

2023 年度
中国共产党
昌乐县委员会党校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
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
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
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.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出情况说明.....	20
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	27

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要贯彻落实《中国共产党党校条例》，认真执行中央、省、市党校的有关政策和规定，负责全县党员干部的教育培训、轮训；协同组织部门对学员进行考核、考察；承担上级党校组织的各项培训任务；按照党的中心工作，做好教学工作；围绕县委中心工作，积极开展调研工作，为领导决策提供理论服务，丰富教学内容，提高教学质量，保证县委的各项工作，能够及时地通过党员干部的教育培训得到贯彻落实。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算部门构成看，中国共产党昌乐县委员会党校部门决算包括：党校本级决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会党校 2023 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会党校本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

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	611.75	一、一般公共服务支出	32	0.99
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	614.7
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	3.95	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	615.69	本年支出合计	58	615.69
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	615.69	总计	62	615.69

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

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		615.69	611.75					3.95
201	一般公共服务支出	0.99	0.99					
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	0.99	0.99					
2010308	信访事务	0.99	0.99					
205	教育支出	614.7	610.75					3.95
20508	进修及培训	614.7	610.75					3.95
2050802	干部教育	614.7	610.75					3.95

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：中国共产党昌乐县委员会党校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
201	一般公共服 务支出	0.99		0.99			
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	0.99		0.99			
2010308	信访事务	0.99		0.99			
205	教育支出	614.7	575.78	38.91			
20508	进修及培训	614.7	575.78	38.91			

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： 中国共产党昌乐县委员会党校

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	611.75	一、一般公共服务支出	15	0.99	0.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	610.75	610.75		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	611.75	本年支出合计	23	611.75	611.75		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	611.75	总计	28	611.75	611.75		

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

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				
201	一般公共服务支出	0.99		0.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99		0.99
2010308	信访事务	0.99		0.99
205	教育支出	610.75	575.78	34.97
20508	进修及培训	610.75	575.78	34.97
2050802	干部教育	610.75	575.78	34.97

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

部门：中国共产党昌乐县委员会党校

金额单位：万元

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	511.85	302	商品和服务支出	26.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.54	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.29	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
30302	退休费	21.66	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.60	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.27	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
		12	30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		548.92	公用经费合计					26.86

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：中国共产党昌乐县委员会党校

金额单位：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
科目编码	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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党昌乐县委员会党校

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
0.27	1	0.27		0.27		0.27		0.27		0.27	

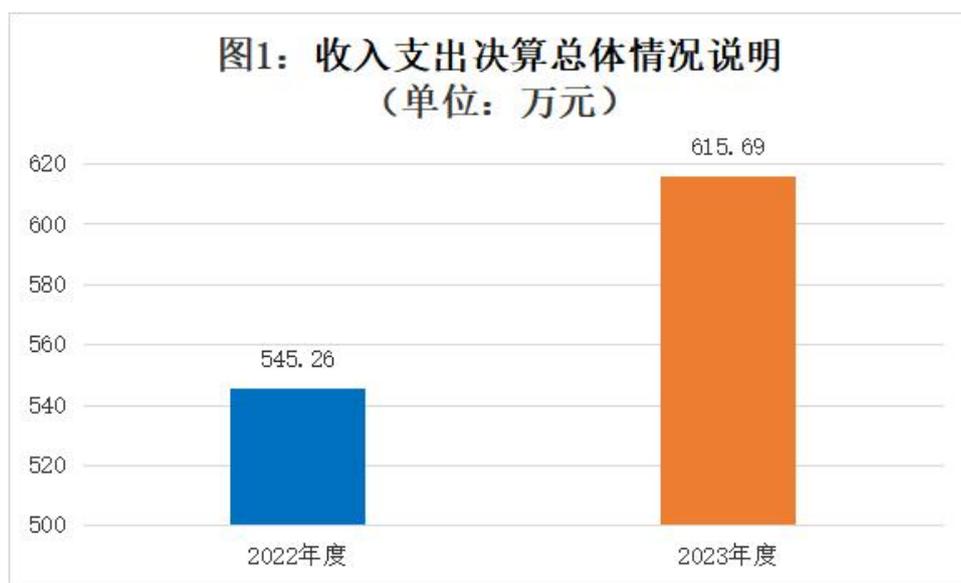
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

