



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：510

单位名称：中国共产党唐山市委员会党校

二〇二四年九月

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

- 1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按市委要求做好县级党员领导干部和青年干部的培训;
- 2、按市委组织部安排,做好意识形态部门领导干部和理论骨干的培训;
- 3、按市委统战部安排,做好民主党派和无党派人士的培训;
- 4、协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察;
- 5、围绕全市经济建设和社会生活中出现的新情况、新问题,开展科学研究、为市委决策提供参考;指导县区党校开展业务工作;
- 6、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

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	中国共产党唐山市委员会党校	参公事业单位	财政性资金基本保证

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。

我部门无二级预算单位,因此,中国共产党唐山市委员会党校 2023 年度部门决算即中国共产党唐山市委员会党校本级 2023 年度决算。

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：中国共产党唐山市委员会党校

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	19,454.42	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	616.85	五、教育支出	36	20,069.70
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	0.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.07
	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	
	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	20,071.27	本年支出合计	58	20,071.27
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	20,071.27	总计	62	20,071.27

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

编制部门：中国共产党唐山市委员会党校

2023 年度

公开 02 表
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		20,071.27	19,454.42		616.85			
205	教育支出	20,069.70	19,452.85		616.85			
20508	进修及培训	20,069.70	19,452.85		616.85			
2050802	干部教育	20,069.70	19,452.85		616.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	1.07	1.07					
21099	其他卫生健康支出	1.07	1.07					
2109999	其他卫生健康支出	1.07	1.07					

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：中国共产党唐山市委员会党校

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		20,071.27	3,736.20	16,335.07			
205	教育支出	20,069.70	3,735.13	16,334.57			
20508	进修及培训	20,069.70	3,735.13	16,334.57			
2050802	干部教育	20,069.70	3,735.13	16,334.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	1.07	1.07				
21099	其他卫生健康支出	1.07	1.07				
2109999	其他卫生健康支出	1.07	1.07				

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

编制部门：中国共产党唐山市委员会党校

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	19,454.42	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	19,452.85	19,452.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.50	0.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.07	1.07		
	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				
	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	19,454.42	本年支出合计	59	19,454.42	19,454.42		
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	19,454.42	总计	64	19,454.42	19,454.42		

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：中国共产党唐山市委员会党校

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		19,454.42	3,662.11	15,792.32
205	教育支出	19,452.85	3,661.04	15,791.82
20508	进修及培训	19,452.85	3,661.04	15,791.82
2050802	干部教育	19,452.85	3,661.04	15,791.82
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	1.07	1.07	
21099	其他卫生健康支出	1.07	1.07	
2109999	其他卫生健康支出	1.07	1.07	

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

编制部门：中国共产党唐山市委员会党校

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	2,501.35	302	商品和服务支出	463.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714.21	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	355.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	479.66	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	292.17	30205	水费	30.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.93	30206	电费	224.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.12	30209	物业管理费	7.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.68	30211	差旅费	16.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.68	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	697.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.35	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	447.20	30217	公务接待费	1.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.12	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	70.97	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	18.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	144.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.72	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		3,198.75	公用经费合计					463.36

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：中国共产党唐山市委员会党校

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，按要求空表列示。

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：中国共产党唐山市

委员会党校

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党唐山市委员会党校

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
10.37		9.00		9.00	1.37	8.00		6.89		6.89	1.11

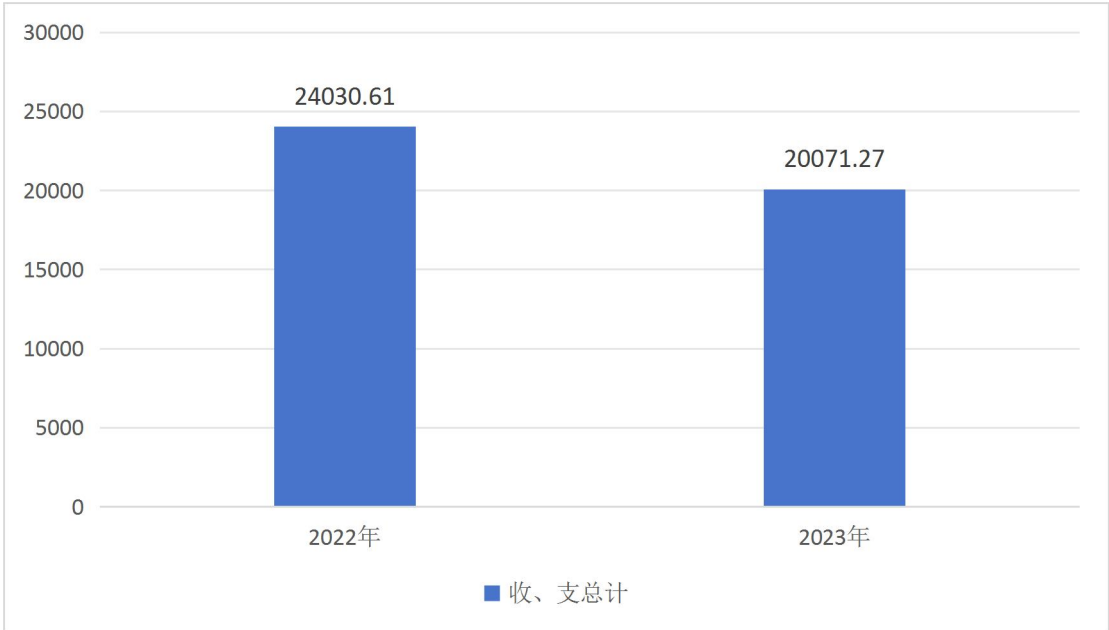
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

