

监督索引号 53042400128101000

# 中国共产党华宁县委党校 2023 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，开展党校系统师资培

训，加强理论教育、党性教育和能力培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，对党的创新理论进行研究阐释，推进党的理论创新；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，开展重大理论问题和现实问题研究，为县委、县政府决策提供咨询服务；承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班，承办各级各部门各单位委托举办的培训班；承担县委、县政府和市委党校交办的其他任务。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年度华宁县委党校坚持党校姓党根本原则，深入学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》）和习近平总书记在中央党校建校 90 周年庆祝大会暨 2023 年春季学期开学典礼上的讲话精神，贯彻落实好全国、全省、全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，聚焦全市党校系统高质量发展三年行动计划，围绕县委、县政府中心大局，践行初心使命、强化责任担当，持续提高办学质量和管理服务水平，全力以赴服务全县经济社会高质量发展。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、教研室、教务股、总务股，所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入中国共产党华宁县委员会党校 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.中国共产党华宁县委员会党校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党华宁县委员会党校 2023 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 4 人，非参公管理事业人员 8 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人（离休 0 人，退休 12 人）。

年末其他人员 12 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 12 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

中国共产党华宁县委委员会党校 2023 年度收入合计 4,027,572.07 元。其中：财政拨款收入 4,027,572.07 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 130,022.60 元，下降 3.13%。其中：财政拨款收入减少 130,022.60 元，下降 3.13%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是人员减少，工资开支减少。

#### 二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县委员会党校 2023 年度支出合计 4,027,572.07 元。其中：基本支出 2,342,812.07 元，占总支出的 58.17%；项目支出 1,684,760.00 元，占总支出的 41.83%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 130,022.60 元，下降 3.13%。其中：基本支出减少 165,669.80 元，下降 6.60%；项目支出增加 35,647.20 元，增长 2.16%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是人员减少、工资开支减少；项目增加审计、监理、勘测费用。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党华宁县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,342,812.07 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,209,595.57 元，占基本支出的 94.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 133,216.50 元，占基本支出的 5.69%。

#### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党华宁县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,684,760.00 元。其中：基本建设类项目支出 1,670,000.00 元，商品和服务类办公费支出 14,760.00 元。到 2023

年 12 月 31 日止华宁县委党校改扩建及附属工程一期、二期完工，支付主体工程款及附属工程、监理、勘测等办公经费：1,684,760.00 元。

### 三、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

中国共产党华宁县委员会党校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,027,572.07 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 130,022.60 元,下降 3.13%,主要原因是人员减少,工资开支减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 3,405,676.81 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.56%。主要用于发放职工工资和日常单位运转开支及党校改扩建项目支出。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 253,934.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.30%。主要用于支付职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出 192,760.54 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.79%。主要用于支付职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 175,200.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.35%。主要用于职工住房公积金补助。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11,200.00 元，决算为 10,109.00 元，完成年初预算的 90.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算 11,200.00 元，决算为 10,109.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算 90.26%，具体是国内接待费支出决算 10,109.00 元（其中：外事接待费支出决 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党华宁县委委员会党校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11,200.00 元，支出决算为 10,109.00 元，完成年初预算的 90.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用

车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 11,200.00 元，决算为 10,109.00 元，完成年初预算的 90.26%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因人员减少，接待费减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 5,924.00 元，增长 141.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 5,924.00 元，增长 141.55%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级党校调研课题增加，外出培训和项目对接工作增加。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此项支出。

3. 安排国内公务接待 19 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 100 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于华宁县委党校改扩建项目、联系村委会工作汇报和上级相关单位调研考核等来人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，单位无此项支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

中国共产党华宁县委员会党校 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是中国共产党华宁县委员会党校为公益一类事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国共产党华宁县委员会党校资产总额 5,738,201.71 元，其中，流动资产 101,560.80 元，固定资产 2,166,640.91 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 3,470,000.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 608,652.71 元，其中固定资产减少 82,865.73 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 8 项，账面原值 43,980.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 147,428.00 元，其中：政府采购货物支出 147,428.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**部门决算：**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**一般公共预算收入：**是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入

和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号 **53042400128101111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,027,572.07	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,405,676.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	253,934.72
	9		九、卫生健康支出	39	192,760.54
	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	175,200.00
	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	4,027,572.07	本年支出合计	57	4,027,572.07
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4,027,572.07	总计	60	4,027,572.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	4,027,572.07	4,027,572.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,405,676.81	3,405,676.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3,405,676.81	3,405,676.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	3,405,676.81	3,405,676.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	253,934.72	253,934.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	253,934.72	253,934.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	28,800.00	28,800.00	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	225,134.72	225,134.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	192,760.54	192,760.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	192,760.54	192,760.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6,105.48	6,105.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	86,786.82	86,786.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	87,901.57	87,901.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,966.67	11,966.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	175,200.00	175,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	175,200.00	175,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	175,200.00	175,200.00	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：中国共产党华宁县委员会党校

