

**2023年度  
中共郴州市委党校部  
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 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

## **中共郴州市委党校部门概况**

## **一、部门职责**

中共郴州市委党校的主要职责是：

(1)宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 马克思主义中国化最新理论成果；宣传和研究党的路线、方针、政策。(2)负责实施市委下达的干部培训轮训计划,市直机关公务员培训轮训工作,全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部以及统一战线等方面代表人士培训轮训工作；全市党校(行政学校、社会主义学校)系统老师培训；承办市委、市政府举办的专题研讨班。(3)受委托承担共青团干部、妇女干部、市直机关工委预备党员和入党积极分子的培训,以及机关事业单位和企业干部培训工作。(4)围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究,为市委、市政府决策提供咨询服务。(5)对县级党校、行政学校、社会主义学校进行业务指导。(6)组织开展中华文化教育、研究和对外交流,开展同其他教育研究机构的合作交流。(7)沙洲分校主要职责,贯彻落实中省市关于红色教育培训的政策法规和要求,开展有关红色教育培训。(8)完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置**

中共郴州市委党校内设行政管理机构 9 个、教学教辅机构 5 个,分支机构 1 个。内设机构包括:办公室(业务指导科)、组织人事科、教务科、科研科(决策咨询服务科)、学员管理科、培训科(培训中心)、图书信息科(图书馆)、财务科、后勤科、马克思主义教研室、党史党

建教研室、经济教研室、法学与公共管理教研室、统战理论教研室(市共产主义青年团学校、市妇女干部学校);另设机关党委。分支机构:沙洲分校。

## **(二) 决算单位构成**

中共郴州市委党校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 中共郴州市委党校本级。

## 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委党校

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	4,173.10	一、一般公共服务支出	32	54.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,130.31	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	657.27	五、教育支出	36	2,670.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.20
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	18.16	八、社会保障和就业支出	39	416.92
	9		九、卫生健康支出	40	141.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,130.31
	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	138.16
	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	1,363.18
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委党校

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
	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	7,978.84	本年支出合计	58	7,915.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	296.26	年末结转和结余	60	359.51
	30			61	
总计	31	8,275.10	总计	62	8,275.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,978.84	7,303.41		657.27			18.16
201	一般公共服务支出	54.16	54.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.16	54.16					
2013101	行政运行	18.54	18.54					
2013102	一般行政管理事务	35.62	35.62					
205	教育支出	2,670.84	2,670.84					
20508	进修及培训	2,670.84	2,670.84					
2050802	干部教育	2,670.84	2,670.84					
206	科学技术支出	0.20	0.20					
20606	社会科学	0.20	0.20					
2060603	社科基金支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	416.92	416.92					
20805	行政事业单位养老支出	380.88	380.88					
2080501	行政单位离退休	95.84	95.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.28	164.28					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.76	120.76					
20808	抚恤	36.04	36.04					
2080801	死亡抚恤	36.04	36.04					
210	卫生健康支出	141.82	141.82					
21011	行政事业单位医疗	141.82	141.82					
2101101	行政单位医疗	87.27	87.27					
2101103	公务员医疗补助	54.55	54.55					
212	城乡社区支出	3,130.31	3,130.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,130.31	3,130.31					
2120802	土地开发支出	3,130.31	3,130.31					
221	住房保障支出	138.16	138.16					
22102	住房改革支出	138.16	138.16					
2210201	住房公积金	138.16	138.16					
229	其他支出	1,426.43	751.00		657.27			18.16
22999	其他支出	1,426.43	751.00		657.27			18.16

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	1,426.43	751.00		657.27			18.16

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共郴州市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,915.58	2,728.45	5,187.14			
201	一般公共服务支出	54.16	18.54	35.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.16	18.54	35.62			
2013101	行政运行	18.54	18.54				
2013102	一般行政管理事务	35.62		35.62			
205	教育支出	2,670.84	1,747.84	923.00			
20508	进修及培训	2,670.84	1,747.84	923.00			
2050802	干部教育	2,670.84	1,747.84	923.00			
206	科学技术支出	0.20		0.20			
20606	社会科学	0.20		0.20			
2060603	社科基金支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	416.92	416.92				
20805	行政事业单位养老支出	380.88	380.88				
2080501	行政单位离退休	95.84	95.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.28	164.28				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.76	120.76				
20808	抚恤	36.04	36.04				
2080801	死亡抚恤	36.04	36.04				
210	卫生健康支出	141.82	141.82				
21011	行政事业单位医疗	141.82	141.82				
2101101	行政单位医疗	87.27	87.27				
2101103	公务员医疗补助	54.55	54.55				
212	城乡社区支出	3,130.31		3,130.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,130.31		3,130.31			
2120802	土地开发支出	3,130.31		3,130.31			
221	住房保障支出	138.16	138.16				
22102	住房改革支出	138.16	138.16				
2210201	住房公积金	138.16	138.16				
229	其他支出	1,363.18	265.17	1,098.01			
22999	其他支出	1,363.18	265.17	1,098.01			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	1,363.18	265.17	1,098.01			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共郴州市委党校

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	4,173.10	一、一般公共服务支出	33	54.16	54.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,130.31	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	2,670.84	2,670.84		
	6		六、科学技术支出	38	0.20	0.20		
	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	416.92	416.92		
	9		九、卫生健康支出	41	141.82	141.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,130.31		3,130.31	
	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	138.16	138.16		
	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	751.00	751.00		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共郴州市委党校

