



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 281

部门名称： 中国共产党曲阳县委员会党校

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

根据中共曲阳县委办公室《关于印发中国共产党曲阳县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（曲党办字[2022]4号），现将我单位概况说明如下：

- （一）轮训全县乡、局级党员领导干部；
- （二）轮训农村党支部书记和其它支部成员；
- （三）培训乡、局中青年领导干部和一般干部；
- （四）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- （五）协助组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；
- （六）围绕国际国内和本地区出现的新情况、新问题开展科学研究；

（七）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；

（八）承办县委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	中国共产党曲阳县委员会 党校	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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党曲阳县委员会党校2023年度部门决算即中国共产党曲阳县委员会党校本级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

公开 01 表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2595.21	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	71.30	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	191.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
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	48.08
	9		九、卫生健康支出	40	15.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2393.86
	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	14.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2666.51	<b>本年支出合计</b>	58	2666.51
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	
<b>总计</b>	31	2666.51	<b>总计</b>	62	2666.51

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会党校

2023 年度

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		2666.51	2666.51					
205	教育支出	191.83	191.83					
20508	进修及培训	191.83	191.83					
2050802	干部教育	191.83	191.83					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	48.08	48.08					
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08					
2080502	事业单位离退休	29.09	29.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99					
210	卫生健康支出	15.92	15.92					
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92					
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57					
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47					
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88					
212	城乡社区支出	2393.86	2393.86					
21203	城乡社区公共设施	2322.56	2322.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2322.56	2322.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.30	71.30					
2120803	城市建设支出	71.30	71.30					
221	住房保障支出	14.82	14.82					
22102	住房改革支出	14.82	14.82					
2210201	住房公积金	14.82	14.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产党曲阳县委员会党校

2023 年度

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		2666.51	260.95	2405.56			
205	教育支出	191.83	182.12	9.7			
20508	进修及培训	191.83	182.12	9.7			
2050802	干部教育	191.83	182.12	9.7			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	48.08	48.08				
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08				
2080502	事业单位离退休	29.09	29.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99				
210	卫生健康支出	15.92	15.92				
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92				
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88				
212	城乡社区支出	2393.86		2393.86			
21203	城乡社区公共设施	2322.56		2322.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2322.56		2322.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.30		71.30			
2120803	城市建设支出	71.30		71.30			
221	住房保障支出	14.82	14.82				
22102	住房改革支出	14.82	14.82				
2210201	住房公积金	14.82	14.82				

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产党曲阳县委员会党校

2023 年度

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	2595.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.30	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	191.83	191.83		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	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	48.08	48.08		
	9		九、卫生健康支出	41	15.92	15.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2393.86	2322.56	71.30	
	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	46				

			信息等支出					
	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	14.82	14.82		
	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	2666.51	<b>本年支出合计</b>	59	2666.51	2595.21	71.30	

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2666.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2666.51</b>	<b>2595.21</b>	<b>71.30</b>	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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		2595.21	260.95	2334.26
205	教育支出	191.83	182.12	9.7
20508	进修及培训	191.83	182.12	9.7
2050802	干部教育	191.83	182.12	9.7
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	48.08	48.08	
20805	行政事业单位养老支出	48.08	48.08	
2080502	事业单位离退休	29.09	29.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	
210	卫生健康支出	15.92	15.92	
21011	行政事业单位医疗	15.92	15.92	
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
212	城乡社区支出	2322.56		2322.56
21203	城乡社区公共设施	2322.56		2322.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2322.56		2322.56
221	住房保障支出	14.82	14.82	
22102	住房改革支出	14.82	14.82	
2210201	住房公积金	14.82	14.82	

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.00	302	商品和服务支出	16.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.11	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.68	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	12.85	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	18.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	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	0.96	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	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	48.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	

30302	退休费	29.09	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	19.15	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		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	1.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.66	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	5.46	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		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		244.24	公用经费合计					16.71

