

附件 1:

2023 年度

中共安图县委党校部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）强化党性教育，深入开展理想信念教育、党的宗旨教育、党史国史教育、东北抗联精神等革命传统教育。

（二）做好培训教育工作。为全县各级机关事业单位工作人员进行培训；培训、轮训全县科级领导干部和基层党员干部、理论骨干及中青年干部；协助组织人事单位做好公务员培训。

（三）围绕县委、县政府的重点工作，开展科研活动，为教学服务，为县委、县政府的决策服务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共安图县委党校内设4个机构分别为办公室、教务科、教研室、电教室。

纳入中共安图县委党校2023年度单位决算编制范围的单位包括：中共安图县委党校本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共安图县委党校

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	630.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	577.63
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	27.93
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	8.87
八、其他收入	8		十、住房保障支出	21	16.14
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>630.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>630.58</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.79	年末结转和结余	25	0.87
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>631.45</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>631.45</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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共安图县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		630.66	630.66					
205	教育支出	577.64	577.64					
20508	进修及培训	577.64	577.64					
2050802	干部教育	577.64	577.64					
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93					
20805	行政事业单位养老支 出	27.93	27.93					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.07	20.07					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.86	7.86					
210	卫生健康支出	8.95	8.95					
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95					
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95					
221	住房保障支出	16.14	16.14					
22102	住房改革支出	16.14	16.14					
2210201	住房公积金	16.14	16.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共安图县委党校

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		630.58	253.25	377.32			
205	教育支出	577.63	200.31	377.32			
20508	进修及培训	577.63	200.31	377.32			
2050802	干部教育	577.63	200.31	377.32			
208	社会保障和就业 支出	27.93	27.93				
20805	行政事业单位养 老支出	27.93	27.93				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	20.07	20.07				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.86	7.86				
210	卫生健康支出	8.87	8.87				
21011	行政事业单位医 疗	8.87	8.87				
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87				
221	住房保障支出	16.14	16.14				
22102	住房改革支出	16.14	16.14				
2210201	住房公积金	16.14	16.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安图县委党校

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	630.66	一、一般公共服务支出	12				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	13	577.63			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	14	27.93			
	4		四、卫生健康支出	15	8.87			
	5		五、住房保障支出	16	16.14			
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>630.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17</b>	<b>630.58</b>			
年初财政拨款结转和结余	7	0.79	年末财政拨款结转和结余	18	0.87			
一般公共预算财政拨款	8	0.79		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>631.45</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>631.45</b>			

注：本表反映单位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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安图县委党校

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		630.58	253.25	232.33	20.92	377.33
205	教育支出	577.63	200.31		20.92	377.33
20508	进修及培训	577.63	200.31		20.92	377.33
2050802	干部教育	577.63	200.31		20.92	377.33
208	社会保障和就业支出	27.93	27.93			
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86			
210	卫生健康支出	8.87	8.87			
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87			
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87			
221	住房保障支出	16.14	16.14			
22102	住房改革支出	16.14	16.14			
2210201	住房公积金	16.14	16.14			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

# 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：中共安图县委党校

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	221.10	302	商品和服务支出	15.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.04	30201	办公费	1.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.10	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.35	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	5.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.81	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	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	2.98	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.14	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	18.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	11.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	助							
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	8.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.96	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	2.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		232.33	公用经费合计				20.92	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安图县委党校

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共安图县委党校

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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				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	公务接待费			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
0.5					0.5						

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

### 项目支出绩效自评表 1

2023 年度

项目名称	安图县党建活动研学建设项目 23				
实施单位	中共安图县委党校				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0	307.46	200	65%
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0	307.46	200	65%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	主要建设内容，总用地面积 3286 平方米，新建一座二层研学建筑物，总建筑面积 753.4 平方米，建筑基底面积 376.7 平方米，道路破除及恢复面积 2909.3 平方米，完成拆除并新建地沟及供热供水管线，整理弱电线路，增设栅栏 200 米，施划道路标线、停车泊位标线，并配套建设相公功辅设施等。		主要建设内容，总用地面积 3286 平方米，新建一座二层研学建筑物，总建筑面积 753.4 平方米，建筑基底面积 376.7 平方米，道路破除及恢复面积 2909.3 平方米，完成拆除并新建地沟及供热供水管线，整理弱电线路，增设栅栏 200 米，施划道路标线、停车泊位标线，并配套建设相公功辅设施等均已完成。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	道路破除及恢复面积	2909.3 平方米	2909.3 平方米	
		拆除并新建地沟及供热供水管线整理弱点线路	3 项	3 项	
		施划道路标线、停车泊位标线、并配备建设相关公辅设施	3 项	3 项	
		二层研学建筑物	1 座	1 座	
		总建筑面积	753.4 平方米	753.4 平方米	
		建筑基底面积	376.7 平方米	376.7 平方米	
		增设栅栏	200 米	200 米	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	未验收，及时验收。

