



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：281

单位名称：中共怀来县委党校

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

中共怀来县委党校

二〇二四年

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

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员干部的主渠道。作为县级党校我们的主要职责：一是培训教育，根据县委有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用，并对学员的表现进行考核；受县委委托，举办各级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策部署。二是理论决策咨询，就是对马克思主义中国化最新成果，为县委、县政府及有关部门提供决策咨询服务。

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	中共怀来县委党校	参公事业单位	全额拨款
2			

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，中共怀来县委党校 2023 年度部门决算即中共怀来县委党本级 2023 年度决算。

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：中共怀来县委党校

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	269.07	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	269.07
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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	269.07	本年支出合计	58	269.07
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	269.07	总计	62	269.07

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：中共怀来县委党校

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		269.07	269.07					
205	教育支出	269.07	269.07					
20508	进修及培训	269.07	269.07					
2050802	干部教育	269.07	269.07					

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：中共怀来县委党校

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		269.07	267.86	1.21			
205	教育支出	269.07	267.86	1.21			
20508	进修及培训	269.07	267.86	1.21			
2050802	干部教育	269.07	267.86	1.21			

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：中共怀来县委党校

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	269.07	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	269.07	269.07		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	269. 07	本年支出合计	59	269. 07	269. 07		
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	269. 07	总计	64	269. 07	269. 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：中共怀来县委党校

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		269.07	267.86	1.21
205	教育支出	269.07	267.86	1.21
20508	进修及培训	269.07	267.86	1.21
2050802	干部教育	269.07	267.86	1.21

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：中共怀来县委党校

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	199.66	302	商品和服务支出	9.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.41	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.18	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	46.30	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费		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	0.93	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	58.76	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	51.72	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	7.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	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				
人员经费合计		258.42	公用经费合计					9.44

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：中共怀来县委党校

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。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

部门：中共怀来县委党校

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。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共怀来县委党校

2023 年度

单位：万元

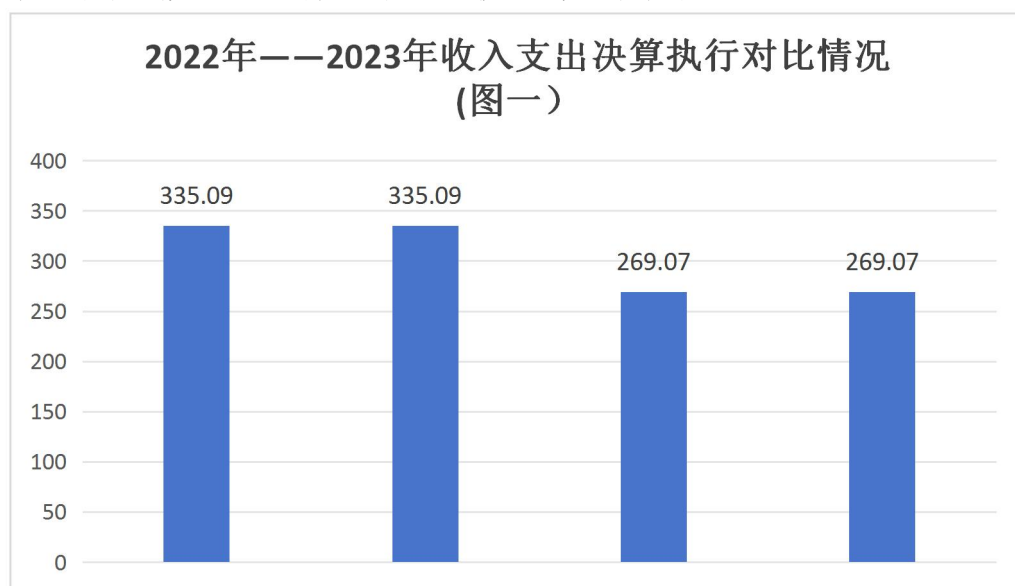
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。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。