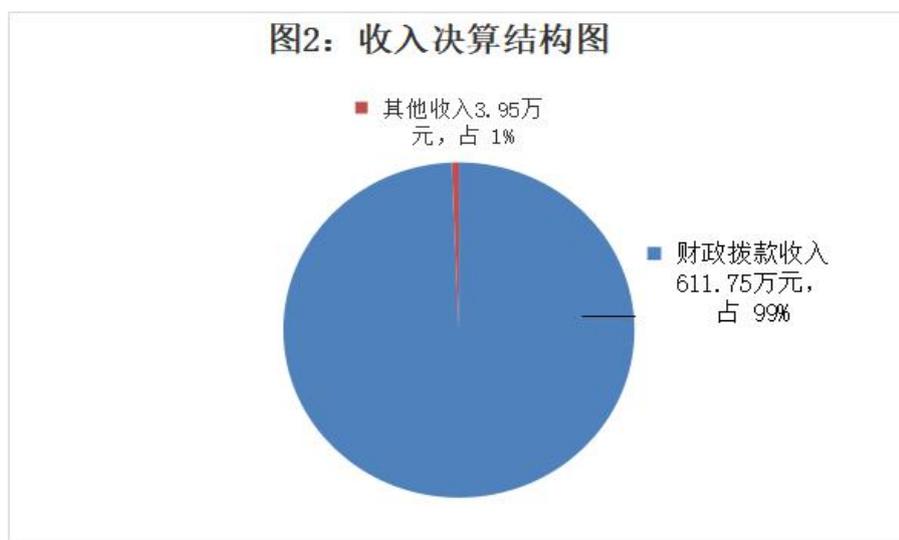
2023 年度收、支总计均为 615.69 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 70.43 万元，增长 12.9%。主要是有新入职人员，费用增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 615.69 万元，其中：财政拨款收入 611.75 万元，占 99.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.95 万元，占 0.64%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 611.75 万元。与 2022 年度相比，增加 66.49 万元，增长 12.19%。主要是新入职人员，费用增加增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无经营收入。

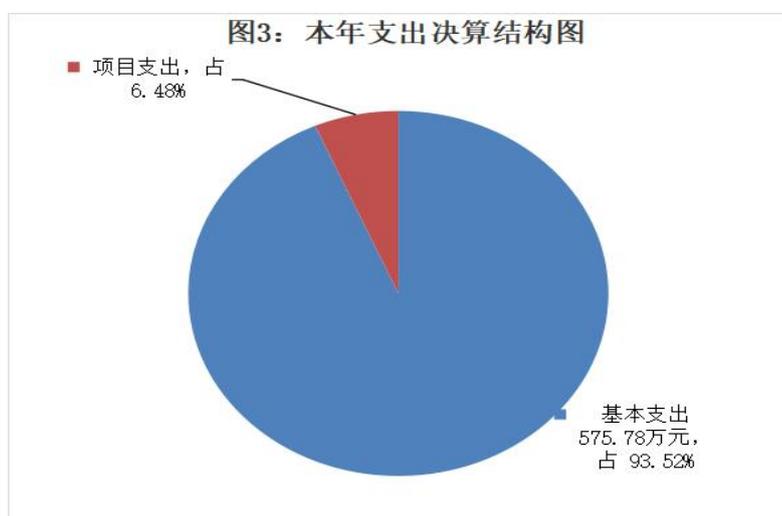
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无附属单位上缴收入。

6、其他收入 3.95 万元。与 2022 年度相比，增加 3.95 万元，增长 100%。主要是有部门自有资产。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 615.69 万元，其中：基本支出 575.78 万元，占 93.52%；项目支出 39.91 万元，占 6.48%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 575.78 万元。与 2022 年度相比，增加 54.16 万元，增长 10.38%。主要是有新入职人员，费用增加。