	时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	
	成本指标	项目完成成本	307.46	200	因未验收，剩余资金未支付，需验收后申请资金并支付。
	满意度指标	受益党员干部满意度	90%	90%	
	社会效益指标	与区域环境是否有较强的适应性	是	是	
		项目实施是否使所在地区党员干部学习产生积极影响	是	是	
		项目实施是否推动全县基层党建全面加强	是	是	

项目支出绩效自评表 2

项目名称		中共安图县委党校采购视频会议终端设备资金			
实施单位		中共安图县委党校			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0	26.2	26.2	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0	26.2	26.2	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为保障中央和省州县视频会议顺利开展，进一步完善和改进会议条件，县委党校累计投入 26.2 万元用于采购视频会议终端设备。			为保障中央和省州县视频会议顺利开展，进一步完善和改进会议条件，县委党校累计投入 26.2 万元用于采购视频会议终端设备。现已完成采购安装，投入使用。	



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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	采购设备 金额	26.2	26.2	
	产出 指标	数量 指标	采购设备 金额	26.2	26.2	
		数量 指标	高清摄像 头	6 台	6 台	
		数量 指标	控制键盘	2 台	2 台	
		数量 指标	安装调试	1 项	1 项	
		质量 指标	视频会议 终端设备	100%	100%	
		时效 指标	视频会议 终端设备 项目	100%	100%	
		社会 效益 指标	提高质量	提高	提高	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	参会人 员 满意 度	100%	100%		

### 项目支出绩效自评表 3

项目名称		中共安图县委党校购买小鱼视频设备资金				
实施单位		中共安图县委党校				
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	执行率	
	当年财政拨款	0	11	11	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总 和	0	11	11	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障中央和省州县会议顺利开展，进一步完善和改进会议条件，县委党校累计投入 11 万元用于采购小鱼视频会议系统等配套设施。			为保障中央和省州县会议顺利开展，进一步完善和改进会议条件，县委党校累计投入 11 万元用于采购小鱼视频会议系统等配套设施。现已采购安装完毕，已投入使用。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标	经济 成本 指标	小鱼视频 会议系统	11	11	
	产出 指 标	数量 指标	购买数量	2 套	2 套	
		质量 指标	购买产品 合格率	100%	100%	
		时效 指标	安装调试 及时率	100%	100%	
		社会 效益 指标	提高质量	提高	提高	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	参会人员 满意度	100%	100%		

## 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 年度收入合计 630.66 万元，与 2022 年相比，收入增加 169.34 万元，增长 36.7%；2023 年度支出合计 630.58 万元，与 2022 年相比，支出增加 169.26 万元，增长 36.7%。主要原因为增加基础设施建设、会议室多媒体设备采购等项目收入及支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 630.66 万元，其中：财政拨款收入 630.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%，本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，占 0%，本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，占 0%，本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，占 0%，本单位不涉及此项。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 630.58 万元，其中：基本支出 253.25 万元，占 40.2%；项目支出 377.32 万元，占 59.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%，本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，占 0%，本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，本单位不涉及此项。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入 630.66 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 171.09 万元，增长 37.2 %；2023 年度财政拨款支出 630.58 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 170.06 万元，增长 36.9%。主要原因为增加基础设施建设、会议室多媒体设备采购等项目收入及支出。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 630.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.06 万元，增长 36.9%。主要原因为增加基础设施建设、会议室多媒体设备采购等项目收入及支出。

##### **（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 630.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 577.63 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 27.93 万元，占 4.4%；卫生健康支出 8.87 万元，占 1.4%；住房保障支出 16.14 万元，占 2.6%。

##### **（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为 255.51 万元，支出决算为 630.58 万元，完成年初预算的 246.8%。其中：

1. **教育支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 189.21 万元，支出决算为 577.63 万元，完成年初预算的 305.3 %。决算数大于预算数的主要原因是因增加项目使实际支出大于预算支出。

2. **社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 36.67 万元，支出决算为 27.93 万元，完成年初预算的 76.2%。决算数小于预算数的主要原因是调整社保基及人员的变化。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：年初预算为 11.29 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 78.6%。决算数小于预算数的主要原因是调整医保基数及人员的变化。

4. **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 18.34 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是调整住房公积金基数及人员的变化。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 253.25 万元，其中：

人员经费 232.33 万元，主要包括：基本工资 83.04 万元、津贴补贴 9.1 万元、奖金 7.35 万元、绩效工资 46.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.07 万元、职业年金缴费 7.86 万元、职工基本医疗保险缴费 8.87 万元、其他