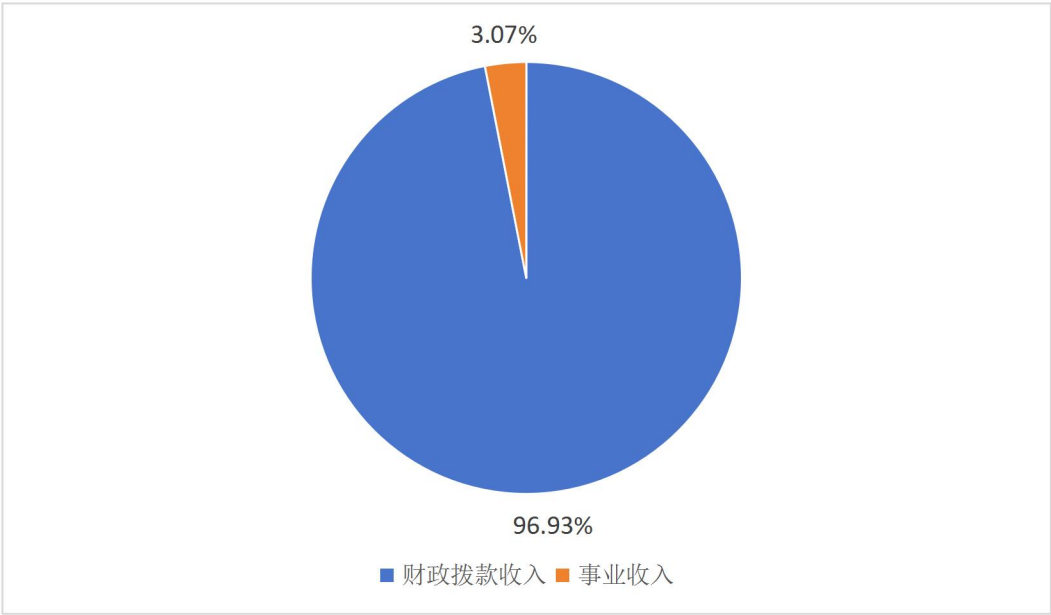
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）20,071.27万元。与2022年度决算相比，收支各减少3,959.34万元，下降16.48%，主要原因是人员经费收、支3,216.94万元，较上年减少183.27万元，原因是2022年发放绩效考核清算款，故人员经费收、支较上年减少；公用经费收、支519.25万元，较上年减少51.27万元，原因为2022年将运转类公用经费计入公用经费，2023年将运转类公用经费计入项目经费，2023年我部门搬迁至新校区，水费、电费、维修费较上年增加，综合下来公用经费收、支减少；项目经费收、支16,335.07万元，较上年减少3,724.80万元，原因为2023年本部门搬迁至新校区，物业服务、培训相关的项目经费较上年增加，但迁建项目有5,246.03万元工程款未能拨付，总体项目经费收、支减少。



图表 1：2022-2023 年收入支出决算总体情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

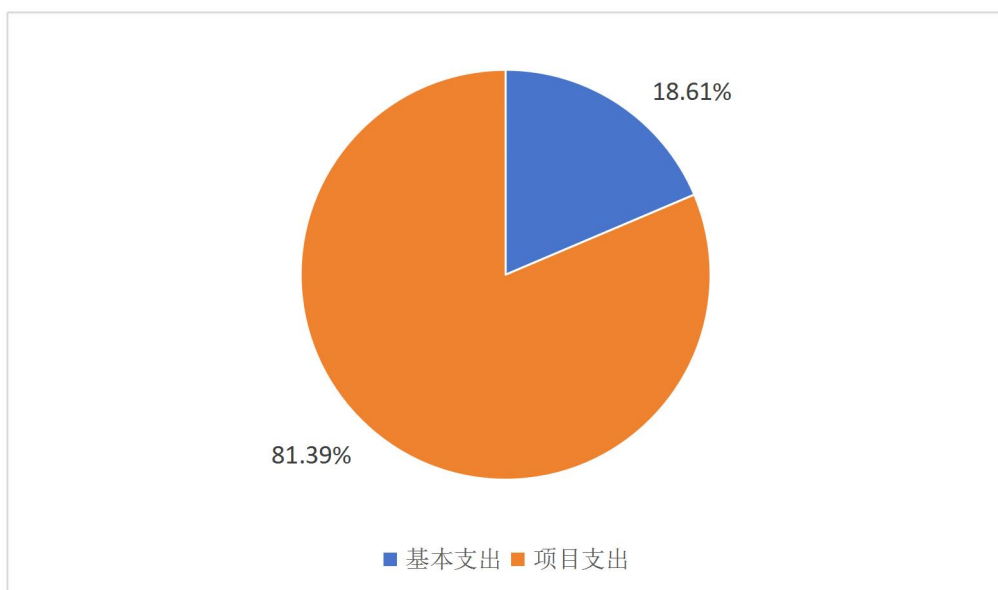
本部门2023年度本年收入合计20,071.27万元，其中：财政拨款收入19,454.42万元，占96.93%；事业收入616.85万元，占3.07%。



