



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：281

部门名称：中国共产党昌黎县委员会党校

二〇二四年十月

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 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、基层党员干部、优秀中青年干部等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

二、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，引导学员忠诚捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

三、围绕党的中心任务和县委、县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，为县委、县政府决策提供服务，为教学和社会实践服务，发挥智库作用。

四、根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、公务员、党外干部等培训轮训任务。

五、承办县委、县政府举办的各类专题研讨班、学习班。

六、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党昌黎县委员会党校本级	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党昌黎县委员会党校 2023 年度部门决算即中国共产党昌黎县委员会党校本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：中国共产党昌黎县委员会党校（汇总）			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	1,558.99	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	1,558.99
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,558.99	本年支出合计	58	1,558.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,558.99	总计	62	1,558.99

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表								
部门：中国共产党昌黎县委员会党校（汇总）				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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,558.99	1,558.99					
205	教育支出	1,558.99	1,558.99					
20508	进修及培训	1,558.99	1,558.99					
2050802	干部教育	1,558.99	1,558.99					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党昌黎县委员会党校（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 558. 99	322. 51	1, 236. 48			
205	教育支出	1, 558. 99	322. 51	1, 236. 48			
20508	进修及培训	1, 558. 99	322. 51	1, 236. 48			
2050802	干部教育	1, 558. 99	322. 51	1, 236. 48			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中国共产党昌黎县委员会党校（汇总）			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	1,558.99	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	1,558.99	1,558.99		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,558.99	本年支出合计	59	1,558.99	1,558.99		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,558.99	总计	64	1,558.99	1,558.99		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党昌黎县委员会党校（汇总）

2023年度

公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1, 558. 99	322. 51	1, 236. 48
205	教育支出	1, 558. 99	322. 51	1, 236. 48
20508	进修及培训	1, 558. 99	322. 51	1, 236. 48
2050802	干部教育	1, 558. 99	322. 51	1, 236. 48

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表

部门：中国共产党昌黎县委员会党校（汇总）			2023年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.71	302	商品和服务支出	12.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.97	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.16	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.72	30203	咨询费	0.05	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	25.19	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	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	2.43	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.14	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	34.57	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	34.55	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	0.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.96	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	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		310.28	公用经费合计					12.23

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党昌黎县委员会党校（汇总）		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
功能分类 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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党昌黎县委员会党校（汇总）

2023年度

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
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党昌黎县委员会党校（汇总）

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

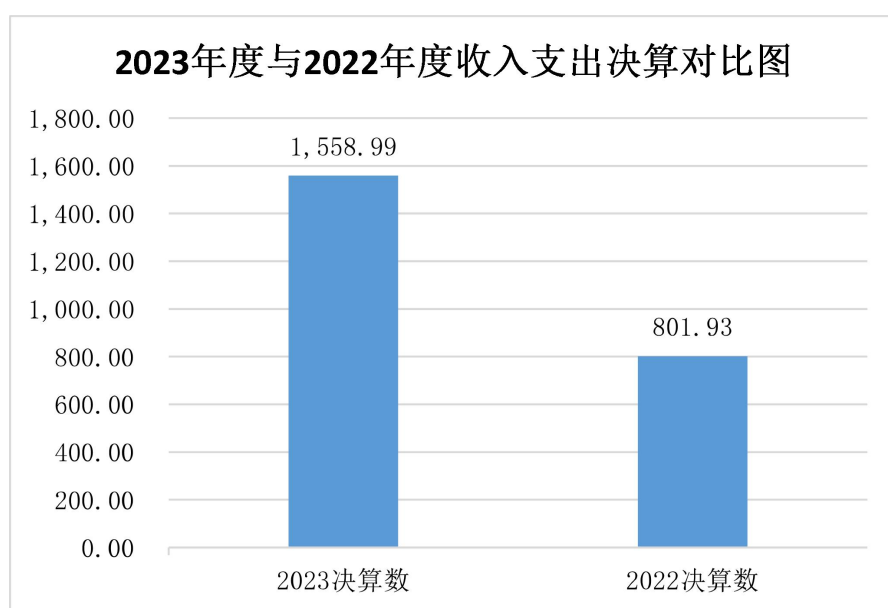
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

