



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：281

单位名称：中共保定市徐水区委党校

二〇二四年十一月

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

(一)加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二)围绕中心，服务大局，坚守“为党育才、为党献策”初心，根据中央和省委、市委及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训全区乡科级领导干部、村(社区)党组织书记、基层党员和企事业单位领导人员；承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

(三)围绕全区重点工作和现实问题，推进理论创新，为区委、区政府科学决策提供咨询服务；承担省委党校、市委党校、区委交办的调研课题任务。

(四)负责开展党建与思想政治工作理论研究，选拔聘任兼职党校教师，抓好党校自身建设，始终坚持从严治校、质量立校，完善内部管理，改善办学条件，提高办学质量和水平。

(五)完成省市委党校和区委交办的其他工作。

(六)抓好人才队伍，大力实施人才强校战略。培养造就一支政治强、信念坚、业务精、作风正的高素质党校人才队伍。

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	中共保定市徐水区委党校	参公事业单位	财政拨款

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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共保定市徐水区委党校

2023 年度

金额单位：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	408.35	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	260.97
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	111.83
	9		九、卫生健康支出	40	10.91
	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	
	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	24.64
	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	408.35	本年支出合计	58	408.35
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	408.35	总计	62	408.35

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共保定市徐水区党校

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		408.35	408.35					
205	教育支出	260.97	260.97					
20508	进修及培训	260.97	260.97					
2050802	干部教育	260.97	260.97					
208	社会保障和就 业支出	111.83	111.83					
20805	行政事业单位 养老支出	111.83	111.83					
2080501	行政单位离退 休	66.26	66.26					
2080502	事业单位离退 休	14.88	14.88					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.69	30.69					
210	卫生健康支出	10.91	10.91					
21011	行政事业单位 医疗	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91					
221	住房保障支出	24.64	24.64					
22102	住房改革支出	24.64	24.64					
2210201	住房公积金	24.64	24.64					

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

编制部门：中共保定市徐水区委党校

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		408.35	400.50	7.85			
205	教育支出	260.97	253.12	7.85			
20508	进修及培 训	260.97	253.12	7.85			
2050802	干部教育	260.97	253.12	7.85			
208	社会保障 和就业支 出	111.83	111.83				
20805	行政事业 单位养老 支出	111.83	111.83				
2080501	行政单位 离退休	66.26	66.26				
2080502	事业单位 离退休	14.88	14.88				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.69	30.69				
210	卫生健康 支出	10.91	10.91				
21011	行政事业 单位医疗	10.91	10.91				
2101102	事业单位 医疗	10.91	10.91				
221	住房保障 支出	24.64	24.64				
22102	住房改革 支出	24.64	24.64				
2210201	住房公积 金	24.64	24.64				

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

编制部门：中共保定市徐水区委党校

2023 年度

公开 04 表
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	408.35	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	260.97	260.97		
	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	111.83	111.83		
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91		
	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	24.64	24.64		
	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				

	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	408.35	本年支出合计	59	408.35	408.35		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	408.35	总计	64	408.35	408.35		

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

编制部门：中共保定市徐水区委党校

2023 年度

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		408.35	400.50	7.85
205	教育支出	260.97	253.12	7.85
20508	进修及培训	260.97	253.12	7.85
2050802	干部教育	260.97	253.12	7.85
208	社会保障和就业支出	111.83	111.83	
20805	行政事业单位养老支出	111.83	111.83	
2080501	行政单位离退休	66.26	66.26	
2080502	事业单位离退休	14.88	14.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	
210	卫生健康支出	10.91	10.91	
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	
221	住房保障支出	24.64	24.64	
22102	住房改革支出	24.64	24.64	
2210201	住房公积金	24.64	24.64	

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表

公开 06 表

编制部门：中共保定市徐水区委党校

2023 年度

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	292.19	302	商品和服务支出	28.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.67	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.77	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	53.45	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	30.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30208	取暖费	3.33	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	1.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.64	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	79.40	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	63.49	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	14.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.81	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		371.59	公用经费合计					28.92

