

中共吴堡县委党校 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 培训轮训科级领导干部和中青年干部；
2. 培训轮训基层党员干部和理论宣传骨干；
3. 承办县委和政府举办的专题培训班和理论研讨班；
4. 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；
5. 围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究；
6. 学习宣传马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策。

（二）内设机构。

本部门内设办公室、教研室、总务室三个工作机构。

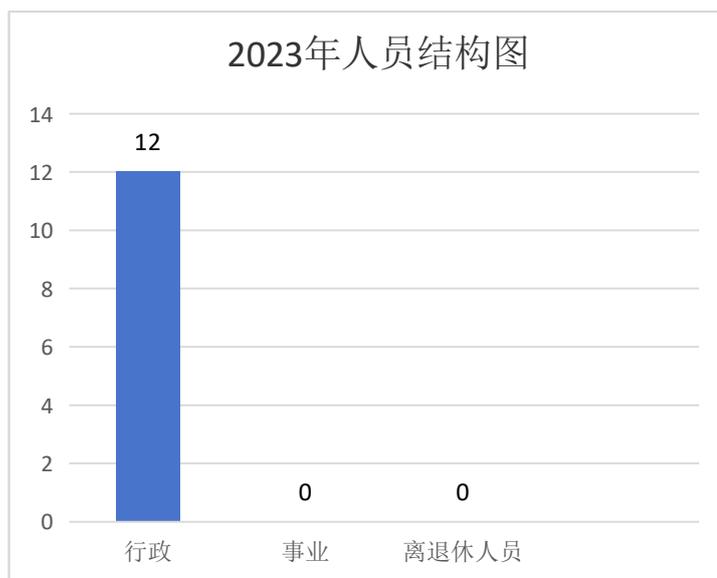
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共吴堡县委党校本级（机关）

三、人员情况

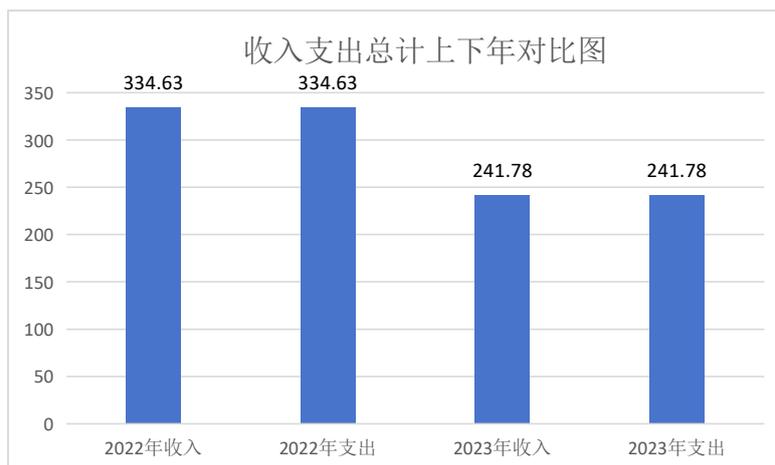
截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

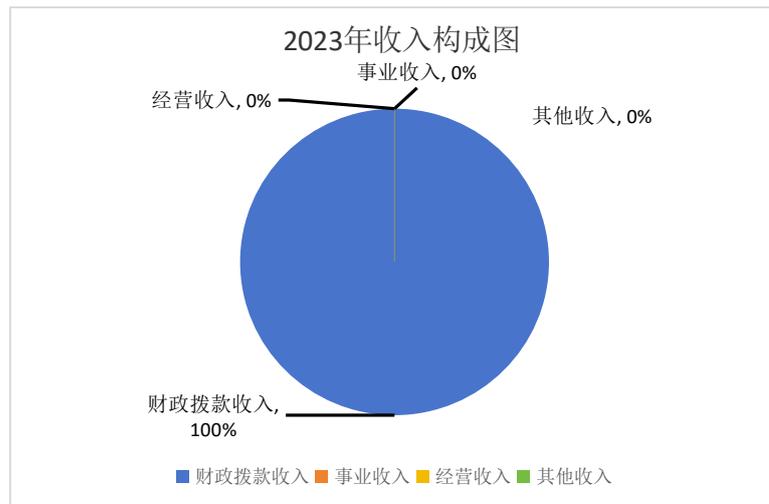
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 241.78 万元，与上年相比收、支总计减少 92.85 万元，下降 27.74%。主要是项目收支减少。