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会党校

2023 年度

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			71.30	71.30		71.30	
212	城乡社区支出		71.30	71.30		71.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		71.30	71.30		71.30	
2120803	城市建设支出		71.30	71.30		71.30	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党曲阳县委员会党校

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

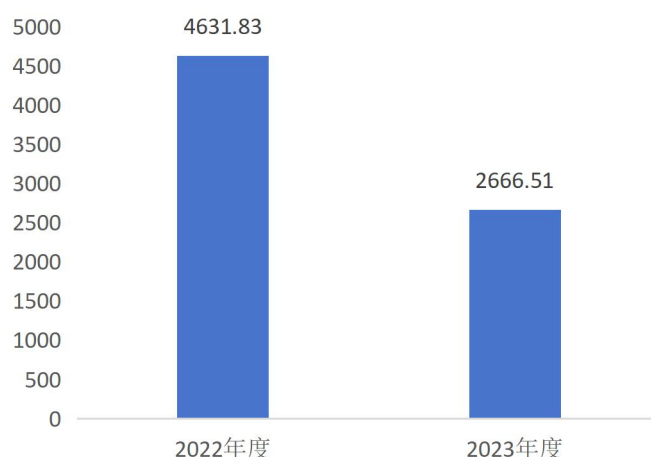
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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）2666.51万元。与2022年度决算相比，收支减少1965.32万元，降低42.4%，主要原因是党校综合楼改建项目资金投入量减小。

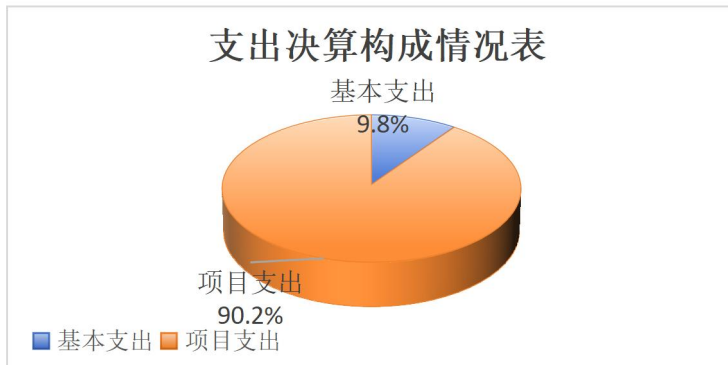


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2666.51万元，其中：财政拨款收入2666.51万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2666.51万元，其中：基本支出260.95万元，占9.8%；项目支出2405.56万元，占90.2%；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%。



#### 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 年度财政拨款本年度收入 2666.51 万元,比上年度减少 1965.32 万元,降低 42.4%,主要是党校综合楼改建项目资金投入量减小;本年度支出 2666.51 万元,比上年度减少 1965.32 万元,降低 42.4%,主要是党校综合楼改建项目资金投入量减小。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入2595.21万元,比上年度增加2335.52万元,增长899.4%,主要是2022年度综合楼改建项目经费支出主要为政府性基金,2023年初将综合楼改建项目大部分列入为一般公共预算;本年度支出2595.21万元,比上年度增加2335.52万元,增长899.4%,主要是2022年度综合楼改建项目经费支出主要为政府性基金,2023年初将综合楼改建项目大部分列入为一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入71.3万元,比上年度减少4300.84万元,降低98.4%,主要是2022年度综合楼改建项目

经费支出主要为政府性基金，2023年初将综合楼改建项目大部分列入为一般公共预算；本年度支出71.3万元，比上年度减少4300.84万元，降低98.4%，主要是2022年度综合楼改建项目经费支出主要为政府性基金，2023年初将综合楼改建项目大部分列入为一般公共预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，比上年度增加0万元，增长100%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年度支出0万元，比上年度增加0万元，增长100%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

