



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 281

单位名称： 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

二〇二四年九月

# 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

中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校系全额事业单位，办公场所位于鹿泉区获鹿镇龙泉路 28 号，单位现有编制 20 人。单位主要为区委、区政府轮训和培训全区各级党政领导干部和理论骨干；针对区委、区政府的中心工作进行下基层调研，并撰写出有内涵的理论文章；为区委、区政府的政治理论出谋划策；承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，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	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校 2023 年度部门决算即中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级 2023 年度决算。

## 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（单位）：中国共产党石家庄市鹿泉区委  
委员会党校

2023 年度

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	600.16	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	340.94
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	202.43
	9		九、卫生健康支出	40	24.26
	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	32.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>600.16</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>600.16</b>
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	14.72	年末结转和结余	60	14.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>614.88</b>	<b>总计</b>	62	<b>614.88</b>

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（单位）：中国共产党石  
家庄市鹿泉区委员会党校

2023 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		600.16	600.16					
205	教育支出	340.94	340.94					
20508	进修及培 训	340.94	340.94					
2050802	干部教育	340.94	340.94					
208	社会保障 和就业支 出	202.43	202.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	188.65	188.65					
2080502	事业单位 离退休	154.06	154.06					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.58	34.58					
20809	退役安置	13.78	13.78					
2080901	退役士兵 安置	13.78	13.78					
210	卫生健康 支出	24.26	24.26					
21011	行政事业 单位医疗	24.26	24.26					
2101102	事业单位 医疗	24.26	24.26					
221	住房保障 支出	32.53	32.53					
22102	住房改革	32.53	32.53					

	支出							
2210201	住房公积金	32.53	32.53					

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（单位）：中国共产党石家  
庄市鹿泉区委员会党校

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		600.16	563.99	36.17			
205	教育支出	340.94	318.55	22.39			
20508	进修及培 训	340.94	318.55	22.39			
2050802	干部教育	340.94	318.55	22.39			
208	社会保障 和就业支 出	202.43	188.65	13.78			
20805	行政事业 单位养老 支出	188.65	188.65				
2080502	事业单位 离退休	154.06	154.06				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.58	34.58				
20809	退役安置	13.78		13.78			
2080901	退役士兵 安置	13.78		13.78			
210	卫生健康 支出	24.26	24.26				
21011	行政事业 单位医疗	24.26	24.26				
2101102	事业单位 医疗	24.26	24.26				
221	住房保障 支出	32.53	32.53				
22102	住房改革 支出	32.53	32.53				
2210201	住房公积	32.53	32.53				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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（单位）：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

2023 年度

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	600.16	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	340.94	340.94		
	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	202.43	202.43		
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26		
	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	32.53	32.53		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	600.16	<b>本年支出合计</b>	59	600.16	600.16		
年初财政拨款结转和结余	28	14.72	年末财政拨款结转和结余	60	14.72	14.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	14.72		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				
<b>总计</b>	32	614.88	<b>总计</b>	64	614.88	614.88		

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（单位）：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

2023 年度

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		600.16	563.99	36.17
205	教育支出	340.94	318.55	22.39
20508	进修及培训	340.94	318.55	22.39
2050802	干部教育	340.94	318.55	22.39
208	社会保障和就业支出	202.43	188.65	13.78
20805	行政事业单位养老支出	188.65	188.65	
2080502	事业单位离退休	154.06	154.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	
20809	退役安置	13.78		13.78
2080901	退役士兵安置	13.78		13.78
210	卫生健康支出	24.26	24.26	
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101102	事业单位医疗	24.26	24.26	
221	住房保障支出	32.53	32.53	
22102	住房改革支出	32.53	32.53	
2210201	住房公积金	32.53	32.53	

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(单位): 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

2023 年度

金额单位: 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	353.36	302	商品和服务支出	57.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.71	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.87	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	30208	取暖费	15.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	153.36	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	21.26	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	20.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	111.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	



30306	救济费		30226	劳务费	1.74	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.67	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.48	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.36	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		506.72	公用经费合计					57.27	

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

编制部门（单位）：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

2023 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 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(单位): 中国共产  
党石家庄市鹿泉区委员会党  
校

