



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：281

单位名称：中国共产党永清县委员会党校

二〇二四年十二月

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、轮训各级党员领导干部；2、培训中青年党员领导干部；3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

设置4个职能股室。1、办公室：负责本单位文字、材料的起草打印；机关考勤工作及机关政治业务学习的组织工作；取送文件及档案管理工作；单位的日常接待工作。2、教研室（含廉政建设教研室）：组织教师备课、试讲、上课及开展教研活动；安排各班次的任课教师。协助县委纪律委员会搞好廉政建设基地，搞好廉政建设培训。3、干训室：负责配合县委组织轮训全县各级党员领导干部；负责干部培训文字材料的起草打印及上报下达工作；学员组织、管理工作；有干部培训的其他方面工作。4、总务处：负责本单位后勤采购及财务管理；来客招待及伙房管理工作；机关各种物资的存放及管理；单位内部绿化及清洁管理工作。

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	中国共产党永清县委员会 党校	参公事业单位	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。

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： 中国共产党永清县委员会党校

2023 年度

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	406.17	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	382.74
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	
	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	23.43
	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	406.17	本年支出合计	58	406.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	406.17	总计	62	406.17

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： 中国共产党永清县委员会党校

2023 年度

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		406.17	406.17					
205	教育支出	382.74	382.74					
20508	进修及培训	382.74	382.74					
2050802	干部教育	382.74	382.74					
221	住房保障支出	23.43	23.43					
22102	住房改革支出	23.43	23.43					
2210201	住房公积金	23.43	23.43					

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

部门：中国共产党永清县委员会党校

2023 年度

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		406.17	406.17	30.00			
205	教育支出	382.74	382.74	30.00			
20508	进修及培训	382.74	382.74	30.00			
2050802	干部教育	382.74	382.74	30.00			
221	住房保障支出	23.43	23.43				
22102	住房改革支出	23.43	23.43				
2210201	住房公积金	23.43	23.43				

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

部门： 中国共产党永清县委员会党校

2023 年度

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	406.17	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	382.74	382.74		
	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				
	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	23.43	23.43		
	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	406.17	本年支出合计	59	406.17	406.17		
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		总计	64				
----	----	--	----	----	--	--	--	--

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

部门：中国共产党永清县委员会党校

2023 年度

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		406.17	376.17	30.00
205	教育支出	382.74	352.74	30.00
20508	进修及培训	382.74	352.74	30.00
2050802	干部教育	382.74	352.74	30.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	
22102	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房公积金	23.43	23.43	

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

部门：中国共产党永清县委员会党校

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.40	302	商品和服务支出	51.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.65	30201	办公费	13.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.18	30202	印刷费	14.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.30	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费	3.00	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	1.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	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	63.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.078	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.85	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	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.045	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.4	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		355.07	公用经费合计					51.11

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

部门：中国共产党永清县委员会党校

2023 年度

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，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

部门：中国共产党永清县委员会党校

2023 年度

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，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党永清县委员会党校