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。

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

编制部门：中共保定市徐水区委党校

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							

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。
我部门无政府性基金预算财政拨款收入，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

编制部门：中共保定市徐水区
委党校

2023 年度

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我部门无国有资本经营预算财政拨款，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共保定市徐水区委党校

2023 年度

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
2.43		2.43		2.43		0.59		0.59		0.59	

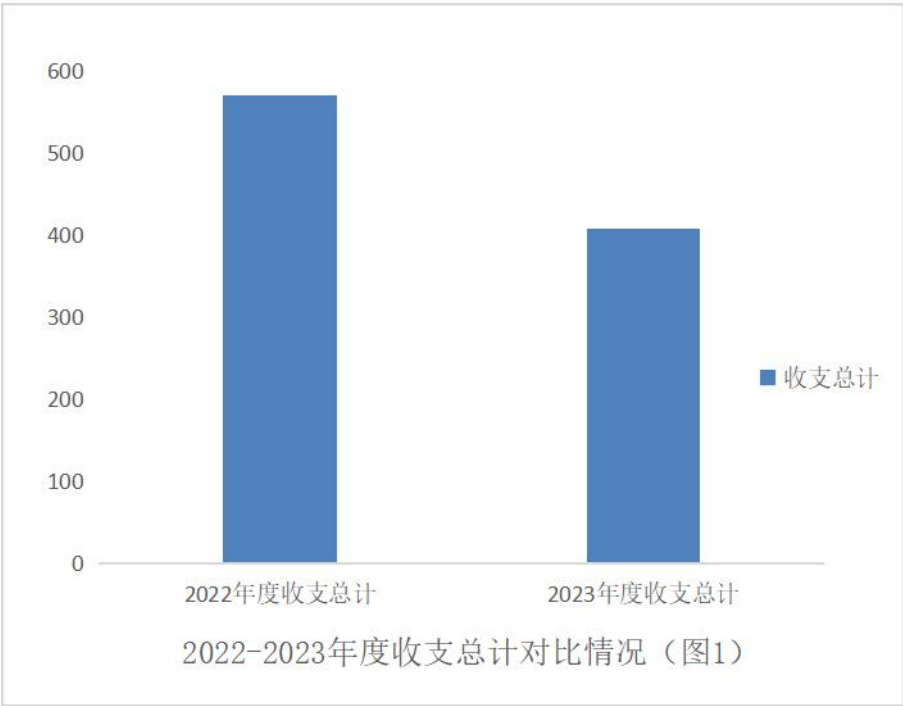
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）408.35万元。与2022年度决算相比，收支各减少161.71万元，下降28.4%，主要原因是党校培训中心项目终止费用支出减少和在职人员退休人员经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计408.35万元，其中：财政拨款收入408.35万元，占100.0%。

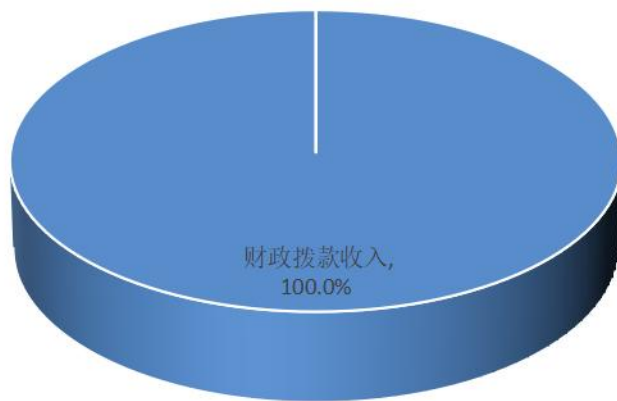


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计408.35万元，其中：基本支出400.5万元，占98.1%；项目支出7.85万元，占1.9%。