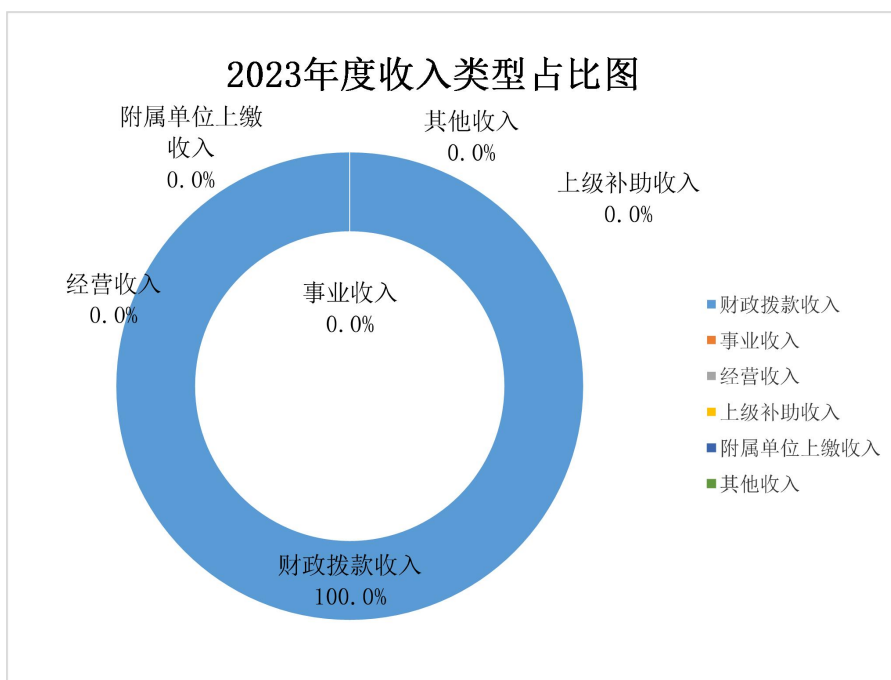
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1558.99万元。与2022年度决算相比，收支各增加757.06万元，增长94.4%，主要原因是党校迁建工程逐步推进，拨付迁建工程进度款。



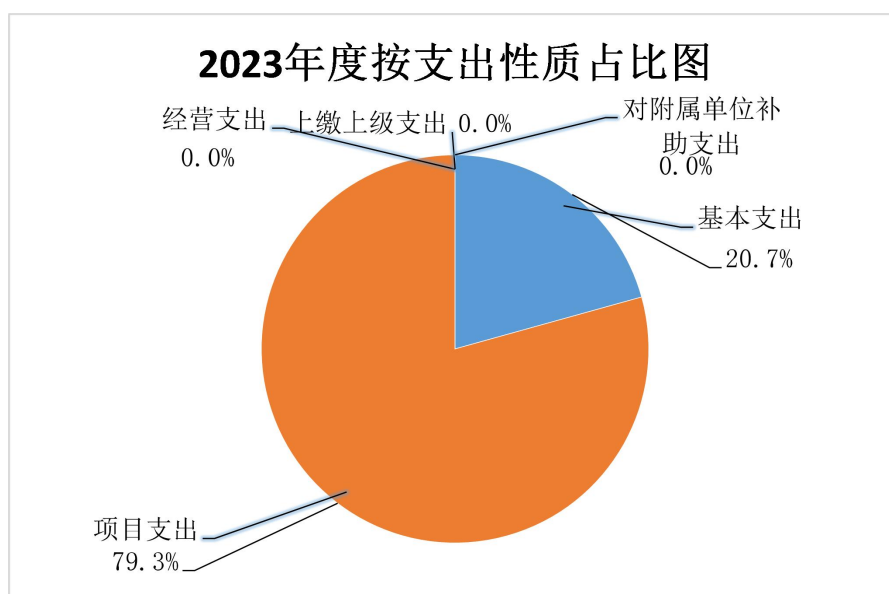
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1558.99万元，其中：财政拨款收入1558.99万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1558.99万元，其中：基本支出322.51万元，占20.7%；项目支出1236.48万元，占79.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计1558.99万元，比上年增加757.06万元，增长94.4%，主要原因是：党校迁建工程逐步推进，拨付迁建工程进度款。