2、项目支出 39.91 万元。与 2022 年度相比，增加 16.27 万元，增长 68.82%。主要是保障营丘校区正常运转。

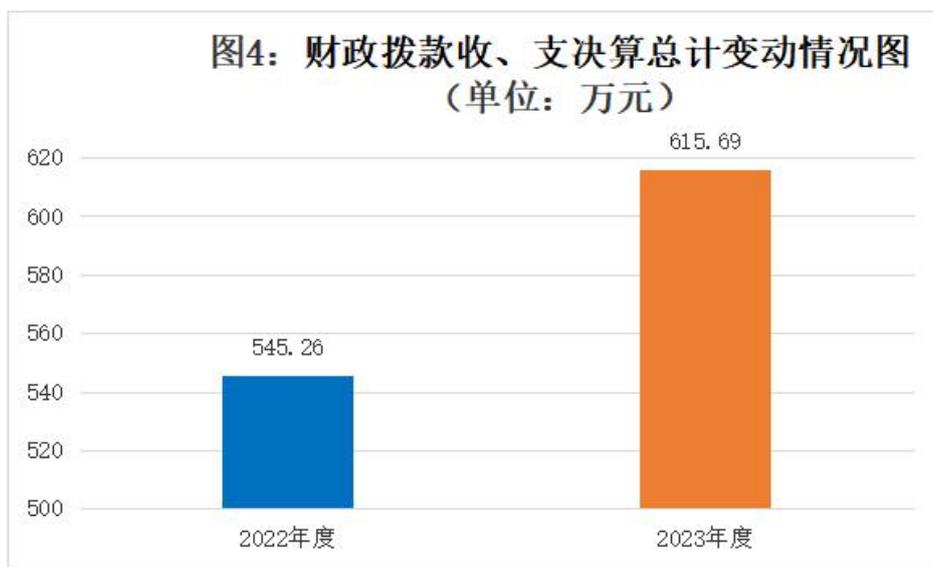
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

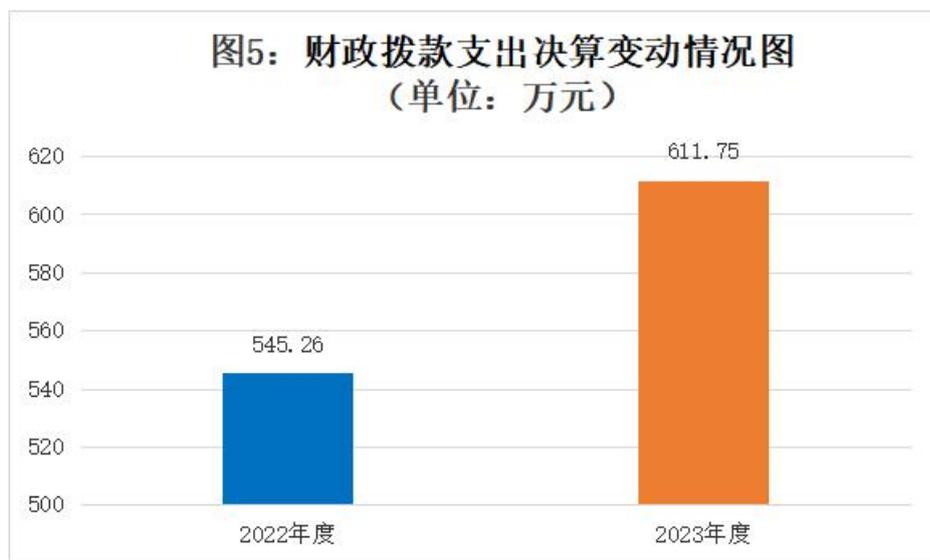
2023 年度财政拨款收、支总计均为 615.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.43 万元，增长 12.9%。主要是主要是有新入职人员，费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

