

2023 年度
中国共产党平邑县委员会
党校（汇总）部门决
算

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）轮训乡镇和县直科级副职、企事业单位相应一级干部，行政村（社区）党组织书记、村（居委会）主任，县直部门中层干部，乡镇直属部门负责人。

（二）培训中青年干部。

（三）培训新任领导干部。

（四）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（五）承办乡镇、县直部门主要领导干部研讨班。

（六）对学员进行党性教育与党性锻炼。

（七）协同组织人事部门对学员在校期间进行考核 考察。

（八）围绕国际国内出现的热点问题开展科学研究。

（九）开展调查研究，为县委县政府决策服务。

（十）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，宣传“习近平新时代中国特色社会主义思想的理论体系”和党的路线、方针、政策。

（十一）积极开展社会培训。

（十二）县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党平邑县委员会党校（汇总）部门决算包括：中国共产党平邑县委员会党校本级决算。

纳入中国共产党平邑县委员会党校（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党平邑县委员会党校（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党平邑县委员会党校（汇总）

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	554.29	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	436.29
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	69.09
	9		九、卫生健康支出	40	18.85
	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	30.06
	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	554.29	本年支出合计	58	554.29
使用非财政拨款结余	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	554.29	总计	62	554.29

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

公开 02 表

部门：中国共产党平邑县委员会党校（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		554.29	554.29					
205	教育支出	436.29	436.29					
20508	进修及培训	436.29	436.29					
2050802	干部教育	436.29	436.29					
208	社会保障和就业支出	69.09	69.09					
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91					
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	18.85	18.85					
21007	计划生育事务	5.58	5.58					
2100799	其他计划生育事务支出	5.58	5.58					
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27					
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27					
221	住房保障支出	30.06	30.06					
22102	住房改革支出	30.06	30.06					
2210201	住房公积金	30.06	30.06					

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
科目编码	科目名称							

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：中国共产党平邑县委员会党校（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		554.29	442.35	111.94			
205	教育支出	436.29	329.93	106.36			
20508	进修及培训	436.29	329.93	106.36			
2050802	干部教育	436.29	329.93	106.36			
208	社会保障和就业支出	69.09	69.09				
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91				
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	18.85	13.27	5.58			
21007	计划生育事务	5.58		5.58			
2100799	其他计划生育事务支出	5.58		5.58			
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27				
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27				

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	30.06	30.06				
22102	住房改革支出	30.06	30.06				
2210201	住房公积金	30.06	30.06				

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

部门：中国共产党平邑县委员会党校（汇总）

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	554.29	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	436.29	436.29		
	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	69.09	69.09		
	9		九、卫生健康支出	41	18.85	18.85		
	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				

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
	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	30.06	30.06		
	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	554.29	本年支出合计	59	554.29	554.29		
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	554.29	总计	64	554.29	554.29		

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：中国共产党平邑县委员会党校（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		554.29	442.35	111.94
205	教育支出	436.29	329.93	106.36
20508	进修及培训	436.29	329.93	106.36
2050802	干部教育	436.29	329.93	106.36
208	社会保障和就业支出	69.09	69.09	
20805	行政事业单位养老支出	68.91	68.91	
2080502	事业单位离退休	21.16	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	18.85	13.27	5.58
21007	计划生育事务	5.58		5.58
2100799	其他计划生育事务支出	5.58		5.58
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	
221	住房保障支出	30.06	30.06	
22102	住房改革支出	30.06	30.06	
2210201	住房公积金	30.06	30.06	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

部门：中国共产党平邑县委员会党校（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	370.45	302	商品和服务支出	22.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.26	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.27	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.36	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	44.09	30217	公务接待费	0.97	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		420.00	公用经费合计					22.35

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：中国共产党平邑县委员会党校（汇总）

公开 07 表
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							

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党平邑县委员会党校（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党平邑县委员会党校（汇总）

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
2.49		1.52		1.52	0.97	2.49		1.52		1.52	0.97