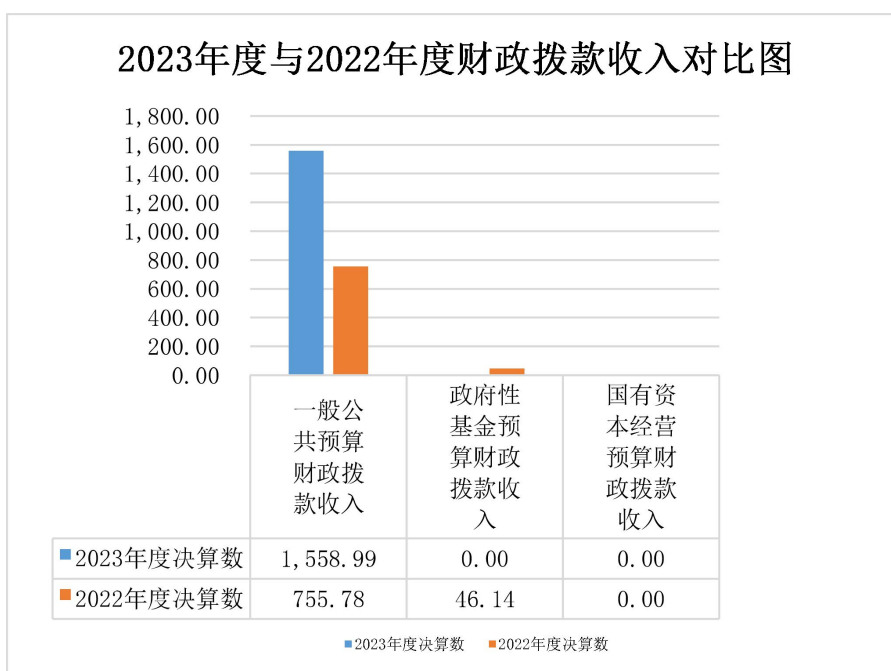
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1558.99万元，比上年增加803.21万元，增长106.3%，主要原因是：党校迁建工程逐步推进，拨付迁建工程进度款。

本年支出合计1558.99万元，比上年增加803.21万元，增长106.3%，主要原因是：党校迁建工程逐步推进，拨付迁建工程进度款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，比上年减少46.14万元，降低100.0%，主要原因是：本年度资金均为一般公共预算拨款，未使用政府性基金预算财政拨款；本年支出合计0.00万元，比上年减少46.14万元，降低100.0%，主要原因是：本年度资金均为一般公共预算拨款，未使用政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

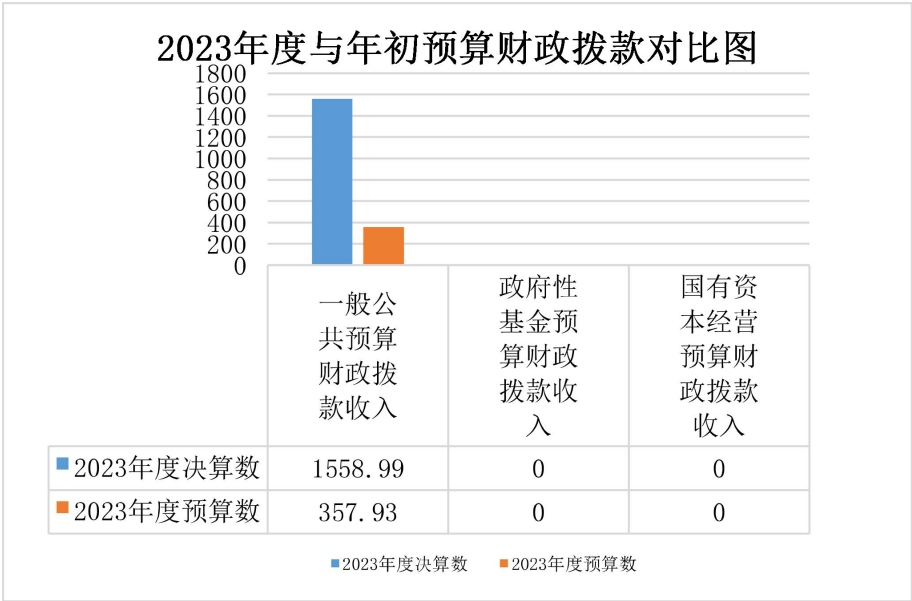
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1558.99万元，完成年初预算的435.6%，比年初预算增加1201.06万元，决算数大于预算数，主要原因是：拨付党校迁建工程进度款、设计费以及农民工工资预储金；本年支出合计1558.99万元，完成年初预算的435.6%，比年初预算增加1201.06万元，决算数大于预算数，主要原因是：拨付党校迁建工程进度款、设计费以及农民工工资预储金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1558.99万元，完成年初预算的435.6%，比年初预算增加1201.06万元，主要原因是：拨付党校迁建工程进度款、设计费以及农民工工资预储金；本年支出合计1558.99万元，完成年初预算的435.6%，比年初预算增加1201.06万元，主要原因是：拨付