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

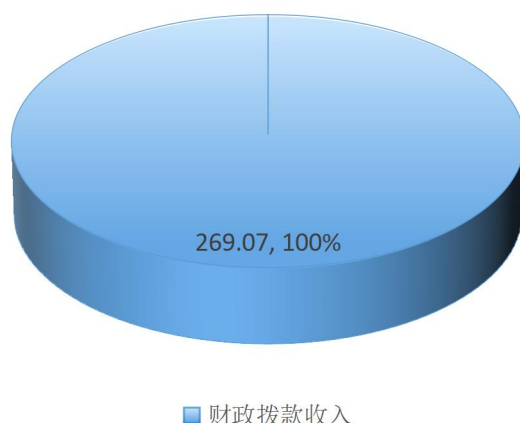
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）269.07 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 66.02 万元，下降 19.7%，主要原因是减少了退休人员和教室硬件设施。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计269.07万元，其中：财政拨款收入269.07万元，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%。

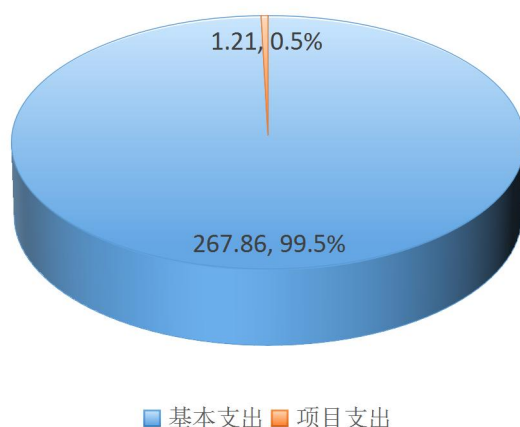
各项收入结构分析（图二）



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计269.07万元，其中：基本支出267.86万元，占99.5%；项目支出1.21万元，占0.5%；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%。

各项支出结构分析（图三）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

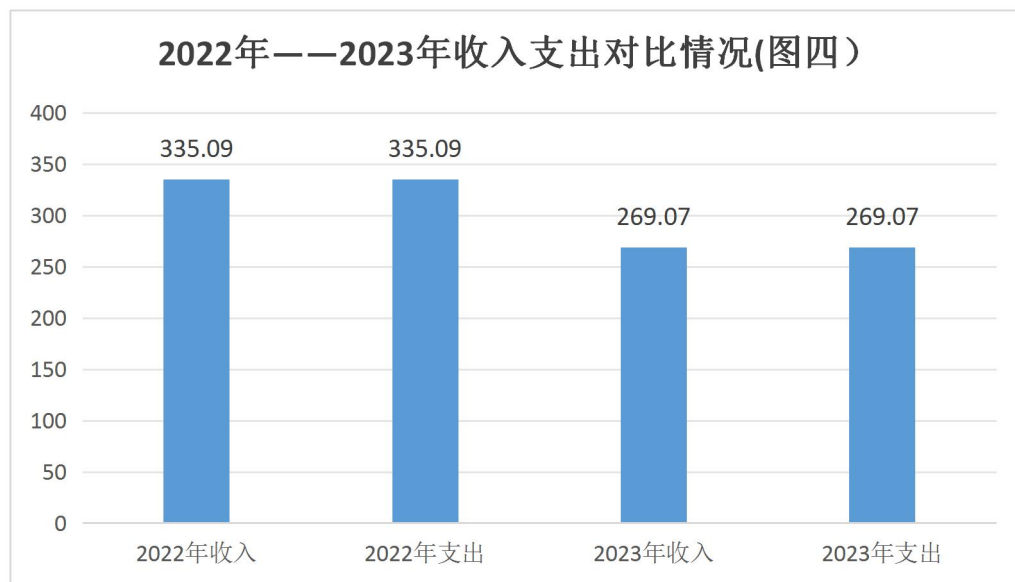
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 269.07 万元,比 2022 年度减少 66.02 万元,降低 19.7%,主要是减少了退休人员和教室硬件设施;本年支出 269.07 万元,减少 66.02 万元,降低 19.7%,主要是减少了退休人员和教室硬件设施。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 269.07 万元,比上年减少 66.02 万元;主要是减少了退休人员和教室硬件设施;本年支出 269.07 万元,比上年减少 66.02 万元,降低 19.7%,主要是减少了退休人员和教室硬件设施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

