

2023 年度
中共临夏市委党校部门决算

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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共临夏市委党校的部门职责：按照国家有关法律法规和政策规定，对全市干部进行教育培训和轮训工作，培养忠诚于党的事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部；承办市委、市政府下达的调研任务及决策咨询，举办有关政策专题研讨班；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展最新成果的理论宣传和党的各项方针政策的宣传。

二、机构设置

中共临夏市委党校（临夏市行政学校）独立编制机构数为1，独立核算机构数为1，内设机构有7个，办公室、教务处、培训处负责干部培训工作；综合教研股负责教研工作；党建理论股负责党建理论工作；信息管理服务股负责信息管理及日常服务工作；图书资料股负责日常图书资料管理工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(详见附件 1)
- 二、收入决算表（详见附件 2）
- 三、支出决算表(详见附件 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件 9)

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 269.70 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 13.94 万元,下降 4.91%,主要原因是人员经费收、支比上年减少是由于本年度退休 2 人以及

本年度的取暖补贴和年终奖金还未支出；公用经费收、支比上年减少是由于本年度我校减少了办公费、工会经费、办公设备购置等开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 269.70 万元，其中：财政拨款收入 262.22 万元，占 97.23%；其他收入 7.48 万元，占 2.77%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 269.70 万元，其中：基本支出 247.52 万元，占 91.78%；项目支出 22.18 万元，占 8.22%。

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、支总计均为 262.22 万元。与上年相比，各减少 21.42 万元，下降 7.55%。主要原因是人员经费收、支比上年减少是由于本年度退休 2 人以及本年度的取暖补贴和年终奖金还未支出；公用经费收、支比上年减少是由于本年度我校减少了办公费、工会经费、办公设备购置等开支。

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 262.22 万元，较上年决算数减少 21.42 万元，下降 7.55%。主要原因是人员经费支出比上年减少是由于本年度退休 2 人以及本年度的取暖补贴和年终奖金还未支出；公用经费支出比上年减少是由于本年度我校减少了办公费、工会经费、办公设备购置等开支。

（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 262.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 207.28 万元，占 79.05%；社会保障和就业支出 42.25 万元，占 16.11%；卫生健康支出 12.69 万元，占 4.84%。

（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 280.09 万元，支出决算为 262.22 万元，完成年初预算的 93.62%。其中：

- 1. 教育支出**年初预算数为 239.89 万元，支出决算为 207.28 万元，完成年初预算的 86.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费决算数比年初预算数减少是由于本年度退休 2 人以及本年度的取暖补贴和年终奖金还未支出；公用经费决算数比年初预算数减少是由于本年度我校减少了办公费、工会经费、办公设备购置等开支。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 26.31 万元，支出决算为 42.25 万元，完成年初预算的 160.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中 1 名退休职工去世，支出了抚恤金。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 13.89 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 91.35%，决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休。

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 240.04 万元。其中：

人员经费 232.61 万元, 较上年决算数减少 35.42 万元, 下降 13.22%, 主要原因是由于本年度退休 2 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工工资、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、退休费、抚恤金等。

公用经费 7.44 万元, 较上年决算数减少 8.17 万元, 下降 52.36%, 主要原因是由于本年度我校减少了办公费、工会经费、办公设备购置等开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维护费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员法管理事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因无三公经费。

其中: 公务用车购置费全全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因无三公经费。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因无三公经费。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因无, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%, 主要原因无三公经费。

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因无三公经费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因无三公经费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 7.44 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维护费。机关运行经费较上年决算数减少 8.17 万元,下降 52.34%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出,办公设施设备购置经费支出减少、办公费支出减少、物业管理费支出减少、印刷费支出减少等。

本年度会议费支出支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1.41 万元,其中:政府采购货物支出 1.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.40 万元。授予中小企业合同金额 1.41 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 1.41 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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 0 辆,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 0 辆,其他用车主要是用于无。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 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 1 个,共涉及资金 3.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“中共临夏市委党校干部培训及宣讲”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 3.43 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,2023 年我单位在项目支出方面完成率 54%,确保了各项工作的顺利开展。