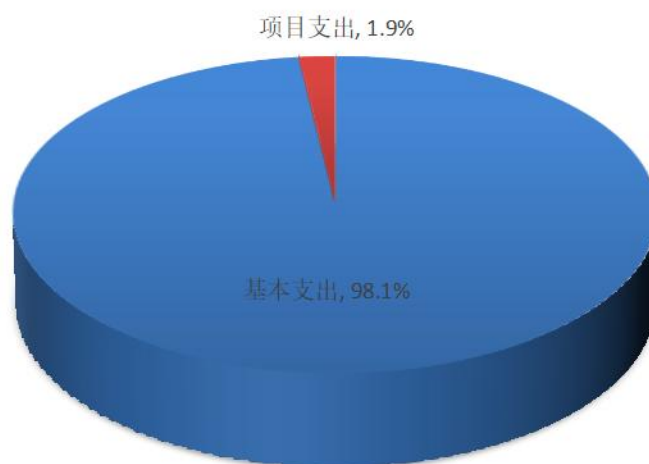


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

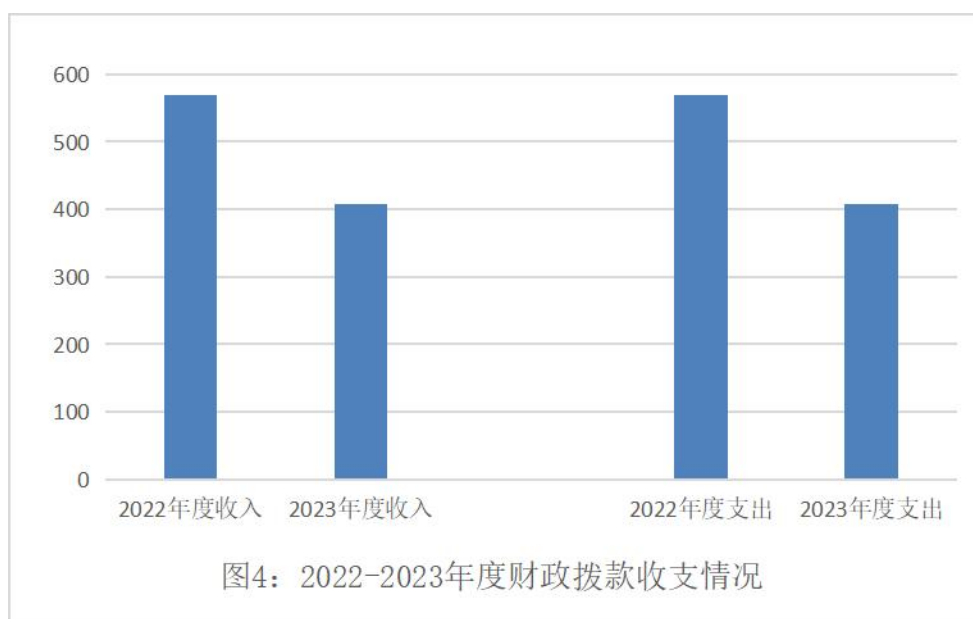
本部门2023年度财政拨款本年收入408.35万元,比上年减少161.71万元，降低28.4%，主要是党校培训中心项目终

止费用支出减少和在职人员退休人员经费减少；本年支出408.35万元，比上年减少161.71万元，降低28.4%，主要是党校培训中心项目终止费用支出减少和在职人员退休人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入408.35万元,比上年减少161.71万元，降低28.4%，主要是党校培训中心项目终止费用支出减少和在职人员退休人员经费减少；本年支出408.35万元，比上年减少161.71万元，降低28.4%，主要是党校培训中心项目终止费用支出减少和在职人员退休人员经费减少。

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0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