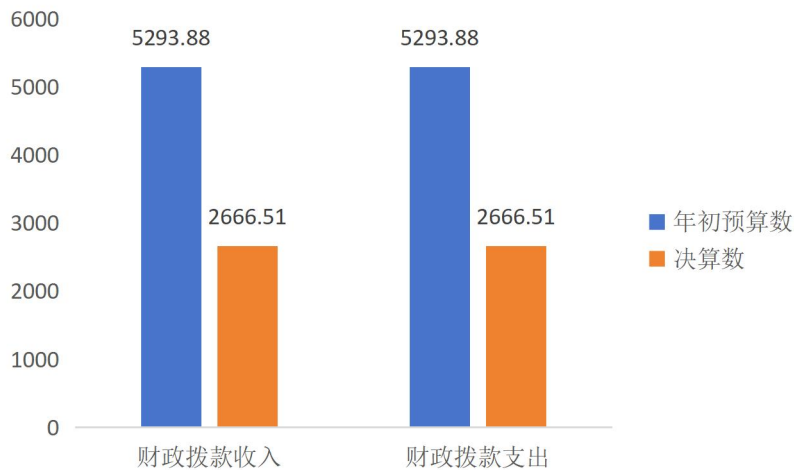
本部门2023年度财政拨款本年度收入2666.51万元，完成年初预算的50.4%，比年初预算减少2627.37万元，决算数小于预算数主要原因是党校综合楼改建项目资金投入量减少；本年度支出2666.51万元，完成年初预算的50.4%，比年初预算减少2627.37万元，决算数小于预算数主要原因是党校综合楼改建项目资金投入量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入2595.21万元，完成年初预算的78.8%，比年初预算减少698.67万元，主要原因是党校综合楼改建项目资金投入量减少；本年度支出2595.21万元，完成年初预算的78.8%，比年初预算减少698.67万元，主要原因是党校综合楼改建项目资金投入量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入71.3万元，完成年初预算的3.6%，比年初预算减少1928.7万元，主要原因是党校

综合楼改建项目资金投入量减少；本年度支出71.3万元，完成年初预算的3.6%，比年初预算减少1928.7万元，主要原因是党校综合楼改建项目资金投入量减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2666.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 191.83 万元，占 7.2%；科学技术（类）支出 2 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 48.08 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 15.92 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 2393.86 万元，占 89.8%；住房保障（类）支出 14.82 万元，占 0.6%。

### (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 260.95 万元，其中：

人员经费 244.24 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 16.71 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、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 100%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 100%，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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公

出国（境）费支出较预算增加0万元，增长100%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长100%，与2022年度决算持平。因公出国（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，无本部门组织的出国（境）团组。

**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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**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0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量0辆。发生运行维护费支出0万元，公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。

**3.公务接待费。**本部门2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2022年度决算持平。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 16.71 万元，较 2022 年度增加 2.28 万元，增长 15.8%。主要原因是人员增加，本部门办公经费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 188.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 188.42 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 188.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，比上年度增加 0 辆，主要是本部门无公共车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车 0 辆。部门价值 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2436.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.4%。组织对 2023 年度党校干部理论培训经费项目、党校科研经费项目等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2436.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3417.3%。组织对 2023 年度干部理论培训经费项目、党校科研经费项目等 7 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2436.56 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“党校科研经费 ”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，评价工作中，坚持问题导向，积极发现政策实施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性。根据资金类型，对重点评价内容及资金安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性进行了客观的评价。

“党校科研经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党校科研经费”项目绩效自评得分为 91 分(绩效自评表附件)。全年预算数为 5 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 40.0%。项目绩效目标完成情况：科研立项 10 个；二是科研成果报告评审合格率 100%；三是科研项目按时完成率 100%；科研项目成本 2 万