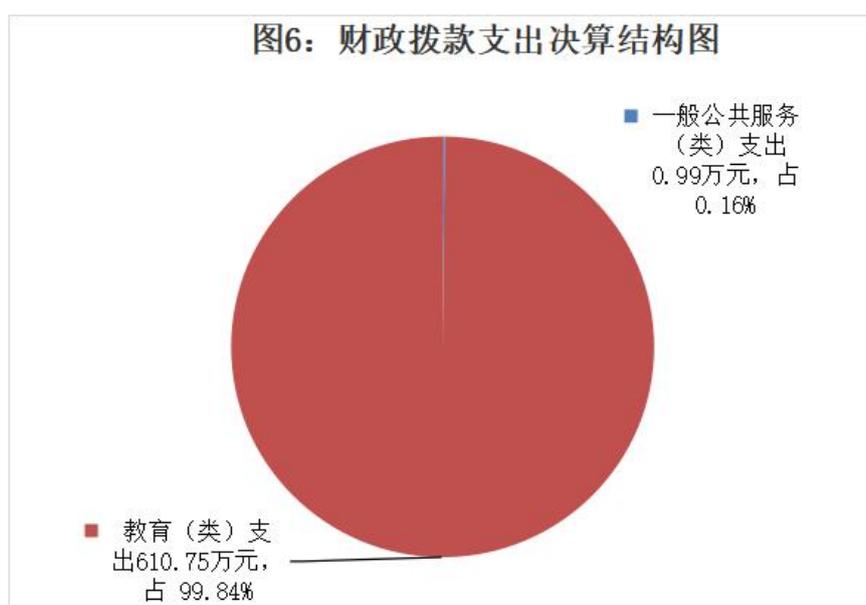
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 611.75 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.49 万元，增长 12.19%。主要是新入职人员，费用增加增加。



（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 611.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.99 万元，占 0.16%；教育(类)支出 610.75 万元，占 99.84%。



（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 641.18 万元，支出决算为 611.75 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金并未按月支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是产生信访事务。

2、教育（类）支出。年初预算为 641.18 万元，支出决算为 611.75 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金并未按月支付。

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决算 611.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 548.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 26.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.1 万元，支出决算为 0.27 万元，比全年预算减少 0.83 万元，完成全年预算的 25.55%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格公务用车管理，公务用车费用有所节约。公务接待费减少的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 0.27 万元，比全年预算减少 0.83 万元，完成全年预算的 25.55%，决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，党校部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 26.86 万元，比年初预算数增加 26.86 万元，增长 100%，主要原因是产生办公费、邮电费、差旅费等费用。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.27 万元。授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 39.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“滨海工业园管理办公室经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 15 万元。昌乐县委党校提高认识，深化绩效管理理念，落实绩效管理主体责任，认真对待绩效自评工作，切实组织了本部门评价工作。通过绩效评价，进一步完善干部培训经费使用和管理措施，提高财政资金使用效益。坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照评价相关评价指标，采取评价小组自

评相结合的方法对于干部教育培训费进行了客观真实的评价。我校在绩效评价工作过程中成立了绩效自评工作小组，制定了评价实施方案开展了绩效自评工作。从评价情况来看，上述项目完成情况良好，设置了明确的绩效目标，在资金使用方面达到了明确设定的绩效效果。

（二）县级预算项目绩效自评结果。党校 2023 年度县级预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“党校工作经费”“滨海工业园管理办公室经费”等 5 个项目的绩效自评表。

1.滨海工业园管理办公室经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成情况较好。发现的主要问题及原因：目前，2023 年项目还存在一定的问题，主要是项目资金因是由于资金到位时间较晚，导致了相关费用拖延支付的问题。下一步改进措施：绩效管理意识需进一步强化，培训工作目的性、实效性需进一步增强。

2.滨海工业园管理办公室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目

绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“滨海工业园管理办公室经费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	维稳安保费用	中共昌乐县委党校	98	优
2	(预算单位代管资金) 原校址工程欠款	中共昌乐县委党校	98	优
3	党校工作经费	中共昌乐县委党校	98	优
4	滨海工业园管理办公室 经费	中共昌乐县委党校	98	优
5	营丘校区运转经费	中共昌乐县委党校	98	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		滨海工业园管理办公室经费						
主管部门		中国共产党昌乐县委员会党校			项目名称		滨海工业园管理办公室经费	
项目预算执行情况		年初预算数	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	0	0	1	10	100%	98	
	其中：当年财政拨款	0	0	1	10	100%	98	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中国共产党昌乐县委员会乐委【2013】48号文件，决定成立滨海（昌乐）特色产业园管委会。产业园管委会成立后，按照市委、市政府的部署，在县委、县政府的正确领导下，充分调动各方面的积极性，举全县之力参与、推进、服务滨海的发展，倾力把昌乐（滨海）特色产业园建成昌乐的第二个经济开发区。项目资金主要用于办公费、邮电费、燃修费、房租、水电等。			完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1万元	1万元	10	10	
		社会成本指标	项目单位满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	产出指标	数量指标	经费资金主要用于办公费、邮电费、房租、水电，确保各项工作的正常运转。	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障滨海特色产业园区正常运转	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	≥99%	≥99%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	明显提高	100%	10	10	
项目单位满意度	≥99%			≥99%	10	10		
总分		98						