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
	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	7,303.41	本年支出合计	59	7,303.41	4,173.10	3,130.31	
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	7,303.41	总计	64	7,303.41	4,173.10	3,130.31	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,173.10	2,463.28	1,709.82
201	一般公共服务支出	54.16	18.54	35.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.16	18.54	35.62
2013101	行政运行	18.54	18.54	
2013102	一般行政管理事务	35.62		35.62
205	教育支出	2,670.84	1,747.84	923.00
20508	进修及培训	2,670.84	1,747.84	923.00
2050802	干部教育	2,670.84	1,747.84	923.00
206	科学技术支出	0.20		0.20
20606	社会科学	0.20		0.20
2060603	社科基金支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	416.92	416.92	
20805	行政事业单位养老支出	380.88	380.88	
2080501	行政单位离退休	95.84	95.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.28	164.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.76	120.76	
20808	抚恤	36.04	36.04	
2080801	死亡抚恤	36.04	36.04	
210	卫生健康支出	141.82	141.82	
21011	行政事业单位医疗	141.82	141.82	
2101101	行政单位医疗	87.27	87.27	
2101103	公务员医疗补助	54.55	54.55	
221	住房保障支出	138.16	138.16	
22102	住房改革支出	138.16	138.16	
2210201	住房公积金	138.16	138.16	
229	其他支出	751.00		751.00
22999	其他支出	751.00		751.00
2299999	其他支出	751.00		751.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共郴州市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,910.60	302	商品和服务支出	235.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.19	30201	办公费	20.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.62	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	606.63	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	41.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.91	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.58	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	14.91	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	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	317.29	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.61	30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	217.33	30217	公务接待费	1.60	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	46.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.97	30227	委托业务费	6.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	16.28	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	7.23	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共郴州市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.49	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	2.46			
			30299	其他商品和服务支出	43.72			
	人员经费合计	2,227.89					公用经费合计	235.39

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共郴州市委党校

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
功能分类 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			3,130.31	3,130.31		3,130.31	
212	城乡社区支出		3,130.31	3,130.31		3,130.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,130.31	3,130.31		3,130.31	
2120802	土地开发支出		3,130.31	3,130.31		3,130.31	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共郴州市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共郴州市委党校

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.00	3.00	27.00	15.00	12.00	8.00	23.83		22.23	15.00	7.23	1.60

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## **第三部分**

# **2023年度部门决算情况说明**

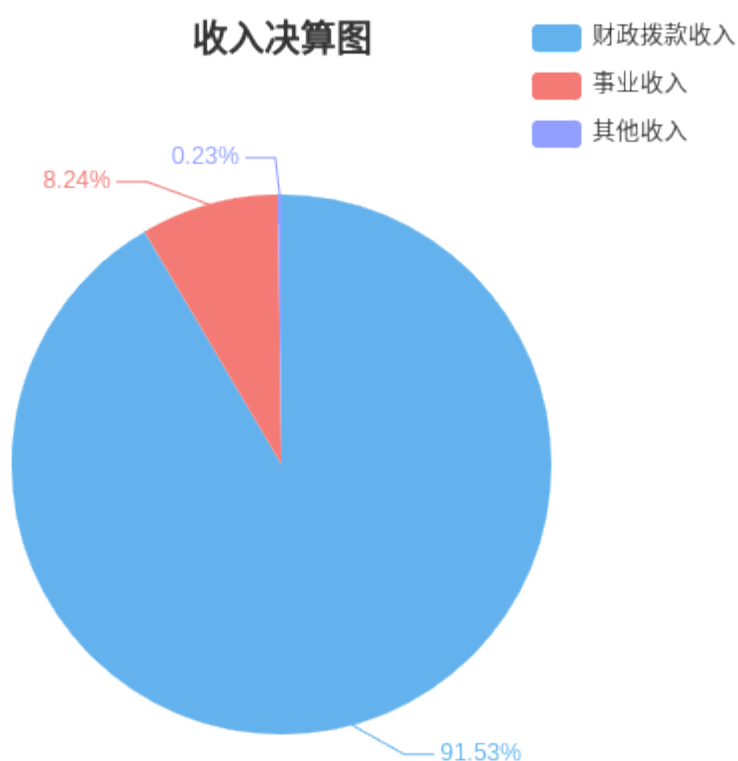


## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8275.10 万元，与上年相比增加 3396.25 万元，增长 69.61%。主要是因为按照财政预算规则增加了一般公共预算财政拨款人员经费、公用经费和政府性基金预算财政拨款。

## 二、收入决算情况说明

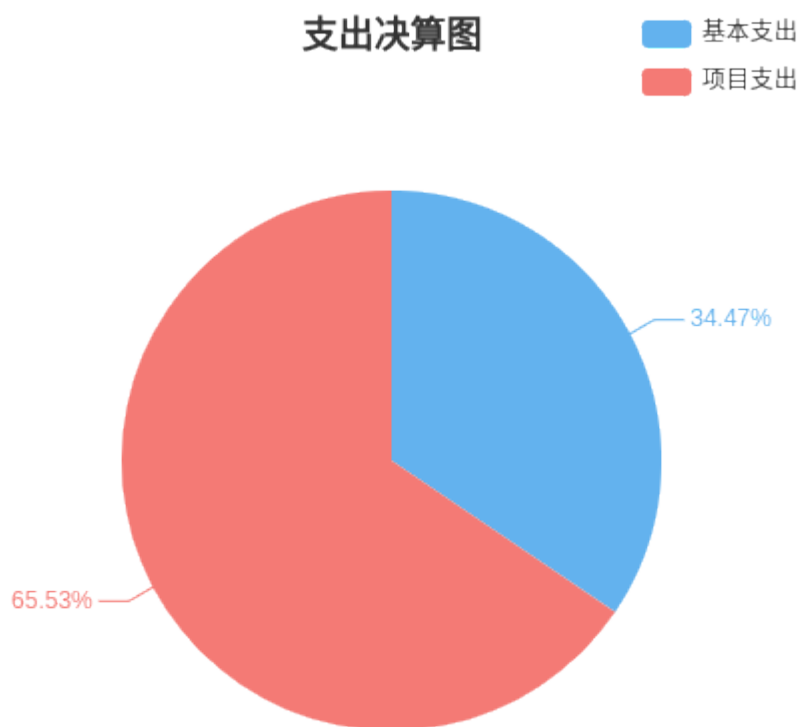
2023 年度收入合计 7978.84 万元，其中：财政拨款收入 7303.41 万元，占 91.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 657.27 万元，占 8.24%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 18.16 万元，占 0.23%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7915.58 万元，其中：基本支出 2728.45 万元，