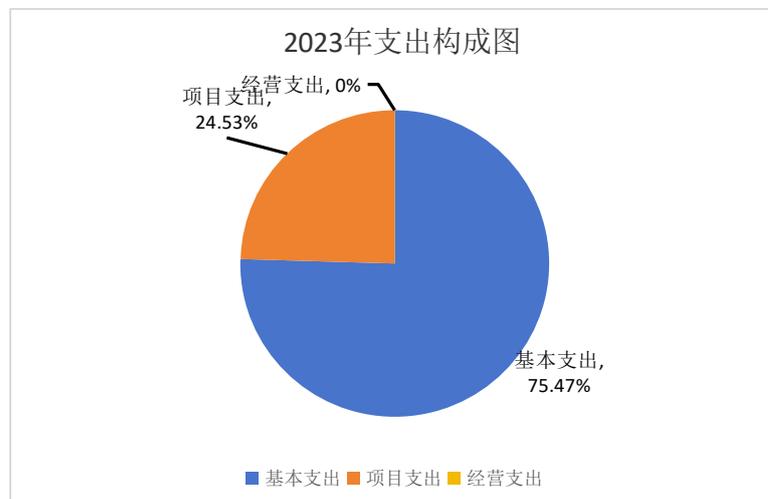
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 241.78 万元，其中：财政拨款收入 241.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



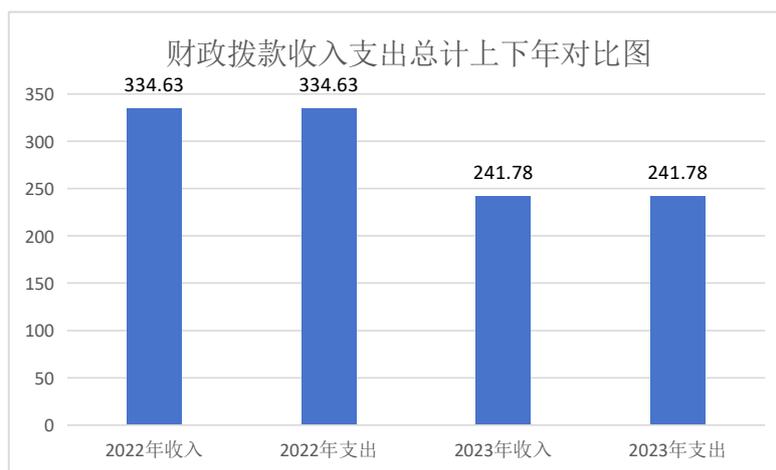
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 241.78 万元，其中：基本支出 182.49 万元，占 75.47%；项目支出 59.29 万元，占 24.53%；经营支出 0 万元，占 0%。



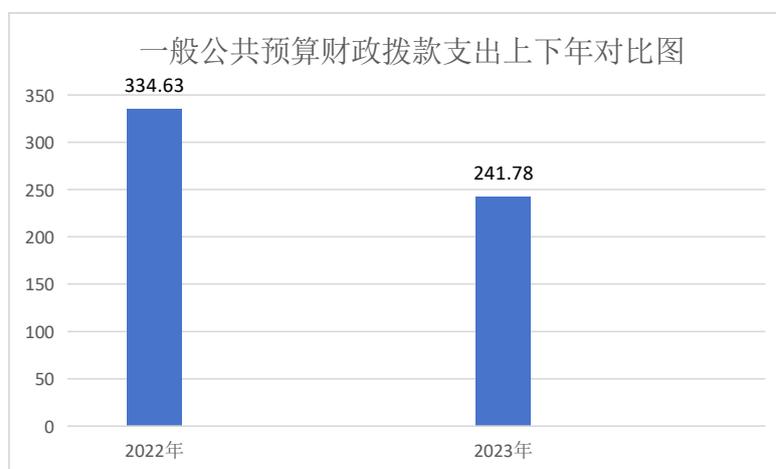
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 241.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 92.85 万元，下降 27.74%。主要原因是项目减少。