二、绩效自评结果

我部门 2023 年度部门决算中反映“中共临夏市委党校干部培训及宣讲”等 1 个项目绩效自评结果。

1. “中共临夏市委党校干部培训及宣讲”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6.4 万元,执行数为 3.43 万元,完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：一是确保了临夏市干部培训宣讲工作的正常开展；二是提升了全市党员干部履职尽责的能力,切实增强了社会责任感和使命感。发现的主要问题及原因：一是预算编制人员的业务水平有待进一步提高。预算编制人员对专业知识学习得不够全面,对单位的基本情况了解不透彻,导致在预算编制中存在如政府采购预算不足等情况。二是业务员对绩效评价认识不足,对整体支出绩效评价业务不熟悉。下一步改进措施：一是加强相关业务员的培训学习,熟练掌握相关预算绩效管理知识；二是今后在项目预算编制过程中,要在数量指标和成本指标测算中做到更精细、更准确,尽量减少偏差。“中共临夏市委党校干部培训及宣讲”项目绩效自评情况：我校对“中共临夏市委党校干部培训及宣讲”项目进行了绩效自评,项目总体运行良好,圆满的完成了《中共临夏市委党校 2023 年度干部教育培训宣讲计划》所列的各项培训宣讲任务,项目绩效自评得分为 90 分自评为良。

(整体支出绩效自评表为附件 10,项目绩效自评表为附件 11,整体支出绩效自评报告为附件 12,项目绩效自评报告为附件 13。)

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共临夏市委党校

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	2,622,223.96	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,144,656.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	74,810.00	八、社会保障和就业支出	39	425,496.48
	9		九、卫生健康支出	40	126,880.55
	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	2,697,033.96	本年支出合计	58	2,697,033.96
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	2,697,033.96	总计	62	2,697,033.96

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：元

部门：中共临夏市委党校

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		2,697,033.96	2,622,223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	74,810.00
205	教育支出	2,144,656.93	2,072,806.93	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00
20508	进修及培训	2,144,656.93	2,072,806.93	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00
2050802	干部教育	2,144,656.93	2,072,806.93	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00
208	社会保障和就业支出	425,496.48	422,536.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00
20805	行政事业单位养老支出	241,812.48	238,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00
2080502	事业单位离退休	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,852.48	238,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	183,684.00	183,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	183,684.00	183,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,880.55	126,880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,880.55	126,880.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101,402.94	101,402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22,503.78	22,503.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,973.83	2,973.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共临夏市委党校

公开03表
金额单位：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		2,697,033.96	2,475,246.76	221,787.20			
205	教育支出	2,144,656.93	2,106,553.73	38,103.20			
20508	进修及培训	2,144,656.93	2,106,553.73	38,103.20			
2050802	干部教育	2,144,656.93	2,106,553.73	38,103.20			
208	社会保障和就业支出	425,496.48	241,812.48	183,684.00			
20805	行政事业单位养老支出	241,812.48	241,812.48				
2080502	事业单位离退休	2,960.00	2,960.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,852.48	238,852.48				
20808	抚恤	183,684.00		183,684.00			
2080801	死亡抚恤	183,684.00		183,684.00			
210	卫生健康支出	126,880.55	126,880.55				
21011	行政事业单位医疗	126,880.55	126,880.55				
2101102	事业单位医疗	101,402.94	101,402.94				
2101103	公务员医疗补助	22,503.78	22,503.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,973.83	2,973.83				

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
金额单位：元

部门：中共临夏市委党校

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	2,622,223.96	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	2,072,806.93	2,072,806.93		
	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	422,536.48	422,536.48		
	9		九、卫生健康支出	41	126,880.55	126,880.55		
	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	2,622,223.96	本年支出合计	59	2,622,223.96	2,622,223.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	2,622,223.96	总计	64	2,622,223.96	2,622,223.96		

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

金额单位：元

部门：中共临夏市委党校

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		2,622,223.96	2,400,436.76	221,787.20
205	教育支出	2,072,806.93	2,034,703.73	38,103.20
20508	进修及培训	2,072,806.93	2,034,703.73	38,103.20
2050802	干部教育	2,072,806.93	2,034,703.73	38,103.20
208	社会保障和就业支出	422,536.48	238,852.48	183,684.00
20805	行政事业单位养老支出	238,852.48	238,852.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,852.48	238,852.48	
20808	抚恤	183,684.00		183,684.00
2080801	死亡抚恤	183,684.00		183,684.00
210	卫生健康支出	126,880.55	126,880.55	
21011	行政事业单位医疗	126,880.55	126,880.55	
2101102	事业单位医疗	101,402.94	101,402.94	
2101103	公务员医疗补助	22,503.78	22,503.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,973.83	2,973.83	