2023 年度

单位：万元

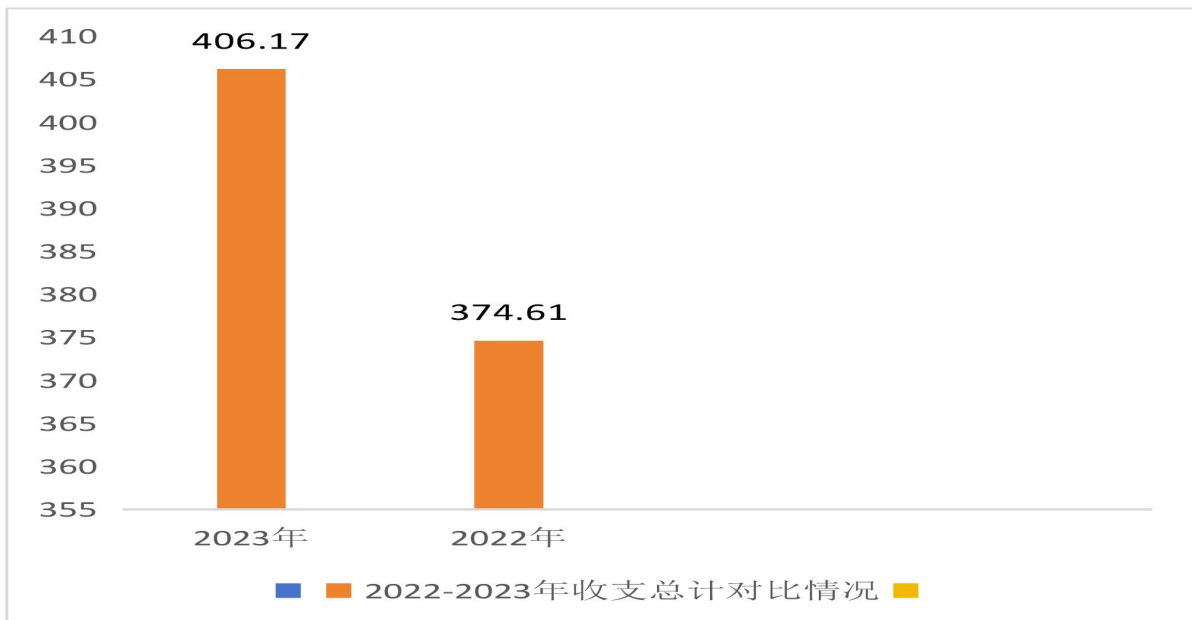
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17		1.17		1.17		1.17		1.17		1.17	

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）406.17 万元。与 2022 年度决算相比，收入增加 31.56 万元，增长 0.7%，本年支出增加 31.56 万元，增长 0.7%，主要原因是年内人员增加，下乡任务增加。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计406.17万元，其中：财政拨款收入406.17万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计406.17万元，其中：基本支出376.17万元，占93.0%；项目支出30.00万元，占7.0%；经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

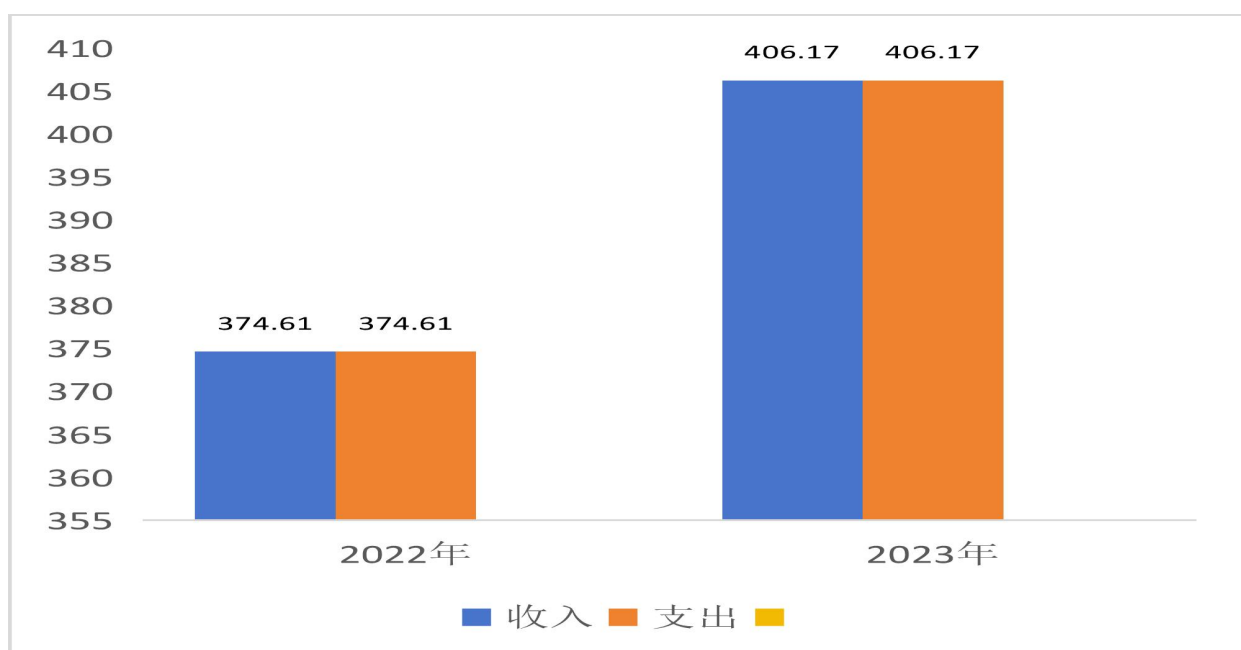
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 406.17 万元,比 2022 年度增加 31.56 万元,增长 7.0%,主要是年内人员增加,下乡任务增加;本年支出 406.17 万元,增加 31.56 万元,增长 7.0%,主要是年内人员增加,下乡任务增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 406.17 万元,比上年增加 31.56 万元;主要是年内人员增加,下乡任务增加;本年支出 406.17 万元,比上年增加 31.56 万元,增长 7.0%,主要是年内人员增加,下乡任务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。