占 34.47%；项目支出 5187.14 万元，占 65.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 7303.41 万元，与上年相比，增加 3018.64 万元，增长 70.45%，主要是因为按照财政预算规则增加了一般公共预算财政拨款人员经费、公用经费和政府性基金预算财政拨款，减少了一般公共预算财政拨款的项目资金。

#### 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 年度财政拨款支出 4173.10 万元，占本年支出合计的 52.72%，

与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 111.67 万元,减少 2.61%。主要是根据预算执行中的规定增加了人员经费等预算,同时相比上年度减少了项目资金。

## **(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 4173.10 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)54.16 万元,占比 1.30%;教育支出(类)2670.84 万元,占比 64.00%;科学技术支出(类)0.20 万元,占比 0.00%;社会保障和就业支出(类)416.92 万元,占比 9.99%;卫生健康支出(类)141.82 万元,占比 3.40%;住房保障支出(类)138.16 万元,占比 3.31%;其他支出(类)751.00 万元,占比 18.00%。

## **(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数为 3126.95 万元,支出决算数为 4173.10 万元,完成年初预算的 133.46%,其中:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 18.54 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:根据预算执行情况,实时追加财政拨款。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 35.62 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:根据预算执行

情况，根据实际需求追加财政拨款。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 2330.86 万元，支出决算为 2670.84 万元，完成年初预算的 114.59%，决算数大于预算数主要原因是：根据预算执行情况，实际追加人员经费和公用经费财政拨款。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据预算执行情况，实时追加财政拨款。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 265.9 万元，支出决算为 95.84 万元，完成年初预算的 36.04%，决算数小于预算数的主要原因是：依据财政预算执行原则，本年度减少离退休绩效奖和医疗补助预算指标 170.06 万元。

6、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 164.28 万元，支出决算为 164.28 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 82.14 万元，支出决算为 120.76 万元，完成年初预算的 147.02%，决算数大于预算数主要原因是：依据预算执行规则，本

年度增加职业年金时预算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：根据预算执行情况，根据当年死亡人数追加财政拨款。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 87.27 万元，支出决算为 87.27 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 58.34 万元，支出决算为 54.55 万元，完成年初预算的 93.50%，决算数小于预算数的主要原因是：根据财政预算规则，医疗补助按照实际需支出金额下达预算指标。

11、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 138.16 万元，支出决算为 138.16 万元，完成年初预算的 100%。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 751 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：按照财政一事一申报的原则，追加的项目经费。

## **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 2463.28 万元，其中：

人员经费 2227.89 万元，占基本支出的 90.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 235.39 万元，占基本支出的 9.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 38.00 万元，支出决算为 23.83 万元，完成预算的 62.71%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格按照相关规定加强三公经费管理，并按照市委市政府要求，厉行节约压缩一般性行政经费，与上年相比增加 15.50 万元，增长 186.07%，增长的主要原因是增加了一台公务用车购置费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我校没有发生因公出国（境）活动，与上年决算数相同，主要原因是我校没有发生因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 20.00%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格按照相关规

定加强公务接待管理,并按照市委市政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费,与上年相比减少 0.41 万元,减少 20.40%,减少的主要原因是我校严格按照相关规定加强公务接待管理,并按照市委市政府要求,厉行节约,压缩一般性行政经费。

公务用车购置费支出预算为 15.00 万元,支出决算为 15.00 万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,主要原因是严格按照预算和政府采购要求,不超预算采购,与上年相比增加 15.00 万元,由于上年决算数为 0 万元,无法计算增减比率,增长的主要原因是按照工作需求安排和公车购置要求,本年初安排了公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元,支出决算为 7.23 万元,完成预算的 60.25%,决算数小于预算数的主要原因是我校严格按照相关规定加强公务接待管理,并按照市委市政府要求,厉行节约压缩一般性行政经费,与上年相比增加 0.92 万元,增长 14.58%,增长的主要原因是沙洲分校的设立,我校公车往返汝城沙洲的次数大为提升,导致公务用车运行维护费的增加。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 1.60 万元,占 6.71%,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 22.23 万元,占 93.29%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.60 万元，全年共接待来访团组 22 个，来宾 186 人次，主要是主要是接待外请教师、上级及县级党校、兄弟地市州单位来郴公务活动发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 22.23 万元，其中：公务用车购置费 15.00 万元，中共郴州市委党校更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 7.23 万元，主要是主要是车辆的油费、维修费、保险费及过路过桥费等支出等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023 年度本部门政府性基金预算财政拨款收入 3130.31 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 3130.31 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3130.31 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3130.31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：按照财政一事一申报的原则，追加的项目经费。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2023 年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年机关运行经费支出 235.39 万元，比上年决算数增



