

2023 年中共贵阳市花溪区委党校 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分中共贵阳市花溪区委党校 概况

一、部门职责

部门（单位）主要职能：根据区委、区政府对干部建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、农村基层干部、中青年干部、国家公务员；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“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，围绕区委、区政府的重大战略部署，对花溪区的重大现实问题开展理论研究，与兄弟党校开展学术交流；宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，到基层上党课。

二、机构设置

中共贵阳市花溪区委党校属于参照公务员法管理的事业单位，其中内设 5 个科室，分别是办公室、教务科、科研办、社会主义工作科及后勤总务科。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委党校本级

2023 年度

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	377.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	378.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	378.70	本年支出合计	58	378.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.22	年末结转和结余	60	53.22
	30			61	
总计	31	431.92	总计	62	431.92

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
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委党校本级

2023 年度

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		378.70	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
205	教育支出	378.70	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20508	进修及培训	378.70	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2050802	干部教育	377.50	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委党校本级

2023 年度

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		378.70	347.46	31.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	378.70	347.46	31.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	378.70	347.46	31.24	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	377.50	347.46	30.04	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共贵阳市花溪区委党校本级 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	377.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	377.50	377.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	377.50	本年支出合计	59	377.50	377.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	377.50	总计	64	377.50	377.50	0.00	0.00

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

单位：中共贵阳市花溪区委党校本级
2023 年度
公开 05 表
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		377.50	347.46	30.04
205	教育支出	377.50	347.46	30.04
20508	进修及培训	377.50	347.46	30.04
2050802	干部教育	377.50	347.46	30.04

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
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委党校本级

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	253.00	302	商品和服务支出	21.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.61	30201	办公费	13.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.40	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		325.54	公用经费合计					21.91

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
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委党校本级

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位 2023 年度无政府性基金收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共贵阳市花溪区委党校本级

2023 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区委党校本级

2023 年度

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
0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00

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

2023 年度收、支总计均为 431.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 81.83 万元，下降 15.93%，主要原因是：一是由于人员退休变动，减少工资福利支出、补助支出；二是结合“过紧日子”压减非必要、非刚性支出的要求，厉行节约，缩减了公用经费开支；三是进一步规范国库集中支付管理，严禁将财政资金拨付到预算单位实有资金账户，减少了干部教育培训经费收支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 378.70 万元，其中：财政拨款收入 377.50 万元，占 99.68%；其他收入 1.20 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 378.70 万元，其中：基本支出 347.46 万元，占 91.75%；项目支出 31.24 万元，占 8.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 377.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 34.65 万元，下降 8.41%，主要原因是：一是由于人员变动，减少工资福利支出、补助支出；二是结合“过紧日子”压减非必要非刚性支出要求，厉行节约，缩减了公用经费开支。

2023 年度财政拨款支出为 377.50 万元。与 2022 年度相

比，财政拨款支出减少 34.65 万元，下降 8.41%，主要原因是：一是减少工资福利支出、补助支出；二是结合“过紧日子”压减非必要，非刚性支出要求，缩减了公用经费开支；受客观因素影响，本年度职工体检费未能支付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 377.50 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 34.65 万元，下降 8.41%，主要原因是：一是人员变动，减少工资福利支出、补助支出；二是结合“过紧日子”压减非必要非刚性支出要求，厉行节约，缩减了公用经费开支。

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 377.50 万元，占本年支出合计的 99.68%。与 2022 年度相比，减少 34.65 万元，下降 8.41%，主要原因是由于人员退休变动，减少工资福利支出、补助支出；压缩非必要非刚性支出，减少公用支出。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）377.50 万元，占 100.00%。

（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全年预算为 411.52 万元，支出决算为 377.50 万元，完成全年预算的 91.73%。

1. 基本支出：教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）：人员支出全年预算数应为 339.12 万元，决算数为 325.55 万元，决算数小于全年预算数的主要原因是：人员变动刚需支出减少；商品服务支出年初预算数应为 25.2 万元，决算数为 21.91 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：受客观因素影响，本年度职工体检费未能按年初预算支付。

2. 专项支出：教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）：全年预算 47.2 万元，决算支出 31.24 万元（包含其他进修及培训支出 1.2 万元），决算数小于全年预算数的主要原因是：结合“过紧日子”压减非必要非刚性支出要求，缩减了经费开支。

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 347.46 万元，其中：

（一）人员经费 325.55 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、退休费等。

（二）公用经费 21.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.85 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5.88%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.00%；主要变动原因是 2022 年度没有产生燃油费，本年度 10 月增加借用车辆燃油费。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；主要变动原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.85 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 5.88%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.00%；主要变动原因是 2022 年度没有产生燃油费，本年度 10 月增加借用车辆燃油费。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

