



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 281

部门名称： 中国共产党涞源县委员会党校

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

(1) 贯彻落实党和国家的教育方针政策，结合发展总体规划制定并组织实施干部培训规划；

(2) 根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；受县委委托，举办地厅级、县处级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署。

(3) 加强师资培训、交流，培养复合型人才。

(4) 组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

(5) 搞好调查研究，总结推广学习工作经验，为县委、县政府提高决策依据。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中国共产党涿源县委员会党校（本级）	财政补助事业部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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、我部门无二级预算部门，因此，中国共产党涑源县委员会党校 2023 年度部门决算公开即中国共产党涑源县委员会党校本级 2023 年度决算公开。

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：中国共产党涞源县委员会党校

2023 年度

金额部门：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	241.10	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	193.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	37.82
	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	10.06
	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	241.11	本年支出合计	58	241.12
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	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	241.12	总计	62	241.12

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：中国共产党涿源县委员会
党校

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		241.11	241.10					0.01
205	教育支出	193.23	193.22					0.01
20508	进修及培 训	193.23	193.22					0.01
2050802	干部教育	193.23	193.22					0.01
208	社会保 障和就 业支 出	37.82	37.82					
20805	行政事 业部 门养 老支 出	37.82	37.82					
2080502	事业部 门离 退休	16.13	16.13					
2080505	机关事 业部 门基 本养 老保 险 缴 费支 出	21.69	21.69					
221	住房保 障支 出	10.06	10.06					
22102	住房改 革支 出	10.06	10.06					
2210201	住房公 积金	10.06	10.06					

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：中国共产党涞源县委员会
党校

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		241.12	237.04	4.08			
205	教育支出	193.24	189.16	4.08			
20508	进修及培 训	193.24	189.16	4.08			
2050802	干部教育	193.24	189.16	4.08			
208	社会保障 和就业支 出	37.82	37.82				
20805	行政事业 部门养老 支出	37.82	37.82				
2080502	事业部门 离退休	16.13	16.13				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	21.69	21.69				
221	住房保障 支出	10.06	10.06				
22102	住房改革 支出	10.06	10.06				
2210201	住房公积 金	10.06	10.06				

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：中国共产党涞源县委员会党校

2023 年度

金额部门：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	241.10	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	193.22	193.22		
	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	37.82	37.82		
	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	10.06	10.06		
	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	54				

			急管理支出					
	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	241.10	本年支出合计	59	241.10	241.10		
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	241.10	总计	64	241.10	241.10		

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：中国共产党涿源县委员会党校

2023 年度

金额部门：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		241.10	237.02	4.08
205	教育支出	193.22	189.14	4.08
20508	进修及培训	193.22	189.14	4.08
2050802	干部教育	193.22	189.14	4.08
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	
20805	行政事业部门养老支出	37.82	37.82	
2080502	事业部门离退休	16.13	16.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	
221	住房保障支出	10.06	10.06	
22102	住房改革支出	10.06	10.06	
2210201	住房公积金	10.06	10.06	

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：中国共产党涑源县委员会党校

2023 年度

金额部门：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	210.95	302	商品和服务支出	9.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.64	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.88	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.20	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.59	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.06	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	0.06	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	16.13	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	15.33	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	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.69	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	2.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.11	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		227.08	公用经费合计				9.94	

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
金额部门：万元

编制部门：中国共产党涑源县委员会党校

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
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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制部门：中国共产党涑源县

委员会党校

2023 年度

金额部门：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
档次		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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党涿源县委员会党校