2023 年度

金额单位: 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
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。本部门本年度无相关支出, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会

党校

2023 年度

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
2.70		2.70		2.70		1.05		1.05		1.05	

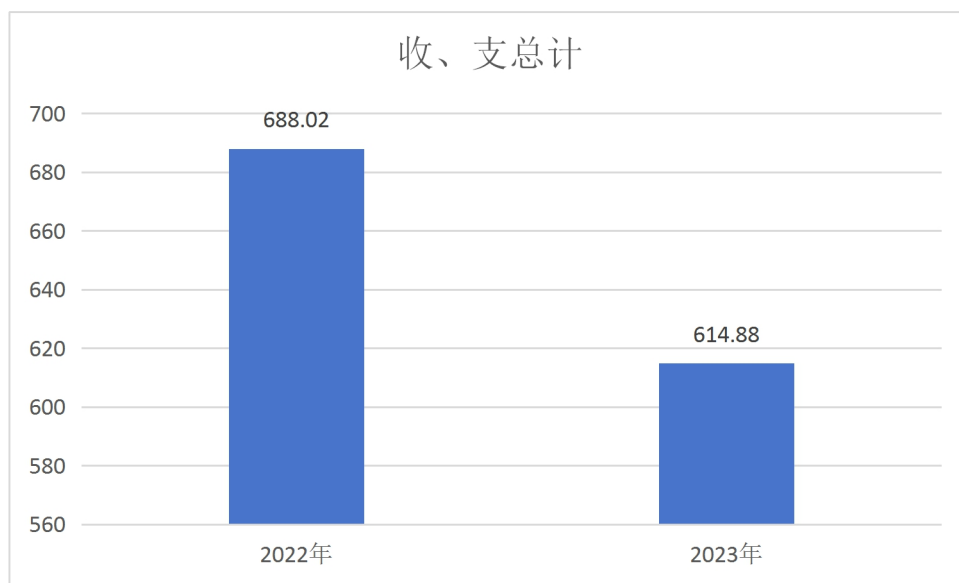
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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)614.88万元，与2022年度决算相比，收支各减少73.14万元，降低11.9%，主要是减少了修缮办公楼楼顶及外墙专项经费和基础设施建设修缮维护专项经费。



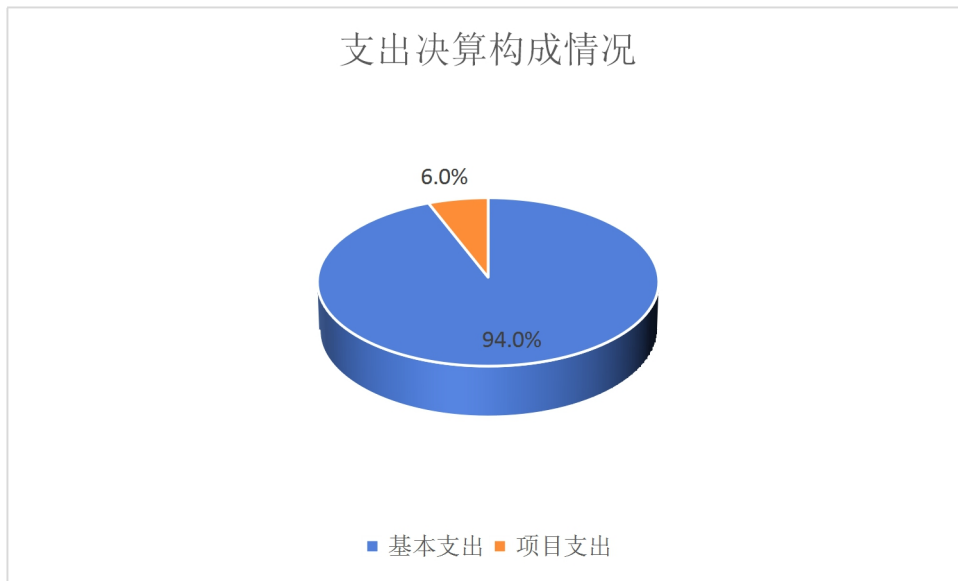
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计600.16万元，其中：财政拨款收入600.16万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计600.16万元，其中：基本支出563.99万元，占94.0%；项目支出36.17万元，占6.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对