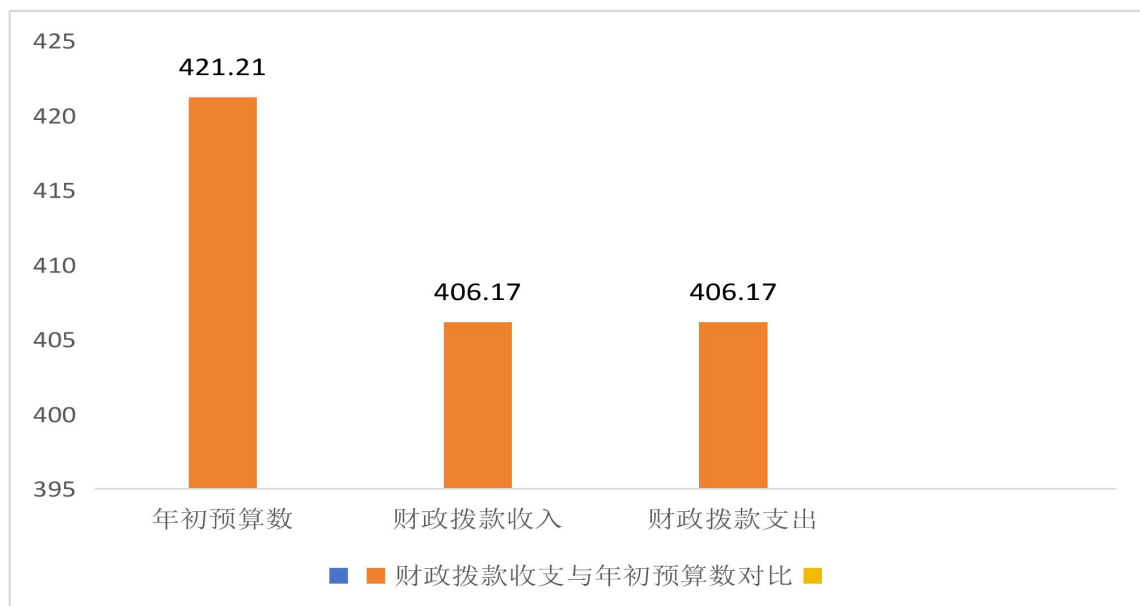
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 406.17 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 15.04 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；本年支出 406.17 万元，完成年初预算的 96.0%，比年初预算减少 15.04 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 96.0%，比年初预算减少 15.04 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；支出完成年初预算 96.0%，比年初预算减少 15.04 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 406.17 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 382.74 万元,占 94.2%,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出;住房保障(类)支出 23.43 万元,占 5.8%;主要用于住房公积金支出。

(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 406.17 万元,其中:

人员经费 355.07 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、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、奖励金。

公用经费 21.10 万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)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。

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 1.17 万元,支出决算为 1.17 万元,完成预算的 100%,较预算无变化;较 2022 年度决算增加 0.98 万元,增长 83.0%,主要是下乡任务增多。

(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)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国