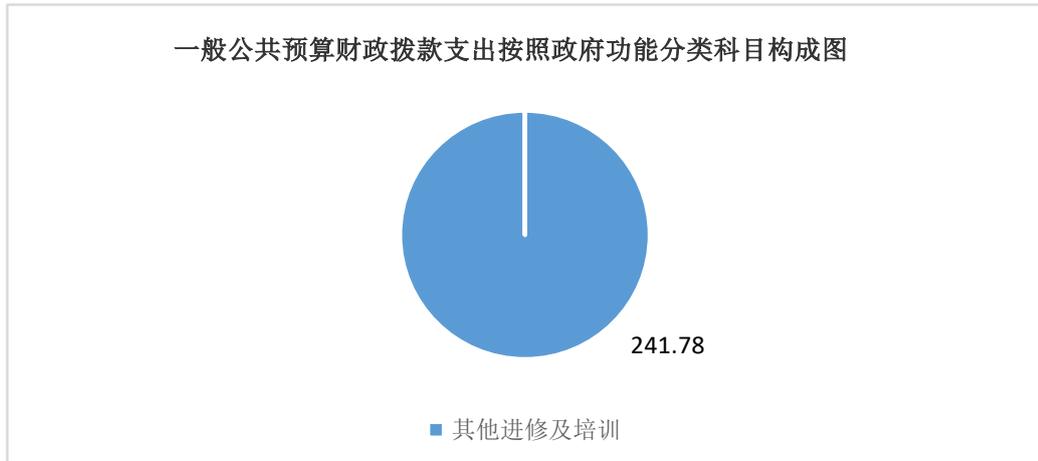


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 226.75 万元，支出决算 241.78 万元，完成年初预算的 106.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 92.85 万元，下降 27.74%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算 226.75 万元，支出决算 241.78 万元，完成年初预算的 106.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费。

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 182.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 152.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费。

(二) 公用经费 27.15 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 43 万元，支出决算 49.04 万元，完成预算的 114.04%，决算数较预算数增加 6.04 万元，主要原因是培训计划调整，年中追加培训费。决算数较上年增加的主要原因是培训班次及人员增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 27.15 万元，支出决算 27.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.15 万元，主要原因是业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了组织部下达的主体班培训任务，开展了科学研究、承担了调研任务等。预算绩效各项工作开展良好，有效地促进了教学培训、科研咨政、行政后勤以及预算管理、财务核算等各项工作。严格落实绩效评价主体责任，每年组织实施项目绩效自评，对校整体支出、项目支出绩效目标及各项绩效指标完成情况开展绩效评价，并及时将绩效自评和评价结果报送县财政局。

本部门在部门决算中反映干部教育培训费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 49.04 万元，占部门预算项目支出总额的 82.71%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 226.75 万元，执行数 241.78 万元，完成预算的 106.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有效地促进了教学培训、科研咨政、行政后勤以及预算管理、财务核算等各项工作。发现的问题及原因：在预算绩效目标编制过程中，有时与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标有时还存在难量化、难评价的问题。下一步改进措施：我们将认真总结经验，完善预算绩效管理制度机制，进一步使预算绩效编制更加合理化、精细化。