图表 2：2023 年收入决算情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计20,071.27万元，其中：基本支出3,736.20万元，占18.61%；项目支出16,335.07万元，占81.39%。



图表 3：2023 年支出决算情况

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

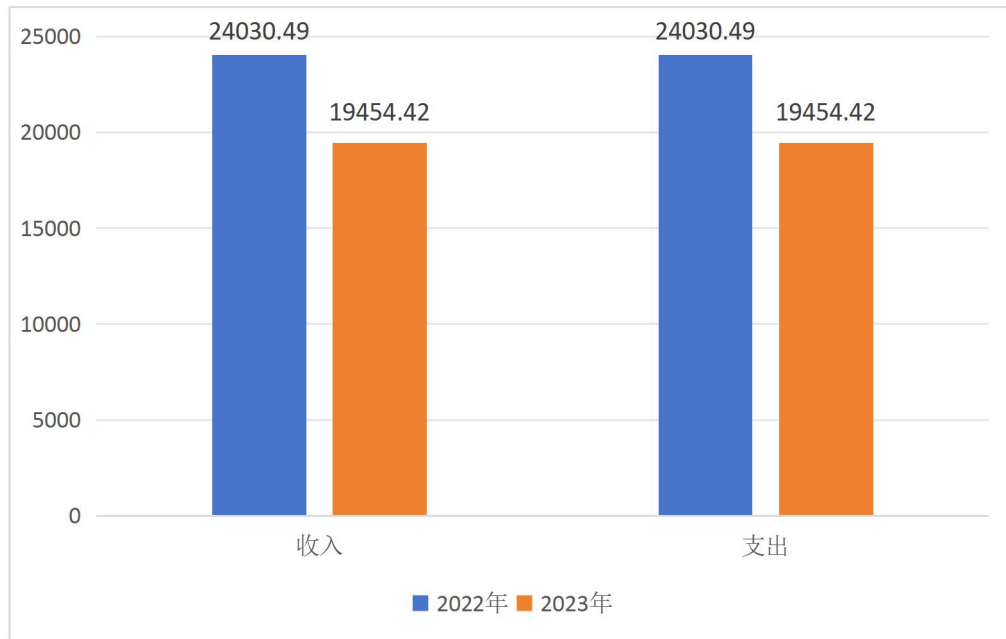
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 19,454.42 万元,比 2022 年度减少 4,576.07 万元,降低 19.04%,主要是人员经费收入减少 201.47 万元,公用经费收入减少 107.05 万元,项目收入减少 4,267.55 万元;本年支出 19,454.42 万元,比上年减少 4,576.07 万元,降低 19.04%,主要是人员经费支出减少 201.47 万元,公用经费支出减少 107.05 万元,项目支出减少 4,267.55 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,454.42 万元,比上年减少 4,576.07 万元,降低 19.04%,主要是人员经费收入减少 201.47 万元,主要是因为 2022 年发放绩效考核清算款;公用经费收入减少 107.05 万元,主要是因为 2022 年将运转类公用经费计入公用经费,2023 年将运转类公用经费计

入项目经费，而且由于 2023 年我部门搬迁至新校区，财政拨款的水费、电费、维修费较上年增加，综合下来公用经费减少；项目收入减少 4,267.55 万元，主要是 2023 年搬迁至新校区，项目经费较上年增加，迁建项目有 5,246.03 万元工程款未能拨付，总体项目支出减少；本年支出 19,454.42 万元，比上年减少 4,576.07 万元，降低 19.04%，主要是人员经费支出减少 201.47 万元，主要是因为 2022 年发放绩效考核清算款；公用经费支出减少 107.05 万元，主要是因为 2022 年将运转类公用经费计入公用经费，2023 年将运转类公用经费计入项目经费，而且由于 2023 年我部门搬迁至新校区，财政拨款的水费、电费、维修费较上年增加，综合下来公用经费减少；项目支出减少 4,267.55 万元，主要是 2023 年搬迁至新校区，项目经费较上年增加，迁建项目有 5,246.03 万元工程款未能拨付，总体项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，均为 0 万元；本年支出 0 万元，与上年持平，均为 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，均为 0 万元；本年支出 0 万元，与上年持平，均为 0 万元。