元；四是优秀科研成果占比 100%；五是科研工作人员满意度 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映县委党校科研经费项目、党校综合楼改建项目、党校综合楼改建设备购置项目、党校涉军公益岗补贴项目、党校干部教育培训项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，“党校干部教培训项目”绩效自评得分为 92.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 3.66 万元，完成预算的 52.3%，项目绩效目标完成情况：通过情景教学、案例教学、有效提高培训质量，解决学院问题，外请专家学者授课，开拓学员思路。存在问题及原因：我部门干部教育培训经费年初预算数 7 万元，实际工作过程中，圆满完成 1000 人次培训任务，共计支出经费 3.66 万元，节省了干部教育培训的开支。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党校干部理论培训项目经费	项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中国共产党曲阳县委员会党校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	到位数	资金到位情况	7.00	资金执行情况	执行数	3.66	预算执行进度(%)
	预算数	7.00						52.34

其中: 财政资金 其他	7.00	其中:财 政资金	7.00	其中:财 政资金	3.66
		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 (%)
	通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决问题的能力。	通过外请专家教授，开拓学院思路。	100.00
	通过外请专家学者授课，开拓学员思路。	通过情景教学、案例教学、有效提高培训质量，解决学院问题。	100.00

四、年 度绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值 符 号	单位 值 单 位 (文 字描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	<b>产出 指标</b>	数量指 标	实际参 加培训 的人数	实际参加 培训的人 数		15.00	≥	1000 .00 人次	1000 人次	完成
质量指 标		培训人 员出勤 率	培训人员 出勤率		15.00	≥	95.0 0 %	0.95	完成	15
时效指 标		培训按 期完成 率	培训按期 完成率		10.00	=	100. 00 %	1.00	完成	10
成本指 标		人均培 训成本	人均培训 成本		10.00	≤	70.0 0 元/ 人次	36.6 4元/ 人次	完成	7
<b>效益 指标</b>	社会效 益指标	受训学 员业务 能力保 障率	受训学员 业务能力 保障率		30.00	≥	95.0 0 %	0.95	完成	30
<b>满意 度指 标</b>	服务对 象满意 度指标	参加培 训人员 满意度	参加培训 人员满意 度占总人 数的比例		10.00	≥	95.0 0 %	0.95	完成	10
<b>预算 执行 率</b>	预算执 行率				10.00					5.23

自评  
总分

92.23

五、存在问题原因及整改措施  
我单位干部教育培训经费年初预算数 7 万元，实际工作过程中，圆满完成 1000 人次培训任务，共计支出经费 3.66 万元，节省了干部教育培训的开支。

填报人:

王灿辉

联系电话: 15132286801

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。  
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。  
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。  
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。  
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。  
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 根据年初设定的绩效目标，“党校科研经费项目”绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：通过下乡调研，确定科研项目，形成优秀科研成果。存在问题及原因：我单位科研经费年初预算数 5 万元，实际工作过程中，圆满

完成 10 个课题立项任务，共计支出科研经费 2 万元，节省了科研立项的开支。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	党校科研经费		项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中国共产党曲阳县委员会党校		金额单位	万元
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	5.00	到位数	5.00	执行数	2.00		40.00		
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	2.00				
	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(%)	
	通过下乡调研，确定科研项目，形成优秀科研成果。				完成 10 个科研成果，圆满完成任务。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	科研项目立项数量	科研项目立项数量	15.00	= 10.0 个	10 个	完成	15	
		质量指标	科研成果报告评审合格率	科研成果报告评审合格率	15.00	= 100.00 %	0.95	完成	13	
		时效指标	科研项目	科研项目	10.00	= 100.00 %	0.95	完成	9	

	目标	按时完成率	目标按时完成率		00				
	成本指标	科研项目成本	科研项目成本	10.00	≤	5.00 万元	2.00 万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	优秀科研成果占比	优秀科研成果占比	30.00	=	100.00 %	1.00	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	科研工作人员满意度	10.00	=	100.00 %	1.00	完成	10
预算执行率	预算执行率			10.00					4
自评总分									91

