



2023

部门决算公开文本



预算代码：281

单位名称：中共黄骅市委党校（本级）

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

党校工作主要是结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学计划和措施，并积极实施。

负责举办培训班、轮训班、理论研讨班等，培训党员、干部、入党积极分子。

围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，配合党委组织力量进行党建理论研究，为党委提供决策参考。

定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析教育培训情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制度

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	中共黄骅市委党校（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

.....			
-------	-------	--	--

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，中共黄骅市委党校 2023 年度部门决算即中共黄骅市委党校本级 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（单位）：中共黄骅市委党校（本级）

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	487.47	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	322.32
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	104.76
	9		九、卫生健康支出	40	30.06
	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	30.34
	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	487.47	本年支出合计	58	487.47
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	487.47	总计	62	487.47

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（单位）：中共黄骅市委
党校（本级）

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		487.47	487.47					
205	教育支出	322.32	322.32					
20508	进修及培 训	322.32	322.32					
2050802	干部教育	322.32	322.32					
208	社会保障 和就业支 出	104.76	104.76					
20805	行政事业 单位养老 支出	104.76	104.76					
2080502	事业单位 离退休	69.15	69.15					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.61	35.61					
210	卫生健康 支出	30.06	30.06					
21011	行政事业 单位医疗	30.06	30.06					
2101101	行政单位 医疗	30.06	30.06					
221	住房保障 支出	30.34	30.34					
22102	住房改革 支出	30.34	30.34					
2210201	住房公积 金	30.34	30.34					

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

编制部门（单位）：中共黄骅市委党

校（本级）

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		487.47	474.50	12.97			
205	教育支出	322.32	309.34	12.97			
20508	进修及培 训	322.32	309.34	12.97			
2050802	干部教育	322.32	309.34	12.97			
208	社会保障 和就业支 出	104.76	104.76				
20805	行政事业 单位养老 支出	104.76	104.76				
2080502	事业单位 离退休	69.15	69.15				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.61	35.61				
210	卫生健康 支出	30.06	30.06				
21011	行政事业 单位医疗	30.06	30.06				
2101101	行政单位 医疗	30.06	30.06				
221	住房保障 支出	30.34	30.34				
22102	住房改革 支出	30.34	30.34				
2210201	住房公积 金	30.34	30.34				

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

编制部门（单位）：中共黄骅市委党校（本级）

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	487.47	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	322.32	322.32		
	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	104.76	104.76		
	9		九、卫生健康支出	41	30.06	30.06		
	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	30.34	30.34		
	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	487.47	本年支出合计	59	487.47	487.47		
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	487.47	总计	64	487.47	487.47		

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（单位）：中共黄骅市委党校（本级）

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		487.47	474.50	12.97
205	教育支出	322.32	309.34	12.97
20508	进修及培训	322.32	309.34	12.97
2050802	干部教育	322.32	309.34	12.97
208	社会保障和就业支出	104.76	104.76	
20805	行政事业单位养老支出	104.76	104.76	
2080502	事业单位离退休	69.15	69.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
210	卫生健康支出	30.06	30.06	
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	
221	住房保障支出	30.34	30.34	
22102	住房改革支出	30.34	30.34	
2210201	住房公积金	30.34	30.34	

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（单位）：中共黄骅市委党校（本级）

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	370.76	302	商品和服务支出	29.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.63	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.64	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.79	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	11.58	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	42.02	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30208	取暖费	9.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.03	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	1.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.34	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	1.16	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	74.13	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	69.15	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	4.38	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	3.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	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	0.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.70	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	1.15	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		444.89	公用经费合计					29.61

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（单位）：中共黄骅市委党校（本
级）

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中共黄骅

市委党校（本级）

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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（单位）：中共黄骅市委党校（本级）

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
3.20		3.00		3.00	0.20	0.90		0.90		0.90	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）487.47万元。与2022年度决算相比，收支各增加29.91万元，增长6.54%，主要原因是有人调入以及工资正常晋级。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计487.47万元，其中：财政拨款收入487.47万元，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