2023 年度

金额部门：万元

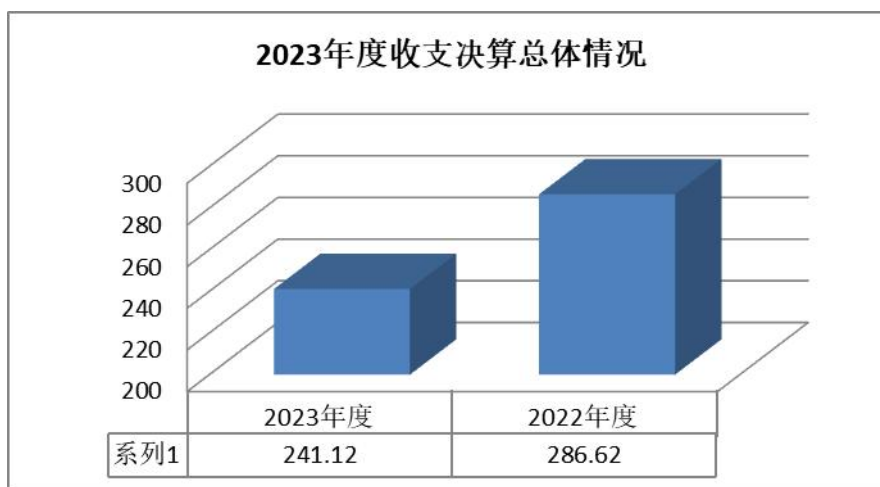
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		3.50		3.50	1.00	2.21		2.21		2.21	

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

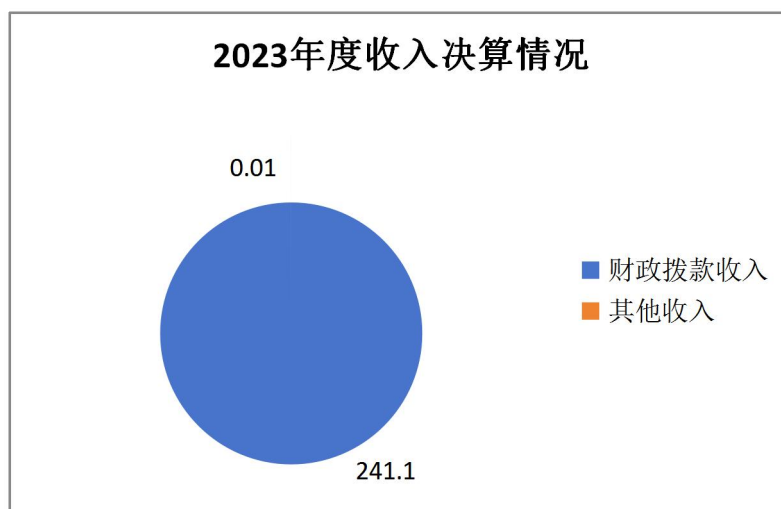
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)241.12万元。与2022年度决算相比,收支各减少45.5万元,下降15.87%,主要原因是:2023年12月份人员经费及党校7-12月份专项经费未拨付,收入减少支出较上年减少。



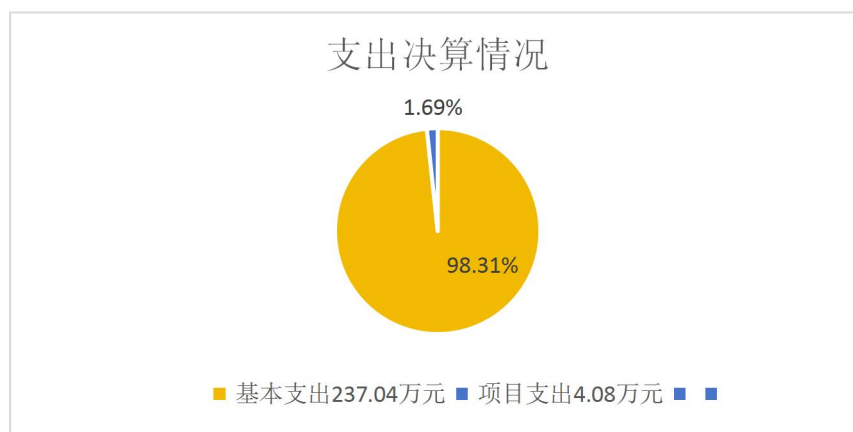
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计241.11万元,其中:财政拨款收入241.1万元,占99.996%;其他收入0.01万元,占0.004%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计241.12万元，其中：基本支出237.04万元，占98.31%；项目支出4.08万元，占1.69%。