图表 4：一般公共预算财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况（单位：万元）

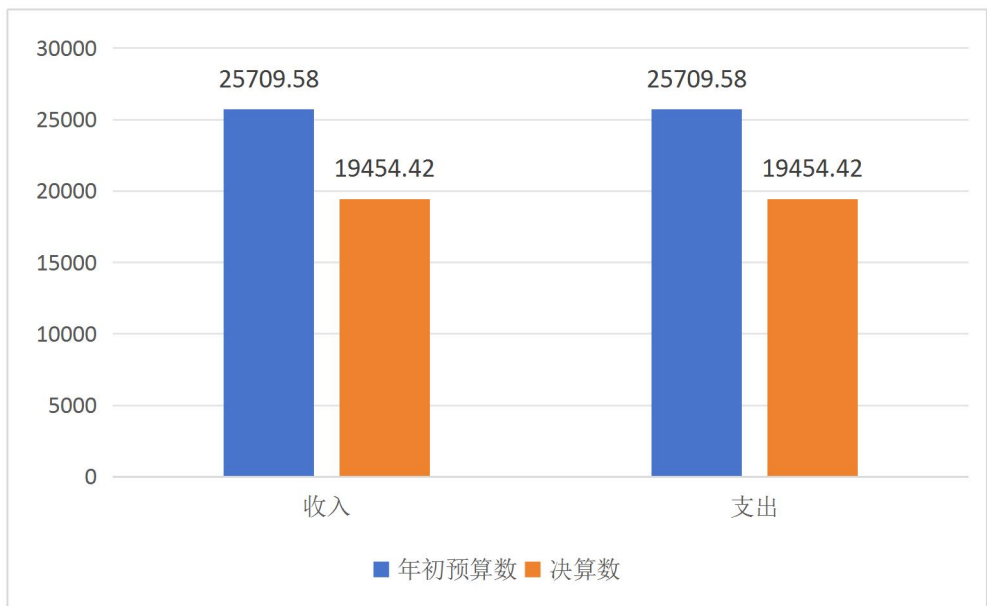
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入19,454.42万元，完成年初预算的75.67%，比年初预算减少6,255.16万元，决算数小于预算数主要原因是迁建项目有5,246.03万元工程款未能拨付，且校园物业、学员楼、餐厅管理服务项目的实际合同金额和迁建项目中设备购置的实际合同金额小于编制预算的预估金额，又因我部门有313.29万元追加预算，综合下来决算数小于预算数；本年支出19,454.42万元，完成年初预算的75.67%，比年初预算减少6,255.16万元，决算数小于预算数主要原因是迁建项目有5,246.03万元工程款未能拨付，且校园物业、学员楼、餐厅管理服务项目的实际合同金额和迁建项目中设备购置的实际合同金额小于预算编制的预估金额，又因我部门有313.29万元追加预算，综合下来决算数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算75.67%，比年初预算减少6,255.16万元，主要是迁建项目有5,246.03万元工程款未能拨付，且校园物业、学员楼、餐厅管理服务项目的实际合同金额和迁建项目中设备购置的实际合同金额小于编制预算的预估金额，又因我部门有以下追加预算：河北省思想政治工作研究课题0.50万元（唐财教复[2023]24号），追加工资、考核奖、长期照护险、退休费、退休独生子女奖励等人员经费312.79万元（唐财预复[2023]58号、81号、92号、155-2号，唐财社复[2023]39号），综合下来决算数小于预算数；支出完成年初预算75.67%，比年初预算减少6,255.16万元，主要是迁建项目有5,246.03万元工程款未能拨付，且校园物业、学员楼、餐厅管理服务项目的实际合同金额和迁建项目中设备购置的实际合同金额小于预算编制的预估金额，又因我部门有以下追加预算：河北省思想政治工作研究课题0.50万元（唐财教复[2023]24号），追加工资、考核奖、长期照护险、退休费、退休独生子女奖励等人员经费312.79万元（唐财预复[2023]58号、81号、92号、155-2号，唐财社复[2023]39号），综合下来决算数小于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，年初预算0万元，与年初预算持平；支出0万元，年初预算0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平；支出 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平。



图表 5：一般公共预算财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 19,454.42 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 19,452.85 万元，占 99.9919%，主要用于党校迁建项目与党校日常培训工作等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.50 万元，为河北省思想政治工作研究课题支出，占 0.0026%；卫生健康（类）支出 1.07 万元，为长期照护险支出，占 0.0055%。

（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 3,662.11 万元，其中：

人员经费 3,198.75 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 463.36 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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 10.37 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 77.15%，较预算减少 2.37 万元，降低 22.85%，主要是公务用车运行维护费支出 6.89 万元，完成预算的 76.56%，公务接待费支出 1.11 万元，完成预算的 81.02%；较 2022 年度决算增加 3.32 万元，增长 70.94%，主要是 2023 年疫情结束后，我部门公务外出活动增加，另外我部门迁至丰南，相应公务用车运行维护费支出较上年增加。2023 年我部门公务接待批次和人数都较上年增加，相应公务接待费用增加。

