

中国共产党高平市委员会党校

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实党中央、省委、晋城市委和高平市委关于干部培训工作的方针政策、决策部署，充分发挥培训党员领导干部“主渠道”作用和党的思想理论建设“重要阵地”作用，坚持和加强党对干部培训工作的集中统一领导。

（二）按照市委干部教育培训规划，有序培训、轮训乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员，有计划地开展中青年干部、科级后备干部、理论骨干等的教育培训。

（三）承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）宣传党的路线、方针、政策。

（五）围绕党的中心任务和市委、市政府重大战略部署，对全市重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，推进理论创新，承担市委、市政府决策咨询服务。

（六）参与市委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（1）综合办公室。负责本单位的行政管理、内外综合协调工作；负责本单位日常政务工作；负责相关会议的组织；负责审核、印刷本单位各类文件；负责文件收发、文书处理、档案资料管理、机要保密、公务接待、公车安排等工作；负责本单位财务管理及固定资产管理工作；负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件；负责相关档案资料的整理归档；完成领导交办的其他任务。

（2）党建办公室。认真贯彻落实中央、省委、晋城市和高平市委关于加强基层党建的决策部署和相关要求；负责本单位党务工作和党风廉政建设相关工作；负责组织、召开机关支部组织生活、三会一课及其他支部工作；坚持党管人才原则，负责本单位人事劳资、机构编制、岗位设置等相关工作；负责教职工的职称、公务员职级晋升、退休等相关工作的手续办理及工资审批；负责教职工年终考核及年报工作；负责相关档案资料的整理归档；完成领导交办的其他任务。

（3）教务室。负责主体班次教学计划的制定、经费预算、决算等工作；负责主体班次日常教学、考试及毕业（结业）等工作；负责培训用品的采购、资料印刷等工作；负责教师继续教育、课程创新、集体备课等工作；负责图书资料征订工作；负责社会班次的教学业务工作，负责学籍资料、教学档案的归档工作；完成领导交办的其他任务。

(4) 科研室。负责上级各级党委、政府、组织宣传部门和党校下达课题的申报及研究工作；组织教师对重大理论问题、现实问题进行理论研究；围绕市委、市政府决策部署进行决策咨询；负责对教师科研成果进行量化考核、收集、存档；组织教师调研；负责党校公众号工作；完成领导交办的其他任务。

(5) 学员管理室。负责确定各培训班次的班主任、学员报到、考勤、纪律监督等工作；负责指导学员党支部、班委的日常工作；组织学员现场教学，开展文体活动、社会公益活动；负责学籍管理、征集学员意见建议、回访等工作；完成其他班级管理工作。

(6) 培训保障室。负责对接协调第三方运营机构，督促做好日常安保、保洁、绿化、维护、水电暖网保障等工作；负责对接协调各类培训班次和会议的餐饮、住宿、会场和教室等保障工作；负责对接协调校园基建、设施维修管理工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党高平市委员会党校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,087.40	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	1,998.45
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	43.45
	9		九、卫生健康支出	40	17.80
	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	27.70
	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	2,087.40	本年支出合计	58	2,087.40
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	2,087.40	总计	62	2,087.40

注：本表反映部门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

公开02表

部门名称：中国共产党高平市委员会党校

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		2,087.40	2,087.40					
205	教育支出	1,998.45	1,998.45					
20508	进修及培训	1,998.45	1,998.45					
2050802	干部教育	1,998.45	1,998.45					
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45					
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90					
210	卫生健康支出	17.80	17.80					
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80					
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15					
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29					
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36					
221	住房保障支出	27.70	27.70					
22102	住房改革支出	27.70	27.70					
2210201	住房公积金	27.70	27.70					

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

部门名称：中国共产党高平市委员会党校

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		2,087.40	388.25	1,699.15			
205	教育支出	1,998.45	299.30	1,699.15			
20508	进修及培训	1,998.45	299.30	1,699.15			
2050802	干部教育	1,998.45	299.30	1,699.15			
208	社会保障和就 业支出	43.45	43.45				
20805	行政事业单位 养老支出	43.45	43.45				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	35.55	35.55				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.90	7.90				
210	卫生健康支出	17.80	17.80				
21011	行政事业单位 医疗	17.80	17.80				
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15				
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29				
2101103	公务员医疗补 助	2.36	2.36				
221	住房保障支出	27.70	27.70				
22102	住房改革支出	27.70	27.70				
2210201	住房公积金	27.70	27.70				

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

部门名称：中国共产党高平市委员会党校

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	2,087.40	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	1,998.45	1,998.45		
	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	43.45	43.45		
	9		九、卫生健康支出	41	17.80	17.80		
	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	27.70	27.70		
	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	2,087.40	本年支出合计	59	2,087.40	2,087.40		
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	2,087.40	总计	64	2,087.40	2,087.40		

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支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