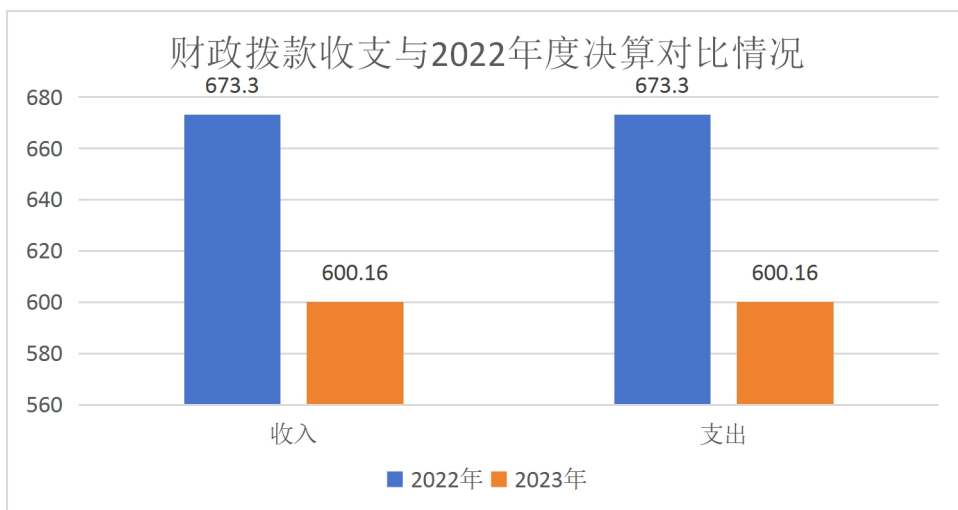
附属单位补助支出0万元，占0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

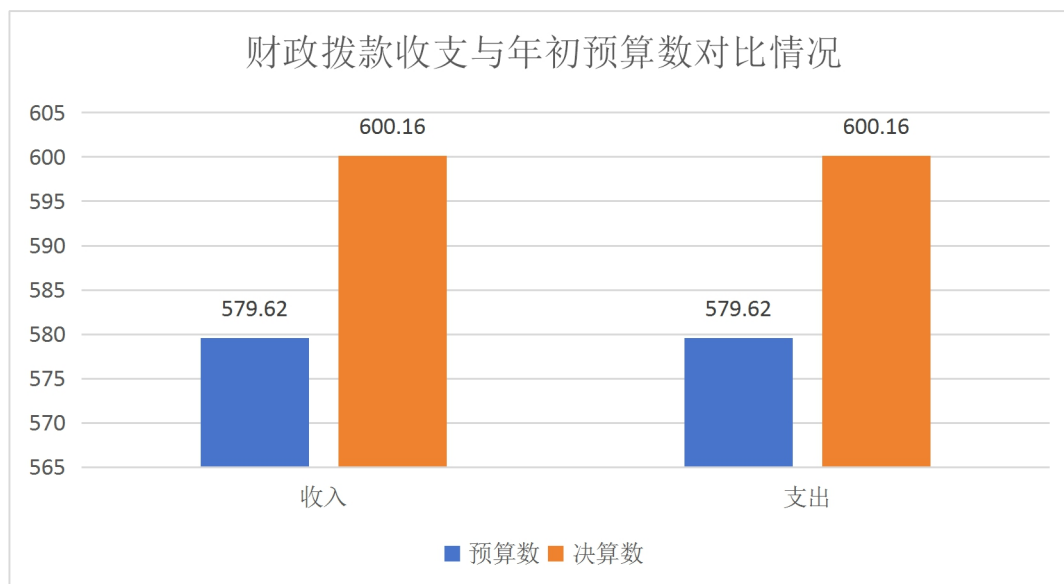
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年收入600.16万元,比上年减少73.14万元，降低12.2%，主要是减少了修缮办公楼楼顶及外墙专项经费和基础设施建设修缮维护专项经费；本年支出 600.16元，比上年减少73.14万元，降低12.2%，主要是减少了修缮办公楼楼顶及外墙专项经费和基础设施建设修缮维护专项经费。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年收入600.16万元，完成年初预算的103.5%，比年初预算增加20.54万元，决算数大于预算数主要原因是人员基本工资调整；本年支出600.16万元，完成年初预算的103.5%，比年初预算增加20.54万元，决算数大于预算数主要原因是人员基本工资调整。