党校迁建工程进度款、设计费以及农民工工资预储金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1558.99 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1558.99 万元，占 100.0%，主要用于党校迁建工程进度款、设计费、农民工工资预储金、党校培训费用等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 322.51 万元，其中：

人员经费 310.28 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、奖励金；

公用经费 12.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 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，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，

与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.23 万元，较 2022 年度减少 3.24 万元，降低 20.9%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、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 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1236.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“党校迁建工程进度款、党校迁建工程设计费、党校迁建工程农民工工资预储金、综合事务管理费（运转保障）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1236.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“党校迁建工程进度款”“党校迁建工程设计费”“农民工工资预储金”“综合事务管理费（运转保障）”等项目分别委托“党校内控领导小组”开展绩效评价。从评价情况来看，党校迁建工程进度款 300 万元全部支出，占预算总额的 100%，党校迁建工程设计费 90 万元全部支出，占预算总额的 100%。党校迁建工程农民工工资预储金 836 万元

全部支出，占预算总额的 100%，党校迁建工作稳步推进。综合事务管理费（运转保障）10.48 万元全部支出，占预算总额的 100%，党校各项培训有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映党校迁建工程进度款项目及党校迁建工程设计费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）党校迁建工程进度款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党校迁建工程进度款项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基础工程按期完成，未发现问题。

（2）党校迁建工程设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党校迁建工程进度款项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基础工程设计按期完成，未发现问题。

（3）党校迁建工程农民工工资预储金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党校迁建工程农民工工资预储金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 836 万元，执行数为 836 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时拨付农民工工资，工程设计按期完成，未发现问题。

（4）党校综合事务管理费（运转保障）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党校综合事务管理费（运转保障）项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。
全年预算数为 10.48 万元，执行数为 10.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的培训目标，党校各项培训高质量完成，未发现问题。

(5) 项目支出绩效自评表

2023 年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：	中共共产党昌黎县委员会党校			金额单位：万元						
一、基本情况	项目名称	昌黎县委党校迁建工程 进度款		项目级次		实施（主管）单位	281001 - 中国共产党昌黎县委员会党校本级			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	300	到位数	300	执行数	300	$\left(= \frac{\text{执行数}}{\text{预算数}} \times 100\% \right)$			
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	加强对政府投资项目的统一管理；加强项目资金的财务管理，发挥政府投资的最大效益				已支付党校迁建工程进度款，发挥了政府投资的重大效益				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	建设项目数量	15	≥	1	个	1	完成	15
		质量指标	工程验收合格率	15	≥	95	%	95%	完成	15
		时效指标	工程按期完成率	10	≥	100	%	100%	完成	10

		成本指标	项目资金 预算控制 率	10	≤	100	%	100%	完成	8
	效益指标 (30)	经济效益 指标	发挥财政 资金使用 效益	10		文字 描述	较上年提 高	较上年提 高	完成	10
		社会效益 指标	提高党员 干部素质	10		文字 描述	较上年提 高	较上年提 高	完成	9
		生态效益 指标	节能环保	5		文字 描述	较上年提 高	较上年提 高	完成	3
		可持续影 响指标	业务工作 可持续性	5		文字 描述	较上年提 高	较上年提 高	完成	4
	满意度指标 (10)	满意度指 标	收益群体 满意度	10	≥	90	%	90%	完成	7
	预算执行率 (10)	预算执行 率	项目资金 执行率	10	≥	100	%	100%	完成	10
	自评总分									91
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	存在问题：1. 预算编制不够精确，对预算绩效自评经验不足。原因：预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。整改措施：预算项目从源头抓起加强学习，提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。									