（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出。

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 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0.98 万元，增长 84.0%，主要是下乡任务增多。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增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置费经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0.98 万元，增长 84.0%，主要是下乡任务增多。

3. 公务接待费支出情况。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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，较上年度减少 0 万元，降低 0%，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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 21.1 万元，较 2022 年度增加 12.54 万元，增长 59.0%。主要原因是人员增加，下乡任务增多。

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 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%。

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，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“党校村街（社区）党组织书记和基层党员干部进修经费”“创办刊物经费”“四个二十工程建设资金”“科研协作经费”“印制宣讲学习资料经费”“安可应用替代工作经费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30.00 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“党校村街（社区）党组织书记和基层党员干部进修经费”“创办刊物经费”“四个二十工程建设资金”“科研协作经费”“印制宣讲学习资料经费”等项目分别委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“党校村街（社区）党组织书记和基层党员干部进修经费”“创办刊物经费”“四个二十工程建设资金”“科研协作经费”“印制宣讲学习资料经费”项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实

施、项目效果等方面落实情况都比较好，各项绩效目标均已完成，评价等级均为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“党校村街（社区）党组织书记和基层党员干部进修经费”“创办刊物经费”“四个二十工程建设资金”“科研协作经费”“印制宣讲学习资料经费”“安可应用替代工作经费”等6个项目绩效自评结果。

（1）“四个二十”工程建设资金项目绩效自评综述

投入资金7.50万元，完成打造三门精品课；编写三个教学案例；推荐三名优秀教师；打造现场教学点三个；保障进一步提升党校办学治学水平，统筹我县现有教育培训资源，提高我县党校干部教育培训工作质量。项目预计3月份开始谋划安排，6月底完成，因受水灾影响致使工作计划延后至9月底完成，成本控制在预算资金内。

（2）党校村街（社区）党组织书记和基层党员干部进修班经费项目绩效自评综述

投入资金5.00万元，通过线上线下相结合自4月下旬开始至12月下旬结束，利用几个月时间，对各单位科级干部、公务员参公人员进行网上专题培训，对各乡镇、机关单位分管工作副职、部分新入职干部进行集中培训。圆满完成年初预定目标。党员干部培训覆盖率100%。培训期限受水灾影响，由6月底前完成延后至12月底完成，成本控制在预算资金内。

（3）创办刊物经费项目绩效自评综述

全年投入资金 5.00 万元，共完成《理论·调研·提升》期刊 4 期，其中调研文章刊发数量 8 篇，共计发行 600 余册。刊物印发率 100%，基本按季度如期完成，成本控制在预算资金内

(4) 科研协作经费项目绩效自评综述

以事关永清经济社会发展大局的现实问题为研究方向，实施课题带动策略，组织教师深入基层开展专题调研，撰写论文和决策咨询报告，为领导决策提供有价值的对策建议。2023 年完成市社科联课题 4 项，以第一作者公开发表学术论文 11 篇，完成决策咨询报告 3 篇，获县领导肯定性批示，其中 1 篇被县文化广电和旅游局文件采用采纳；

(5) 印制宣讲学习资料经费项目绩效自评综述

全年投入 10.00 万元，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进党的二十大精神在基层走深走实，县委党校组织本校教师开展入村入企宣讲活动，共完成 3700 余份宣讲资料印制。

(6) 党校安可应用替代工作经费项目绩效自评综述

工作内容涉密。

项目支出绩效自评表

项目名称	党校创办刊物经费							
主管部门	中国共产党永清县委员会党校			实施单位	中国共产党永清县委员会党校			
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 4 期刊物印发, 8 篇调研文章刊发			完成 4 期刊物印发, 8 篇调研文章刊发				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	创办刊物期数	≥4 期	4	10	10	
		数量指标	调研文章刊发数量	≥8 篇	8	10	10	
		质量指标	调研文章合格率	100	100	10	10	
		时效指标	刊物按期完成及时性	按季度刊发	基本完成	10	8	受水患影响致使工作延后。争取工作提前。
		成本指标	创办刊物经费控制在预算范围内	创办刊物经费成本控制	按照规定标准控制	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提升领导干部理论水平和工作能力水平有效性	有效提升	基本达到	20	19.5	由于能力有限, 基本达到目标。争取征集高水平文章。
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	管理与实施制度健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	刊物服务对象满意率 (%)	≥95%	97%	10	10	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评表

