

中国共产党长治市屯留区委员会党校

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位所担负的主要职责有：

- 1、中共长治市屯留区委党校是在区委直接领导下的培养党员领导干部的学校，是区委的重要部门。
- 2、单位主要职能：培训轮训副乡科级和基层党员领导干部。
- 3、事业发展的规划：进一步完善校园基础设施和教学设施建设，“十三五”期间在屯留新区新建一所总建筑面积13000平方米的新党校；进一步完善主体班培训，实现干部培训规范化和常态化；重点培养教学名师和学科带头人，争取多名教师进入全市党校系统名师名课库，培养一批教学骨干。
- 4、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、教务教研室、电教培训股、科研信息股、学员管理股、后勤管理股6个科室。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入区委党校2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产党长治市屯留区委员会党校。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.92	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	320.33
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	27.61	八、社会保障和就业支出	39	38.12
	9		九、卫生健康支出	40	12.85
	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	20.57
	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	395.52	本年支出合计	58	391.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.12	年末结转和结余	60	7.77
	30			61	
总计	31	399.64	总计	62	399.64

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

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		395.52	367.92					27.61
205	教育支出	323.98	296.38					27.61
20508	进修及培训	323.98	296.38					27.61
2050802	干部教育	323.98	296.38					27.61
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12					
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12					
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58					
2080502	事业单位离退休	5.28	5.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26					
210	卫生健康支出	12.85	12.85					
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85					
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41					
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44					
221	住房保障支出	20.57	20.57					
22102	住房改革支出	20.57	20.57					
2210201	住房公积金	20.57	20.57					

-4-

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校 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		391.87	299.80	92.07			
205	教育支出	320.33	228.26	92.07			
20508	进修及培训	320.33	228.26	92.07			
2050802	干部教育	320.33	228.26	92.07			
208	社会保障和就 业支出	38.12	38.12				
20805	行政事业单位 养老支出	38.12	38.12				
2080501	行政单位离退 休	1.58	1.58				
2080502	事业单位离退 休	5.28	5.28				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	31.26	31.26				
210	卫生健康支出	12.85	12.85				
21011	行政事业单位 医疗	12.85	12.85				
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44				
221	住房保障支出	20.57	20.57				
22102	住房改革支出	20.57	20.57				
2210201	住房公积金	20.57	20.57				

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

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校 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	367.92	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	296.38	296.38		
	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	38.12	38.12		
	9		九、卫生健康支出	41	12.85	12.85		
	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	20.57	20.57		
	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	367.92	本年支出合计	59	367.92	367.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	367.92	总计	64	367.92	367.92		

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支出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

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校 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		367.92	296.76	71.15
205	教育支出	296.38	225.22	71.15
20508	进修及培训	296.38	225.22	71.15
2050802	干部教育	296.38	225.22	71.15
208	社会保障和就业支出	38.12	38.12	
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080502	事业单位离退休	5.28	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
210	卫生健康支出	12.85	12.85	
21011	行政事业单位医疗	12.85	12.85	
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	
221	住房保障支出	20.57	20.57	
22102	住房改革支出	20.57	20.57	
2210201	住房公积金	20.57	20.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.23	302	商品和服务支出	8.67	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	126.76	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	55.02	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.57	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.86	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	6.86	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		288.09	公用经费合计								8.67

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

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校 2023年度 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校2023年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党长治市屯留区委员会党校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	32.39
货物	2	3.39
工程	3	29.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	8.67
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计399.64万元，支出总计399.64万元。与上年相比，收入总计增加9.12万元，增长2.34%，支出总计增加9.12万元，增长2.34%。主要原因是收入增加是因为2023年各项培训任务增加，支出增加主要原因是：培训经费增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计395.52万元，其中：

财政拨款收入367.92万元，占比93.02%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入27.61万元，占比6.98%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计391.87万元，其中：

基本支出299.80万元，占比76.51%；

项目支出92.07万元，占比23.49%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计367.92万元，支出总计367.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4.82万元，增长1.33%；财政拨款支出总计增加4.82万元，增长1.33%。主要原因是2023年各项培训任务及经费增加。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出367.92万元，占本年支出合计的93.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.82万元，增长1.33%。主要原因是2023年各项培训任务及经费增加。。

（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367.92万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)296.38万元，占比80.55%；

社会保障和就业支出(类)38.12万元，占比10.36%；

卫生健康支出(类)12.85万元,占比3.49%;

住房保障支出(类)20.57万元,占比5.59%。

(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383.24万元,支出决算367.92万元,完成年初预算的96.00%。其中:

教育支出(类)支出年初预算308.45万元,支出决算320.33万元完成年初预算的103.85%,用于本部门运行及全区干部进修、主体提升等支出较上年决算增加12.32万元,增长4%,主要原因本年度增加干部主体班培训和人员变动;

社会保障和就业支出(类)年初预算36.65万元,支出决算38.12万元完成年初预算的104.01%,用于本部门职工养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金。较上年决算减少7.01万元,减少15.53%,主要原因本年度人员变动。