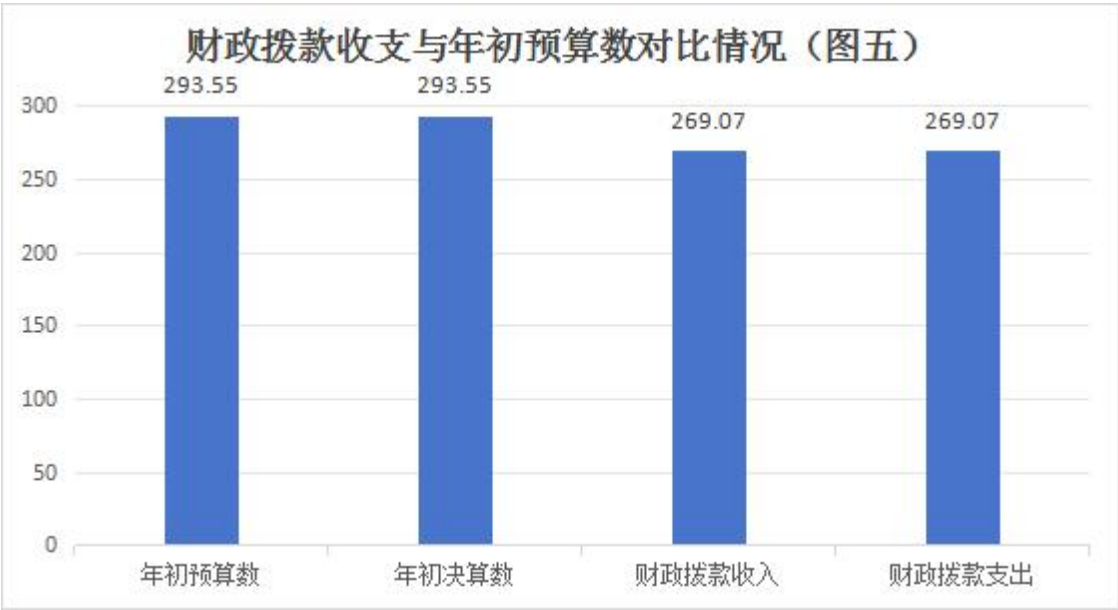
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 269.07 万元,完成年初

预算的 91.66%,比年初预算减少 24.48 万元,决算数小于预算数主要原因是退休人员减少、预算调整;本年支出 269.07 万元,完成年初预算的 91.66%,比年初预算、减少 24.48 万元,决算数小于预算数主要原因是退休人员减少、预算调整。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 91.66%,比年初预算 24.48 减少万元,主要是退休人员减少、预算调整;支出完成年初预算 91.66%,比年初预算减少 24.48 万元,主要是退休人员减少、预算调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,比年初预算增加 0 万元;支出完成年初预算 100%,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 100%,比年初预算增加 0 万元;支出完成年初预算 100%,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 269.07 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无支出；教育（类）支出 269.07 万元，占 100%，主要用于在职转退休工资和各项保险单位部分增加、更新教室、会议室设备等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 267.86 万元，其中：

人员经费 258.42 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 9.44 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长

0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 100%。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、无本部门组织的出国（境）团组。

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 0 万元，支出决算 0 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 万元，增长 0%。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%。

本部门未发生‘公务用车购置’经费支出、收入与支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 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 万元，增长 0%。

本部门未发生‘公务用车运行维护’经费支出、收入与支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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 100%。公务接待费支出较预算减少 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 9.44 万元，较 2022 年度增加 1.16 万元，增长 14%。主要原因是在职人员增加。

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 0 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 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 2 个，共涉及资金 1.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“工作经费、云视频会议服务费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1.21 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，看根据县财政绩效自评工作的要求，我单位绩效评价工作运用科学合理的绩效评价指标和方法，制定绩效评价工作方案，积极开展自评评价组严格对照项目绩效目标，按照统一的评价评价标准和原则，对项目效果和管理情况进行综合评价。