项目名称	党校村街（社区）党组织书记和基层党员干部进修班经费							
主管部门	中国共产党永清县委员会党校			实施单位	中国共产党永清县委员会党校			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培训县乡村党员干部 600 余人次			完成培训 600 余人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥600	610	20	20	
		质量指标	培训覆盖率 (%)	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训按期完成及时性	10 月底前 完成	12 月底前 完成	10	7.8	
		成本指标	干部培训经费成本控制	按照规定 标准控制	完成	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高干部理论素养和工作能力有效性	有效提高	基本达到	20	17	由于师资力量有限，致使效果有限。争取加强师资队伍建设，引进优质师资授课。
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	管理与实施制度健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度 (%)	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评表

项目名称	党校科研协作经费							
主管部门	中国共产党永清县委员会党校			实施单位	中国共产党永清县委员会党校			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成科研课题4个、咨政报告4篇、学术论文4篇			完成科研课题4个、咨政报告2篇、学术论文4篇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	科研课题数量	≥4个	4个	8	8	
		数量指标	咨政报告数量	≥4篇	2篇	8	4	
		数量指标	学术论文数量	≥4篇	4篇	8	8	
		质量指标	验收合格率(%)	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时性	12月底前	12月底前	8	8	
		成本指标	科研协作资金成本控制	科研协作资金成本控制	按照规定标准控制	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高教师科研水平有效性	有效提升	基本达到	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	管理与实施制度健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	96%	10	10	
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

项目名称	党校四个二十工程建设资金							
主管部门	中国共产党永清县委员会党校			实施单位	中国共产党永清县委员会党校			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成打造三门精品课；编写三个教学案例；推荐三名优秀教师；打造现场教学点三个			成打造三门精品课；编写三个教学案例；推荐三名优秀教师；打造现场教学点三个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	精品课数量	3个	3个	5	5	
		数量指标	教学案例数量	3个	3个	5	5	
		数量指标	优秀教师数量	3名	3名	5	5	
		数量指标	现场教学点数量	3个	3个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	9.5	
		时效指标	完成及时性	8月底前	10月底	10	8	
成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤10万元	10万元	10	10			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高干部培训水平有效性	有效提高	基本提高	20	17.5	组织管理有待加强，进一步完善健全制度。提高干训水平
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续提高干部党性修养和能力	有效提高	有效提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥90百分比	98%	10	9	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

项目名称	印制宣讲学习资料经费							
主管部门	中国共产党永清县委员会党校			实施单位	中国共产党永清县委员会党校			
项目资金 (万元)		年初 预算数(A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在规定时间内完成印制宣讲资料 3750 份			在规定时间内完成印制宣讲资料 3750 份				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	印制宣讲资料份数	3750 份	2000 份	15	15	
		质量指标	宣讲学习资料占比覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	按计划完成	基本按计划完成	15	14	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高村企理论素养	有效提高	基本提高	20	18.5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	提高村企党性修养	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学习村企满意度 (%)	≥90 百分比	98.7%	10	10	
总分					100	97.5		

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政聘请天津市武清区坤造管理咨询有限公司进行项目绩效自评复核，复核得分 88.04 分，复核评价等级良。

（四）本部门对 2023 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 92.84 分，评价等级为优。从评价情况来看，我校较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

部门（单位）整体绩效自评表

部门名称		中国共产党永清县委员会党校								
联系人		刘丽娜		联系电话		18633775999				
评价时段		2023年1月1日至2023年12月31日								
年度部门 (单位)预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）					
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数			
		财政拨款收入	421.21	406.17	人员经费	374.17	355.07			
		上级补助收入			日常公用经费	27.03	21.10			
		事业收入			专项公用支出					
		经营收入			专项项目支出	20	30			
		附属单位上缴收入			--					
		其他收入			--					
		合计	421.21	406.17	合计	421.21	406.17			
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	“四个二十”工 程建设资金	完成打造三门精 品课；编写三个 教学案例；推荐 三名优秀教师； 打造现场教学点 视频录制。	党校四个二十工程建 设资金	2023年12月底 前完成党校“四个 二十”工程建设 工作。完成打造三 门精品课；编写三 个教学案例；推荐三	7.5	7.5		7.5	7.5	