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：	中国共产党昌黎县委员会党校				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	昌黎县委党校迁建工程设 计费		项目 级次		实施（主 管）单位	281001 - 中国共产党昌黎 县委员会党校本级			
二、预算执 行情况	预算安排情况 （调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执 行进度	
	预算数	90		到位 数	90	执行数	90		（=执 行数/ 预算数 *100%）	
	其中：财政资金	90		其中： 财政 资金	90	其中：财 政资金	90			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完 成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完 成率
	加强对政府投资项目的统一管理；加强项目资金的财务 管理，发挥政府投资的最大效益				1. 党校迁建工程设计费已全部支出；2. 党校迁 建工程稳步推进					100
四、年度绩 效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	预期指标值			实际完 成值	单项 指标 完成 情况	自评得 分
					符 号	值	单位 （文字描 述）			
	产出指标 （50）	数量指标	建设项目 数量	15	≥	1	个	1	完成	15
		质量指标	工程验收 合格率	15	≥	95	%	95	完成	15
时效指标		工程按期 完成率	10	≥	100	%	100	完成	10	

		成本指标	项目资金 预算控制 率	10	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指 标	发挥财政 资金使用 效益	10		文字 描述	较上年提 高	较上年 提高	完成	8
		社会效益指 标	提高党员 干部素质	10		文字 描述	较上年提 高	较上年 提高	完成	8
		生态效益指 标	节能环保	5		文字 描述	较上年提 高	较上年 提高	完成	4
		可持续影响 指标	业务工作 可持续性	5		文字 描述	较上年提 高	较上年 提高	完成	4
	满意度指标 (10)	满意度指标	收益群体 满意度	10	≥	90	%	90	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	项目资金 执行率	10						10
	自评总分									92
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	存在问题：1. 预算编制不够精确，对预算绩效自评经验不足。原因：预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。整改措施：预算项目从源头抓起加强学习，提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。									

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：	中国共产党昌黎县委员会党校本级					金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	昌黎县委党校迁建工程农民工工资预储金		项目级次		实施(主管)单位	281001 - 中国共产党昌黎县委员会党校本级			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	836		到位数	836	执行数	836		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	836		其中：财政资金	836	其中：财政资金	836			
	其他	0		其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保证项目顺利推进，保障农民工工资按时发放，发挥政府投资的最大效益				1. 党校迁建工程农民工工资预储金已全部支出。2. 党校迁建工程稳步推进				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	建设项目数量	15	≥	1	个	1	完成	15
		质量指标	运行正常运转率	15	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	经费拨付及时率	10	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目资金预算控制率	10	≤	100	%	100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	10		文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	10
		社会效益指标	提高党员干部素质	10		文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	9

		生态效益指标	节能环保	5		文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	4
		可持续影响指标	业务工作可持续性	5		文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	3
	满意度指标(10)	满意度指标	收益群体满意度	10	≥	90	%	90	完成	7
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 预算编制不够精确，对预算绩效自评经验不足。原因：预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。整改措施：预算项目从源头抓起加强学习，提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。									

2023 年度县级预算项目绩效自评表							
填报单位：	中国共产党昌黎县委员会党校本级				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	综合事务管理费（运转保障）	项目级次		实施（主管）单位	281001 - 中国共产党昌黎县委员会党校本级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10.47742	到位数	10.47742	执行数	10.47742	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	10.47742	其中：财政资金	10.47742	其中：财政资金	10.47742	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	通过本校教师授课与外请专家、学者授课相结合的教学形式，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力				农村、机关、企业三类党课培训班；农村、机关、企业三类党课培训班已完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	培训人数	15	≥	600	人	1421	完成	15
		质量指标	培训合格率	15	≥	85	%	90	完成	15
		时效指标	培训按期完成率	10	≥	100	%	100	完成	10
		成本指标	培训费用	10	≤	12	%	12	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	对财政资金的使用效率的影响	10		文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	10
		社会效益指标	培训效果影响程度	10		文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	7
		可持续影响指标	业务工作可持续性	10		文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	学员满意率	10	≥	90	%	90	完成	7
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1. 预算编制不够精确，对预算绩效自评经验不足。原因：预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。整改措施：预算项目从源头抓起加强学习，提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类