

2023

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共利辛县委党校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 中共利辛县委党校 2023 年度单位决算表

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

第三部分 中共利辛县委党校 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共利辛县委党校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

中共利辛县委党校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共利辛县委党校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	752.38	一、一般公共服务支出	35	99.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	217.25	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	541.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	1.72	八、社会保障和就业支出	42	50.35
	9		九、卫生健康支出	43	30.56
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	217.25
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	30.22
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	971.35	本年支出合计	61	969.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	1.72
	30			64	
总计	31	971.35	总计	65	971.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中: 教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				971.35	969.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
201			一般公共服务支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	543.37	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
20508			进修及培训	543.37	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2050802			干部教育	543.37	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
208			社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	217.25	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				969.63	336.48	633.14	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	99.59	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）	99.59	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00

	及相关机构事务						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.59	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	541.65	225.35	316.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	541.65	225.35	316.30	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	541.65	225.35	316.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	217.25	0.00	217.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	217.25	0.00	217.25	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	217.25	0.00	217.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	752.38	一、一般公共服务支出	30	99.59	99.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	217.25	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	541.65	541.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.35	50.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30.56	30.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	217.25	0.00	217.25	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.22	30.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	969.63	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	969.63	752.38	217.25	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	969.63	总计	58	969.63	752.38	217.25	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	752.38	336.48	415.89
201			一般公共服务支出	99.59	0.00	99.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	99.59	0.00	99.59
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.59	0.00	99.59

205	教育支出	541.65	225.35	316.30
20508	进修及培训	541.65	225.35	316.30
2050802	干部教育	541.65	225.35	316.30
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.02	33.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00
20808	抚恤	0.82	0.82	0.00
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	30.56	30.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	0.00
2101101	行政单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	0.00
221	住房保障支出	30.22	30.22	0.00
22102	住房改革支出	30.22	30.22	0.00
2210201	住房公积金	24.42	24.42	0.00
2210202	提租补贴	5.81	5.81	0.00

注：本表反映单位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

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	326.15	302	商品和服务支出	9.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	204.77	30201	办公费	4.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	9.16	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.02	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.55	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		326.97	公用经费合计					9.51

注: 本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	217.25	0.00	217.25	217.25	0.00	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	217.25	0.00	217.25	217.25	0.00	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	217.25	0.00	217.25	217.25	0.00	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	217.25	0.00	217.25	217.25	0.00	217.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共利辛县委党校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共利辛县委党校 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 971.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 971.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 284.16 万元，增长 41.35%，主要原因：2023 年支付部分智慧校园建设项目款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 971.35 万元，其中：财政拨款收入 969.63 万元，占 99.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.72 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 969.63 万元，其中：基本支出 336.48 万元，占 34.7%；项目支出 633.14 万元，占 65.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 969.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 969.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 282.44 万元，增长 41.1%，主要原因：2023 年支付部分智慧校园建设项目款。

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 752.38 万元，占本年支出的 77.46%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 143.84 万元，增长 23.64%。主要原因一是 2023 年支付的智慧校园建设项目款其中 100 万元从一般公共预算财政拨款支出；二是 2023 年发放了 2023 年度全年的基础绩效奖。

（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 752.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99.59 万元，占 13.24%；教育（类）支出 541.65 万元，占 71.99%；社会保障和就业支出（类）支出 50.35 万元，占 6.69%；卫生健康支出（类）支出 30.56 万元，占 4.06%；住房保障支出（类）支出 30.22 万元，占 4.02%。

（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 706.25 万元，支出决算为 752.38 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年支付的智慧校园建设项目款其中 100 万元从一般公共预算财政拨款支出；二是财政资金紧张部分账款未支付。其中：基本支出 336.48 万元，占 44.72%；项目支出 415.89 万元，占 55.28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增 2023 年度基础绩效奖支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 593.51 万元，支出决算为 541.65 万元，完成年初预算的