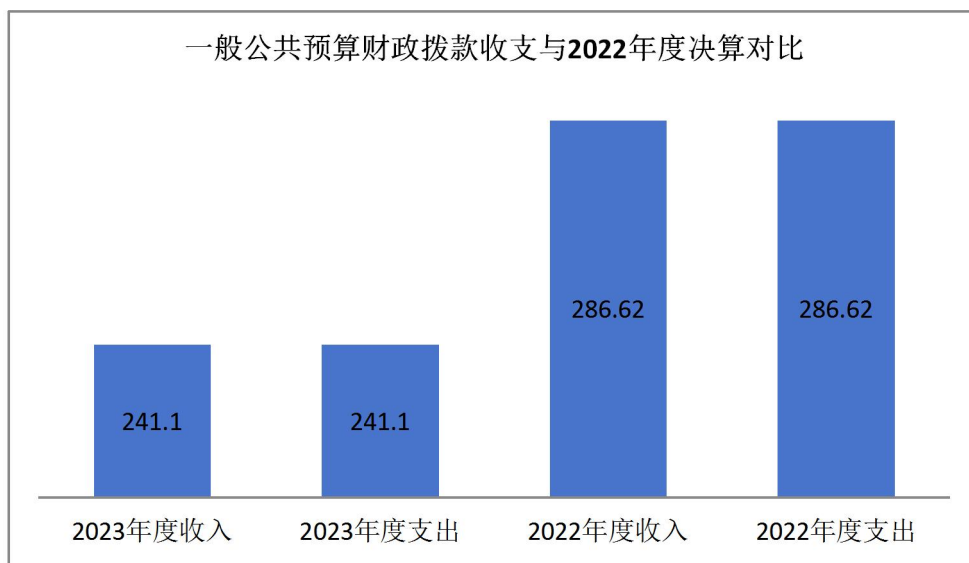


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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241.1万元，比上年减少45.52万元，降低15.88%，主要是部分人员经费及专项经费未拨付，收入较上年减少；本年支出241.1万元，减少45.52万元，降低15.88%，主要是部分人员经费及专项经费未拨付，支出较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入241.1万元，比上年减少45.52万元，主要是部分人员经费及专项经费未拨付，收入较上年减少；本年支出241.1万元，减少45.52万元，降低15.88%，主要是部分人员经费及专项经费未拨付，支出较上年减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

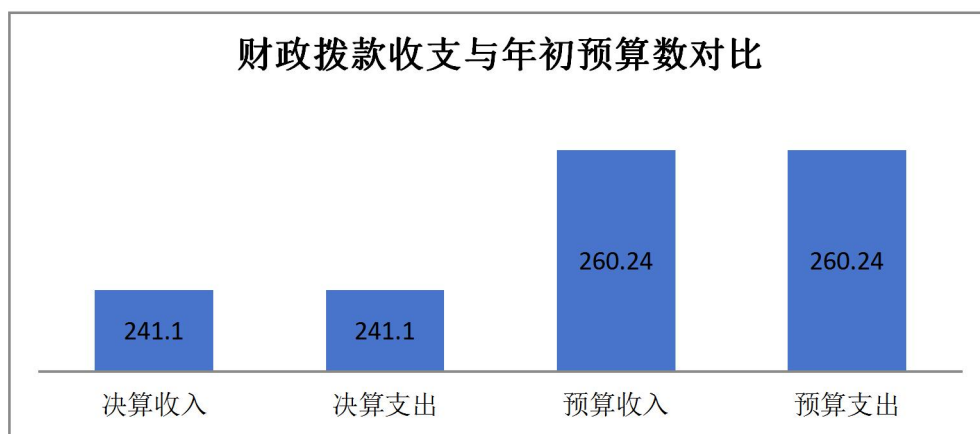
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入241.1万元，完成年初预算的92.65%，比年初预算减少19.14万元，决算数小于预算数主要原因是2023年12月份人员经费及党校7-12月份专项经费未拨付，财政拨款收入减少；本年支出241.1万元，完成年初预算的92.65%，比年初预算减少19.14万元，决算数小于预算数主要原因是2023年12