五、存在问题原因及整改措施  
 我单位科研经费年初预算数 5 万元，实际工作过程中，圆满完成 10 个课题立项任务，共计支出科研经费 2 万元，节省了科研立项的开支。

填报人:	王灿辉	联系电话:	15132286801
------	-----	-------	-------------

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。  
 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，

其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(3) 根据年初设定的绩效目标，“党校涉军公益岗补贴项目”绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.04 万元，执行数为 6.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放军龄补贴，保证受益人员更加安心地工作，坚守工作岗位，维护社会稳定，积极化解退役军人历史遗留问题。受益人员满意度提升，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	党校涉军公益岗人员项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中国共产党曲阳县委员会党校	金额单位	万元
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	6.04	到位数	6.04	执行数	6.04	100.00		
	其中：财政资金	6.04	其中：财政资金	6.04	其中：财政资金	6.04			
	其他		其他		其他				
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		



五、存在问题原因及整改措施

项目完成情况良好。  
填报人:

王灿辉	联系电话: 15132286801
-----	-------------------

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。  
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数\*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(4) 根据年初设定的绩效目标, “县委党校综合楼改建设备购置”绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 97.56 万元, 执行数为 97.56 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 我校通过进行办公楼改造, 更好的保障干部教育培训。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党校综合楼改建设备购置项目		项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中国共产党曲阳县委员会党校		金额单位	万元	
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	97.56	到位数	97.56	执行数	97.56	100.00				
	其中:财政资金	97.56	其中:财政资金	97.56	其中:财政资金	97.56					
	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(%)		
	我校通过进行办公楼改造, 购置办公家具及设备, 更好的保障干部教育培训。				我校办公家具及设备已全部到位验收, 可更好的保障干部教育培训工作开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标符号	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	办公家具及设备购置数量	办公家具及设备购置数量	15.00	=	1231.00	套	1231 套	完成	15
		质量指标	办公家具及设备购置到位率	办公家具及设备购置到位率	15.00	≥	95.00	%	0.95	完成	15
		时效指标	办公设备采购完成时	办公家具及设备采购完成时	10.00	文字描	12	月底	已完成	完成	10

	间	间		述	前	完	成			
	成本	办公设	办公家具	10.00	≤	864.	元	864 元/	完成	10
	指标	备购置	及设备单			00	/	套		
		费用	套购置成				套			
		本	本							
效益	社会	干部教	干部教育	30.00	≥	95.0	%	0.95	完成	30
指标	效益	育培训	培训保障			0				
	指标	保障率	率							
满意	服务	服务对象	服务对象	10.00	≥	98.0	%	0.98	完成	10
度指	对象	对象满意	满意度			0				
标	满意度	度								
	指标									
预算	预算			10.00						10
执行	执行									
率	率									
自评										100
总分										

五、存在问题原因及整改措施

项目执行情况良好。

填报人:

王灿辉

联系电话: 15132286801

说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；

“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(5) 根据年初设定的绩效目标，“县委党校综合楼改建项目”绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校通过进行办公楼改造，更好的保障干部教育培训。

### 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县委党校建设项目	项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中国共产党曲阳县委员会党校	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	1000.00	资金到位情况 到位数	1000.00	资金执行情况 执行数	1000.00	预算执行进度(%)	100.00	
	其中: 财政资金	1000.00	其中: 财政资金	1000.00	其中: 财政资金	1000.00			
	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(%)	100.00		
	我校通过进行办公楼改造，更好的保障干部教育培训。	我校综合楼改建工作正在紧张有序的开展，按施工进度拨付资金。							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符合值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

成情况

号

位  
(文字  
描述)