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：元

部门：中共临夏市委党校

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	2,322,151.03	302	商品和服务支出	74,385.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	982,602.00	30201	办公费	38,537.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118,300.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	383,516.00	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	472,000.00	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	238,852.48	30206	电费	4,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,868.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123,906.72	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	2,973.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	9,979.50	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	3,900.00	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	0.00	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	0.00	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	9,250.00	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	3,900.00	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	0.00	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	3,750.00	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		2,326,051.03	公用经费合计					74,385.73

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：元

部门：中共临夏市委党校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 金额单位：元

部门：中共临夏市委党校

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共临夏市委党校

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2023 年度中共临夏市委党校整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

中共临夏市委党校的主要职能是进行临夏市党政干部、基层党员的教育培训和党的政策理论的宣讲工作。

(二) 机构设置及人员情况

中共临夏市委党校内设机构有 7 个，办公室负责单位日常办公事务；教务处负责干部教育培训工作；培训处负责干部培训工作；综合教研股负责教研工作；党建理论股负责党建理论工作；信息管理股负责信息及日常服务工作；图书资料股负责日常图书资料管理工作。单位现有教职工 19 人，事业管理人员 3 人，事业专技人员 15 人，事业工勤人员 1 人，退休职工 17 人。

二、部门整体支出情况

(一) 基本支出：269.7 万元；

1、人员经费支出：258.53 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出等。

2、公用经费支出：7.43 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、维护费、邮电费、工会经费、等。

(二) 项目支出：10.62 万元，其中财政拨款 3.43 万元；

1、干部培训及政策宣讲项目：主要用于全市干部培训及政策宣讲。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：近几年来我单位无任何三公经费预算。

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2023 年上年结转 0 万元；年初部门预算 262.22 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 7.48 万元；

2、预算控制率为 0 %；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 0%；

1、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

我单位无新建楼堂管所项目。

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 49%；

公用经费控制率 122.7%=(实际支出公用经费总额 7.4315.16 万元/预算安排公用经费总额 10.5 万元)*100%；

2、三公经费控制情况

2023 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年(增减)或持平情况；其中：因公出国(境)费支出 0 万元；同比上年 持平 情况；原因：无；

2023 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年持平情况；原因：无；

2023 年公务接待费支出 0 万元；同比上年(增减)或持平情况；原因：无；

“三公”经费控制率 $\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$;

1、政府采购执行率为100%；2023年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

2、建立健全各项管理制度情况

我校认真贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定单位内部各项财务制度，建立健全各项体制，建设实施方案和工作计划；组织开展各项财务工作实施方案的落实。

3、规范资金使用情况

在资金使用方面，严格按照会计制度执行，合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，形成会议纪要，按照举手表决等形式，执行资金的运转。

4、预决算信息公开情况

我校每年都会按照财政的统一要求，对历年的预算信息进行公开。

（四）职责履行和履职效益情况

我校履行职责职能，通过党校教育培训使广大党员干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高，党性修养切实增强，产生了较好的经济社会效益，有力地促进了全市干部教育事业的持续、健康发展。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在问题

1. 预算编制人员的业务水平有待进一步提高。预算编制人员对专业知识学习得不够全面，对单位的基本情况了解不透彻，导致在预算编制中存在如政府采购预算不足等情况。

2. 业务员对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务不熟悉。

3. 党校师资队伍紧缺。目前的教师队伍难以满足当前工作开展的需求，现有师资难以适应新形势下党员干部教育培训、党的理论宣讲、理论干部培训、理论研讨等工作。

4. 基础设施滞后。由于市级财力非常有限，上级党校无项目支持，县级党校没有创收来源，办学基础设施建设相对滞后，党校事业的发展存在诸多困难和问题，难以满足新形势下干部教育培训的基本需求。

（二）改进措施

认真学习贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2. 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3. 加大资源整合力度。积极与组织部、宣传部等部门协调配合，充分整合干部教育培训资源，积极争取市委、市政府和上级部门的支持，不断扩大党校教育培训工作面。

中共临夏市委党校

2024年1月10日

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		中共临夏市委党校				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	干部培训及政策宣讲	圆满完成了全年干部培训及政策宣讲任务	13.58	6.4	10.62	3.43
	单位人员经费支出	保证了单位职工工资发放、社会保障缴费、卫生健康等支出	258.53	258.53	251.65	251.65
	公用经费支出	保证了单位正常运转及各项工作的开展	15.16	10.5	7.43	7.43
					