月份人员经费及党校7-12月份专项经费未拨付，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入241.1万元，完成年初预算的 92.65%，比年初预算减少19.14万元，决算数小于预算数主要原因是是2023年12月份人员经费及党校7-12月份专项经费未拨付，财政拨款收入减少；本年支出241.1万元，完成年初预算的92.65%，比年初预算减少19.14万元，决算数小于预算数主要原因是是2023年12月份人员经费及党校7-12月份专项经费未拨付，决算支出减少。



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%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

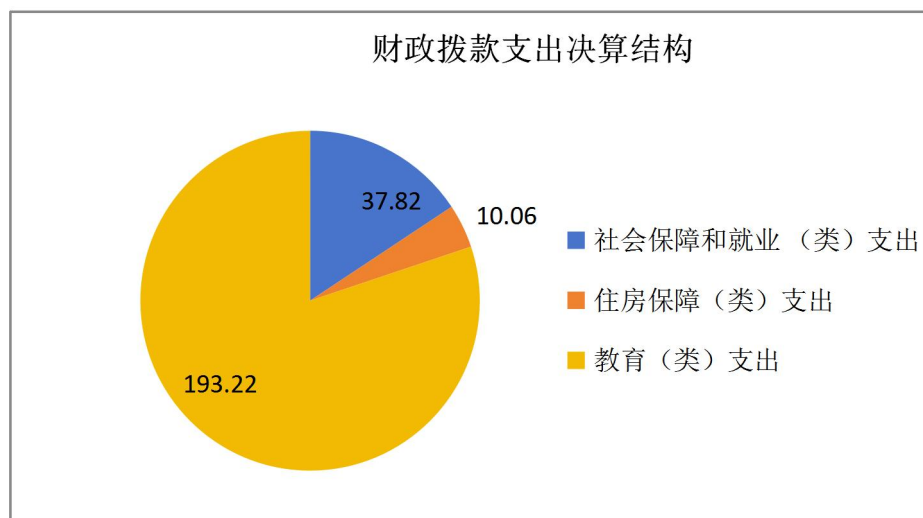
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完

成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 241.1 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 193.22 万元，占 80.14%，主要用于人员工资、日常公用经费支出；社会保障和就业（类）支出 37.82 万元，占 15.69%，主要用于人员保险支出；住房保障（类）支出 10.06 万元，占 4.17%，主要用于住房公积金。



（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 237.02 万元，其中：

人员经费 227.08 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、住房公积金、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、 生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.94 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 49.14%，较预算减少 2.29 万元，降低 50.89%，主要是厉行节约，支出减少；较 2022 年度决算增加 0.81 万元，增长 57.86%，主要是车辆老化，维修费用增加。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，与上年持平，主要是 2023 年度无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（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 3.5 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 63.18%，较预算减少 1.29 万元，降低 36.86%，主要是厉行节约，支出减少；较上年增加 0.81 万元，增长 57.86%，主要是车辆老化，维修费用增加。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持平，主要是本部门 2023 年度无公务用车购置量支出；与上年持平，主要是本部门 2023 年度无公务用车购置量支出。

公务用车运行维护费支出 2.21 万元： 本部门 2023 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.29 万元，降低 36.86%，主要是厉行节约，支出减少；较上年度增加 0.81 万元，增长 57.86%，主要是车辆老化，维修费用增加。

3.公务接待费。 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 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持平，主要是 2023 年度未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度未发生公务接待费。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

我部门为事业部门无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。本年度未发生政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆。与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 1 辆，其他用车主要是日常下乡出差。部门价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 13.58 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出。2023 年度无国有资本经营预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