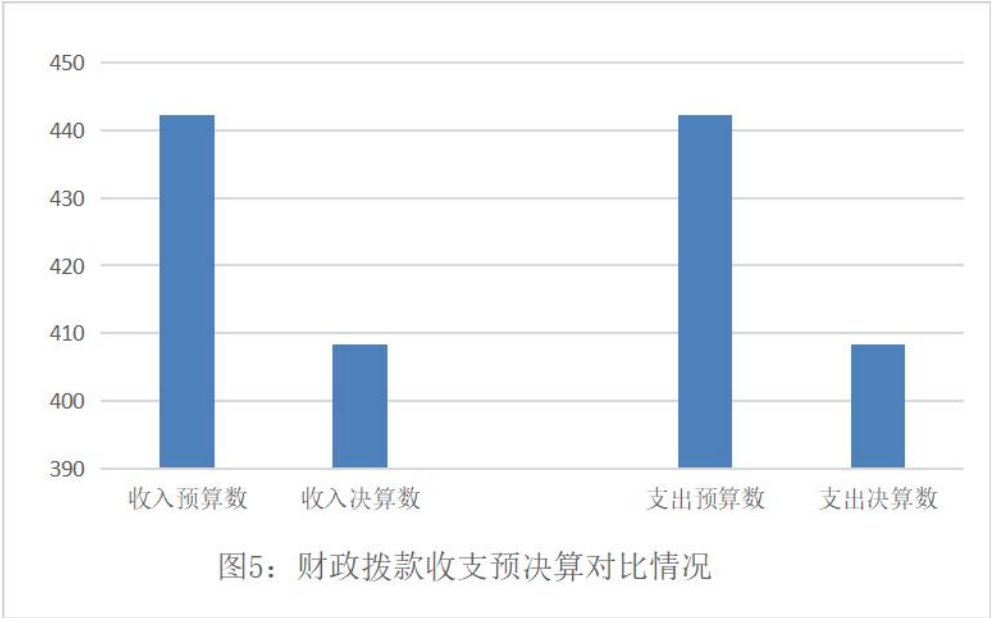
本部门2023年度财政拨款本年收入408.35万元，完成年初预算的92.4%，比年初预算减少33.85万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员退休2人，退休人员去世2人，人员经费减少；本年支出408.35万元，完成年初预算的92.4%，比年初预算减少33.85万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员退休2人，退休人员去世2人，人员经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入408.35万元，完成年初预算的 92.4%，比年初预算减少33.85万元，主要原因是在职人员退休2人，退休人员去世2人，人员经费减少；本年支出408.35万元，完成年初预算的92.4%，比年初预算减少33.85万元，主要原因是在职人员退休2人，退休人员去世2人，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

0.0%，比年初预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



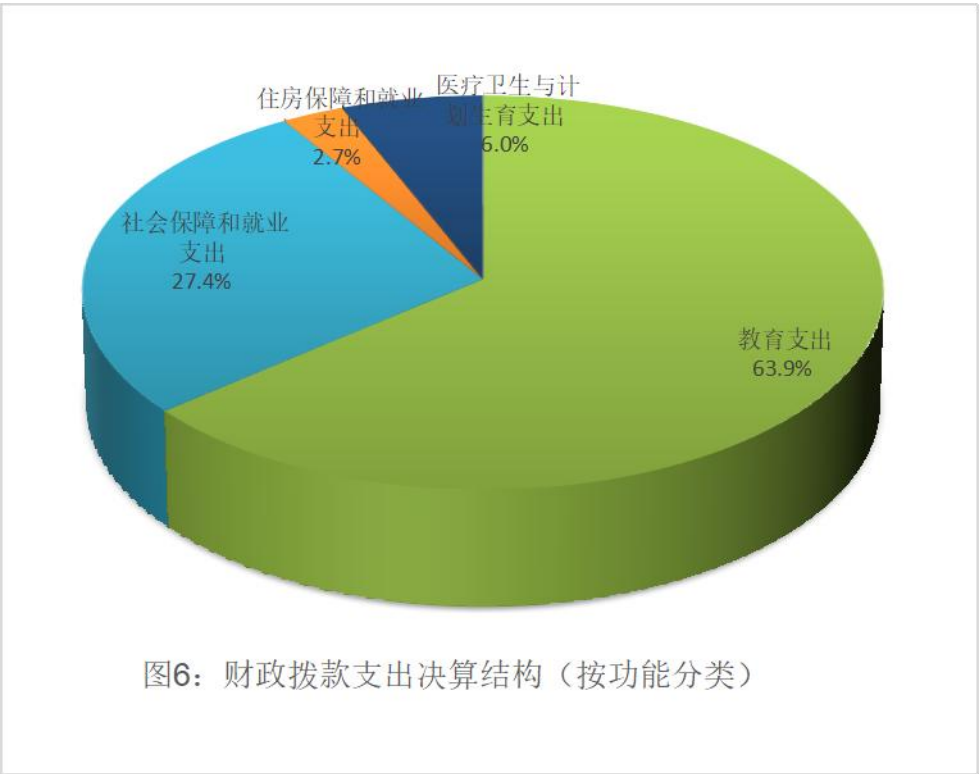
（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 408.35 万元，主要用于以下方面：2022 年度财政拨款支出 570.06 万元，主要用于以下方面：