加 34.31 万元，上升 17.06%，主要原因是：职工人数有所增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 0.94 万元，用于召开 2023 年全市党校常务副校长会暨教学科研工作会议，人数 190 人，内容为深入学习贯彻习近平总书记在中央党校建校 90 周年庆祝大会上的重要讲话精神，传达全国、全省（行政学院）校（院）长会议精神及市委常委会会议的部署要求，坚守为党育才、为党献策党校初心，研究部署全市党校（行政学院）高质量发展重点任务，为奋斗推进中国式现代化新郴州建设贡献党校智慧和力量；开支培训费 280.72 万元，用于开展用于市委组织部调训的主体培训班、短期培训班、二十大轮训班、我校事业编人员继续教育培训，人数 4985 人，内容为（1）党的理论教育和党性教育、现代政府管理与公共行政基本理论教育；（2）全年我校举办主体班 18 期、承办短期培训班 125 期。高质量承办 7 期市管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班及全市“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班”。（3）在职事业编人员开展专业技术人员继续教育公需科目及专业科目培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购

总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### **十三、关于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 2 辆，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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

深入贯彻落实中央和市委市政府的全面实施预算绩效管理的有关要求，坚持“一条主线”“三个导向”，不断提升资源配置效率和资金使用效益，为发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，践行“为党育才、为党献策”的党校初心提供重要支撑和保障。1、突出“一条主线”，强化预算绩效管理组织保障力，牢牢把握党校姓党这一根本原则，以质量立校为工作主线串联预算绩效管理理念、机制、制度及人才四要素。2、切实履行部门主体责任，将全部收支纳入绩效管理，提高部门预算的科学性、完整性。3、坚持习惯“过

紧日子”不放松，在降本增效、讲求绩效上出实招、下功夫。4、建立问题导向，科学设置、持续优化绩效目标管理，针对绩效目标与职能不够匹配，个别项目绩效目标设置笼统、指标值偏低、指标内容设置不恰当、项目成本控制不到位等问题，采取针对性措施进行整改。5、坚持结果导向，突出强化绩效评价结果应用。。

## **（二）部门整体支出绩效情况**

2023 年，在市委市政府的正确领导下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记在中央党校建校 90 周年庆祝大会上的重要讲话精神为遵循，坚持党校姓党，坚守党校初心，在全体教职工共同努力下，各项工作取得新成绩新发展。

（一）干部培训任务圆满完成。全年我校举办主体班 18 期、承办短期培训班 125 期。高质量承办 7 期市管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班及全市“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班”。

（二）主业主课更加聚焦。全年党的理论教育和党性教育占总课时的 80%，习近平新时代中国特色社会主义思想课程占理论课总课时的 68%，围绕党的二十大精神重点开发课程 23 个。教学专题更新率达 40%，教学测评学员满意率达 100%。

（三）学科布局更具特色。深刻把握郴州党校工作面临的新形势新任务，制定《市委党校学科建设发展规划》，构建了“1 个重点学科+5 个基础学科+N 个特色学科”的学科体系，使干部培训更具党校特色、更有郴州特点、更贴近干部需求。

（四）教学影响力不断提升。创新教学方式方法，拍摄“红色郴州我代言——党校教师带您走进红色郴州”系列微视频，在学习强国、省干部教育培训网络学院、今日郴州等平台推送，点击量达百余万次。加大“领导讲坛”引领力度，全年全市党政领导干部到市委党校讲课 55 人次，占主体班总课时比例 28%。

（五）校园面貌焕然一新。一年来，全面推进学校基础设施建设，市廉政警示教育中心正式开馆运行，正式启用学术报告厅、体育馆，学员楼也将于下一期春季主体班投入使用，办学条件实现跨越式发展。同时，重新规划校园布局，在全年财政资金紧缩背景下，积极筹措资金，铺设校园柏油路面和操场、停车场，改造教学楼外立面协调一致，全面绿化亮化硬化校园，校园面貌焕然一新。。

### **（三）存在的问题及原因分析**

2023 年我校已圆满完成各项支出业务，但仍存在一些问题。

（一）政策原因年中追加资金，出现决算金额超出年初预算较多的情况。主要由于“一事一报”政策安排的项目资金需按进度拨款，在申报部门预算时无法预见，难以纳入年初部门预算，只能在年中追加，因此出现决算金额大幅超出年初预算的情况；

（二）因项目建设前期工作与实际完成情况有差异，部分指标完成情况较目标设置有所偏差。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# **第四部分**

## **名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。

21. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：反映各级政府设立的社科基金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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。

24. 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职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。



26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 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。

29. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

# **第五部分**

## **附 件**

# 2023 年度中共郴州市委党校 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中共郴州市委党校

2024 年 3 月 26 日



## 一、部门（单位）基本情况

### （一）职能职责

1.宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 马克思主义中国化最新理论成果；宣传和研究党的路线、方针、政策。

2.负责实施市委下达的干部培训轮训计划，市直机关公务员培训轮训工作，全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部以及统一战线等方面代表人士培训轮训工作；全市党校（行政学校、社会主义学校）系统老师培训；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