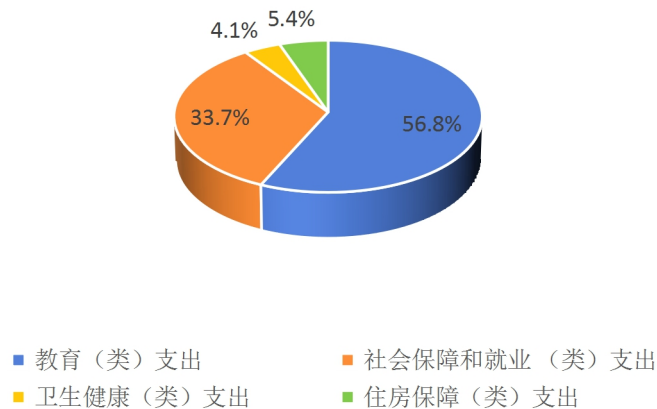


## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出600.16万元，主要用于以下方面：教育（类）支出340.94万元，占56.8%，主要用于干部教育支出；社会保障和就业（类）支出202.43万元，占33.7%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和退役士兵安置支出；卫生健康（类）支出24.26万元，占4.1%，主要用于事业单位医疗支出；住房保障（类）支出32.53万元，占5.4%，主要用于住房公积金支出。如图所示：



财政拨款支出决算结构情况



#### （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 563.99 万元，其中：

人员经费 506.72 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 57.27 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

#### 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 2.7 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 39.0%，较预算减

少 1.65 万元，降低 61.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算增加 0.06 万元，增长 5.7%，主要是汽油费用增加。

## （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 0.0%。未发生因公出国（境）费支出，与预算持平。与 2022 年度决算支出持平。

**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 2.7 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 39.0%，较预算减少 1.65 万元，降低 61.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.06 万元，增长 5.7%，主要是汽油费用增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平。与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.05 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.05 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.65 万元，降低 61.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.06 万元，增长 5.7%，主要是汽油费用增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。未发生公务接待费支出，与预算持平。与 2022 年度决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门性质属于事业，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 19.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.96 万元。授予中小企业合同金额 19.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 19.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 36.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映专项教学培训运行经费项目、基础设施建设修缮维护专项经费项目、军队退役人员公益岗位工资项目和科研专项经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

**1.专项教学培训运行经费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，专项教学培训运行经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.75 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：举办各类培训班 5 期，培训人数 1000 人左右；教师下基层调研，形成调研报告 3 篇以上；硬件设施的修缮及升级改造。未发现问题。

# 区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项教学培训运行经费	实施(主管)单位	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校	
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:	6.75	到位数:	6.75	执行数:	6.75	100%
	其中: 财政资金	6.75	其中: 财政资金	6.75	其中: 财政资金	6.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	举办各类培训班 5 期, 培训人数 1000 人左右; 教师下基层调研, 形成调研报告 3 篇以上; 硬件设施的修缮及升级改造。			举办各类培训班 5 期, 培训人数 1000 人左右; 教师下基层调研, 形成调研报告 3 篇以上; 硬件设施的修缮及升级改造。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	培训人数	≥1000 人	1000 人	4	
			调研报告数	3 篇	5 篇	3	
			举办培训班期数	5 期	8 期	3	
		质量指标	培训班、调研报告保质保量完成工作计划安排	100%	100%	10	
		时效指标	根据培训计划、调研计划按时完成率	100%	100%	10	
		成本指标	项目完成控制预算成本	控制在预算之内	控制在预算之内	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人数	1000 人	1000 人	20	
		可持续影响指标	形成高质量调研报告数	100%	100%	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参训人员满意率	≥90%	≥90%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

