

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	368.54	一、一般公共服务支出	31	317.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	22.73	八、社会保障和就业支出	38	32.98
	9		九、卫生健康支出	39	20.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	391.27	本年支出合计	57	397.70
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.17	年末结转和结余	59	1.74
总计	30	399.44	总计	60	399.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	318.89	296.16						22.73
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	318.89	296.16						22.73
2013101			行政运行	248.23	248.23						
2013105			专项业务	22.73							22.73
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.93	47.93						
208			社会保障和就业支出	32.98	32.98						
20805			行政事业单位养老支出	32.27	32.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27						
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
210			卫生健康支出	20.16	20.16						
21011			行政事业单位医疗	20.16	20.16						
2101101			行政单位医疗	8.06	8.06						
2101102			事业单位医疗	5.46	5.46						
2101103			公务员医疗补助	6.25	6.25						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39						
221			住房保障支出	19.24	19.24						
22102			住房改革支出	19.24	19.24						
2210201			住房公积金	19.24	19.24						

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

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			397.70	320.61	77.09			
201		一般公共服务支出	317.15	248.23	68.92			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	317.15	248.23	68.92			
2013101		行政运行	248.23	248.23				
2013105		专项业务	20.99		20.99			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.93		47.93			
205		教育支出	8.17		8.17			
20508		进修及培训	8.17		8.17			
2050899		其他进修及培训	8.17		8.17			
208		社会保障和就业支出	32.98	32.98				
20805		行政事业单位养老支出	32.27	32.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27				
20899		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210		卫生健康支出	20.16	20.16				
21011		行政事业单位医疗	20.16	20.16				
2101101		行政单位医疗	8.06	8.06				
2101102		事业单位医疗	5.46	5.46				
2101103		公务员医疗补助	6.25	6.25				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221		住房保障支出	19.24	19.24				
22102		住房改革支出	19.24	19.24				
2210201		住房公积金	19.24	19.24				

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表

公开04表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	368.54	一、一般公共服务支出	33	296.16	296.16		
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				
	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	32.98	32.98		
	9		九、卫生健康支出	41	20.16	20.16		
	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	19.24	19.24		
	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	368.54	本年支出合计	59	368.54	368.54		
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	368.54	总计	64	368.54	368.54		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				368.54	320.61	47.93	368.54	320.61	309.51	11.10	47.93					
201			一般公共服务支出				296.16	248.23	47.93	296.16	248.23	237.13	11.10	47.93					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				296.16	248.23	47.93	296.16	248.23	237.13	11.10	47.93					
2013101			行政运行				248.23	248.23		248.23	248.23	237.13	11.10						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				47.93		47.93	47.93				47.93					
208			社会保障和就业支出				32.98	32.98		32.98	32.98	32.98							
20805			行政事业单位养老支出				32.27	32.27		32.27	32.27	32.27							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				32.27	32.27		32.27	32.27	32.27							
20899			其他社会保障和就业支出				0.71	0.71		0.71	0.71	0.71							
2089999			其他社会保障和就业支出				0.71	0.71		0.71	0.71	0.71							
210			卫生健康支出				20.16	20.16		20.16	20.16	20.16							
21011			行政事业单位医疗				20.16	20.16		20.16	20.16	20.16							
2101101			行政单位医疗				8.06	8.06		8.06	8.06	8.06							
2101102			事业单位医疗				5.46	5.46		5.46	5.46	5.46							
2101103			公务员医疗补助				6.25	6.25		6.25	6.25	6.25							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.39	0.39		0.39	0.39	0.39							
221			住房保障支出				19.24	19.24		19.24	19.24	19.24							
22102			住房改革支出				19.24	19.24		19.24	19.24	19.24							
2210201			住房公积金				19.24	19.24		19.24	19.24	19.24							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	309.51	302	商品和服务支出	11.10	310	资本性支出		
30101	基本工资	92.94	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	61.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	15.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	66.93	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	19.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.10	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		309.51	公用经费合计						11.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	47.93	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	3.51	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	0.45	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.42	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	27.93	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

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						
支出功能分类科目编码			科目名称			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	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		
												小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1.55	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	1.00
3. 公务接待费	7	0.55	0.55	
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	11.10
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	11.10

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1.55	1.00	1.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.00	1.00	1.00
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	1.00	1.00	1.00
3. 公务接待费	7	0.55	0.55	
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	37.52	67.95	2.36	65.05	35.03			9.58	3.49			55.47	31.54			0.54	0.13		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会党校