注：详见文件包5

2023 年度中国共产党昌乐县委员会党校滨海工 业园管理办公室经费项目支出绩效

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

根据潍编办〔2014〕152号文件精神，昌乐县政府成立滨海(昌乐)工业园管理办公室。园区管理办公室承担着园区企业管理服务和园区基础设施管护的双重责任。园区管理办公室积极主动招商、洽谈项目，全面做好园区企业的管理服务工作。昌乐县滨海工业园园区道路建设、排水、供水管道、绿化、亮化工程等各项设施已投入使用，现已进入维护管理阶段。园区基础设施的管护，特别是绿化苗木的管护，由于绿化面积小（绿化面积在20000平方米左右），距离比较远，环境条件艰苦，特别是地处盐池中心地带，立地条件极差，我们落实执行了严格的目标责任制，确保了园区项目建设、生产的良好环境。为保障园区建设正常运转，园区管理办公室申请了办公经费。

（二）项目内容和预算支出情况

2023年县级预算安排0万元用于滨海工业园管理办公室经费。资金到位率为100%，实际支出1万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

经费资金主要用于办公费、邮电费、燃修费、房租水电、招

商费等，确保各项工作的正常运转。项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响良好。

2.年度绩效目标

产业园管委会成立后，按照市委、市政府的部署，在县委、县政府的正确领导下，充分调动各方面的积极性，举全县之力参与、推进、服务滨海的发展，倾力把昌乐（滨海）特色产业园建成昌乐的第二个经济开发区。项目资金主要用于办公费、邮电费、燃修费、房租、水电、招商费等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

评价对象为预算资金1万元，评价范围滨海工业园管理办公室经费。

（二）评价依据

根据《预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》等有关规定，参照2023年度中央、省、市部门决算公开做法。

（三）评价指标体系

根据项目资金管理的有关规定，结合绩效目标等实际情况进行指标的细化和分值设定。评价指标一级指标3项，包括成本指标、产出指标、效益指标，下设二、三级指标。总分设置为100分。

（六）评价人员组成。

葛风杰	主管滨海（昌乐）工业园工作	滨海（昌乐）工业园办公室
郭佃亮	副科级干部	滨海（昌乐）工业园办公室
王艳梅	科员	滨海（昌乐）工业园办公室

（四）评价方法

1、绩效评价原则

遵循科学公正、公开透明的原则。

2、绩效评价方法

采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对绩效目标的完成情况及其产生效果进行评价。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2023年度滨海工业园管理办公室经费项目的绩效综合得分为98分，绩效评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.决策指标分析

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从预算执行成本指标、产出指标、效益指标三方面进行分析，其中：成本指标20分，产出38指标，效益指标50分。昌乐滨海特色工业园办公经费项目最终得分为98分，综合绩效级别为“优”。

2、成本：指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。成本指标执行情况指标主要从年初预算数、全年预算数、全年执行数、执行率四个方面进行评价。

3、产出：产出指标总分 40 分，得分 38 分，得分率为 95%。产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价。

4、效益：效益指标总分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。效益指标从经济效益、生态效益、可持续影响、社会效益四个方面进行评分。既定产出指标全部完成。

（三）取得的成效

一是提高认识，加强组织领导。绩效管理是提高主体班教育效能和管理水平的重要举措。本部门高度重视部门绩效管理工作，加强与项目科室的沟通配合、业务培训和指导，落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作。二是强化绩效管理，规范管理资金。本部门各项绩效目标实施合法合规，完整的工作体系和项目管理制度，确保各项目顺利、规范、有序地完成各项绩效目标，取得更大、更多的社会效益。

（四）存在的问题

存在的问题：

1、项目支出运行实践经验还欠缺，业务流程尚需提高。 2、培训效益尚需进一步提高。

原因分析：

1、相关业务人员业务水平需进一步提高。2、绩效管理意识需进一步强化，培训工作目的性、实效性需进一步增强。

四、意见建议

目前，2023年项目还存在一定的问题，主要是项目资金因是由于资金到位时间较晚，导致了园区的相关费用拖延支付的问题。