				名优秀教师；打造现场教学点三个视频录制，保障进一步提升党校办学治学水平，统筹我县现有教育培训资源，提高我县党校干部教育培训工作质量。					
	干部培训		党校村街（社区）党组织书记和基础党员干部进修班	进一步完善课程体系，创新教学方式，提高教学培训质量，增强教学培训实效。按照县委、县组织部培训计划，圆满完成各乡镇（区、办）党政正职（负责人）、乡科级年轻干部、选调生等、各乡镇党委主管组织工作副书记和各村街党支部书记、开展2023年公务员初任培训班等各班次教学培训任务，共五期600余人	5	5		5	5
	创办刊物经费	2023年12月完成理论调研季刊工作。	党校创办刊物经费	以事关永清经济社会发展大局的重大理论和现实问题为研究方向，	5	5		5	5

				<p>实施课题带动策略，围绕县委、县政府中心工作和社会关注的热点难点问题，组织教师深入基层开展专题调研，撰写论文和决策咨询报告，为领导决策提供有价值的对策建议。完成市社科联课题4项，以第一作者公开发表学术论文11篇，均圆满超额完成省市对县考核目标任务；完成决策咨询报告3篇，获县领导肯定性批示，其中1篇被县文化广电和旅游局文件采用采纳；完成《理论·调研·提升》刊物四期，印发600余册。</p>					
			金额合计		17.5	17.5		17.5	17.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (15分)	预算完成率	≥95%	100%	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的,得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的,得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	96%	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于 0 的,得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的,得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	97.83%	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平	1. 支付进度率大于或等于 100% 的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60% 的,不得分; 3. 支付进度率在 60%—100% 之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	2.84