（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工作经费项目及云视频会议服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，云视频会议服务项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过云视频会议进行了专项课题研究；二是提高全民阅读率。发现的主要问题及原因是：一是宽松误差和偏紧误差；二是评价标准对考评结果影响。下一步改进措施：一是制定科学、明确、切实可行评价要素指标和标准体系；

二是建立以行为和结果为导向考评体系。

2023 年度县级部门预算项目绩效自评表

填报单位：中共怀来县委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	云视频会议服务		项目级次	本级	实施（主管）单位	中共怀来县委党校			
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	1.44		到位数	1.44	执行数	1.44	100		
	其中：财政资金	1.44		其中：财政资金	1.44	其中：财政资金	1.44			
	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		
	通过云视频会议进行专项课题研究并提高全民阅读率				在云视频会议中研究了课题同时也提高了全民阅读率			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描			

							述)		况	
	产出指标 (50)	数量指标	课题研究数量	20	≥	95%	课题研究数量	95	完成	20
		质量指标	全民阅读率	10	≥	95%	全民阅读率	95	完成	10
		时效指标	课题研究按期完成率	10	≥	95%	课题研究按时完成率	95	完成	10
		成本指标	预算执行率	10	≤	1.44	项目总成本	1.44	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	提高教学质量	30			较上年明显提升		完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95%	群众满	95	完成	5

							意 度			
	预算执行率 (10)	预算执 行率		10						10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、绩效目标执行出现的偏差：1、宽松误差和偏紧误差；2、中间倾向性误差；3、晕圈误差；4、个人偏差；5、优先和近因效应；6、统计效应；7、自我中心效应；8、评价标准对考评结果影响； 二、采取的措施：1、制定科学、明确、切实可行评价要素指标和标准体系；2、建立以行为和结果为导向考评体系；3、选择合适考评工具和方法；4、引用 360 度考评方法，实现考评主体多元化、考评信息主体化；5、加强对考评者培训。									

工作经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于主体班次学员培训、食宿、交通等费用；二是提高参训学员的党性修养和工作能力。发现的主要问题及原因是：一是宽松误差和偏紧误差；二是评价标准对考评结果影响。下一步改进措施：一是制定科学、明确、切实可行评价要素指标和标准体系；二是建立以行为和结果为导向考评体系。

项目支出绩效自评表

281001 怀来县委党校

单位：万
元

项目编码	13073022P00818510001Y		项目名称	工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于主体班次学员培训、食宿、教材资料等费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过主体班次学员培训，提高参训学员的党性修养和工作能力					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	完成县委组织部规定培训的人次	≥95	县委组织部统一安排工作计划
	质量指标	培训合格率	年度内已完成的培训合格的比例	≥90%	县委组织部统一安排工作计划
	时效指标	完成培训时间	完成培训时间	年度内完成	县委组织部统一安排工作计划
	成本指标	培训费用标准	培训人均费用	≤500	《张家口市市级机关培训》
效益指标	社会效益指标	实现培训目标	受训学员业务应用情况	比上一年显著提高学员素质	历史经验
	可持续影响指标	从严治学，以严施教	从严治学，以严施教	≥95	依据年初制定全年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	受训学员教学满意度	≥95%	问卷调查、教学质量测评

2023 年度县级部门预算项目绩效自评情况汇总表

填报部门：（公章）中共怀来县委党校

序号	预算单位	项目名称	自评金额（万元）	自评结果		备注
				得分	等级（优、良、中、差）	
1	中共怀来县委党校	工作经费	6	90	优	
2	中共怀来县委党校	云视频会议服务	1.44	95	优	
合计			7.44			

（四）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门对云视频会议服务项目自评综述：项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效指标，实施成果明显，云视频会议服务费项目总体得分为 95 分，绩效评价结果为“优”。

我部门对党校工作经费项目自评综述：项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现年度绩效指标，实施成果明显，党校工作经费项目总体得分为 90 分，绩效评价结果为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资本经营、“三公”经费等表表以空表列示。

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