	48.78	10.51			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	10.51		10.51			
2080116	引进人才费用	10.51		10.51			
20805	行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.45	0.45				
20808	抚恤	48.33	48.33				
2080801	死亡抚恤	48.33	48.33				

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
213	农林水支出	2.55		2.55			
21301	农业农村	2.55		2.55			
2130199	其他农业农村支出	2.55		2.55			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共宁德市委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,549.67	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,482.83	3,482.83		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	59.29	59.29		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2.55	2.55		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,549.67	本年支出合计	3,549.67	3,549.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,549.67	总计	3,549.67	3,549.67		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共宁德市委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,549.67	2,512.85	1,036.82
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	5.00		5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
205	教育支出	3,482.83	2,464.07	1,018.76
20508	进修及培训	3,200.86	2,182.10	1,018.76
2050802	干部教育	3,200.86	2,182.10	1,018.76
20599	其他教育支出	281.97	281.97	
2059999	其他教育支出	281.97	281.97	
208	社会保障和就业支出	59.29	48.78	10.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.51		10.51
2080116	引进人才费用	10.51		10.51
20805	行政事业单位养老支出	0.45	0.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	
20808	抚恤	48.33	48.33	
2080801	死亡抚恤	48.33	48.33	
213	农林水支出	2.55		2.55
21301	农业农村	2.55		2.55

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130199	其他农业农村支出	2.55		2.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共宁德市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,054.91	302	商品和服务支出	101.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	511.99	30201	办公费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	608.15	30202	印刷费	1.55	310	资本性支出	1.87
30103	奖金	155.16	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	1.87
30107	绩效工资	246.30	30205	水费	0.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.87	30206	电费		31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费	0.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	9.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	204.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	354.08	30215	会议费	0.24	31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.20	30216	培训费	0.82	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.57	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	48.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	252.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.92	30240	税金及附加费用	0.64	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

人员经费合计	2,408.99	公用经费合计	103.85
--------	----------	--------	--------

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共宁德市委党校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.57

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共宁德市委党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中共宁德市委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的收支。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 5112.84 万元，支出总计 5112.84 万元，与上年决算数相比，各减少 470.37 万元，降低 8.43%。主要是 2023 年相对于 2022 年减少了学员楼二期基建前期经费（一次性项目）。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4290 万元，比上年决算数减少 1018.53 万元，降低 19.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3549.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 738.54 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1.79 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4110.32 万元，比上年决算数减少 608.36 万元，降低 12.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 2512.85 万元。其中，人员支出 2408.99 万元，公用支出 103.85 万元。

2. 项目支出 1213.08 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 384.39 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3549.67万元，支出总计3549.67万元，与上年决算数相比，各减少537.11万元，降低13.14%，主要是：2023年相对于2022年减少了学员楼二期基建前期经费（一次性项目）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出3549.67万元，比上年决算数减少278.26万元，降低7.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013102-一般行政管理事务5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是增加项目经费市委党校党建经费5万元。。

(二)2050802-干部教育3200.86万元，较上年决算数减少285.16万元，降低8.91%。主要原因是2023年相对于2022年减少了学员楼二期基建前期经费（一次性项目）。

(三)2059999-其他教育支出281.97万元，较上年决算数增加30.84万元，增长10.94%。主要原因是退休人员增加，经

费增加。。

(四)2080116-引进人才费用10.51万元,较上年决算数增加10.51万元,增长100.00%。主要原因是增加2022年度高级职称专业人才专项奖励资金10.51万元。。

(五)2080599-其他行政事业单位养老支出0.45万元,较上年决算数增加0.45万元,增长100.00%。主要原因是增加市直单位退休人员住房工龄补贴(2022年4月-2023年3月)。

(六)2080801-死亡抚恤48.33万元,较上年决算数减少11.01万元,降低22.78%。主要原因是死亡抚恤金减少。。

(七)2130199-其他农业农村支出2.55万元,较上年决算数增加2.55万元,增长100.00%。主要原因是增加2023年市级乡村振兴指导员经费2.55万元。。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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2512.84万元,其中:

（一）人员经费 2408.99 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 103.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.57 万元，完成全年预算的 64.25%；较上年增加 1.47 万元，增长 133.64%。主要原因是接待费批次及人数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参

加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.57 万元，完成全年预算的 64.25%；较上年增加 1.47 万元，增长 133.64%。主要是接待费批次及人数增加。累计接待 16 批次、171 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023