2023 年我部门安排列入绩效目标评价项目 4 个。绩效目标实现情况如下：

(一) 党校专项经费 5.89 万元，支出 3.24 万元，支出 55.01%，因本项目资金下半年不能支付，待拨付资金后及时完成支付。

(二) 党校干部选拔任用办学保障经费 5 万元，资金到位 3 万元，支出 0 万元，支出 0%，年底未完成支付，待该项目资金拨付后及时完成支付。

(三) 云课堂网络服务费 0.84 万元，按要求支付 0.84 万元。支出 100%。

(四) 2023 年 AK 工程资金项目 1.85 万元，支付 0 万元，支出 0%，年底未完成支付，待该项目资金拨付后及时完成支付。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党校干部选拔任用办学保障经费		项目级次	本级	实施主管单位	中国共产党涞源县委 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(%)		
情况	预算数	5.000000	到位数	3.000000	执行数		0	0		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金		0			
	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(%)		
情况	目标内容 1			完成了部分培训				0.00		
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
						符 号	值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训数量	培训数量	20.00	≥	8 培训数量	8	完成	20
		数量指标	培训率	正常办公	10.00	=	100 百分比	1	完成	10
		时效指标	培训完成率	按季度完成	10.00	=	100 百分比	1	完成	9
		成本指标	成本控制	实际支出/预算资金*100%	10.00	≤	100 百分比	0	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	培训率	确保培训覆盖面	10.00	≥	200 人数	200	完成	8
		社会效益指标	培训率	确保培训覆盖面	10.00	=	100 百分比	1	完成	9
		生态效益指标	培训率	确保培训覆盖面	5.00	=	100 百分比	1	完成	4
		可持续影响指标	培训率	确保培训覆盖面	5.00	=	100 百分比	1	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度指标	10.00	≥	96 百分比	0.97	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					0
	自评总分									74
五、存在问题	2023 年资金请示已提交，但该项目资金未拨付。									
原因及整改措施	措施:及时与县财政局沟通，待资金拨付到位后完支付。									
填报人:	李继华				联系电话:	7321155				

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	云课堂网络服务费		项目级次	本级	实施主管单位	中国共产党涿源县委员会党校		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	0.840000	到位数	0.840000	执行数	0.840000		100			
	其中:财政资金	0.840000	其中:财政资金	0.840000	其中:财政资金	0.840000					
	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(%)			
	目标内容 1			网络运行费按工作计划完成				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	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	网络服务终端数量	网络服务终端 1 个	10.00	=	1	个	1	完成	10
		质量指标	网络运行通畅率	网络运行通畅	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	按时方支付网络服务费	支付率	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	成本空置率	支出数/预算数小于等于 100%	10.00	≤	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	经济效益指标	按时支付网络服务费	支付率	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	按时支付网络服务费	支付率	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
		生态效益指标	网络运行通畅率	网络通畅	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
		可持续影响指标	网络运行通畅率	网络通畅	10.00	≥	100	百分比	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	网络使用人员满意度指标	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									99	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李继华			联系电话:	7321155						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党校专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	中国共产党涞源县委员会党校		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	5.890000	到位数	5.890000	执行数		3.240000	55.01			
	其中:财政资金	5.890000	其中:财政资金	5.890000	其中:财政资金		3.240000				
	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(%)			
	目标内容 1			财政预算 5.89 万元, 实际支付 3.24 万元				55.01			
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	实际完成值	单项指标完成	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	劳务人员 3 人	劳务人员 3 人	20.00	=	3	人	3	完成	20
		质量指标	正常办公	确保正常办公	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	按月发放	按月发放	10.00	=	100	百分比	1	未完成	8
		成本指标	成本控制	实际支出/财政预算*10%	10.00	≤	100	百分比	1	未完成	8
	效益指标	经济效益指标	提高效率	确保正常办公	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	提高工作效率	确保正常办公	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		生态效益指标	保障最低生活水平	确保正常办公	5.00	=	100	百分比	1	完成	5
		可持续影响指标	保障最低生活水平	确保正常办公	5.00	=	100	百分比	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度指标	10.00	≤	98	百分比	0.98	完成	9
	预算执行率				10				5.500849		
	自评总分									90.5	
五、存在问题及整改措施	2023 年资金请示已提交, 但该项目资金未完全拨付。 措施: 及时与县财政局沟通, 待资金拨付到位后完支付。										
填报人:	李继华			联系电话:	7321155						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、结转至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：指事业部门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：指部门按有关规定结转至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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。