一、部门基本情况	(一) 部门概况		贯彻落实党的方针政策,举办各类主题培训班,开展基层宣讲工作,开展科研、调研工作。财政全额拨款单位,2023年末实有人员编制12人。其中:行政编制6人,事业编制6人;在职实有行政人员9人,事业人员10人。离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、定性指标:优化结构,提高效能,做到权责一致,分工合理,决策科学;2、定量指标:加强内部控制,严格各种事务性支出,按财政预算拨款数额进行机构运转。
	(三) 部门整体收支情况		2023年度收入合计391.27万元,其中:财政拨款收入368.54万元,其他收入22.73万元。2023年度支出合计397.70万元,其中:基本支出320.61万元;项目支出77.09万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定了《中国共产党曲靖市沾益区委员会党校内部控制制度》
	(五) 严控“三公经费”支出情况		认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,逐步完善公务接待和公务用车等管理制度及经费支出审批程序,进一步从严控制“三公”经费开支。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为了加强政府资金的良性运转,达到资金的使用效果
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	部门领导负责制,由科室负责人为成员的绩效评价组,明确岗位职责和分工任务,为开展绩效评价提供了组织保障。
		2. 组织实施	从目标设定,预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、政府履行、履职效益等指标实施。
三、评价情况分析综合评价结论			我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。
四、存在的问题和整改情况			存在问题:1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算;2.政府采购执行率有待提升。 整改情况:1.细化预算编制工作;2.加强预算执行管理;3.保障预算执行进度。
五、绩效自评结果应用			按照单位的实际情况,综合绩效指标的完成情况,制定单位的细化考核指标,加强单位队伍建设。
六、主要经验及做法			1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制,按照预算编制的相关制度要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理,严格财务审批。3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”规模和比例,把关“三公经费”的审核、审批,进一步细化“三公经费”的管理,合理压缩“三公经费”的支出。
七、其他需说明的情况			无

备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		中国共产党曲靖市沾益区委员会党校						
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	党员干部培训、轮训的主阵地、主渠道；按照区委、政府的安排部署，举办各类主体培训班；开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，为区委、政府科学决策提供参考；完成区委、政府安排的其它工作。					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	举办各类主题培训班；开展基层宣讲工作；开展科研、调研工作，加强政府资金的良性运转，达到资金的使用效果。					根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	1.开展党的二十大精神宣讲；2.举办各类主题培训班；3.开展基层宣讲工作；4.开展科研、调研工作。					已完成		
2024	1.举办各类主题培训班；2.开展基层宣讲工作；3.开展科研、调研工作。					---		
2025	1.举办各类主题培训班；2.开展基层宣讲工作；3.开展科研、调研工作。					---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
搬迁经费	一级	新校区改造	20.00	20.00		20.00	100.00%	无偏差
培训费	一级	举办各类培训班	57.09	27.93	29.16	57.09	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	举办各类培训班	=	100.00%	%	100.00%	无偏差	
	质量指标	按培训班需要完成新校区改造	=	100.00%	%	100.00%	无偏差	
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标	最大限度节约资金，并达到预期目标。	=	100.00%	%	100.00%	无偏差	
	社会效益指标	培训班次是否达标	=	100.00%	%	100.00%	无偏差	
	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等	各类培训班学员满意度。	=	100.00%	%	100.00%	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		搬迁经费							
主管部门		实施单位			中国共产党曲靖市沾益区委员会党校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按培训班需要完成新校区改造			已完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
	质量指标	按培训班需要完成新校区改造	=	100.00%	%	100.00%	25	25	无偏差
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	最大限度节约资金，并达到预期目标。	=	100.00%	%	100.00%	25	25	无偏差
	社会效益指标								
	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等	各类培训班学员满意度。	=	100.00%	%	100.00%	40	40	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		培训费							
主管部门					实施单位	中国共产党曲靖市沾益区委员会党校			
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	57.09	57.09	57.09	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	27.93	27.93	27.93	—	100.00%	—	
		上年结转资金	8.17	8.17	8.17	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.开展党的二十大精神宣讲；2.举办各类主题培训班；3.开展基层宣讲工作；4.开展科研、调研工作。				已完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	举办各类培训班	=	100.00%	%	100.00%	25	25	无偏差
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	培训班次是否达标	=	100.00%	%	100.00%	25	25	无偏差
	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等	各类培训班学员满意度	=	100.00%	%	100.00%	40	40	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。