3.受委托承担共青团干部、妇女干部、市直机关工委预备党员和入党积极分子的培训，以及机关事业单位和企业干部培训工作。

4.围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，为市委、市政府决策提供咨询服务。

5.对县级党校、行政学校、社会主义学校进行业务指导。

6.组织开展中华文化教育、研究和对外交流，开展同其他教育研究机构的合作交流。

7.沙洲分校主要职责，贯彻落实中省市关于红色教育培训的政策法规和要求，开展有关红色教育培训。

8.完成市委、市政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

根据《中共郴州市委办公室关于印发<中共郴州市委党校（郴州行政学院、郴州市社会主义学院）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（郴办〔2019〕49号）的文件精神，中共郴州市委党校（郴州行政学院、郴州市社会主义学院）是市委直属公益一类事业单位，为正处级。内设行政管理机构9个，均为正科级，分别为：办公室（业务指导科）、组织人事科、教务科、科研科（决策咨询服务科）、学员管理科、培训科（培训中心）、图书信息科（图书馆）、财务科、后勤科、机关党委；内设教学教辅机构5个，分别为：马克思主义教研室、党史党建教研室、经济教研室、法学与公共管理教研室、统战理论教研室（市共产主义青年团学校、市妇女干部学校）。根据《中共郴州市委机构编制委员会办公室关于设立中共郴州市委党校沙洲分校的批复》（郴编办〔2021〕64号）的文件精神，设立中共郴州市委党校沙洲分校，为市委党校正科级分支机构。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023年年初基本支出预算数为2197.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1961.72万元，公用经费236.23万元。

2023年基本支出决算数为2463.28万元，其中：人员经费2227.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费 235.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他资本性支出等。

我校严格控制公务接待、规范公务用车制度。2023 年“三公”经费预算为 38 万元，支出决算为 23.83 万元，同比上升 186.07%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年一致；公务接待费 1.6 万元，较 2022 年减少 0.41 万元，减少的主要原因是：我校严格按照相关规定加强公务接待管理，并按照市委、市政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费；公务用车购置及运行费 22.23 万元，较 2022 年增加 15.91 万元，增加支出的主要原因是：我校新购置了一辆公务用车。

## （二）项目支出情况

2023 年年初项目支出预算数为 929 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党校教学科研经费 552 万元、校区运维经费 45 万元、二十大集中轮训班 143 万元、市廉政警示教育中心维修加固改造经费 189 万元。

2023 年项目支出决算数为 1709.82 万元，分别为：

（1）党校教学科研经费支出 546 万元，主要用于主体培训班与科研相关费用；

（2）二十大集中轮训班支出 143 万元，主要用于二十大轮训班相关费用；

（3）教学科研费支出 0.20 万元，主要用于省社科基金课题相关费用；

（4）市廉政警示教育中心维修加固改造经费支出 189 万元，主要用于市廉政警示教育中心维修加固改造相关费用；

（5）校区运维经费支出 45 万元，主要用于党校添置设备、改进基础设施等相关费用；

（6）信创工程专项资金支出 35.62 万元，主要用于信创工程相关费用；

（7）党校扩容提质改造项目资金 751 万元，主要用于党校校园扩容提质改造工程进度款。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年度政府性基金预算支出 3130.31 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 3130.31 万元，主要用于党校扩容提质改造项目。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

我校 2023 年度无国有资本经营预算支出情况。

### **五、其他资金预算支出情况**

2023 年其他资金预算支出 612.18 万元，其中基本支出 265.17 万元，主要用于校园道路修缮、事业人员绩效工资、往来款等；项目支出 347.01 万元，主要用于计划外办班开支。

### **六、部门整体支出绩效情况**



2023 年，在市委市政府的正确领导下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记在中央党校建校 90 周年庆祝大会上的重要讲话精神为遵循，坚持党校姓党，坚守党校初心，在全体教职工共同努力下，各项工作取得新成绩新发展。

（一）干部培训任务圆满完成。全年我校举办主体班 18 期、承办短期培训班 125 期。高质量承办 7 期市管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班及全市“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班”。

（二）主业主课更加聚焦。全年党的理论教育和党性教育占总课时的 80%，习近平新时代中国特色社会主义思想课程占理论课总课时的 68%，围绕党的二十大精神重点开发课程 23 个。教学专题更新率达 40%，教学测评学员满意率达 100%。

（三）学科布局更具特色。深刻把握郴州党校工作面临的新形势新任务，制定《市委党校学科建设发展规划》，构建了“1 个重点学科+5 个基础学科+N 个特色学科”的学科体系，使干部培训更具党校特色、更有郴州特点、更贴近干部需求。

（四）教学影响力不断提升。创新教学方式方法，拍摄“红色郴州我代言——党校教师带您走进红色郴州”系列微视频，在学习强国、省干部教育培训网络学院、今日郴州等平

台推送，点击量达百余万次。加大“领导讲坛”引领力度，全年全市党政领导干部到市委党校讲课 55 人次，占主体班总课时比例 28%。

（五）校园面貌焕然一新。一年来，全面推进学校基础设施建设，市廉政警示教育中心正式开馆运行，正式启用学术报告厅、体育馆，学员楼也将于下一期春季主体班投入使用，办学条件实现跨越式发展。同时，重新规划校园布局，在全年财政资金紧缩背景下，积极筹措资金，铺设校园柏油路面和操场、停车场，改造教学楼外立面协调一致，全面绿化亮化硬化校园，校园面貌焕然一新。

## 七、存在的问题及原因分析

2023 年我校已圆满完成各项支出业务，但仍存在一些问题。

（一）政策原因年中追加资金，出现决算金额超出年初预算较多的情况。主要由于“一事一报”政策安排的项目资金需按进度拨款，在申报部门预算时无法预见，难以纳入年初部门预算，只能在年中追加，因此出现决算金额大幅超出年初预算的情况；