部门名称：中国共产党高平市委员会党校

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		2,087.40	388.25	1,699.15
205	教育支出	1,998.45	299.30	1,699.15
20508	进修及培训	1,998.45	299.30	1,699.15
2050802	干部教育	1,998.45	299.30	1,699.15
208	社会保障和就业支出	43.45	43.45	
20805	行政事业单位养老支出	43.45	43.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
210	卫生健康支出	17.80	17.80	
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	
221	住房保障支出	27.70	27.70	
22102	住房改革支出	27.70	27.70	
2210201	住房公积金	27.70	27.70	

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明细表

公开06表

部门名称：中国共产党高平市委员会党校

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.34	302	商品和服务支出	16.47	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	122.10	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	47.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	25.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	85.08	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.90	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.40	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	27.70	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.44	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	31002	办公设备购置	2.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	31005	基础设施建设		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	6.29	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.71	31010	安置补助				
人员经费合计		369.34	公用经费合计								18.91

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

部门名称：中国共产党高平市委员会党校

2023年度

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。

说明：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

部门名称：中国共产党高平市委员会党校

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党高平市委员会党校

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党高平市委员会党校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.44
货物	2	2.44
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,087.40万元，支出总计2,087.40万元。与上年相比，收入总计减少2,530.58万元，下降54.8%，支出总计减少2,530.58万元，下降54.8%。主要原因是党校迁建项目即将全部完成，所以迁建项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,087.40万元，其中：

财政拨款收入2,087.40万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,087.40万元，其中：

基本支出388.25万元，占比18.60%；

项目支出1,699.15万元，占比81.40%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,087.40万元，支出总计2,087.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,530.58万元，下降54.8%；财政拨款支出总计减少2,530.58万元，下降54.8%。主要原因是党校迁建项目即将全部完成，所以迁建项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,087.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,530.58万元，下降54.8%。主要原因是党校迁建项目即将全部完成，所以迁建项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,087.40万元，主要用于以下方面：教育支出(类)1,998.45万元，占比95.74%；

社会保障和就业支出(类)43.45万元，占比2.08%；

卫生健康支出(类)17.80万元，占比0.85%；

住房保障支出(类)27.70万元，占比1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,927.30万元，支出决算2,087.40万元，完成年初预算的108.31%。其中：

教育支出年初预算1829.42万元，支出决算1998.45万元，完成年初预算的109.24%，较上年增加1199.598335万元，增长150.17%，主要原因为党校2023年开始对外培训，培训人数增加，导致培训各项经费增加；社会保障和就业支出年初预算41.62万元，支出决算43.45万元，完成年初预算的104.4%，较上年增加16.533136万元，增长61.42%，主要原因为2023年新录用两名职工；卫生健康支出年初预算19.51万元，支出决算17.8万元，完成年初预算的91.24%，较上年增加1.569048，增长9.67%，主要原因为2023年新录用两名职工；住房和保障支出年初预算36.76万元，支出决算27.7万元，完成年初预算的75.35%，较上年增加8.0004万元，增长40.61%，主要原因为2023年新录用两名职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出388.25万元，其中：

人员经费369.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费18.91万元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费、设备购置费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是单位无公车使用支出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年年初预算安排的所有项目资金开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金1532.47113万元，其中一般公共预算项目支出1532.47113万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万

元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”，对于自评结果为“中”的项目，要加快执行进度，业务完成取得发票之后及时进行支付。从评价结果来看，党校迁建项目一期工程建设费年初预算1090.94万元，执行数为1090.94万元，执行率为100%，绩效自评为优；取暖费年初预算110万元，执行数104.8116万元，执行率95.28%；课题调研年初预算10万元，执行数为5.24824万元，执行率为52.48%，绩效自评为良；2022年图书购置年初预算8.19113万元，执行数为8.19113万元，执行率为100%，绩效自评为优；“羊头山下，长平书房”品牌创建项目年初预算20万元，执行数16.92228万元，执行率84.61%，绩效自评为良；2022年党校培训经费项目年初预算10.71万元，执行数10.013803万元，执行率93.5%，绩效自评为良；2023年图书购置年初预算10万元，执行数为3.170038万元，执行率为31.7%，绩效自评为中；新时代文明实践志愿活动补助资金年初预算1万元，执行数1万元，执行率100%，绩效自评为优；党校二期工程建设费项目年初预算161.63万元，执行数为134.5144万元，执行率83.22%，绩效自评为良；骨干教师培训资金年初预算10万元，执行数为3.3538万元，执行率为33.54%，绩效自评为良；组织部拨付主体班费用年初预算100万元，执行数为41.2812万元，执行率为41.28%，绩效自评为良。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

一、党校迁建项目一期工程的建设费

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,909,400	10,909,400	10,909,400	10,909,400	0	100	10
市、县、区财政资金	10,909,400	10,909,400	10,909,400	10,909,400	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	支付金额	1090.94	= 1090.94 万元	1090.94	20	20	
	质量指标	支付完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付完成时间	1	=1 月	1	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初成本指标非必设指标，下一年度完善指标设置
效益指标	社会效益指标	完成费用支付	按时支付	按时支付	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目方满意度	100	=100%	100	10	10	