教育支出 503.14 万元，占 88.3%，主要用于教职工人员工资及教育培训等支出；社会保障和就业支出 39.71 万元，

占 7.0%主要用于教职工人员养老保险支出；卫生健康支出 9.79 万元，占 1.7%，主要用于教职工人员医疗保险支出；住房保障支出 17.41 万元，占 3.0%，主要用于教职工人员公积金支出。

教育（类）支出 260.97 万元，占 63.9%，主要用于教职工人员工资及教育培训等支出；社会保障和就业（类）支出 111.83 万元，占 27.4%，主要用于教职工人员养老保险支出；卫生健康（类）支出 10.91 万元，占 2.7%，主要用于教职工人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 24.64 万元，占 6.0%主，要用于教职工人员公积金支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 400.51 万元，其中：

人员经费 371.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 28.92 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.43 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 24.3%，较预算减少 1.84 万元，降低 75.7%，主要是认真贯彻中央“八项规定”，从严控制经费开支；较 2022 年度决算减少 0.29 万元，降低 33.0%，主要是认真贯彻中央“八项规定”，从严控制经费开支。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。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、共 0 人，无本单位组织的出国

（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 2.43 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 24.3%，较预算减少 1.84 万元，降低 75.7%，主要是认真贯彻中央“八项规定”，从严控制经费开支；较 2022 年度决算减少 0.29 万元，降低 33.0%，主要是认真贯彻中央“八项规定”，从严控制经费开支。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 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.59 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.84 万元，降低 75.7%，主要是认真贯彻中央“八项规定”，从严控制经费开支；较 2022 年度决算减少 0.29 万元，降低 33.0%，主要是认真贯彻中央“八项规定”，从严控制经费开支。

3.公务接待费。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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务接待费支出。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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.34 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 2.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆增减变化。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 1 辆，其他用车主要是办公用车；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 3 个，共涉及资金 7.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对教学科研项目、保安服务项目、2022 年财政建设补助经费（数字财政）项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.85 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，绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，教学科研项目、保安服务项目、2022 年财政建设补助经费（数字财政）项目全部取得预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映教学科研项目、保安服务项目、2022 年财政建设补助经费（数字财政）项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年财政建设补助经费（数字财政）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年财政建设补助经费（数字财政）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：支出数字财政部署经费 10500 元，专项用于电脑购置，满足“数字财政系统”建设需要。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表									
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、基本情况	项目名称	2022 年财政建设补助经费（数字财政）		项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中共保定市徐水区党校本级		金额单位	
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	1.050000	到位数	1.050000		执行数	1.050000		100	
	其中:财政资金	1.050000	其中:财政资金	1.050000		其中:财政资金	1.050000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1:支出数字财政部署经费 10500 元，专项用于电脑购置，满足“数字财政系统”建设需要。				购置电脑 2 台，满足要求				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	电脑购置数量	反映购置电脑数量	15.00	=	2	台	2	完成
		质量指标	电脑配置达标率	反映电脑配置达标情况	15.00	=	100	%	100	完成
		时效指标	电脑配置及时率	反映电脑配置及时情况	15.00	=	100	%	100	完成
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内	25.00	≤	1.05	万元	1.05	完成
	效益指标	经济效益指标	办公效率提升率	反映新电脑在满足“数字财政系统”建设标	20.00	≥	85	%	100	完成