卫生健康支出(类)年初预算13.85万元,支出决算12.48万元完成年初预算的92.78%,用于本部门职工医疗保险缴费。较上年决算增加0.42万元,增长3.48%,主要原因本年度人员变动。

住房保障支出(类)年初预算24.29万元,支出决算20.57万元完,成年初预算的84.69%,用于本部门职工住房公积金缴费。较上年决算减少0.63万元,减少2.97%,主要原因本年度人员变动。

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296.76万元,其中:

人员经费288.09万元,主要包括主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费8.67万元,主要包括主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出费用。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出8.67万元，比2022年减少0.56万元，下降6.07%，主要原因在职人员数量减少，2022年在岗转退休2人。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额32.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出29.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额32.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额32.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无国有资产占有情况。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年中国共产党长治市屯留区委员会党校纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额60.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额60.00万元；其中一般公共预算项目支出53.46万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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：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。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他支出科目。

第五部分 附件

主体班及延伸教学培训费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			主体班及延伸教学培训费									
主管部门及代码			108-中国共产党长治市屯留区委员会党校				预算单位	108001-中国共产党长治市屯留区委员会党校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：		50	50	50	43.849	6.151	87.7	8.77	
市县区财政资金		50	50	50	43.849	6.151	87.70	8.77				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	学员在思想、学习、交流共同能力上，都有了进步和提高，进一步加深了对党的认识 and 了解。						全年完成95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训学员	≥200人/天	≥200人/天	≥170人/天	20	20				
		质量指标	培训期数	≥2期	≥2期	≥2期	10	10				
		时效指标	时效指标	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
		成本指标	成本控制情况	≤50元	≤50元	≤42元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	学员培训结果	提高90%	提高90%	提高95%	20	20				
		可持续影响指标	主体班培训	提高95%	提高95%	提高95%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体班及延伸教学	≥95%	≥95%	≥97%	10	10				
总 分							98.77	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		预算执行率87.7%								
		产出情况与分析		教师和学员对本次培训满意度达到 95%								
		效益情况与分析		学员在思想、学习、交流共同能力上，都有了进步和提高，进一步加深了对党的认识 and 了解。								
		满意度情况与分析		学员在思想、学习、交流共同能力上，都有了进步和提高，进一步加深了对党的认识 and 了解。								
	主要经验做法		学员在思想、学习、交流共同能力上，都有了进步和提高，进一步加深了对党的认识 and 了解。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行工作对使用好财政资金和发挥财政的调控监督作用意义重大。									
	下一步改进措施及管理建议		预算执行工作对使用好财政资金和发挥财政的调控监督作用意义重大。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

维护费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				维护费									
主管部门及代码				108-中国共产党长治市屯留区委员会党校				预算单位	108001-中国共产党长治市屯留区委员会党校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5	5	5	5	0	100	10	
				市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	党校办学及各项工作正常开展。							全年完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	70	70	达成预期指标	20	20					
		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥100%	10	10					
		时效指标	时效指标	≥96%	≥96%	≥100%	10	10					
		成本指标	成本指标	≤70万元	≤70万元	≤5万元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥96%	≥96%	≥96%	20	20					
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥90%	≥90%	≥93%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年完成100%									
		产出情况及分析		完善了基础设施，培训功能有了新加强，优化提升了服务水平。									
		效益情况及分析		进一步完善培训服务功能，全力打造环境优美、功能全面、内涵深厚、特色鲜明。									
		满意度情况及分析		进一步完善培训服务功能，全力打造环境优美、功能全面、内涵深厚、特色鲜明。									
	主要经验做法		基础设施，培训功能有了新加强，优化提升了服务水平。进一步完善培训服务功能，全力打造环境优美、功能全面、内涵深厚、特色										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金严格执行申请拨款制度，实行专款专用										
	下一步改进措施及管理建议		建立健全项目资金财务管理制度、做到专款专用										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

信息化建设项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信息化建设									
主管部门及代码			108-中国共产党长治市屯留区委员会党校				预算单位	108001-中国共产党长治市屯留区委员会党校				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		5	5	5	4.612	0.388	92.24	9.22	
			市县区财政资金		5	5	5	4.612	0.388	92.24	9.22	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为党校办学、科研、办公、管理等提供良好的信息化环境。							全年完成92.24%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	≥12万元	≥12万元	≥11万元	20	20				
		质量指标	质量指标	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
		时效指标	时效指标	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
		成本指标	成本指标	≥12万元	≥12万元	≥11万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	≥95%	≥96%	20	20				
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
总 分								99.22	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年完成92.24%								
		产出情况及分析		为党校办学、科研、办公管理等提供良好的信息化环境。								
		效益情况及分析		为党校办学、科研、办公管理等提供良好的信息化环境。								
		满意度情况及分析		为党校办学、科研、办公管理等提供良好的信息化环境。								
	主要经验做法		为党校办学、科研、办公管理等提供良好的信息化环境。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全项目资金财务管理制度、做到专款专用									
	下一步改进措施及管理建议		建立健全项目资金财务管理制度、做到专款专用									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。