91.26%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分账款未支付。

3. 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 33.02 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 16.51 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 48.52%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整新标准，导致上下半年每月金额不同，年初预算只能按照最高月标准做。

6. 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 9.81 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 20.75 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 24.77 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增一名退休人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 93.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增一名退休人员。

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 336.48 万元，其中：人员经费 326.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 9.51 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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 217.25 万元，本年支出 217.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 217.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增智慧校园建设项目款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营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。具体情况说明如下：

中共利辛县委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共利辛县委党校机关运行经费支出 969.63 万元，比 2022 年增加 282.44 万元，增长 41.1%，主要原因是 2023 年支付部分智慧校园建设项目款。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共利辛县委党校政府采购支出总额 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，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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共利辛县委党校共有车辆 0 辆 0；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 494.34 万元。从评价情况看，从数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标 5 项二级指标入手，对 7 项三级指标进行一一衡量。自评结果为良。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，要加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“与组织部共同办班”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“与组织部共同办班”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.48 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 194.34 万元，完成预算的 64.78%。项目绩效目标完成情况：一是按照安排完成了本年度培训计划，取得了一定成效；二是有针对性的新开办 3 个班次，结合我县主题教育工作，全面加强了习近平新时代中国特色社会主义思想教育。发现的主要问题及原因：一是年中新追加班次较多，使得年初绩效制定不全面；二是由于缺乏专业能力，使得绩效制定存在不足之处。下一步改进措施：一是持续完善绩效编制，根据实时情况及时更新绩效目标；二是加强人员培训，提高相关人员能力。

“与组织部共同办班”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		与组织部共同办班						
主管部门		中共利辛县委党校			实施单位	中共利辛县委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	194.34	10	64.78%	6.48	
	其中：当年财政拨款	300	300	194.34	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强党的基本理论教育、党性教育，加强专业化能力培训和知识培训，根据中共中央印发的《2018—2022 年全国干部教育培训规划》和中央、省、市要求，2023 年将继续加大干部教育培训力度，持续全面深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，加强党的基本理论教育、党性教育，加强专业化能力培训和知识培训，并优化分类分级培训体系。			按照县委组织部的教学计划安排，完成了本年度培训计划，加强了党的基本理论教育、党性教育，加强了专业化能力培训和知识培训。根据中共中央印发的《2023—2027 年全国干部教育培训规划》和中央、省、市、县要求，结合我县主题教育工作，持续全面深入开展了习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，取得了很大的成效。				
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	乡科级领导干部进修班	≥2 批次	2 批次	5	5	
			县直部门内设机构负责人和乡镇站所负责人培训	≥2 批次	2 批次	5	5	
			中青年干部培训班	≥2 批次	2 批次	5	5	
			年轻干部党性锻炼研讨班	≥2 批次	2 批次	5	5	
			结合形势需要适时举办专题研讨班	≥3 批次	3 批次	5	5	
		质量指标	培训班质量测评	≥90%	98%	15	14	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	经济效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							

	效益指标	社会效益指标	对提高干部综合素质影响程度	较为明显	达 成 预 期 指标	15	14	
			对宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大精神的影响程度	较为明显	达 成 预 期 指标	20	19	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度指标	≥90%	90%	15	13	
			指标 2:					
							
总分						100	91.48	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、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、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，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

中共利辛县委党校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共利辛县委党校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出。决算数较上年不变的主要原因是本单位无相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共利辛县委党校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出。决算数较上年不变的主要原因是本单位无相关支出。2023 年中共利辛县委党校因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出。决算数较上年不变的主要原因是本单位

无相关支出。2023年中共利辛县委党校国内公务接待共0批次(其中外事接待0批次)，0人次(其中外事接待0人次)。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出。决算数较上年不变的主要原因是本单位无相关支出。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出。决算数较上年不变的主要原因是本单位无相关支出。**2023**年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无相关支出。决算数较上年不变的主要原因是本单位无相关支出。无公务用车运行维护费。截至2023年12月31日,中共利辛县委党校机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。