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。		
		“三公经费”变动率	≤0	516%	3	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
		结转结余变动率	≤0	0	3	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	健全	100%	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	规范	1	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证；	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。		
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	≥95%	无	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于85%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在85%—95%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点: 1. 部门(单位)是否建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否账实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	不具备要点1实际值, 得0权重分; 具备要点2-6实际值, 各得20%权重分。	2
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值，得50%权重分；具备要点2实际值，得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值，得0权重分；具备要点2实际值，得50%权重分；具备要点3实际值，得50%权重分。	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	是	2	评价要点： 1. 是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量）*100%注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	1. 2023年度新增政策和项目全部门开展事前绩效自评的得1分，否则不得分。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分；在90%（不含）—80%（含）之间的得0.5分；低于80%的不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		绩效目标管理	按要求完成	是	2	评价要点： 1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分，否则不得分； 2. 绩效目标审核通过率等于 100%得 1.5 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	是	2	评价要点： 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023 年一体化平台数据）	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	50%	3	评价要点： 1. 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。 3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1. 绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分，否则不得分； 2. 项目自评工作质量（1 分）：按时、完整、真实反映项目完成情况的得 1 分； 3. 部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。	2
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	是	2	评价要点：1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库；2. 是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理 (3分)	重点工作制度健全性	健全	健全	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值，得30%权重分；具备要点2实际值，得30%权重分；具备要点3实际值，得40%权重分。	3
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		党校四个二十工程建设资金	100%	100%	2.5	完成打造三门精品课；编写三个教学案例；推荐三名优秀教师；打造现场教学点三个视频录制。	精品课数量达到预期目标满分，教学案例数量达到预期目标满分，优秀教师数量达到预期目标满分，打造教学点视频录制数量达到预期目标满分。	2.5
		党校村街（社区）党组织书记和基础党员干部进修班	≥600人	600人	2.5	按照培训参加人数，达到600人预期目标满分	达到预期目标满分，未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	2.5
		党校创办刊物经费	≥4期	4期	2.5	创办刊物期数	达到预期目标满分，未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	2.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		党校四个二十工程建设资金	100%	100%	2	通过验收的工程数量占工程总量的比率	通过验收的工程数量占工程总量的比率达到预期目标满分	2
		党校村街（社区）党组织书记和基础党员干部进修班	100%	100%	2	培训人员占比覆盖率	按照培训人员覆盖率，达到预期目标满分	2
		党校创办刊物经费	100%	100%	1	文章合格率达到 100%	达到预期目标满分，未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	1
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		党校四个二十工程建设资金	按时完成	8月底完成	2	在规定时间内及时完成	规定时间内完成达到预期目标满分	2
		党校村街（社区）党组织书记和基础党员干部进修班	按计划完成	按计划完成	2	在规定时间内及时完成	在规定时间内完成培训作为满分，未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	2
		党校创办刊物经费	刊物按期完成及时性	按季度刊发	1	按季为单位每季及时完成	在规定时间内完成成为满分，如达不到此标准不得分。	1
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		党校四个二十工程建设资金	≤7.5万元	7.5万元	1	成本控制在预算内。	项目资金支出按照具体文件规定控制在10万元成本范围内，不超标，达到预期目标满分	1
		党校村街（社区）党组织书记和基础党员干部进修班	≤5万元	5万元	1	成本控制在预算内。	支出控制在预算范围内（5万元）得满分，未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		党校创办刊物经费	≤5 万元	5 万元	0.5	成本控制在预算内。	支出控制在预算范围内（5 万元）得满分，未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	0.5
部门效果 (20 分)	社会效益	提高干部培训水平有效性	达成提高目标	提高干部培训水平有效性	10	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	10
		提高干部理论素养和能力有效性	达成提高目标	提高干部理论素养和能力有效性				
		提升领导干部水平和能力有效性	达成提高目标	提升领导干部水平和能力有效性				
		持续提高干部党性修养和能力	达成可持续目标	持续提高干部党性修养和能力				
		持续提高党员干部党性修养和能力	达成可持续目标	持续提高党员干部党性修养和能力				
		为领导决策持续提供理论支持	达成可持续目标	为领导决策持续提供理论支持				
	满意度		≥90%	95%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；2. 满意度小于或等于 60%的，得 0 分；3. 满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
合计			-		100	-	-	92.84
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			我部门预算完成率 100%，资产管理比较规范，人员配置较好，绩效管理目标自评率 100%，重点工作完成率、质量达标率、及时率均为 100%；服务对象满意度 95%；重点完成了干部培训，全年共计培训党员干部 600 余人次，通过培训有效提高了广大党员干部的理论素养和工作能力；完成“四个二十”工程建设，完成打造三门精品课；编写三个教学案例；推荐三名优秀教师；打造现场教学点视频录制；创办刊物经费，开展组织域内县直部门及各乡镇园区开展调研，分析我县在京津冀协同发展形势下面临的机遇和挑战，提出意见建议，撰写调研报告，完成理论调研刊物印发，为领导决策提供理论支持和智力支持。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			1、预算调整率 96%；2、支出进度率 97.83%，偏差 2.17%；					
尚未完成的绩效指标原因说明			1、支出进度较慢，主要是受灾情影响，干部培训和“四个二十”工程建设项目延后，项目经费未按实际支付情况进行，致使支出进度较慢。2、由于财政资金紧张，拨付资金不足，且受灾情影响，工作量加大，支出无法压减。					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		从大局出发，结合我县财力，科学合理编制预算执行计划和项目申报，减少不必要的项目申报，细致做好人员经费测算，同时做细项目实施计划，严格支出进度控制。同时提前谋划安排重点工作，抓紧工作进度，确保支出进度。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善财务管理制度、资产管理制度以及内部控制制度，及时处置管理资产，提高财务管理的科学性、规范性。					
	3.其他措施		强化绩效管理意识，严格按照规定完成项目绩效自评、公开以及反馈应用工作。坚持厉行节约思想，严控日常公用经费支出，提高资金使用效益。					
备注								

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

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 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、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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。