本单位2023年度本年支出合计487.47万元，其中：基本支出474.5万元，占97.34%；项目支出12.97万元，占2.66%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 487.47 万元,比上年增长 29.91 万元，增长 6.54%，主要是有人调入以及工资正常晋级；本年支出 487.47 万元，比上年增长 29.91 万元，

增长 6.54%，主要是有人员调入以及工资正常晋级。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入487.47万元,比上年增加29.91万元，主要是有人员调入以及工资正常晋级；本年支出 487.47万元，比上年增加29.91万元，增长6.54%，主要是有人员调入以及工资正常晋级。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是党校无政府性基金收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是党校无政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是党校无国有资本收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是党校无国有资本收入。

（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487.47万元，完成年初预算的90.25%，比年初预算减少52.68万元，决算数小于预算数主要原因是单位压缩使用公用经费和专项支出；本年支出487.47万元，完成年初预算的90.25%，比年初预算减少52.68万元，决算数小于预算数主要原因是单位压缩使用公用经费和专项支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入487.47万元，完成年初预算的 90.25%，比年初预算52.68减少万元，主要原因是

单位压缩使用公用经费和专项支出；本年支出487.47万元，完成年初预算的90.25%，比年初预算减少52.68万元，主要原因是单位压缩使用公用经费和专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是党校无政府性基金收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是党校无政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是党校无政府性基金收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是党校无政府性基金收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 487.47 万元，主要用于以下方面：

教育类支出 322.32 万元，占 66.12%；社会保障和就业 类支出 104.76 万元，占 21.49%；卫生健康类支出 30.06 万元，占 6.17%；住房保障类支出 30.34 万元，占 6.22%。

（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 474.5 万元，其中：

人员经费 444.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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 29.61 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 27.98%，较预算减少 2.3 万元，降低 72.02%，主要是单位严控三公经费支出；较 2022 年度决算减少 0.24 万元，降低 21.05%，主要是 2023 年公务培训活动减少。

（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。本单位 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，

主要是党校无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是党校无因公出国（境）费支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 29.84%，较预算减少 2.1 万元，降低 70.16%，主要是单位压缩三公经费支出；较上年减少 0.24 万元，降低 21.05%，主要是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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。本部门 2023 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.9 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.1 万元，降低 70%，主要是单位压缩三公经费支出；较上年减少 0.24 万元，降低 21.05%，主要是单位压缩三公经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 100%，主要是单位工作中无公务接待费；与 2022 年度决算支出持平。

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 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.65 万元。授予中小企业合同金额 2.82 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 2.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 12.97 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“干部培训”“云视频会议室管理”“物业管理费”“AK 系统替代”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12.97 万元，部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，产出指标数量指标 $\geq 90\%$ 质量指标 $\geq 90\%$ 。效果指标设定社会效益指标 $\geq 90\%$ 。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映干部培训项目及云视频会议室管理项目物业管理费 AK 系统替代等 4 个项目绩效自评结果。

（1）干部培训项目绩效自评情况：：根据年初设定的绩效目标，干部培训项目绩效自评得分为 97 分。（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：2023 年全年完成中青年干部、非党人士、村两委班子成员培训班共 13 次，完成培训近 14000 人次，做到了应训全训。全年培训工作任务均按期完成，完成率 100%。通过邀请客座教师、领导干部讲课等形式，大大节约了授课成本。通过问卷调查及课堂反

馈，参训人员及相关干部群众普遍给予好评，满意率在 95% 以上。发现的主要问题及原因：黄骅党校师资力量偏弱，理论学习不够扎实深入。下一步改进措施：加强本校教师学习培训，全面提高教学质量。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单
位：中共黄骅市委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项培训费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	281001 - 中共黄骅市委党校本级			
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	6		到位数	6	到位数	5.99		99.83%	
	其中:财政资金	6		其中:财政资金	6	其中:财政资金	5.99			
	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	
	完成全年市委组织各项培训任务				已完成全年培训任务目标				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	完成副科级以上干部培训场次	15	≥	10	次	10	完成	15
		质量指标	学员参训率	15	≥	90	百分比	95	完成	14
时效		完成	15	≥	9	百分比	95	完	14	