（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）费预算为 0 万元,支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平。与上年度持平,均未发生因公出国（境）费支出。无因公出国（境）团组与参加其他单位组织的因公出国（境）团组,无本部门组织的出国（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 9.00 万元,支出决算 6.89 万元,完成预算的 76.56%,较预算减少 2.11 万元,降低 23.44%,主要是我校继续严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务用车运行维护费开支;较上年增加 2.27 万元,增长 49.13%,主要是 2023 年疫情结束后,我部门公务外出活动增加,另外我部门迁至丰南,相应公务用车运行维护费支出较上年增加。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,未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算持平;与 2022 年度决算支出持平,均未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 6.89 万元:本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 6.89 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.11 万元,降低 23.44%,主要是我校继续严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务用车运行维护费开支;较上年增加 2.27 万元,增长 49.13%,主要是 2023 年疫情结束后,

我部门公务外出活动增加，另外我部门迁至丰南，相应公务用车运行维护费支出较上年增加。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.37 万元，支出决算 1.11 万元，完成预算的 81.02%。公务接待费支出较预算减少 0.26 万元，降低 18.98%，主要是我校继续严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；较上年度增加 1.05 万元，增长 1750.00%，主要是 2023 年我部门公务接待批次和人数都较上年增加，相应公务接待费用增加。本年度共发生公务接待 11 批次、57 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度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 15,232.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,367.89 万元、政府采购工程支出 11,322.88 万元、政府采购服务支出 541.92 万元。授予中小企业合同金额 4,081.01 万元，占政府采购支出总额的 26.79%，其中授予小微企业合同金额 4,081.01 万元，占政府采购支出总额的 26.79%。

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 4 辆，与上年数量持平。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 1 辆，应急保障用车 1

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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车是食堂采买用车；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 10 个，共涉及资金 16,335.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“市委党校迁建项目”“党校青年干部培训及短期、社院、教师培训”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16,335.07 万元。从评价情况来看，2023 年党校在市委的坚强领导下，在省委党校的大力支持下，全面落实中央和省委、市委各项工作部署，紧抓机遇、攻坚克难，各项工作全面推进，年初设立的绩效目标基本实现。教学质量和水平稳步提高，对外合作交流开创新局面，科研咨询成果实现量质双提升，但是绩效实现中仍存在一些不足，存在预算执行率较低的问题。

（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市委党校迁建项目及党校青年干部培训及短期、社院、教师培训项目等 10 个项目绩效自评结果。

市委党校迁建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委党校迁建项目绩效自评得分为 97.08 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22,000.00 万元，执行数为 15,573.43 万元，完成预算的 70.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的产出指标的各项绩效目标，包括能够正常投入使用的建筑面积、验收合格率、项目交工时间符合招标文件及采购合同要求，合理确定采购方案，通过市场竞争控制、节约使用资金；二是完成了年初设定的社会效益指标和满意度指标，包括满足市级和联合办学的七区开展大规模干部教育培训工作需求和培训学员和教职工满意度高于年初目标。发现的主要问题是因有 5,246.03 万元工程款预算指标未拨付，预算执行率较低。下一步改进措施是 2024 年将积极与财政进行沟通，申请预算指标拨付，支付工程款项。

党校青年干部培训及短期、社院、教师培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党校青年干部培训及短期、社院、教师培训项目绩效自评得分为 90.35 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 987.56 万元，执行数为 331.00 万元，完成预算的 33.52%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的产出指标中的三项绩效目标，包括培训出勤率、培训合格率、培训完成时限均达到年初设定目标；二是完成了年初设定的社会效益指标、满意度指标，包括培训内

容对受训学员有实际工作上的提升效果，学员满意度较高。发现的主要问题是预算执行率较低，主要是因为 2023 年培训规模较往年扩大，但有部分单位未能及时结清培训费用，导致以收入安排的餐费、洗漱用品等费用未能全部支出，预算执行率较低。下一步改进措施是 2024 年将更加积极开展培训活动，督促培训单位及时结清培训费用，保障相关支出顺利进行，提高预算执行率。

河北省思想政治工作研究课题项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省思想政治工作研究课题项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成课题调研、调研报告数、预算执行率、调研完成时限、成果刊发、媒体报道次数等目标，未发现问题。

咨询、教学、教研课题经费，党政干部论坛稿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，咨询、教学、教研课题经费，党政干部论坛稿费项目绩效自评得分为 93.07 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.50 万元，执行数为 18.10 万元，完成预算的 55.70%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的产出指标中的三项绩效目标，包括调研完成率、调研合格率、完成时限；二是完成了年初设定的社会效益指标、满意度指标，包括丰富特色教学课程、服务