中共吴堡县委党校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共吴堡县委党校										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	职工工资福利	按时发放	149.31	149.31		152.88	152.88		—	102.39%	—	
	任务 2	教学科研、日常办公	完成 2023 年工作任务	34.44	34.44		39.86	39.86		—	115.73%	—	
	任务 3	干部培训	完成培训班 19 期 1434 人次	43	43		49.04	49.04		—	114.04%	—	
	金额合计				226.75	226.75		241.78	241.78		10	106.62%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	1、抓好干部培训、轮训工作 2、抓好科研工作 3、抓好党建工作 4、完成乡村振兴工作任务						我校完成培训班 19 期 1434 人次,其中主体班培训 13 期 946 人次,合作办学 6 期 488 人次。我校完成省党校研讨征文 6 篇和市党校重点课题调研 1 项。紧盯脱贫“摘帽”,派出第一书记一名狠抓帮扶村贫困群众增收就业核心任务,全面完成乡村振兴任务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	职工工资福利			保障全校职工的工资待遇发放		全校职工的工资待遇按时全额发放		10	10		
			教学科研、日常办公、扶贫			保障党校 2023 年全年工作任务完成		2023 年全年工作任务圆满完成		10	10		
			干部培训			完成培训班 14 期 1310 人次		完成培训班 19 期 1434 人次		5	5		
		质量指标			全面完成 2023 年工作任务		全面完成		全面完成		5	5	
		时效指标			按照预算严把执行进度		按时完成		按时完成		5	5	
		成本指标			职工工资福利		149.31 万元		152.88 万元		5	4	
				教学科研、日常办公、扶贫		34.44 万元		39.86 万元		5	4		
				干部培训经费		43 万元		49.04 万元		5	4		
效益指标(30分)	社会效益指标	提高党校的社会影响力			有所提高		有所提高		30	30			
总分									100	96			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映干部教育培训费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 干部教育培训费项目绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 49.04 万元，完成预算的 114.04%。项目绩效目标完成情况：我校完成培训班 19 期 1434 人次，其中主体班培训 13 期 946 人次，合作办班 6 期 488 人次。发现的问题及原因：预算管理中存在预算不够精准，主要原因是目标设置实际与计划稍有偏差。下一步改进措施：加强财务管理，持续强化资金事中管理，提高资金使用效率，推动预算执行，推进工作开展。。

干部教育培训费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部教育培训费						
主管部门		中共吴堡县委党校			实施单位		中共吴堡县委党校	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	43	49.04	49.04	10	100%		
	其中：当年财政拨款	43	49.04	49.04	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 完成 2023 年度干部教育培训任务 目标 2: 加强和改进培训工作, 提高培训质量			我校完成培训班 19 期 1434 人次, 其中主体班培训 13 期 946 人次, 合作办学 6 期 488 人次。				
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	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成全年主体班 培训	14 期	19 期	5	5	
			培训人次	1310 人次	1434 人次	5	5	
		质量指标	主体班教学质量	稳步提升	稳步提升	10	10	
			春秋季教学计划	完成	完成	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月至 12 月	12 月底完 成	12 月底完成	10	10	
	成本指标	全年培训所需经 费	39.04 万元	39.04 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	全面提升党员干 部理论水平、业务 能力	明显提高	明显提高	30	30	
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	培训班学员满意 度	100%	100%	10	10		
产出 指标 (50 分)	数量指标	完成全年主体班 培训	14 期	19 期	5	5		
总分						100	100	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912)-6521568。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共吴堡县委党校

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	241.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	241.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	241.78	本年支出合计	57	241.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	241.78	总计	60	241.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共吴堡县委党校

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	241.78	241.78					
20508			进修及培训	241.78	241.78					
2050899			其他进修及培训	241.78	241.78					
			合计	241.78	241.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共吴堡县委党校

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	205		241.78	182.49	59.29			
		教育支出						
	20508		241.78	182.49	59.29			
		进修及培训						
	2050899		241.78	182.49	59.29			
		其他进修及培训						
		合计	241.78	182.49	59.29			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共吴堡县委党校

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	241.78	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	241.78	241.78		
	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	241.78	本年支出合计	59	241.78	241.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	241.78	总计	64	241.78	241.78		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共吴堡县委党校

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	小计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			合计		
			241.78	182.49	59.29
205			241.78	182.49	59.29
	20508		241.78	182.49	59.29
		2050899	241.78	182.49	59.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共吴堡县委党校