（二）因项目建设前期工作与实际完成情况有差异，部分指标完成情况较目标设置有所偏差。

## 八、下一步改进措施

（一）进一步加大工作力度，充分做好前期调研工作，精准安排项目，编制好总体方案，精准安排项目，进一步细

化绩效目标，减少偏差。

（二）加强对绩效指标设置的指导和审核，提高绩效指标的科学性、合理性；加强绩效数据信息的归集与整理工作，更加全面地展示项目支出绩效。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次部门整体支出绩效自评 90 分，自评结果为“优”。根据统一要求，将自评报告在中共郴州市委党校官网公开。通过本次自评工作，查找问题，分析问题，并反馈给相应责任部门督促解决问题，将自评结果应用于本年度绩效考核及下一年度内部预算安排。促使进一步完善预算绩效管理，提高资金使用效益。

## **其他需要说明的情况**

无

报告需要以下附件：

- 1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	95		86		90.53%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
公用经费	520.17		236.23		362.33	
其中：1.办公费	17.42		20.00		20.27	
2.水电费	2.00		2.0		0.00	
3.差旅费	2.33		2.00		6.79	
4.会议费	0.69		5.00		0.94	
5.培训费	288.76		1.50		3.25	
三公经费	8.33		48.00		33.81	
1.公务用车购置和维护经费	6.32		37.00		32.21	
其中：公交车购置	0.00		25.00		24.98	
公交车运行维护	6.32		12.00		7.23	
2.出国经费	0.00		3.00		0.00	
3.公务接待	2.01		8.00		1.60	
项目支出	2112.83		989.42		5187.14	
1.业务工作经费	559.83		944.42		1225.21	
党校教学科研经费	459.83		552.00		546.00	
二十大集中轮训班	0.00		143.00		143.00	
教学科研费	0.00		0.00		0.20	
市廉政警示教育中心维修加固改造经费	0.00		189.00		189.00	
计划外办班经费	0.00		60.42		347.01	
沙洲分校经费	100.00		0.00		0.00	
2.运行维护经费	1553.00		45.00		3961.93	
校区运维经费	53.00		45.00		45.00	
信创工程专项资金	0.00		0.00		35.62	
市委党校扩容提质改造项目	1500.00		0.00		3881.31	
3.市级专项资金	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	——		0.00		0.00	
部门基本支出预算调整	——		2237.53		2728.45	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （㎡）	实际 规模 （㎡）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制 率

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
厉行节约保障措施	为了进一步加强财务管理与预算绩效管理，提高资金使用效益，我校修订了一系列的管理办法，包括《教学管理办法》《科研管理办法》《学科建设管理暂行办法》《物资采购管理办法》等制度，同时严格执行已有规章制度。在支出的审批程序中严格遵守“统一管理，分级审批，预算控制，统一支付”的原则；超预算 50000 元以上的重大开支项目须事先提交校委会研究决定。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：郝栗 填报日期：2024-3-19 联系电话： 2870098 单位负责人签字：尹志刚

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	中共郴州市委党校								
年度预 算申请 (万元)		上年 结转	年初预 算	年中调 整	全年预 算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	296.26	3226.95	4492.61	8015.82	7915.58	10	98.75%	7
	一般公共预算	0.00	3126.95	1083.13	4210.08	按支出性质分:			
	政府性基金拨款	0.00	0.00	3130.31	3130.31	其中:基本支出:2728.44			
	国有资本经营预算					项目支出:5187.14			
	其他资金	296.26	100.00	279.17	675.43	经营支出:0.00			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	<p>主体培训班: 目标 1: 作为我市党员干部教育培训的主渠道主阵地,培养造就忠诚干净担当的高素质党员干部队伍; 目标 2: 规范学员就餐管理,提高就餐质量,保证食品安全;目标 3: 落实中央省市相关文件要求,外请教师充实党校师资库,拓宽学员视野,丰富教学内容,满足学员多样化需求;目标 4: 通过加强信息建设,确保我校教学系统等正常运行,对教学培训提供信息支撑;目标 5: 为主体班学员购置教材,满足教学需要。</p> <p>科研咨询: 目标: 高水平服务党和国家事业发展,完成市委市政府交办的科研决策咨询工作任务;</p> <p>教师培养: 目标 1: 通过加强教师培训,提高我校教学科研整体水平;目标 2: 建立教学科研正向激励机制,推动教学科研出精品,形成有效的人才激励机制。</p> <p>学科建设: 目标: 深化教学改革,推进学科建设。</p> <p>计划外办班: 目标: 积极承办各类短期培训班,强化服务保障,加强规范管理,着力提高培训工作质量。</p>					<p>(一) 干部培训任务圆满完成。全年我校举办主体班 18 期、承办短期培训班 125 期,高质量承办 7 期市管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班及全市“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班”。</p> <p>(二) 主业主课更加聚焦。全年党的理论教育和党性教育占总课时的 80%,习近平新时代中国特色社会主义思想课程占理论课总课时的 68%,围绕党的二十大精神重点开发课程 23 个。教学专题更新率达 40%,教学测评学员满意率达 100%。</p> <p>(三) 学科布局更具特色。深刻把握郴州党校工作面临的新形势新任务,制定《市委党校学科建设发展规划》,构建了“1 个重点学科+5 个基础学科+N 个特色学科”的学科体系,使干部培训更具党校特色、更有郴州特点、更贴近干部需求。</p> <p>(四) 教学影响力不断提升。创新教学方法,拍摄“红色郴州我代言——党校教师带您走进红色郴州”系列微视频,在学习强国、省干部教育培训网络学院、今日郴州等平台推送,点击量达百余万次。加大“领导讲坛”引领力度,全年全市党政领导干部到市委党校讲课 55 人次,占主体班总课时比例 28%。</p> <p>(五) 校园面貌焕然一新。一年来,全面推进学校基础设施建设,市廉政警示教育中心正式开馆运行,正式启用学术报告厅、体育馆,学员楼也将于下一期春季主体班投入使用,办学条件实现跨越式发展。同时,重新规划校园布局,在全年财政资金紧缩背景下,积极筹措资金,铺设校园柏油路面和操场、停车场,改造教学楼外立面协调一致,全面绿化亮化硬化校园,校园面貌焕然一新。</p>			
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 (50 分)	数量 指标	主体班期数	≥13 期	18 期	10	10	为贯彻落实“为 党献策”初心, 2023 年我校开	
			课题数	≥10 个	20 个	5	5		
			论文数	≥30 篇	52 篇	5	5		