公开03表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,027,572.07	2,342,812.07	1,684,760.00			
205	教育支出		3,405,676.81	1,720,916.81	1,684,760.00			
20508	进修及培训		3,405,676.81	1,720,916.81	1,684,760.00			
2050802	干部教育		3,405,676.81	1,720,916.81	1,684,760.00			
208	社会保障和就业支出		253,934.72	253,934.72				
20805	行政事业单位养老支出		253,934.72	253,934.72				
2080502	事业单位离退休		28,800.00	28,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		225,134.72	225,134.72				
210	卫生健康支出		192,760.54	192,760.54				
21011	行政事业单位医疗		192,760.54	192,760.54				
2101101	行政单位医疗		6,105.48	6,105.48				
2101102	事业单位医疗		86,786.82	86,786.82				
2101103	公务员医疗补助		87,901.57	87,901.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		11,966.67	11,966.67				
221	住房保障支出		175,200.00	175,200.00				
22102	住房改革支出		175,200.00	175,200.00				
2210201	住房公积金		175,200.00	175,200.00				

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

公开04表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,027,572.07	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	3,405,676.81	3,405,676.81		
	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	253,934.72	253,934.72		
	9		九、卫生健康支出	41	192,760.54	192,760.54		
	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	175,200.00	175,200.00		
	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	4,027,572.07	本年支出合计	59	4,027,572.07	4,027,572.07		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,027,572.07	总计	64	4,027,572.07	4,027,572.07		

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的总支支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	4,027,572.07	2,342,812.07	1,684,760.00	4,027,572.07	2,342,812.07	2,209,595.57	133,216.50	1,684,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	3,405,676.81	1,720,916.81	1,684,760.00	3,405,676.81	1,720,916.81	1,587,700.31	133,216.50	1,684,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	3,405,676.81	1,720,916.81	1,684,760.00	3,405,676.81	1,720,916.81	1,587,700.31	133,216.50	1,684,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	0.00	0.00	0.00	3,405,676.81	1,720,916.81	1,684,760.00	3,405,676.81	1,720,916.81	1,587,700.31	133,216.50	1,684,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	253,934.72	253,934.72		253,934.72	253,934.72	253,934.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	253,934.72	253,934.72		253,934.72	253,934.72	253,934.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	225,134.72	225,134.72		225,134.72	225,134.72	225,134.72	0.00		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	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	192,760.54	192,760.54		192,760.54	192,760.54	192,760.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	192,760.54	192,760.54		192,760.54	192,760.54	192,760.54	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	6,105.48	6,105.48		6,105.48	6,105.48	6,105.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	86,786.82	86,786.82		86,786.82	86,786.82	86,786.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	87,901.57	87,901.57		87,901.57	87,901.57	87,901.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				11,966.67	11,966.67		11,966.67	11,966.67	11,966.67	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	175,200.00	175,200.00		175,200.00	175,200.00	175,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	175,200.00	175,200.00		175,200.00	175,200.00	175,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	175,200.00	175,200.00		175,200.00	175,200.00	175,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

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	2,180,795.57	302	商品和服务支出	133,216.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	613,673.00	30201	办公费	56,813.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	332,637.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	111,185.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	525,904.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225,134.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92,892.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87,901.57	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,267.98	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	175,200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28,800.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	28,800.00	30217	公务接待费	10,109.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,393.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,209,595.57	公用经费合计				133,216.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

		项目经费									
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	14,760.00	309	资本性支出（基本建设）	1,670,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	14,760.00	30901	房屋建筑物购建	1,670,000.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费									小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。  
 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：2023年本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据



# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党华宁县委员会党校

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	11,200.00	11,200.00	10,109.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	11,200.00	11,200.00	10,109.00
（1）国内接待费	8	—	—	10,109.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	19.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	100.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：中国共产党华宁县委员会党校

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	11,200.00	11,200.00	10,109.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	11,200.00	11,200.00	10,109.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会党校

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5,738,201.71	6,951,043.29	101,560.80	3,379,482.49	2,166,640.91	3,177,123.82	2,090,501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	202,358.67	76,139.21	0.00	3,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党华宁县委员会党校