对象满意度较高。发现的主要问题是预算执行率较低，主要是因为部分立项课题尚未结项。2024 年将继续鼓励课题研究，提高课题结项率，保障经费支出，提高预算执行率。

图书报刊、设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，图书报刊、设备购置项目绩效自评得分为 95.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.09 万元，执行数为 38.73 万元，完成预算的 78.89%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的产出指标中的三项绩效目标，包括购置完成率、购置合格率、完成时限；二是完成了年初设定的社会效益指标、满意度指标，包括改善广大师生员工的教学、科研条件和教职工满意度较高。发现的主要问题是预算执行率较低，主要是因为培训收入不足，部分以收入安排预算的图书没有完成购置。下一步改进措施是 2024 年将大力开展培训，保障预算顺利支出。

《李大钊与故乡》出版、教师招聘、退租户租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《李大钊与故乡》出版、教师招聘、退租户租金项目绩效自评得分为 96.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.00 万元，执行数为 17.60 万元，完成预算的 76.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的产出指标中的三项绩效目标，包括工作完成率、合格率、完成时限；二是完成了年初设定的社会效益指标、满意度指标，包括完成退租户租金工作，保障了

《李大钊与故乡》出版前期支出。发现的主要问题及原因是原计划自主招聘教师，后应人社部门要求进行统一招聘，因此未发生教师招聘支出。

网络运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护项目绩效自评得分为 99.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.00 万元，执行数为 35.80 万元，完成预算的 94.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年初设定的四项产出指标，包括网络运行维护覆盖率、验收合格率、预算执行率、完成时限；完成了年初设定的社会效益指标、满意度指标，确保了校园网络安全。未发现问题。

维修费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维修费项目绩效自评得分为 97.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 33.07 万元，完成预算的 82.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的产出指标中的三项绩效目标，包括维修完成率、质量合格率、完成时限；二是完成了年初设定的社会效益指标、满意度指标，保障了校园运转。发现的主要问题是预算执行率较低，2023 年维修改造任务均已完成，年初预算未全部支出。下一步改进措施是 2024 年将科学预测维修金额，确保预算金额准确。

校园物业、学员楼、餐厅管理服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，校园物业、学员楼、餐厅管理服务项目绩效自评得分为 91.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 611.02 万元，执行数为 284.90 万元，完成预算的 46.63%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的产出指标中的三项绩效目标，包括工作完成率、工作合格率、完成时限；二是完成了年初设定的社会效益指标、满意度指标，保障了校园运转。发现的主要问题是预算执行率较低，是因为我部门根据新校区物业服务、学员楼宿舍管理服务需要编制了岗位计划，对服务人员薪资标准进行咨询调研，编制了预算。实际公开招标中标的报价低于预算数，导致预算执行率较低，今后将结合我校第一年运转实际编制预算。

印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为 90.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 1.94 万元，完成预算的 38.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的产出指标中的三项绩效目标，包括印刷完成率、印刷合格率、完成时限；二是完成了年初设定的社会效益指标、满意度指标，保障了校刊《党政干部论坛》的印刷。发现的主要问题是因 2023 年未发生其他印刷费用，导致执行率较低。下一步改进措施是 2024 年安排了印刷费以满足日常信封、信笺

以及教学科研咨询课题资料等的印刷需求，提高预算执行率。

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	市委党校迁建项目		项目级次	本级	实施主管单位		510003 - 中共唐山市委党校（事业）		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(%)		
况	预算数	22000.0	到位数	16753.965900		执行数		15573.434220		70.79	
		00000									
	其中:财政资金	22000.0	其中:财政资金	16753.965900		其中:财政资金		15573.434220			
		00000									
	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(%)		
况	确保党校迁建项目尽快投入使用				市委党校迁建项目 2023 年 5 月顺利投入使用				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	
					值	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	能够正常投入使用的建筑面积	各建筑单体能够满足正常教学培训	10.00	=	1173	平方米	117331.7	完成	10
		质量指标	验收合格率	需要符合招标文件及合同技术参数要求	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目交工时间符合招标文件及采购合同要求	学校根据招标文件及合同确定项目交工时间	20.00	文字描述	2023 年 5 月底前	2023 年 5 月投入	完成	20	
		成本指标	严格执行预算	合理确定采购方案，通过市场竞争控制、节约使用资金	10.00	≤	2200	万元	15573.43	完成	10
							0		422		
	效益指标	社会效益指标	培训规模	满足市级和联合办学的七区开展大规模干部教育培训工作需求	30.00	≥	1200	人次	5095	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员和教职工满意度	培训学员和教职工满意度调查	10.00	>=	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.07883
	自评总分										4
											97.08
五、存在问题及整改措施	因有 5246.0341 万元工程款预算指标未拨付，预算执行率较低。2024 年将积极与财政进行沟通，支付工程款项。										