**2.基础设施建设修缮维护专项经费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，基础设施建设修缮维护专项经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为14.98万元，执行数为14.98万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成对三楼东教室讲台的安装；完成对二楼东厕所的升级改造，由原来的一个厕所，改造为男女两个厕所；完成教室、讨论室、会议室、学员宿舍内的配套设施。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基础设施建设修缮维护专项经费	实施(主管)单位	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校			
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：	14.98	到位数：	14.98	执行数：	14.98	
	其中：财政资金	14.98	其中：财政资金	14.98	其中：财政资金	14.98	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成对三楼东教室讲台的安装；完成对二楼东厕所的升级改造，由原来的一个厕所，改造为男女两个厕所；完成教室、讨论室、会议室、学员宿舍内的配套设施。		完成对三楼东教室讲台的安装；完成对二楼东厕所的升级改造，由原来的一个厕所，改造为男女两个厕所；完成教室、讨论室、会议室、学员宿舍内的配套设施。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

	产出指标(40)	数量指标	配套设施完成率	≥95%	≥95%	5
			工程完工率	≥95%	≥95%	5
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	≥95%	10
			时效指标	项目按计划开工率	按计划开工	按计划开工
		项目按计划完工率		按计划完工	按计划完工	5
		成本指标	工程单位改造成本	≤30万	≤30万	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	工程综合利用率	≥90%	≥90%	20
		可持续影响指标	设施使用年限	15年	15年	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意程度	≥95%	≥95%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

**3.军队退役人员公益岗位工资项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.78万元，执行数为13.78万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：对涉军公益岗3人帮扶到位；工资按月足额及时发放到位，全年发放资金13.78元。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	军队退役人员公益岗位 工资	实施(主管)单 位	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校			
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:	13.78	到位数:	13.78	执行数:	13.78	100%
	其中: 财政资金	13.78	其中: 财政资金	13.78	其中: 财政资金	13.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 对涉军公益岗 3 人帮扶到位 2. 工资按月足额及时发放到位, 全年发放资金 13.78 万元。			1. 对涉军公益岗 3 人帮扶到位 2. 工资按月足额及时发放到位, 全年发放资金 13.78 万元。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	退役军人发放人数		3 人	3 人	10
		质量指标	退役军人工资补贴发放率		100%	100%	10
		时效指标	退役军人工资发放及时率		100%	100%	10
		成本指标	退役军人工资发放标准		按规定发放	按规定发放	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(50)	社会效益指标	安置退役军人数量		3 人	3 人	10
			退役军人补贴发放率		100%	100%	10
		可持续影响指标	安置退役军人期限		长期	长期	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	退役军人的满意度		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						



4. 科研专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.652 万元，执行数为 0.652 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成 2 篇左右省委党校课题研究；完成 5 篇以上调研报告；完成 4 篇左右市委党校课题研究。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科研专项经费	实施(主管)单位	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校			
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:	0.652	到位数:	0.652	执行数:	0.652	100%
	其中:财政资金	0.652	其中:财政资金	0.652	其中:财政资金	0.652	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成 2 篇左右省委党校课题研究;完成 5 篇以上调研报告;完成 4 篇左右市委党校课题研究。		完成 2 篇左右省委党校课题研究;完成 5 篇以上调研报告;完成 4 篇左右市委党校课题研究。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	完成调研报告数量	≥5 篇	5 篇	2.5	
			完成省委党校专题研究报告数量	≥2 篇	2 篇	2.5	

			完成市委党校专题研究报告数量	≥4 篇	4 篇	2.5
			上报建议、意见数量	≥3 条	3 条	2.5
		质量指标	研究课题评审合格率	≥85%	100%	5
			领导批示的意见、建议量	≥4 次	4 次	5
		时效指标	课题、论文完成及时率	100%	100%	10
		成本指标	调研报告费用成本	≤5 万元	0.652 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	业务保障能力	保障科研业务正常运行	保障科研业务正常运行	20
		可持续影响指标	项目持续影响效果	提高科研人员论文课题质量	提高科研人员论文课题质量	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	科研工作人员满意度	100%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施		无			

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

组织对“科研专项经费”、“专项教学培训运行经费”、“基础设施建设修缮维护专项经费”、“军队退役人员公益岗位工资”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 36.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有 4 个，良好的项目有 0 个，一般的项目有 0 个。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算

无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政预算收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位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。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位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）。

**十七、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。