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		年末实有人员编制15人，在职在编实有事业人员12人（含参公管理事业人员4人）。缺编3人。离退休人员12人，其中，退休12人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按预算管理办法及指定用途进行资金使用，完成既定的工作任务，总体收支平衡；单位运转正常，围绕党委和政府的中心工作，完成党校主要职责培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培训理论干部（主要轮训副科级党员干部和办事处村委会正副职及基层党支部书记、科级后备干部基层党员干部和入党积极分子）。承办党委和政府举办的专题研讨班，围绕经济社会发展和党的建设的重大理论和现实问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务。开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
	(三) 部门整体收支情况		2023年我单位全年收到财政拨款预算资金4,027,572.07元，按照预算管理办法及资金用途专款专用，形成支出4,027,572.07元，收入等于支出，收支平衡。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为提高预算资金的使用效益，强化责任监督及工作落实，结合党校工作实际制定了单位预算资金管理使用制度，管理使用方案；建立了绩效管理评价制度，对预算资金实施绩效评价。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年三公经费预算数是11,200.00元，实际支出10,109.00元，比上年增长5,924.00元，增长141.55%，主要原因上级党校调研课题增加，外出培训和项目对接工作增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		把握资金的准确去向，明白资金的具体使用情况，资金使用后产生的效益如何，所产生的社会效益是否达到预期。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 拟定评价实施方案；(2) 组建绩效评价机构，明确人员职责；(3) 制定绩效评价指标。
		2. 组织实施	(1) 开展绩效评价；(2) 编写绩效评价报告；(3) 进行评价结果反馈。
三、评价情况分析综合评价结论			(一) 评价情况分析：绩效评价客观、公正，能够很好的反映资金和工作产出，切合党校职能定位，达到了预期的工作目标，凸显了应有的社会效益；工作顺利完成。 (二) 综合评价结论：工作完成情况好。
四、存在的问题和整改情况			方案不够具体，已结合实际工作进行了细化
五、绩效自评结果应用			(一) 进行指标抽查、复评，检验评价效果及评价的客观性；(二) 建立激励与约束机制，评价好进行表扬，评价不好的进行批评整改；(三) 形成绩效评价报告。
六、主要经验及做法			领导重视，各科室配合
七、其他需说明的情况			无

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		中国共产党华宁县委员会党校						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	主要承担理论研究宣传服务工作、在职干部及国家公务员培训、党校系统干部学历教育				根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	完成宣讲40场次，4000人次，组织教师学习30次。做好七个专项网络组相关工作。服务成人学历教育70名在校生。坚持党校改扩建项目推进，不断加快项目建设速度。按时按质完成河长制、山林长制、项目推进等工作，认真巡视，按时上报。联系上村社区乡村振兴、城乡人居环境整治。				根据部门职责，中长期规划，上级部门要求归纳		
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2023	开展主体班次21期服务学员2455人次；开展委托培训5期服务学员810人次。深入基层宣传阐释党的创新理论。选派11名教师进单位、进企业、进乡镇、进村社区开展校外宣讲157场次，受众12836人次，场次和人数均创历史新高。做好七个专项网络组相关工作。服务成人学历教育70名在校生。坚持党校改扩建项目推进，不断加快项目建设速度。按时按质完成河长制、山林长制、项目推进等工作，认真巡视，按时上报。联系上村社区乡村振兴、城乡人居环境整治。完成党校改扩建工程：总面积6660.21平方米，其中新建建筑面积3973.81平方米，主要包括教学楼、宿舍楼，改造面积2686.4平方米，主要包括教室、厨房、学员餐厅、附属工程升级改造				展主体班次21期服务学员2455人次；开展委托培训5期服务学员810人次。深入基层宣传阐释党的创新理论。选派11名教师进单位、进企业、进乡镇、进村社区开展校外宣讲157场次，受众12836人次，场次和人数均创历史新高。做好七个专项网络组相关工作。服务成人学历教育70名在校生。坚持党校改扩建项目推进，不断加快项目建设速度。按时按质完成河长制、山林长制、项目推进等工作，认真巡视，按时上报。联系上村社区乡村振兴、城乡人居环境整治。完成党校改扩建工程：总面积6660.21平方米，其中新建建筑面积3973.81平方米，主要包括教学楼、宿舍楼，改造面积2686.4平方米，主要包括教室、厨房、学员餐厅、附属工程升级改造			
2024					---			
2025					---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额			实际支出金额	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
党校改扩建项目	本级	党校改扩建项目工程	1,500,000.00	1,500,000.00		1,684,700.00	112.31	尽快完成内部装饰装修工程，投入使用
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标							
		组织培训期数	>=	40	次	40	完善培训机制，提高授课质量	
		培训参加人次	>=	4000	人次	4000	提高培训服务质量，提升授课内容	
	质量指标	参训率	>=	70	%	70	依托组织部平台，提高参训率	
		培训师资费标准	<=	10	元/人	10	按照标准执行	
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	>=	10	%	10	改善会议服务质量，增加培训类型	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	>=	90	%	90	提高会议服务质量，更新课程，增加培训内容，满足不同学员培训需求	
其他需说明事项		无						

**备注：**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		华宁县委党校改扩建项目							
主管部门		中国共产党华宁县委委员会			实施单位		中国共产党华宁县委委员会党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1,500,000.00	1,500,000.00	1,684,700.00	10	112.31	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,684,700.00	—	112.31	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建的教学楼、宿舍楼主体完工，完成新建教学楼和宿舍内部装修，尽快投入使用，实现封闭式培训。				新建的教学楼、宿舍楼主体完工，新建教学楼和宿舍内部装修已签订合同，开始施工。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工程量	>=	6660.21	平方米	6660.21	20	20	
	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	20	20	
	时效指标	工期控制率	>=	90	%	95	20	18	
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	95	%	95	20	20	
其他需要说明事项									
总分							100	98	(自评等级)