社会保障缴费 2.98 万元、住房公积金 16.14 万元、其他工资福利支出 18.87 万元。

公用经费 20.92 万元，主要包括：办公费 1.9 万元、印刷费 0.43 万元、咨询费 0.15 万元、水费 0.16 万元、邮电费 1.39 万元、差旅费 3.07 万元、培训费 1.48 万元、劳务费 1.96 万元、工会经费 2.91 万元、其他商品和服务支出 1.58 万元；资本性支出 5.8 万元，主要包括办公设备购置 5.8 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，本单位不涉及此项。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

## **九、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。决算数小于预算数的主要原因本单位无此项支出。

## （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）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因本单位无此项支出。决算数小于预算数的主要原因本单位无此项支出。全年共有因公出国（境）团组个, 因公出国（境）人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因本单位无此项支出。决算数小于预算数的主要原因本单位无此项支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位无此项支出; 截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元, 主要是本单位无此项支出。

公务接待费预算为 0.5 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是本单位无此项支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。0 全年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

二级项目 4 个，共涉及资金 377.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。4 个项目计划、合同与实际项目开展情况相比较，项目按计划目标实际实施基本完成。此外通过对制定的绩效目标与实际开展情况进行对比分析，项目支出和产出绩效之间形成了紧密的对应关系。项目完成后通过问卷调查、走访访谈等工作环节，对项目完成等情况效果满意。本单位财务管理制度健全，严格按照财务管理制度使用资金，账务处理及时、会计核算规范，资金不存在截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1、党建活动研学项目

绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.5 分。

项目全年预算数为 307.46 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：党建活动研学项目建设成本 307.46 万元。实际完成值 200 万元。实际完成率 65%。二是数量指标：项目建设内容包括项目种类 10 项，实际完成 10 项。三是质量指标：项目工程验收合格率，未验收。实际完成率 0%。偏差原因及未验



收，及时验收。四是时效指标：项目工程完成及时率，年度指标值 100%。实际完成率 100%。五是社会效益指标：项目建成后与区域内是否有较强的适应性、项目实施后是否使所在地区党员干部学习产生积极影响，实际完成值为是。实际完成率 100%。六是服务对象满意度指标：受益党员干部满意度，实际完成值大于 90%。实际完成率大于 90%。

## **2、中共安图县委党校采购视频会议终端设备项目**

绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。

项目全年预算数为 26.2 万元，执行数为 26.2 万元，完成预算的 100%。

项目目标完成情况一是经济成本指标：采购设备金额。年度指标值 26.2 万元。数量指标：视频会议终端，年度指标值 4 台；高清摄像头，年度指标值 6 台；控制键盘，年度指标值 2 台；安装调试，年度指标值 1 项。质量指标：视频会议终端设备安装合格率，年度指标值 100%。时效指标：视频会议终端设备安装完成率，年度指标值 100%。社会效益指标：提高会议及教学培训质量，年度指标值为提高。服务对象满意度指标：参会人员满意度，年度指标值为 100%。

## **3、中共安图县委党校小鱼视频会议系统购买服务项目**

绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。

项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。

项目目标完成情况一是经济成本指标：小鱼视频会议系统。年度指标值 11 万元。数量指标：购买数量，年度指标值 2 套。质量指标：购买产品合格率，年度指标值 100%。时效指标：安装调试及时率，年度指标值 100%。社会效益指标：提高会议及教学培训质量，年度指标值为提高。服务对象满意度指标：参会人员满意度，年度指标值为 100%。

#### **4、中共安图县委党校采购多媒体设备资金项目**

绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。

项目全年预算数为 140.12 万元，执行数为 140.12 万元，完成预算的 100%。

项目目标完成情况一是经济成本指标：多媒体设备资金。年度指标值 140.12 万元。数量指标：购买数量，年度指标值多项套。质量指标：购买产品合格率，年度指标值 100%。时效指标：安装调试及时率，年度指标值 100%。社会效益指标：提高会议及教学培训质量，年度指标值为提高。服务对象满意度指标：参会人员满意度，年度指标值为 100%。

#### **（三）部门评价结果。**

根据绩效预算管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 4 个项目，预算资金

484.79 万元，项目实际支出 377.33 万元，绩效自评率为 77.8%。从评价情况来看，所有项目符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续性影响。项目实施过程中进行绩效运行监控，项目完工后及时进行自评，项目均未出现偏离绩效目标的情况。

我部门将对应绩效自评结果公开，保证项目的绝对公开性，并将绩效自评结果作为未来改进预算管理的重要依据，保证资金安全、规范运行，不断完善必要的监控措施，确保专项资金使用安全、规范、有效。严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，同时确保资金支出的合法性、真实性。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位无此项支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 140.12 万元，其中：政府采购货物支出 140.12 万元万元、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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共安图县委党校共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

七、**机关运行经费**：指为保障行政单位（含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。

八、**本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目**：

1、**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2、**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。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 27（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職業年金支出。

4、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、**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。