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	党校青年干部培训及短期、社院、教师培训		项目级次	本级	实施主管单位		510003 - 中共唐山市委党校（事业）		金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	987.560000	到位数	987.560000		执行数		330.996560		33.52	
	其中:财政资	987.560000	其中:财政	987.560000		其中:财政资金		330.996560			
	金		资金								
	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(%)	
	做好工作业务培训，保障单位业务开展。				完成全年培训任务					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	
					值	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	15.00	=	98	%	98	完成	15
		质量指标	培训合格率（%）	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	15.00	>=	98	%	100	完成	15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	5.00	>=	50	%	33.52	未完成	2
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	30.00	文字描述	有所提升	受训学员能力有所提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				3.35166		
	自评总分	90.35									
五、存在问题及整改措施	2023 年培训规模较往年扩大，但有部分单位未能及时结清培训费用，导致以收入安排的餐费、洗漱用品等费用未能全部支出，预算执行率较低。 2024 年将更加积极开展培训活动，督促培训单位及时结清培训费用，保障相关支出顺利进行，提高预算执行率。										

2023 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	河北省思想政治工作研究课题			项目级次	本级	实施主管单位	510003 - 中共唐山市委党校（事业）			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	0.500000	到位数	0.500000		执行数		0.500000		100			
	其中:财政资金	0.500000	其中:财政资金	0.500000		其中:财政资金		0.500000					
	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(%)			
	做好业务调研工作，保障研究课题的开展。					保障了课题的开展					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	预期指标值符号	指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	调研完成率	公开发表论文数	15.00	≥	1	篇	1	完成	15		
		数量指标	调研报告完成数	研究报告完成数	15.00	≥	1	篇	1	完成	15		
		成本指标	预算执行率	预算执行率	5.00	≥	90	%	100	完成	5		
		时效指标	调研完成时限	调研完成时限	15.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日前完成	完成	15		
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数（次）	成果刊发、媒体报道次数（次）	30.00	≥	1	次	1	完成	30		
		满意度指标	服务对象满意度指标	被相关专业平台转载	10.00	≥	1	次	1	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10							10	
	自评总分											100	
五、存在问题及整改措施	保障了河北省思想政治课题的开展												

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	咨询、教学、教研课题经费， 党政干部论坛稿费		项目级次	本级	实施主管 单位		510003 - 中共唐山市委党校 (事业)		金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	32.500000	到位数	32.500000		执行数		18.102000		55.7	
	其中:财政资金	32.500000	其中:财政资金	32.500000		其中:财政资金		18.102000			
	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(%)		
做好业务调研工作，保障单位业务开展。				保障了科研、咨询、教学课题经费，保障了校刊稿费和解读稿费支出				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	
	产出指标	数量指标	调研完成	调研完成	15.00	=	9	%	100	完成	15
			率	率			5				
		质量指标	调研合格	调研合格	15.00	=	9	%	100	完成	15
			率	率			5				
	成本指标	预算执行	预算执行	5.00	>=	4	%	55.7	未完成	2.5	
		率	率			5					
	时效指标	调研完成	调研完成	15.00	文字	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	15		
		时限	时限		描述						
	效益指标	社会效益指标	满足教学	丰富特色	30.00	文字	丰富特色	满足教学、科	完成	30	
			课程需求	教学课程		描述	教学课程	研、咨询课题需要			
	满意度指标	服务对象满	服务对象	服务对象	10.00	>=	9	%	95	完成	10
		意度指标	满意度	满意度			0				
	预算执行率	预算执行率	10				5.56				
自评总分											9846
											93.07
五、存在问题及整改措施	保障了科研、咨询、教学课题经费，保障了校刊稿费和解读稿费支出。2024 年将继续鼓励课题研究，保障经费支出，提高预算执行率										

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	图书报刊、设备购置		项目级次	本级	实施主管单位	510003 - 中共唐山市委党校（事业）		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	49.090000	到位数	49.090000		执行数	38.725962		78.89	
	其中:财政资	49.090000	其中:财政资	49.090000		其中:财政	38.725962			
	金	0	金			资金				
	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(%)	
	做好购置各种等工作,保障单位业务发展				完成了图书、报刊、设备购置工作				95.00	
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	实际完成值	指标完成	指标得分	自评得分
	产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	15.00	= 80 %	90	未完成	13.5	
		质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%	15.00	= 95 %	100	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	5.00	>= 50 %	78.89	未完成	3.9	
		时效指标	购置完成时限	购置完成时限	15.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	15
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	30.00	文字描述	有所提升	教职工教学、科研条件有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>= 95 %	97	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				7.88	
	自评总分								95.29	
五、存在问题及整改措施	2023 年报刊、设备购置工作按计划完成，因培训收入不足，部分以收入安排预算的图书没有完成购置，2024 年将大力开展培训，保障预算顺利支出。									

