

2023年度中国共产党佛冈县委员会党校部门
决算

目 录

第一部分：中国共产党佛冈县委员会党校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党佛冈县委员会党校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：中国共产党佛冈县委员会党校2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党佛冈县委员会党校概况

一、部门主要职责

中国共产党佛冈县委员会党校的主要职责是：

（一）承担全县副科级以上单位的党员领导干部、全县各镇的党政领导班子成员、委党支部书记和村居委员会主任培训或轮训任务；承担中青年后备干部及县委、县政府要求培训的其他干部的培训任务；承担国家公务员四类培训任务；承担党员发展对象的培训任务；负责各镇委党校教员和全县宣传、理论干部的培训任务。

（二）协同组织人事部门做好学员在校培训学习期间的考核、考察工作。

（三）围绕国内外出现的新情况、新问题开展理论研究，为县委理论学习中心组提供有关资料，为县委、县政府决策提供理论咨询服务。

（四）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想，以及党的路线、方针、政策。

（五）承担上级党校和县委交办的其他各项任务。

二、部门机构设置

本部门下设办公室、教研室、干部培训室、总务室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党佛冈县委员会党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛冈县委员会党校

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	511.24	一、一般公共服务支出	31	12.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	371.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	511.24	本年支出合计	57	511.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	511.24	总计	60	511.24

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党佛冈县委员会党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		511.24	511.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	371.02	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	371.02	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	371.02	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党佛冈县委员会党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	511.24	411.67	99.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	371.02	271.45	99.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	371.02	271.45	99.57	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	371.02	271.45	99.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党佛冈县委员会党校

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	511.24	一、一般公共服务支出	33	12.63	12.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	371.02	371.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.00	82.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.30	13.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.29	32.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	511.24	本年支出合计	59	511.24	511.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	511.24	总计	64	511.24	511.24	0.00	0.00

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

部门：中国共产党佛冈县委员会党校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	511.24	411.67	99.57
201	一般公共服务支出	12.63	12.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.63	12.63	0.00
2010350	事业运行	12.63	12.63	0.00
205	教育支出	371.02	271.45	99.57
20508	进修及培训	371.02	271.45	99.57
2050802	干部教育	371.02	271.45	99.57
208	社会保障和就业支出	82.00	82.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.00	82.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.95	36.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00
221	住房保障支出	32.29	32.29	0.00
22102	住房改革支出	32.29	32.29	0.00
2210201	住房公积金	32.29	32.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党佛冈县委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	338.68	302	商品和服务支出	36.04
30101	基本工资	59.84	30201	办公费	1.28
30102	津贴补贴	110.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.38	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30206	电费	2.34
30109	职业年金缴费	14.21	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	32.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	7.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	375.63		公用经费合计	36.04

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

部门：中国共产党佛冈县委员会党校

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛冈县委员会党校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党佛冈县委员会党校

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
18.21	0.00	17.21	15.31	1.90	1.00	15.51	0.00	15.51	15.31	0.20	0.00

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：中国共产党佛冈县委员会党校 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党佛冈县委员会党校2023年度总收入511.24万元，其中本年收入511.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入511.24万元，比上年决算数增加46.19万元，增长9.9%。主要变动情况：一是人员增加，二是培训班次、培训人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛冈县委员会党校2023年度总支出511.24万元，其中本年支出511.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出411.67万元，比上年决算数增加38.71万元，增长10.4%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出99.57万元，比上年决算数增加7.48万元，增长8.1%。主要变动情况：一是培训班次增加，二是培训人数增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中国共产党佛冈县委员会党校2023年度财政拨款收入合计511.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入511.24万元，比上年决算数增加46.19万元，增长9.9%；主要变动情况：一是人员增加，二是培训班次、培训人数增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党佛冈县委员会党校2023年度财政拨款支出合计511.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出511.24万元，比年初预算数增加35.05万元，增长7.4%；主要变动情况：一是人员增加，二是培训班次、培训人数增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