年度 10 个项目实施单位自评，分别是 2022 年度高级职称专业人才专项奖励资金、市委党校社会主义学院办学项目经费、市委党校党建经费、市委党校办学运转经费、市委党校 2023 年干部教育培训专题班经费市委党校 2023 年干部教育培训专题班经费、市委党校 2022 年主体班办班经费、宁德市市管干部“学习贯彻党的二十大精神”专题研讨班培训经费、教师进修与教育教学管理经费、党校培训办班补助经费、2023 年市级乡村振兴指导员经费、等项目，涉及财政拨款资金共计 1036.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 103.85 万元，比上年决算数增加 81.71 万元，增长 369%，主要原因是 2023 年公用经费支出增加。。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 241.06 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 237.60 万元。授予中小企业合同金额 241.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.46 万元，占授予中小企业合同金额的 1.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		市委党校社会主义学院办学项目经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		中共宁德市委党校		
项目资金 (万元)		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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，提升教学科研水平，更好地适应干部教育培训的新形势，提高党外人士和新阶层人士的理论素养；从适应社会主义学院教育规律和干部成长规律出发，优化教学布局、创新教学理念、改进教学方式，逐步形成具有宁德特色、满足干部培训需要的社会主义学院教学体系。			已基本完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市委党校社会主义学院办学项目经费	≤20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增学员结业的人数	≥90 人	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	99.28	10	10	
	产出指标	数量指标	党外人士培训班学员的人数	≥40 人	36	5	4.5	实际完成值与目标值存在偏差
			党外人士培训班学员的课时数	≥200 课时	264	6	6	
			新阶层人士培训的人数	≥50 人	50	5	5	
			新阶层人士培训的课时数	≥200 课时	200	4	4	
教师授课情况得分的分数			≥90 分	97.03	6	6		
质量指标	学员出勤率	≥97%	98	7	7			

		时效指标	项目完成时间	≤12个月	12	7	7	
总分						99.5		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		教师进修与教育教学管理经费							
主管部门		宁德市教育局		实施单位		中共宁德市委党校			
项目资金 (万元)		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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善办学条件，提升教学科研水平，更好地适应干部教育培训的新形势，加强党员的党性锻炼；从适应党校教育规律和干部成长规律出发，优化教学布局、创新教学理念、改进教学方式，逐步形成具有党校特色、满足干部培训需要的教学体系。			基本完成					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	教师进修与教育教学管理经费	≤40万元	40	10	10		
			效益指标	社会效益指标	提供物业管理就业岗位的个数	≥40个	40	8	8
		被评为“优秀课题”的课题数	≥3项		3	12	12		
		服务市委市政府中心工作，及时向《闽东日报》推送理论文章，每年发表文章的篇数	≥8篇		20	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96.4	10	10		
	产出指标	数量指标	年度发表科研论文的篇数	≥58篇	63	6	6		
			全年外出培训教师人数	≥20人	29	5	5		
物业管理服务建筑面积			≥31373平方米	35822	5	5			
市级课题申报数			≥21项	26	8	8			

	质量指标	物业服务综合考核评分	≥90分	96.25	8	8	
	时效指标	项目完成的时间	≤12个月	12	8	8	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		市委党校 2022 年主体班办班经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		中共宁德市委党校		
项目资金 (万元)		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	0.00	316.00	316.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	316.00	316.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，通过学习党的路线方针政策、宪法法律法规、党史专题、意识形态、安全生产、生态文明等相关知识，进一步提升新任职科级干部和新录用公务员的党性修养，理论水平、履职能力；教育引导青年干部发扬斗争精神，增强斗争本领，提高解决实际问题的能力；提升“两型”干部专业化能力，教育引导领导干部掌握运用辩证唯物主义和历史唯物主义世界观、方法论分析问题，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力；深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，巩固共同思想政治基础，提高党外代表人士参政议政能力。			已基本完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市委党校 2022 年主体班办班经费投入金额	≤316 万元	316	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年培训结业学员的总人数	≥1200 人	1329	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训效果满意度	≥95%	99.28	10	10	
	产出指标	数量指标	全年计划举办进修类主体班的期数	≥3 期	4	6	6	

			全年计划举办任职类主体班的期数	≥8 期	9	7	7	实际完成值与目标值存在偏差
			全年计划举办青年干部培训班的期数	≥1 期	0	5	0	
			全年计划举办其他班次的期数	≥4 期	4	7	7	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	7	7	
		时效指标	项目完成时限	≤12 个月	12	8	8	
总分						95		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		党校培训办班补助经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		中共宁德市委党校		
项目资金 (万元)		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	80.00	80.00	80.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，提升教学科研水平，更好地适应干部教育培训的新形势，加强党员的党性锻炼；从适应党校教育规律和干部成长规律出发，优化教学布局、创新教学理念、改进教学方式，逐步形成具有党校特色、满足干部培训需要的教学体系。			基本完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	党校培训办班补助经费	≤80 万元	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学员正常就餐的总人数	≥600 人	1112	15	15	
			学校获得市级以上表彰的次数	≥2 次	2	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90.28	10	10		

产出指标	数量指标	全年培训人次	≥600 人	1112	8	8	
		开设主体班班级的个数	≥18 个	18	8	8	
		学校开设食堂的个数	=1 个	1	6	6	
	质量指标	培训合格率	≥90%	100	9	9	
	时效指标	项目完成的时间	≤12 个月	12	9	9	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2023 年市级乡村振兴指导员经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		中共宁德市委党校		
项目资金 (万元)		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	0.00	2.55	2.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.55	2.55	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	始终牢记习近平总书记的重要嘱托，以高度的政治责任感和历史使命感，认真落实市委赋予的重托，积极回应基层群众的深切期盼，真正沉下去、扑下身子，认真履职、踏实干事，以良好的形象、扎实的作风、深切的感情，切实为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的宁德篇章作出积极贡献。			已基本完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年市级乡村振兴指导员经费投入资金	≤2.55 万元	2.55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为驻点村筹措项目资金	≥450 万元	450	20	20	
			完成驻点村发展建设项目数	≥3 个	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92	10	10	
产出指标	数量指标	选派担任乡村振兴指导员的人数	=1 名	1	20	20		