二、集体取暖费

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,048,116	51,884	95.28	9.53
市区区财政资金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,048,116	51,884		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	供暖面积	14857	= 14857 平方米	14857	20	20	
	质量指标	供暖正常率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	供暖时间	2023年11月15日-2024年3月15日	2023年11月15日-2024年3月15日	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初成本指标非必设指标，下一年度完善指标设置
效益指标	社会效益指标	保障单位正常供暖	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		改善职工和培训人员的办公居住环境	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、课题调研

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	52,482.4	47,517.6	52.48	5.25
市区财政资金	100,000	100,000	100,000	52,482.4	47,517.6		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	课题数量	2	≥2个	2	20	20	
	质量指标	完成调研报告率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	课题调研时间	5月	5月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初成本指标非必设指标,下一年度完善指标设置
效益指标	社会效益指标	推动党校资政效能	推动	推动	达成预期指标	15	15	
		提高教学水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象:满意度指标	学员满意度	95	≥95%	95	10	10	

四、2022 年党校图书教学器材购置

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	81,911.3	81,911.3	81,911.3	81,911.3	0	100	10
市县区财政资金	81,911.3	81,911.3	81,911.3	81,911.3	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	图书购置数量	2438	=2438 册	2438	20	20	
	质量指标	购置完成率	100	=100%	100	5	5	
		费用支付完成率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	费用支付完成时间	2023 年 3 月前	2023 年 3 月前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初成本指标非必设指标，下一年度完善指标设置
效益指标	社会效益指标	保障教学硬件水平	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	≥95%	95	10	10	

五、“羊头山下,长平书房”项目运营费

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	169,222.8	30,777.2	84.61	8.46
市区区财政资金	200,000	200,000	200,000	169,222.8	30,777.2		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	创立品牌数量	1	=1 个	1	10	10	
		推出精品课程数量	6	≥6 个	6	10	10	
	质量指标	预计创立品牌完成度	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	预计品牌创立时间	2023 年 5 月	2023 年 5 月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	成本指标年初非必设指标,下一年度完善设置。
效益指标	社会效益指标	提升学员理论武装及精神文化水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及学员满意度	95	≥95%	95	10	10	

六、2022 年党校培训班经费

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	107,100	107,100	107,100	100,138.03	6,961.97	93.5	9.35
市县区财政资金	107,100	107,100	107,100	100,138.03	6,961.97		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训班次	3	=3 个	3	10	10	
		培训人数	647	=647 人	647	10	10	
	质量指标	款项支付完成率	100	=100%	93.5	10	9.35	部分款项由于票据未及时开具，未完成支付
	时效指标	培训相关费用支付完成时间	2023 年 6 月前	2023 年 6 月前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	3-12 月陆续完成支付
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初成本指标非必设指标，下一年度完善指标设置
效益指标	社会效益指标	提升学员理论水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95	≥95%	95	10	10	

七、图书教学器材购置

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	31,700.38	68,299.62	31.7	3.17
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	31,700.38	68,299.62		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	购置图书数量(册)	200	≥200册	340	12	12	
		教学器材购置(台)	10	≥10台	0	8	0	设备采购尚未完成
	质量指标	设备、图书购置合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	图书、设备购置及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	由于年初成本指标非必设指标,因此无法考察成本。
效益指标	社会效益指标	保障教学硬件水平	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	90	≥90%	95	10	10	

八、2022 年党校新时代文明实践志愿活动补助资金

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100	10
市区县财政资金	10,000	10,000	10,000	10,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	图书购置涉及的志愿者数量	17	=17 名	17	20	20	
	质量指标	图书购置完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	图书购置费用支付时间	3	=3 月	3	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初成本指标非必设指标
效益指标	社会效益指标	提升志愿者理论宣讲水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

九、2022 年党校二期工程建设费

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,616,300	1,616,300	1,616,300	1,345,144	271,156	83.22	8.32
市区财政资金	1,616,300	1,616,300	1,616,300	1,345,144	271,156		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	建设面积	500	>500 平方米	500	20	20	
	质量指标	支付完成率	100	=100%	83.22	5	4.16	部分款项未完成支付
		验收合格率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	支付完成时间	12	=12 月	11	10	10	
成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	成本指标年初非必设指标	
效益指标	社会效益指标	推动党校事业发展	推动	推动	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95	≥95%	95	10	10	

十、党校骨干教师外出培训

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	33,538	66,462	33.54	3.35
市区县财政资金	100,000	100,000	100,000	33,538	66,462		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	外出培训教师人数	16	=16 人	25	20	20	
	质量指标	培训合格率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	骨干教师培训时间	下半年	下半年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初成本指标非必设指标，下一年度完善指标设置
效益指标	社会效益指标	保障教学质量	保障	保障	达成预期指标	15	15	
		提高党校教师的教学能力和水平	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	≥90%	95	10	10	

十一、组织部拨付党校主体班费用

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,000,000	1,000,000	1,000,000	412,812	587,188	41.28	4.13
市区区财政资金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	412,812	587,188		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训人数	90	≥90人	100	20	20	
	质量指标	培训合格率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	培训时间	2023年3月、2023年10月	2023年3月、2023年10月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10	0	年初成本指标非必设指标，下一年度完善指标设置
效益指标	社会效益指标	提升学员理论水平	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95	≥95%	95	10	10	