								展有组织性科研,增加调研课题,强化教研咨制一体化,调研课题成果转化 成论文公开发表,课题、论文数量增加。
		质量指标	主体班结业考核优良率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	主体班培训开展及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	预算成本控制情况	≤3126.95 万元	4173.1 万元	20	13	财政年中追加预算,进一步细化预算,减少偏差。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	干部理论素养提升情况	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	我校教学科研整体水平提升情况	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分(含预算执行率 10 分)					100	90	

填表人：郝栗    填报日期：2024-3-19    联系电话： 2870098    单位负责人签字：尹志刚

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党校教学科研经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委党校					实施单位	中共郴州市委党校		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	552	0.00	552	546	10	98.91%	7
	其中：当年财政拨款	0.00	552	0.00	552	546			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	<p>(1) 主体培训班费：顺利完成市委干部教育工作领导小组下达的培训任务，保证培训质量；</p> <p>(2) 教材专项经费：满足主体班教学需求，满足学员理论武装和知识掌握的需求；</p> <p>(3) 通过加强学科建设、科研咨询、业务指导、信息化建设及教师培训，提高我校教学科研整体水平；</p> <p>(4) 建立教学科研正向激励机制，推动教学科研出精品，形成有效的人才激励机制；</p> <p>(5) 图书资料费：丰富图书库存量，满足主体班教学需求，保证学员、教师学习生活需求；</p> <p>(6) 外请教师专项经费：落实中央省市相关文件要求，充实党校师资库，拓宽学员视野，丰富教学内容，满足学员多样化需求；</p> <p>(7) 伙食补助费：规范学员就餐管理，提高就餐质量，保证食品安全；</p> <p>(8) 沙洲分校：计划接待 13 期以上市委党校主体班到沙洲分校开展教学活动，开展有关红色教育培训</p>					<p>(一) 干部培训任务圆满完成。全年我校举办主体班 18 期。</p> <p>(二) 主业主课更加聚焦。全年党的理论教育和党性教育占总课时的 80%，习近平新时代中国特色社会主义思想课程占理论课总课时的 68%，围绕党的二十大精神重点开发课程 23 个。教学专题更新率达 40%，教学测评学员满意率达 100%。</p> <p>(三) 学科布局更具特色。深刻把握郴州党校工作面临的新形势新任务，制定《市委党校学科建设发展规划》，构建了“1 个重点学科+5 个基础学科+N 个特色学科”的学科体系，使干部培训更具党校特色、更有郴州特点、更贴近干部需求。</p> <p>(四) 教学影响力不断提升。创新教学方式方法，拍摄“红色郴州我代言——党校教师带您走进红色郴州”系列微视频，在学习强国、省干部教育培训网络学院、今日郴州等平台推送，点击量达百余万次。加大“领导讲坛”引领力度，全年全市党政领导干部到市委党校讲课 55 人次，占主体班总课时比例 28%。</p>			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤552 万元	546 万元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40 分)	数量指标	主体班期数	≥13 期	18 期	10	10	为贯彻落实“为党献策”初心，2023 年我校开展	
			课题数	≥10 个	20 个	10	10		
论文数			≥30 篇	52 篇	5	5			



								有组织性科研，增加调研课题，强化教研咨制一体化，调研课题成果转化论文公开发表，课题、论文数量增加。
		质量指标	主体班学员到课率	≥90%	98%	5	5	
			主体班结业考核优良率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	主体班培训开展及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	干部理论素养提升情况	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分（含预算执行率 10 分）						100	97	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：郝栗 填报日期：2024-3-19 联系电话： 2870098 单位负责人签字：尹志刚

## 附件 3-2

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	二十大集中轮训班					项目类别	业务工作经历费		
主管部门	中共郴州市委党校					实施单位	中共郴州市委党校		
项目资金（万元）		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	143	0.00	143	143	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	143	0.00	143	143			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	顺利完成市委组织部下达的培训任务，保证培训质量。					高质量承办 7 期市管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班及全市“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班”。			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算成本控制情况		≤143 万元	143 万元	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标（40 分）	数量指标	二十大轮训班期数		=7 期	7 期	20	20	
		质量指标	二十大轮训班学员到课率		≥90%	99%	10	10	
		时效指标	二十大轮训班开展及时率		≥90%	100%	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标							
		生态效益指标							
		社会效益指标	干部理论素养提升情况		有效提升	有效提升	20	20	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥80%	100%	10	10		
总分（含预算执行率 10 分）							100	100	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：郝栗 填报日期：2024-3-19 联系电话：2870098 单位负责人签字：尹志刚