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保证单位正常运转和人员经费支出 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理支出		目标1完成情况：保证了单位正常运转和人员经费支出 目标2完成情况：严格按照财务规章制度做好了各项支出 目标3完成情况：加强了财务监督，杜绝了不合理支出			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量 指标	全年宣讲场次	40场	1131场	
			全年参加培训人次	2000人次	84000人次	
			全年职工人数	19	19	
		质量 指标	提升教学质量，增加学员获得感	100%	100%	
			单位正常运转，对象工作正常开展	100%	100%	
			职工工资福利足额享受	100%	100%	
		时效 指标	培训宣讲计划按时完成	100%	100%	
			职工工资福利按时发放	100%	100%	
			单位运转经费及时支出	100%	100%	
	成本指标	按规定控制成本	100%	100%		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市基层干部履职尽责的能力，切实增强社会责任感和使命感提升率	95%	90%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲及培训对象的满意率	100%	100%		

2023 年度中共临夏市委党校项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年下达中共临夏市委党校干部培训及宣讲项目经费 6.4 万元。

二、绩效目标完成情况

1、资金投入情况分析

2023 年财政下达我单位项目经费额度 6.4 万元，其中已支付 3.43 万元，用于开展各项工作。年末还列支的 2.97 万元资金由于市财政资金紧张，资金没有拨付到我单位，额度由市财政收回。

2、总体绩效目标完成情况分析

中共临夏市委党校干部培训及政策宣讲经费绩效目标是用于我校在全市开展干部培训及政策宣讲方面的经费支出。认真打造各类课件 11 个，讲稿 11 讲，主办、承办、协办各类培训等 6 期培训班，参训学员达 500 多人，有力提升了广大基层干部的能力和水平，提高了行业从业人员的职业素质。四是理论宣讲有广度。充分利用百场万人大培训、送理论下乡、基层大讲堂、新时代文明实践志愿服务、送教上门等载体，按照“六进”工作要求，组织骨干教师深入开展宣讲，累计宣讲 1131 场 8.4 万人次，圆满完成各项宣讲培训任务，深受干部群众的好评，满意度达 95%以上。

二、绩效指标完成情况分析。

2023 年我校圆满的完成了《中共临夏市委党校 2023 年度干部教育培训宣讲计划》所列的各项培训宣讲任务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年度，市委党校项目支出完成了总体绩效目标和绩效指标只是项目的数量指标、成本指标和期初的指标值略有差异，全年预算的项目资金也未全部支出，这主要是在预算编制过程中，测算不够准确造成的。今后在项目预算编制过程中，要在数量指标和成本指标测算中做到更精细、更准确，尽量减少偏差。

绩效自评结果，拟应用和公开情况。

市委党校对 2023 年项目支出绩效的自评为良，按市财政局的要求及时将绩效自评结果挂网公示。

五、其他需要说明的问题

没有其他需要说明的问题。

中共临夏市委党校

2024 年 1 月 10 日

项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		干部培训及政策宣讲经费			项目负责人及电话	尹始海13993082518			
主管部门					实施单位	中共临夏市委党校			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	6.4		3.43	10	54%	6	
		其中:本年财政拨款	6.4		3.43	-	54%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
举办专题培训班2期;在全市开展各类干部培训及理论宣讲40场2000人次						提高广大党员干部的理论水平和政治素养,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉做到“四个服从”,从而达到理想信念更加坚定,思想行动高度统一的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	数量指标		完善教学培训设备4台	10	100%	50%	5		
			编印优秀讲稿1次	10	100%	100%	10		
			举办培训班期2个	10	100%	100%	10		
			干部培训及政策宣讲2000人(次)	10	100%	100%	10		
	质量指标		组织培训班次及宣讲教学质量评估95分	10	100%	100%	10		
	时效指标		按计划时限完成各类培训	10	100%	100%	10		
	成本指标		干部培训费支出严格控制在预算内	10	≤6.4万元	3.43万元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标		全市基层干部履职尽责的能力,切实增强社会责任感和使命感提升95%	10	95%	90%	9	继续加强干部培训及政策宣讲
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		宣讲及培训对象的满意率	10	95%	100%	10	
总分				100			90		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。