五、存 在问 题 原因 及整 改措 施	预算执 行率 自评总 分	准方面	
		预算执行率	10
			100

（2）保安服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保安服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：支出项目经费 4.8 万元，通过聘请专业保安公司，聘请 2 名安保人员，加强校园安全保卫工作，维护学校正常教学秩序，保障公有财产安全。有财产正常使用率达到 95.0%以上，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保安服务项目		项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中共保定市徐水区党校本级		金额单位
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	4.800000	到位数	4.800000		执行数	4.800000		100
	其中:财政资金	4.800000	其中:财政资金	4.800000		其中:财政资金	4.800000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
	通过聘请专业保安公司，加强校园安全保卫工作，维护学校正常教学秩序，保障公有财产安全。有财产正常使用率达到 95%以上。				完成				100.00
	聘用专业保安人员数量 2 人，办公人员满意度达到 90%以上。				完成				100.00
	项目预算资金 4.8 万元，计划第四季度在 11 月底之前发放完毕				完成				100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值
						符号	值	单位(文字描述)	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	保安人员数量	聘用保安人员数量	15.00	≥	2	人	2
		质量指标	公用设施正常使用率	办公楼等公用设施正常使用天数占比	15.00	≥	95	%	100

效益指标	时效指标	聘用人员劳务费支付及时率	聘用人员劳务费支付及时情况	15.00	文字描述	资金支付及时、手续完整	及时支付	完成
	成本指标	聘用人员工资发放标准	聘用人员工资发放标准	15.00	文字描述	安保人员每人每月2000元，	完成	完成
	经济效益指标	安保事故发生处置情况	安保事故发生是否及时处置	30.00	≡	1	1	完成
	预算执行率	预算执行率		10				100
自评总分								
五、存在问题及整改措施	无							

（3）教学科研项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教学科研项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：支出项目经费 2 万元，完善党校办学科研等工作经费保障，开展 2023 年度教学科研培训活动。组织去研学活动，学习党校先进的办学理念和管理办法，购买教学科研资料，围绕徐水区难点热点问题，组织

基层乡镇社区实地调研活动，撰写调研报告，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	教学科研项目		项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中共保定市徐水区委党校本级		金额单位	万元
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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100	
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	完善党校办学科研等工作经费保障，开展 2023 年度教学科研培训活动。				完成				100.00	
	组织一次省内研学活动，学习党校先进的办学理念和管理办法。				完成				100.00	
	购买教学科研资料，围绕徐水区难点热点问题，组织不少于 5 次到基层乡镇社区实地调研活动，撰写 5 篇调研报告。				完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位			
							(文字描述)			
	产出指标	数量指标	组织省内研学活动	组织不少于一次省内研	15.00	=	1 次	1	完成	15

满意度指标 预算执行率 自评总分	数量指标	次数	学活动	15.00	=	5	次	5	完成	15
	质量指标	开展调研活动情况	组织不少于 5 次到基层乡镇社区实地调研活动	15.00	=	5	篇	5	完成	15
	时效指标	调研报告在市级刊物刊发情况	市级以上刊物刊发或区级领导批示 5 篇调研报告。	15.00	≥	95	%	100	完成	15
	成本指标	公用经费及时率	年内支出占总额的完成率	15.00	≤	2	万元	2	完成	15
	服务对象满意度指标	经费支出控制数	支出资金不高于 2 万元	15.00	>=	95	%	100	完成	15
	预算执行率	教职工满意度	教职工满意率	10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2023 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本

经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

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。