		指标	率			0			成	
		成本指标	成本效力	5	≤	95	百分比	95	完成	4
	效益指标 (30)	社会效益指标	参训学员业务提升水平	30	≥	90	百分比	100	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									97

(2) 云视频会议室管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.34万元,执行数为2.34万元,完成预算的100%。资金使用严格按照财务、纪检要求落实各项财务政策,符合财务规定。组织实施方面：为做好项目绩效运行监控工作,2023年市委党校班子组织相关科室提前拟定工作目标,专门召开了机关工作会议研究,由总务处制定预算建议开支情况,报财政审核。为保障项目运转全程在可监控范围内,制定了部门绩效监控办法,管理制度健全、制度执行有效。云视频会议室配备大屏投影电视一台,专线一条,云视频会议室设备一套,全部按照省委要求配备。通过问卷调查及课堂反馈,参训人员及相关干部群众普遍给予好评,满意率在96%以上。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共黄骅市委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	云视频会议室管理费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	281001 – 中共黄骅市委党校本级			
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	2.34		到位数	2.34	到位数	2.34		100%	
	其中:财政资金	2.34		其中:财政资金	2.34	其中:财政资金	2.34			
	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	
	支付 2023 年云视频会议室管理运行费用				已完成全部费用支付				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	资金足额支出	15	=	2.34	万元	2.34	完成	15
		质量指标	资金支出合格率	15	≥	90	百分比	1	完成	15
		时效指标	资金到位及时率	15	≥	90	百分比	1	完成	15
		成本指标	支出标准	5	=	2.34	万元	2.34	完成	5
	效益指标（30）	社会效益指标	对资金往来对象支持率提高程度	30	≥	90	百分比	100	完成	30
	满意度指标	服务对象	企业满意	10	≥	90	百分比	100	完成	10

	(10)	满意度指标	度							
	预算执行率(10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100

(3) 物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。依据过往培训人次及考虑物价因素影响，预算编制科学、资金分配合理。2023 年全年固定保洁维护共 54 次，应急性清扫维护工作 46 次。参训人员培训环境得到极大改善，硬件设施得到良好维护保养。确保了全年培训工作任务顺利开展完成。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共黄骅市委党校 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	281001 - 中共黄骅市委党校本级			
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	1.000000	到位数	1.000000	到位数	0.9996		99.96%		
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	0.9996				
	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	
	2023 年培训场所物业管理费用				已全部完成支付				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	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			

									情况	
	产出指标 (50)	数量指标	资金足额支出	15	≥	90	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金支出合格率	15	≥	90	百分比	100	完成	15
		时效指标	资金到位及时率	15	≥	90	百分比	100	完成	15
		成本指标	资金发放数量	5	≤	95	百分比	100	完成	5
	效益指标 (30)	社会效益指标	对资金往来对象支持率提高程度	30	≥	90	百分比	100	完成	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										100

(4) AK 系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 98.38%。资金使用严格按照财务、纪检要求落实各项财务政策，符合财务规定。预算编制科学、资金分配合理。

2023 年度预算项目绩效自评表

填报单
位：

中共黄骅市委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	AK 系统替代		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	281001 - 中共黄骅市委党校本级			
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	3.7		到位数	3.7	到位数	3.7		98.38%	
	其中:财政资金	3.7		其中:财政资金	3.7	其中:财政资金	3.64			
	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	
	2023 年系统替代完成				已全部完成支付				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	资金足额支出	15	≥	90	百分比	100	完成	15
		质量指标	资金支出合格率	15	≥	90	百分比	100	完成	15
		时效指标	资金到位及时率	15	≥	90	百分比	100	完成	15
		成本指标	资金发放数量	5	≤	95	百分比	100	完成	5
	效益指标（30）	社会效益指标	对资金往来对象支持率提高	30	≥	90	百分比	100	完成	30

			程度							
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
	自评总分									100

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营和政府性基金无收支及结转结余情况，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。