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	《李大钊与故乡》出版、教师招聘、退租户租金			项目级次	本级	实施主管单位	510003 - 中共唐山市委党校（事业）			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	23.000000	到位数	23.000000		执行数		17.604300		76.54		
	其中:财政资金	23.000000	其中:财政资金	23.000000		其中:财政资金		17.604300				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成退租户租金工作,保障了《李大钊与故乡》出版前期支出				90.00			
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	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	95	%	95	完成	15	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	95	%	100	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	5.00	>=	90	%	76.54	未完成	3.5	
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	15		
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工作正常开展		保障工作开展		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						7.65	4043
	自评总分											96.15
五、存在问题原因及整改措施	完成退租户租金工作,保障了《李大钊与故乡》出版前期支出。原计划自主招聘教师,后应人社部门要求进行统一招聘,因此未发生教师招聘支出。											

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	网络运行维护		项目级次	本级	实施主管单位	510003 - 中共唐山市委党校（事业）		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	38.000000	到位数	38.000000		执行数		35.800000		94.21	
	其中:财政资金	38.000000	其中:财政资金	38.000000		其中:财政资金		35.800000			
	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(%)		
	主要用于网络信息系统运行维护支出				有线网络畅通，保障培训教学活动运行				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	
	产出指标	数量指标	网络运行维护覆盖率（%）	网络运行维护覆盖率（%）	15.00	=	95 %	100	完成	15	
		质量指标	验收合格合格率（%）	验收合格合格率（%）	15.00	=	100 %	100	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	5.00	>=	90 %	94.21	完成	5	
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	确保网络安全	提高网络安全性	30.00	文字描述	保障网络安全	保障网络安全	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95 %	98	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10				9.421		
	自评总分										99.42
五、存在问题及整改措施	保障了校园网络运行，按照合同支出网络费用										

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	维修费		项目级次	本级	实施主管单位		510003 - 中共唐山市委党校（事业）		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	40.000000	到位数	40.000000		执行数		33.070000		82.67		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金		33.070000				
	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(%)		
	做好维修、维护工作，保障单位业务开展。				顺利完成维修改造任务，确保学校业务正常开展				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		
	产出指标	数量指标	维修完成率	设备维护、房屋维修数量	15.00	=	100 %	100	完成	15		
		质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	15.00	=	100 %	100	完成	15		
		成本指标	预算执行率	预算执行率	5.00	>=	90 %	82.67	未完成	4		
		时效指标	维修维护完成时限	维修维护完成时限	15.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	15		
	效益指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	30.00	文字描述	提高安全性保障	提高安全型保障	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95 %	96	完成	10		
	预算执行率	预算执行率			10						8.2675	
	自评总分											97.27
五、存在问题及整改措施	2023 年维修改造任务均已完成，2024 年将继续根据实际需要进行预算支出											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	校园物业、学员楼、餐厅管理服务		项目级次	本级	实施主管单位			510003 - 中共唐山市委党校（事业）		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(%)		
况	预算数	611.020000	到位数	611.020000		执行数		284.895000		46.63		
	其中:财政资金	611.020000	其中:财政资金	611.020000		其中:财政资金		284.895000				
	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(%)		
况	做好其他专项支出,保障单位业务开展			完成物业服务、学院楼宿舍管理服务项目采购,顺利保						100.00		
				证学校业务开展								
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	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	15.00	=	90	%	100	完成	15	
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	15.00	=	90	%	90	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	5.00	>=	45	%	46.63	未完成	2	
	时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日前完成		2023 年 12 月 31 日前完成		完成	15	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述	保障工		保障了我校培		完成	30
							作正常开展		训业务的开展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10							4.662	
自评总分	613											
自评总分	91.66											
五、存在问题原因及整改措施	我校根据新校区物业服务、学员楼宿舍管理服务需要编制了岗位计划,对服务人员薪资标准进行咨询调研,编制了预算。实际公开招标中标的报价低于预算数,导致预算执行率较低,今后将结合我校第一年运转实际编制预算。											

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	印刷费		项目级次	本级	实施主管单位		510003 - 中共唐山市委党校（事业）		金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数		1.942500		38.85		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金		1.942500				
	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(%)		
	做好专项印刷，保障单位业务开展				保障了校刊《党政干部论坛》的印刷					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	
	产出指标	数量指标	印刷执行率（%）	印刷执行率（%）	15.00	=	95	%	100	完成	15	
		质量指标	印刷合格率（%）	印刷合格率（%）	15.00	=	95	%	100	完成	15	
		成本指标	预算执行率	预算执行率	5.00	>=	60	%	38.85	未完成	1.5	
		时效指标	完成时限	完成时限	15.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	15		
		效益指标	社会效益指标	满足业务开展需求	满足业务开展需求	30.00	文字描述	满足业务开展需求	满足了印刷需要	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	95	%	96	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10		3.885				
	自评总分											90.39
	五、存在问题	保障了校刊《党政干部论坛》的印刷，因 2023 年未发生其他印刷费用，导致执行率较低，2024 年安排了印刷费以满足日常信封、信笺以及教学科研咨询课题资料等的印刷需求，提高预算执行率										
原因及整改措施												

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示

3. 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 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。