	质量指标	乡村振兴指导员驻村出勤率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		市委党校党建经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		中共宁德市委党校		
项目资金 (万元)		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	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有利保证提升行政学院党建工作质量，为圆满完成市党校各项工作任务，推动党校事业发展提供支持和动力。			基本完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市委党校党建经费投入	≤5万元	5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年共收缴的党费	=4万元	3.96	10	9.9	实际完成值与目标值存在偏差
		社会效益指标	党员干部撰写交流材料和心得体会的篇数	≥240篇	272	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织开展主题党日活动的次数	≥6次	9	7	7	
			走访慰问困难党员和老弱病党员的人数	≥6人	18	5	5	
年内开展党风廉政教育主题活动的次数			≥2场次	3	5	5		

			组织观看红色电影的场次	≥1 场	2	3	3	
			征订党建书籍种类	≥4 种	7	4	4	
	质量指标		在“学习强国”学习平台注册上线率	=100%	100	8	8	
	时效指标		项目完成时限	≤12 个月	12	8	8	
总分						99.9		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		2022 年度高级职称专业人才专项奖励资金						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		中共宁德市委党校		
项目资金 (万元)		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	0.00	10.51	10.51	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.51	10.51	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市直事业单位已聘在编在岗且年度考核合格及以上的高级专业技术岗位的专业技术人员及专业人才专项奖励资金的发放。			已基本完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年度高级职称人才专项奖励资金	≤10.5088 万元	10.508	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才留存率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	发放 2022 年度高级职称人才奖励资金的人数	=24 人	24	20	20	
质量指标		高级职称专业人才执证率	=100%	100	10	10		

		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		市委党校 2023 年干部教育培训专题班经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		中共宁德市委党校		
项目资金 (万元)		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	0.00	127.94	127.94	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	127.94	127.94	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，提升教学科研水平，更好地适应干部教育培训的新形势，创新教学理念、改进教学方式，提高新时期宁德干部队伍的治理能力。			已基本完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市委党校 2023 年干部教育培训专题班经费投入金额	≤127.94 万元	127.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学员培训的通过率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意	≥90%	99.28	10	10	
	产出指标	数量指标	全年计划举办干部教育培训的期数	≥300 人	379	7	7	
			全年计划举办干部教育培训的期数	≥6 期	6	5	5	
			干部教育培训的课时数	≥100 课时	288	7	7	
邀请授课专家的人数			≥10 名	10	5	5		
质量指标	学员到训率	≥96%	100	8	8			

		时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	8	8	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		宁德市市管干部“学习贯彻党的二十大精神”专题研讨班培训经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		中共宁德市委党校		
项目资金 (万元)		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	0.00	77.82	77.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	77.82	77.82	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神。			已基本完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宁德市市管干部“学习贯彻党的二十大精神”专题研讨班培训经费	≤77.819万元	77.819	10	10	
	效益指标	社会效益指标	结业学员人数	≥1081人	1081	20	20	
			撰写学习心得篇数	≥200篇	200	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.28	10	10	
	产出指标	数量指标	举办宁德市市管干部“学习贯彻党的二十大精神”专题研讨班的期数	≥3期	3	7	7	
			参加宁德市市管干部“学习贯彻党的二十大精神”专题研讨班培训的单位数	≥79个	79	6	6	
			集中培训的天数	≥13天	13	5	5	
举办专题辅导讲座的次数			≥18次	18	6	6		

	质量指标	学员到训率	≥95%	100	8	8	
	时效指标	项目完成时限	≤12个月	12	8	8	
总分					100		

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称		市委党校办学运转经费						
主管部门		宁德市教育局		实施单位		中共宁德市委党校		
项目资金 (万元)		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	357.00	357.00	357.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	357.00	357.00	357.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件，提升教学科研水平，更好地适应干部教育培训的新形势，加强党员的党性锻炼；从适应党校教育规律和干部成长规律出发，优化教学布局、创新教学理念、改进教学方式，逐步形成具有党校特色、满足干部培训需要的教学体系。			基本完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市委党校办学运转经费	≤357万元	357	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成开展教研活动督查的次数	≥8次	10	10	10	
			完成教学评估的次数	≥16次	20	12	12	
			全年出版《决策咨询参考》的期数	≥5期	10	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96.4	10	10	
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人员的人数	≥9人	8	6	5.33	实际完成值与目标值存在偏差
物业管理服务面积			≥31373 m²	35822	5	5		

			电梯维护的次数	≥24 次	24	7	7	
			维保电梯的的台数	≥10 台	10	6	6	
	质量指标		物业服务综合考核评分	≥90 分	96.25	8	8	
	时效指标		项目完成的时间	≤12 个月	12	8	8	
总分						99.33		