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市廉政警示教育中心维修加固改造经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委党校					实施单位	中共郴州市委党校		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	189	0.00	189	189	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	189	0.00	189	189			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	将市委党校图书馆维修加固以及对外墙进行改造，确保市廉政警示教育中心项目顺利建成。					市廉政警示教育中心项目顺利建成。			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤189 万元	189 万元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40 分)	数量指标	外墙真石漆	≥1000 平方米	2210 平米	5	5	本项目申报绩效目标时，还未进行设计财评，绩效目标数值为估算，项目实际完工数值较预估有所偏差。	
			钢筋网砂浆面层加固墙体	≥1500 平方米	1967 平米	5	5		
			碳纤维加固	≥1000 平方米	63.72 平米	5	0		
			梁加固	≥150 平方米	63.72 平米	5	0		
		质量指标	维修改造验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工程开工及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
		生态效益指标							
		社会效益指标	廉政警示教育提升情况	有效提升	有效提升	20	20		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市廉政警示教育中心满意度	≥80%	95%	10	10		

总分（含预算执行率 10 分）	100	90	
-----------------	-----	----	--

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。  
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。  
填表人：郝栗 填报日期：2024-3-19 联系电话： 2870098 单位负责人签字：尹志刚

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	校区运维经费					项目类别	运行维护费		
主管部门	中共郴州市委党校					实施单位	中共郴州市委党校		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	45	0.00	45	45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	45	0.00	45	45			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	<p>(1) 社会主义学院基本经费：完成社会主义学院培训任务，为我市干部教育事业发展起到有益补充；</p> <p>(2) 设备更新购置及维护费：添置设备、改进基础设施，一定程度上完善我校硬件条件，为迎接即将开展的全省市级党校新一轮办学水平评估起到推动作用；</p> <p>(3) 校园维护费：按照管理科学和服务规范化的要求，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力，确保学校各项工作高效运转；</p> <p>(4) 行政学院基本经费：完成全市公务员培训和专题培训任务，为我市干部教育事业发展起到有益补充。</p>					全面推进学校基础设施建设，市廉政警示教育中心正式开馆运行，正式启用学术报告厅、体育馆，学员楼也将于下一期春季主体班投入使用，办学条件实现跨越式发展。同时，重新规划校园布局，铺设校园柏油路面和操场、停车场，改造教学楼外立面协调一致，全面绿化亮化硬化校园，校园面貌焕然一新。			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤45 万元	45 万元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40 分)	数量指标	设备购置完成率	≥90%	88%	15	14	原计划招 4 名新进人员，实际因招考原因新进人员为 3 人，所以设备购置与年初计划有出入。	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100%	15	15		

		时效指标	设备购置及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	≤0次	0次	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师职工满意度	≥80%	100%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	99	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。  
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。  
填表人：郝栗 填报日期：2024-3-19 联系电话： 2870098 单位负责人签字：尹志刚

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	计划外办班经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委党校					实施单位	中共郴州市委党校		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	60.42	286.59	347.01	347.01	10	100%	10
	其中：当年财政拨款								
	其他资金	0.00	60.42	286.59	347.01	347.01			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	积极承办各类短期培训班，强化服务保障，加强规范管理，着力提高培训工作质量。					扩大对外合作，深入开展郴佛合作、湘赣边建设，挂牌中国井冈山干部学院教学点、佛山及赣州市委党校教学基地。2023 年举办各类短期培训班 125 期，培训学员 9400 余人次。沙洲分校办学经验在湖南党校工作通讯专题推介。			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	新录用公务员培训班预算成本控制情况	≤29.42 万元	0	5	5	委托培训单位系统省里统一组织培训，未在我校培训	
			两新工委入党培训班预算成本控制情况	≤7 万元	0	5	5		
			市直机关单位预备党员培训班预算成本控制情况	≤12 万元	0	5	5		
			市直机关单位入党积极分子培训班预算成本控制情况	≤12 万元	0	5	5		
		社会成本指标						委托培训单位控制规模，两年培训一次，2023 年未组织培训。	
		生态环境成本指标							



	产出指标 (40分)	数量指标	计划外办班 人数	≥1600人	9408人	10	10	坚持开放办 学，积极扩 大对外合 作，我校对 外培训大幅 增加
			计划外办班 期数	≥10期	125期	10	10	
		质量指标	培训人员党 性修养能力	有效提高	有效提高	10	10	
		时效指标	计划外办班 开展及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效 益指标						
		生态效 益指标						
		社会效 益指标	培训人员政 治素养、党性 修养得到提 升，更好地为 社会主义现 代化服务情 况	有效提高	有效提高	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	培训对象满 意度	≥80%	98%	10	10	
	总分（含预算执行率10分）					100	100	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

填表人：郝栗 填报日期：2024-3-19 联系电话： 2870098 单位负责人签字：尹志刚

附件 3-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市委党校扩容提质改造项目					项目类别	运行维护费		
主管部门	中共郴州市委党校					实施单位	中共郴州市委党校		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	0.00	3881.31	3881.31	3881.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	3881.31	3881.31	3881.31			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	市委党校扩容提质改造顺利完成。					市委党校扩容提质改造顺利完成。			
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	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤3881.31 万元	3881.31 万元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (40 分)	数量指标	项目进度情况	≥90%	90%	20	20		
		质量指标	提质改造达标率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	项目施工及时率	≥90%	90%	10	10		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
		生态效益指标							
		社会效益指标	校园安全事故发生次数	=0 次	0 次	20	20		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师职工满意度	≥80%	90%	10	10		
总分（含预算执行率 10 分）						100	100		

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。  
2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。  
填表人：郝栗    填报日期：2024-3-19    联系电话：2870098    单位负责人签字：尹志刚