中国共产党佛冈县委员会党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.51万元，完成全年预算18.21万元的85.2%，比上年决算数增加11.9万元，增长329.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.51万元，完成预算17.21万元的90.1%，比上年决算数增加11.9万元，增长329.6%；其中：公务用车购置支出决算为15.31万元，完成预算15.31万元的100%，比上年决算数增加15.31万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.2万元，完成预算1.9万元的10.5%，比上年决算数减少3.41万元，下降94.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.51万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.51万元，其中：公务用车购置支出为15.31万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于2023年度报废1辆公务用车，然后新购置1辆公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括2023年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出36.04万元，比上年决算数增加11.02万元，增长44%。主要增减变动情况是：人员增加致使人员经费和公用经费同步增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金80.75万元，占一般公共预算项目支出总额的81.1%。

共组织对“培训经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“培训经费”项目委托清远市建信联合会计师事务所开展绩效评价，评价得分88，评价等级良。从评价情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有支出项目都实行先预算再支出，在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无挪用滥用资金现象。通过此次绩效评价，提出进一步完善干部培训经费使用和管理措施，提高财政资金使用效益。坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照评价相关评价指标，采取评价小组自评相结合的方法对党校的基本支出及干部教育项目支出进行了客观真实的评价。我校在绩效评价工作过程中成立了以副校长为组长的绩效自评工作小组，制定了评价实施方案，开展了绩效自评工作。对两个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，填报了绩效考核自评评分表。评价小组对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，含下属单位0个。涉及一般公共预算支出511.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在

干部教育和科研咨政事业项目上；二是坚持党组织集体理财，部门重大收支计划需经班子会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配资金；三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，在由常务副校长及分管副校长审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及培训经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数476.18万元，执行数511.24万元，完成预算的107.36%，整体支出绩效完成超100%的主要原因：一是人员增加，二是培训班次、培训人数增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是通过举办公务员初任培训班、事业单位新录用人员岗前培训班、中青年干部培训班、副科干部任职班、副科以上干部专题轮训班、公务员全员培训班、党员发展对象培训班、事业单位管理岗位人员培训班等班次，提高党员干部的党建知识和政治素养。二是围绕县委、县政府的工作方针，就区域经济建设、党的建设、文化建设和社会建设的新经验、新情况、新问题、开展理论科学课题研究；推进理论创新，为县委、县政府决策提供服务。一般公共服务支出12.63万元，教育支出371.02万元，社会保障和就业支出82万元，卫生健康支出13.3万元，住房保障支出32.29万元。发现的问题及原因主要是预算精准度还有待提高，预算执行率还需进一步提高。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、

合理性、严谨性和可控性。坚决杜绝不必要的开支，把有限的资金着重保障党校的教学教研工作，为县委、县政府的干部培养创造一个良好的学习环境，为县域经济发展提供强有力的指导思想与理论基础。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，申请支出94.79万元，支出率为94.79%，完成预算的94.79%。项目绩效目标完成情况主要是产出指标完成度，数量指标：全年培训人次达到3500人次，达到目标值；质量指标：培训合格率达到100%，达到目标值；时效指标：2023年内完成全年培训计划全部班次，达到目标值。效益指标完成度，社会效益指标：党性修养显著提升。可持续影响指标，坚定理想信念，提升能力本领；服务对象满意度指标：教学评估满意度，满意率达到100%。公众满意度调查情况，2023年每举办一期培训班均有向学员派发《教学评估满意度调查表》，了解学员对课程内容、课程安排、意识形态、师德师风等方面的满意度，以此为依据不断提高办学质量。发现的问题及原因主要是专项资金的利用效率有待加强，培训计划变化较多，绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是提高培训经费专项资金的利用效率，加强培训经费的使用管理。加强与相关部门的沟通协调，将有培训需要的课程纳入培训计划，延长培训时间，扩大培训范围，增加培训班次。做好年度培训计划，严格按照培训计划在本年度内完成全部培训任务，遇到特殊情况特殊处理。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。