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。

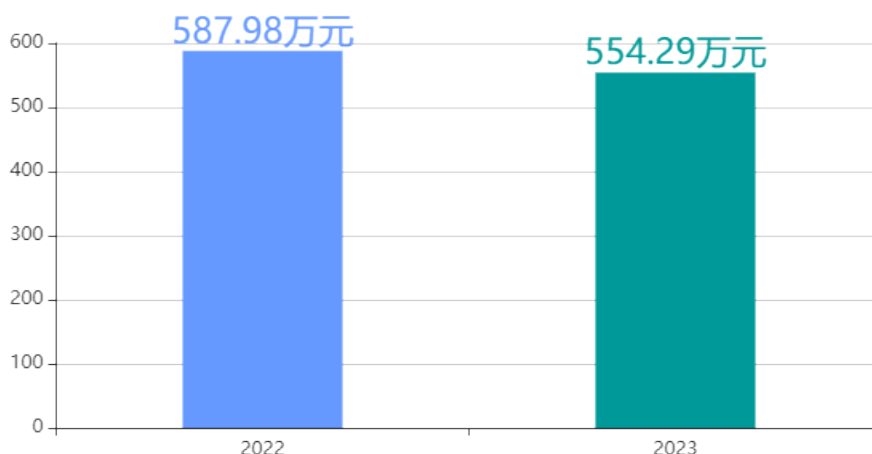
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 554.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 33.69 万元，下降 5.73%。主要是外培班次减少。

收、支决算总计变动情况图



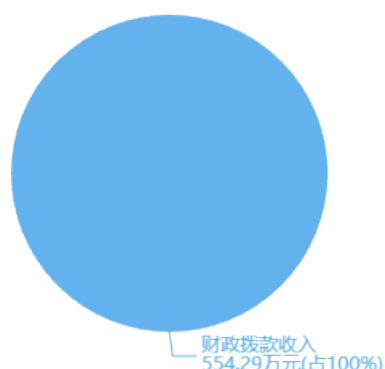
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 554.29 万元，其中：财政拨款收入 554.29 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

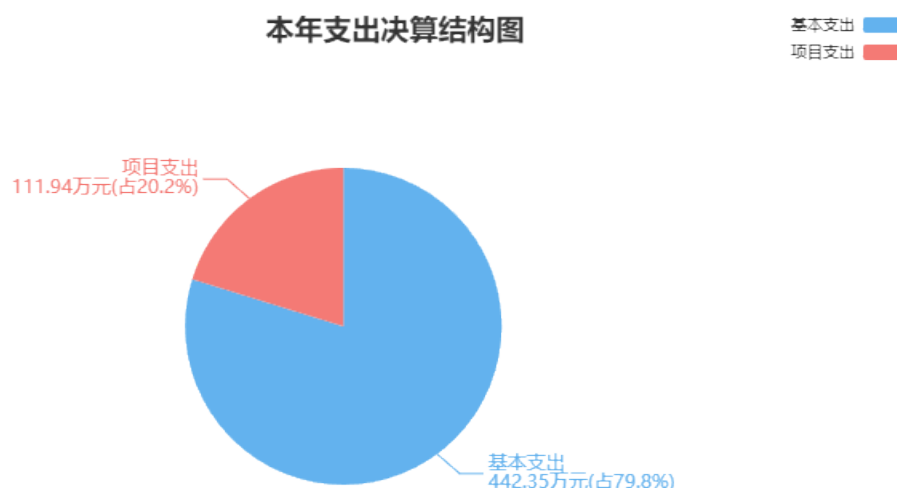
- 1、财政拨款收入 554.29 万元。与 2022 年度相比，减少 33.69 万元，下降 5.73%。主要是外培班次减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 554.29 万元，其中：基本支出 442.35 万元，占 79.8%；项目支出 111.94 万元，占 20.2%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 442.35 万元。与 2022 年度相比,增加 17.28 万元,增长 4.07%。主要是人员增加。

2、项目支出 111.94 万元。与 2022 年度相比,减少 50.96 万元,下降 31.28%。主要是外培班次减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