国内接待费支出 0.00 万元，2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 21.91 万元，与 2022 年度相比，减少了 4.59 万元，下降了 17.32%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：区机关事务局借用 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计7项，涉及资金47.2万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 教学科研项目完成情况综述：项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目自评得分为99分。从评价情况看取得了较好的成效，完成课题调研申报10项，发表论文6篇，撰写决策咨询课题1项，已结项5个；存在的问题主要是课题结合实际较少；下一步改进措施组织教师参与科研资政、哲学社科课题相关知识的培训，继续加大基层调研力度，撰写高质量决策报告。

2. 专项办公及图书经费完成情况综述：项目全年预算数5.2万元，执行数5.08万元，完成预算的97.69%。项目自评得分为97分。从评价情况看基本达到预期效果。存在的问题主要是进一步加强资金使用管理，确保各项任务正常运转。下一步改进措施区级财政将持续保障专项办公业务及图书经费运转落实到位，进一步加强管理，极力保证区委党校服务及日常办公有效运转。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 377.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 97 分。从评价情况看各预算项目执行较好，取良好效果。存在的问题主要是由于人员有变动，导致执行数到不到全年预算数。下一步改进措施严格按照中央、省、市、区专项资金拨付使用规定使用专项资金，发挥专项资金应有作用；进一步提高预算的合理性、严谨性，最大限度地利用好财政资金，及时跟进单位专项资金保障力度，进一步细化、量化预算绩效指标，强化资金管理水平，提高预算资金使用效率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：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，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以及其他费用。

第五部分附件

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：（万元）

项目名称		项目 1：专项办公及图书经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5.2	5.2	5.08	10	97.69%	99
		财政拨款	5.2	5.2	5.08	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	5.2	5.2	5.08	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强日常服务管理，保障各项任务正常运转及图书采购，				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	图书	100 册	图书	10	10	
		质量指标	后勤保障	确保干部培训运转稳定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	1 年	2022 年 12 月以前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保持书籍稳定	保障教学有序开展	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	效率	提升办公效能	达成预期指标	20	20	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务质量	≥90%	≥90%	15	14	
总 分						100	99	
自评结论	一年来，取得了较好的成效，达成预期指标。							

附件 2

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：（万元）

项目名称		项目 2：教学科研经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	7	7	10	100%	97
		财政拨款	10	7	7	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	10	7	7	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展课题研究，转学文章。			开展课题调研，完成省、市等党校各类课题申报，转学了决策咨询课题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	课题申报及文章	≥	≥5	10	10	
		质量指标	结项激发表	课题 2 项几 发表文章 5 篇	达成预期指 标	10	9	
		时效指标	1 年	2022 年 12 月 31 日	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	项目或定额成 本控制率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	知网	公开发表文 章	达成预期指 标	15	14	
		社会效益指标	决策咨询	每年开展	达成预期指 标	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	20	19	
	总 分					100	97	
自评结论	高质量完成课题调研工作，撰写了调研报告。							

附件

部门整体支出绩效自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）： 填报日期： 万元

部门（单位）名称		中共贵阳市花溪区委党校						
部门（单位）总体 资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		资金总额	484.48	411.52	378.70	10	92.02	9.9
		人员类项目	415.98	339.12	325.55	10	92.02	9.9
		运转类公用经费项目	26.30	25.20	21.91	10	92.02	9.9
		其他运转类				10	92.02	9.9
		特定目标类项目	42.20	47.20	31.24	10	92.02	9.9
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在区委的坚强领导下，在省、市党校的大力支持和帮助下，花溪区委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚定不移贯彻落实“党校姓党”办学原则，紧紧围绕区委区政府中心工作，着力抓好干部培训、科研咨政、理论宣讲、“1+10”干部教育培训基地建设。			丰富培训方式，举办各级各类班次等，开展了干部教育培训、课题调研、撰写理论文章；理论宣讲，现场教学点的打造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	业务专项经费	保证各项业务工作正常开展	达到预期指标	10	10	
		质量指标	质量达标率	优良	正常达到	15	14	
		时效指标	1 年	2023 年 12 月底	1 年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	正常运转	正常	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	履职效益	培养高素质专业化干部队伍，举办培训班	达成预期指标	10	9	
		社会效益指标	持续效益	教学、科研工作	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境	良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可操作性	正常运转	达成预期	10	10	

					指标			
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	满意度	教学测评	达成预期 指标	10	9	
总 分						100	97	
绩效结论	一年来，达到预期效果，各项工作正常运转							