分

产出 指标	数量指 标	改建办 公楼面 积	改建 办公 楼面 积	15.00	=	313 76.9 0	平 方 米	31376.9 0平方 米	完成	15
	质量指 标	"改建工 程验收 合格率 "	改建 工程 验收 合格 率	15.00	> =	98.0 0	%	0.98	完成	15
	时效指 标	改建工 程按时 完工率	改建 工程 按时 完工 率	10.00	=	100. 00	%	1.00	完成	10
	成本指 标	改建工 程成本 控制率	改建 工程 成本 控制 率	10.00	< =	100. 00	%	1.00	完成	10
效益 指标	社会效 益指标	干部教 育培训 保障率	干部 教育 培训 保障 率	30.00	> =	95.0 0	%	0.95	完成	30
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	服务 对象 满意 度	10.00	> =	95.0 0	%	0.95	完成	10
预算 执行 率	预算执 行率			10.00						10
自评 总分										100

五、存  
在问题  
原因及  
整改措

项目执行情况良好。

施

填报人:

王灿辉

联系电话: 15132286801

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(6) 根据年初设定的绩效目标，“县委党校综合楼改建项目”绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1249.66万元，执行数为1225万元，完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况：我校通过进行办公楼改造，更好的保障干部教育培训。

### 2023年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目 名称	县委党校建设项 目	项目级 次	本级	实施主 管单位	281001-中国 共产党曲阳县 委员会党校	金额单 位	万 元
------------	----------	--------------	----------	----	------------	------------------------------	----------	--------

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	1249.66	到位数	1249.66	执行数	1225.00	98.03	
	其中:财政资金	1249.66	其中:财政资金	1249.66	其中:财政资金	1225.00		
	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(%)
情况	我校通过进行办公楼改造, 更好的保障干部教育培训。	我校综合楼改建工作正在紧张有序的开展, 按施工进度拨付资金。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 号	预期指标值 单 位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	<b>产出指标</b>	数量指标	改建办公楼面积	改建办公楼面积	改建办公楼面积	15.00	=	3137 平方米	30749.40 平方米	完成
	质量指标	改建工程验收合格率	改建工程验收合格率	改建工程验收合格率	15.00	≥	98.00 %	0.95	完成	14
	时效指标	改建工程按时完工率	改建工程按时完工率	改建工程按时完工率	10.00	=	100.00 %	1.00	完成	10
	成本指标	改建工程成本控制率	改建工程成本控制率	改建工程成本控制率	10.00	≤	100.00 %	1.00	完成	10
<b>效益指标</b>	社会效益指标	干部教育培训保障率	干部教育培训保障率	干部教育培训保障率	30.00	≥	95.00 %	0.95	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95.00 %	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10.00					10

五、存在问题原因及整改措施

项目执行情况良好。

填报人:

王灿辉

联系电话: 15132286801

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。  
 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(7) 根据年初设定的绩效目标，“县委党校综合楼改建项目”绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.3 万元，执行数为 71.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校通过进行办公楼改造，更好的保障干部教育培训。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县委党校建设项目	项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中国共产党曲阳县委员会党校	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	预算数	71.30	到位数	71.30	执行数	71.30	预算执行进度(%)	100.00	
	其中:财政资金	71.30		其中:财政资金	71.30	其中:财政资金	71.30			
	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(%)	100.00			
	我校通过进行办公楼改造,更好的保障干部教育培训。			我校综合楼改建工作正在紧张有序的开展,按施工进度拨付资金。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符 号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改建办公楼面积	改建办公楼面积	15.00	= 3137.6.90	平方米	31376.90平方米	完成	15
		质量指标	改建工程验收合格率	改建工程验收合格率	15.00	≥ 98.00	%	0.98	完成	15
		时效指标	改建工程按时完工率	改建工程按时完工率	10.00	= 100.00	%	1.00	完成	10
		成本指标	改建工程成本	改建工程	10.00	≤ 100.00	%	1.00	完成	10

		控制率	成本控制率							
效益指标	社会效益指标	干部教育培训保障率	干部教育培训保障率	30.00	≥	95.00	%	0.95	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95.00	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10.00						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

项目执行情况良好。

填报人:

王灿辉

联系电话: 15132286801

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。  
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际

完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（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、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。