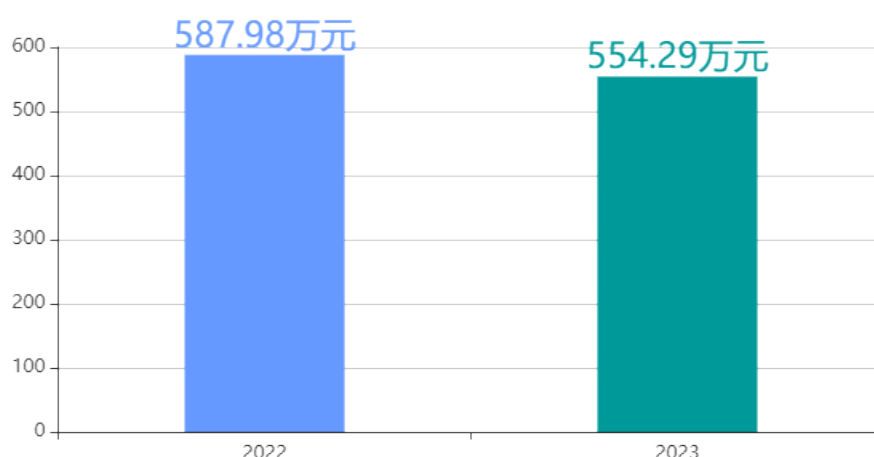
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 554.29 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 33.69 万元,下降 5.73%。主要是外培班次减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

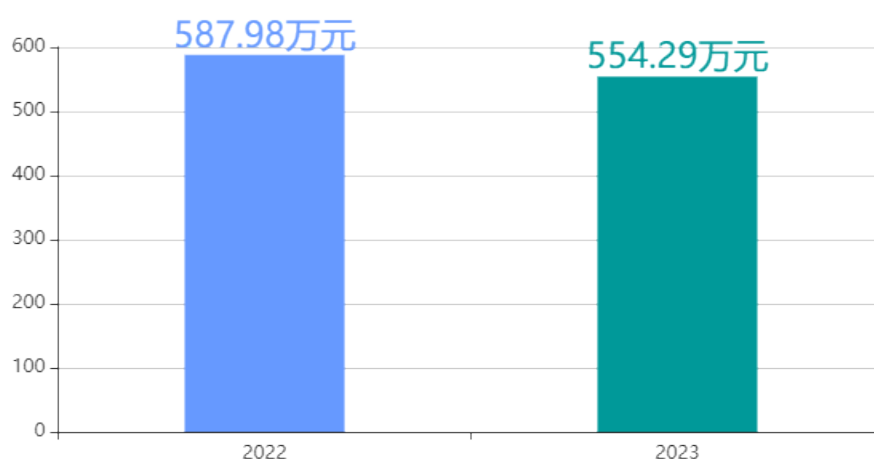


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 554.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.69 万元，下降 5.73%。主要是外培班次减少。

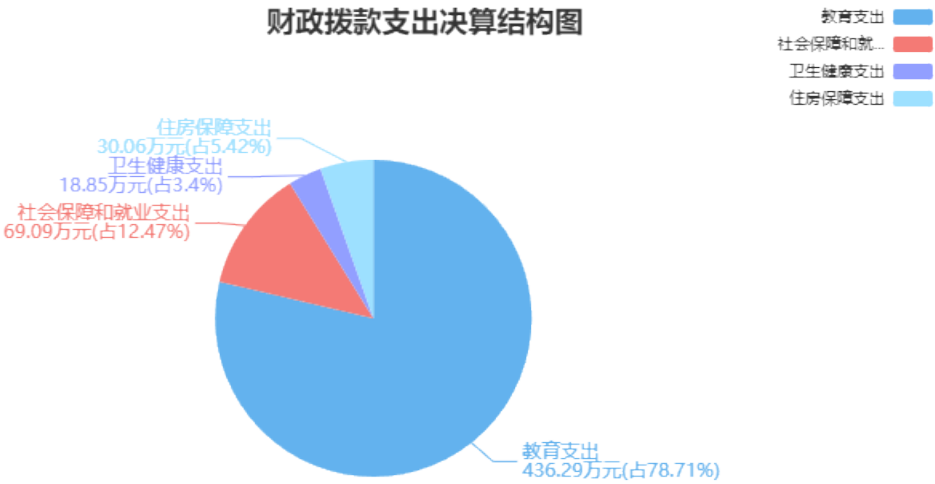
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 554.29 万元，主

要用于以下方面: 教育（类）支出 436.29 万元，占 78.71%; 社会保障和就业（类）支出 69.09 万元，占 12.47%; 卫生健康（类）支出 18.85 万元，占 3.4%; 住房保障（类）支出 30.06 万元，占 5.42%。



（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为 462.58 万元，支出决算为 554.29 万元，完成年初预算的 119.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 324.58 万元，支出决算为 436.29 万元，完成年初预算的 134.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主