金额单位：万元

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	152.88	302	商品和服务支出	27.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.98	30201	办公费	6.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.86	30202	印刷费	1.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费	1.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30208	取暖费	5.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.66	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	155.34					公用经费合计	27.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共吴堡县委党校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共吴堡县委党校

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			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共吴堡县委党校

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								43
决算数								49.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、自评结论

自评得分 96 分，自评等级为优秀。

二、基本情况

（一）部门职能职责

- 1、培训轮训科级领导干部和中青年干部；
- 2、培训轮训基层党员干部和理论宣传骨干；
- 3、承办县委和政府举办的专题培训班和理论研讨班；
- 4、协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；
- 5、围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究；
- 6、学习宣传马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策。

（二）机构设置及人员情况

内设办公室、教研室、总务室三个工作机构。截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

2023 年度财政拨款基本支出 182.49 万元，其中：人员经费 152.88 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等）；公用经费 27.15 万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

“三公”经费支出情况

我校从严管理财务收支，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度，“三公”经费和出国出境费都为零。

项目支出情况

专项资金财政总投入 59.29 万元。总支出 59.29 万元。主体班培训经费 49.04 万元，主要用于干部教育培训，我校完成培训班 19 期 1434 人次，其中主体班培训 13 期 946 人次，合作办班 6 期 488 人次。

乡村振兴专项经费 5 万元，主要用于驻村联户干部日常工作和误餐补助交通补助。县委党校冬季取暖费 5 万元，主要用于办公区和教学区冬季取暖。各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，同时根据单位自身情况制定了相关财务制度。

四、部门（单位）专项组织实施情况

我校制定了严格的财务管理制度，全部资金由校委会计划财务处统一管理。在资金使用上严格执行国家财经法规和学校财务管理制度以及有关专项资金管理办法的相关规定，专款专用，保证资金使用的合规性。资金拨付有完整的审批程序和手续，各项支出符合部门预算批复的用途，资金使用中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

五、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 96 分。部门整体支出绩效情况如下：

预算配置得 15 分。

(1) 在职人员控制率：在职 12 人/编制 $12 \times 100\% = 100\%$ ，得 5 分。

(2) “三公”变动率 = $[(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\% = 0\%$ ，计满分 5 分。

(3) 重点支出安排率 = $(\text{重点项目支出 } 59.29 \text{ 万元} / \text{项目总支出 } 59.29 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ，计 5 分。

2. 预算执行得 13 分。

(1) 预算调整率 = $(\text{预算调整数 } 15.03 \text{ 万元} / \text{预算数 } 226.75) \times 100\% = 6.62\%$ ，计 1 分。

(2) 支付进度，春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完，计 3 分。

(3) 本年度无资金结余，计 3 分。

(4) “三公经费”控制率 = $100\% - (\text{“三公经费”实际支出数 } 0 \text{ 万元} / \text{“三公经费”预算安排数 } 0 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ ，计 6 分；

3. 预算管理得 15 分。

(1) 管理制度健全性得 3 分：有预算资金管理办法、内部财务管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；相关管理制度合法、合规、完整，1 分；相关管理制度得到有效执行，

1分。

(2) 资金使用合规性得3分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 预决算信息公开性得3分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(4) 政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额一致）*100%=100%，计3分。

(5) 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%=100%，计3分。

4. 资产管理得10分。

(1) 管理制度健全性得3分：有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。

(2) 资产管理安全性得4分：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

(3) 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%，计3分。

5. 职责履行得25分：2023年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

6. 履职效益得18分。

(1) 经济效益、社会效益、生态效益得10分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2) 年度考核结果及公众满意度8分：在年度县委目标责任考核结果评为良好等次。

六、存在的主要问题

自绩效评价开展以来，我校积极配合县财政局组织绩效整体支出绩效自评，对照指标进行详细分析，但是由于整体支出绩效自评经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，绩效自评结果应用待进一步加强。

七、改进措施和有关建议

1. 科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

2. 将预算编制与部门工作有机结合，强化预算执行，提升财政资金使用效益。

3. 建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。

4. 做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。