要原因是人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 35.4 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 112.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 30.06 万元，

完成年初预算的 93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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决算 442.35 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 420 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费 22.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党平邑县委员会党校（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.52 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行及维护费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党平邑县委员会党校（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.97 万元，主要用于接待其他县区党校调研活动，共计接待 12 批次、168 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 22.35 万元，比年初预算数增加 5.27 万元，增长 30.85%，主要原因是办公场所设备维修费用支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 21.63 万元，其中：政府采购货物支出 4.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.27 万元。授予中小企业合同金额 21.63 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 10.11 万元，占政府采购支出总额的 46.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，中国共产党平邑县委员会党校（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 112.5 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党平邑县委员会党校（汇总）2023年度县级预算项目绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及党校事业发展经费、教学科研经费等2个项目的绩效自评表。

1. 党校事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为32.5万元，执行数为5万元，完成预算的15.38%。项目绩效目标完成情况：一是保障机关正常运转，二是保障办公、培训、会议正常顺利进行。

2. 教学科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为106.94万元，执行数为106.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年举办主体班次培训1500余人，提高了我县领导干部政治素质；二是全年举办对外培训1500余人，有效向外界宣传了沂蒙精神、九间棚精神。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党平邑县委员会党校（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	党校事业发展经费	中国共产党平邑县委员会党校	88	良
2	党校教学科研经费	中国共产党平邑县委员会党校	92	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		党校教学科研经费			主管部门	中国共产党平邑县委员会党校		
项目实施单位		中国共产党平邑县委员会党校			联系电话	05394882961		
项目预算执行情况 (10 分)		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	80	106.94	106.94	10	0.75	7.5	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	80	106.94	106.94	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展教学科研活动，举办对外培训			全年对外培训 1500 余人			
度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	培训班费用	≤400 元/人/天	92.64	8	8	
		社会成本指标	科研费用	≤5 万元	0.56	6	6	
		生态成本指标	场地费用	≤12 万元	3.68	6	6	
	产出指标 (40 分)	数量指标	培训主体班次人数	1800 人次	1580 人次	10	4	原因：经费压减。措施：提高预算绩效执行率。
		质量指标	学员结业率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	96%	10	10	
			会议计划完成及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	增加非税收入	≥10 万元	12	2.5	2.5	
			增加培训费用	≥2 万元	3	2.5	2.5	
		社会效益指标	培训党员覆盖率	≥70%	70%	2.5	2.5	
			持续提升平邑美誉度	持续提升	持续提升	2.5	2.5	
		生态效益指标	校园绿化率	≥20%	25%	2.5	2.5	
			提高干部素质	≥20%	25%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	提高干部素质	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意	≥95%	98%	5	5	

	(10分)		度					
			参会人员满意	≥95%	98%	5	5	
总分			94.00					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		党校事业发展经费			主管部门		中国共产党平邑县委员会党校	
项目实施单位		中国共产党平邑县委员会党校			联系电话		05394882961	
项目预算执行情况 (10 分)		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	32.5	32.5	5	10	15.38%	1.54	
	其中：当年财政拨款	32.5	32.5	5	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障办公、培训、会议正常顺利进行			因经费拨付不足，暂时维持基本运转			
度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	水电费	≤8 万元	5 万元	10	8	经费不足
		社会成本指标	保安保洁费用	≤20 万元	0 万元	5	0	经费不足
		生态成本指标	园林绿化费用	≤1.5 万元	0 万元	5	0	经费不足
	产出指标 (40 分)	数量指标	主体班次培训人次	1500 人次	1540 人次	14	14	
			质量指标	学员结业率	≥90%	14	14	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	96%	6	6	
			会议计划完成及时率	≥95%	100%	6	6	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	培训费用	≥70%	80%	2.5	2.5	
			会议费用	≥70%	80%	2.5	2.5	
		社会效益指标	培训党员覆盖率	≥70%	75%	2.5	2.5	
			会议完成率	≥90%	100%	2.5	2.5	
		生态效益指标	校园绿化率	≥20%	25%	2.5	2.5	
			垃圾箱覆盖率	≥20%	25%	2.5	2.5	
		可持续影响指标	提高干部素质	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	98%	5	5	
			参会人员满意	≥95%	98%	5	5	

			度					
总分			88.00					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								