

2023 年度
中共新乡县委党校部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共新乡县委党校概况

- 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡县委党校概况

一、部门职责

1. 为党员干部提供党性教育和理论培训。
2. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，相关科学研究，专业培训，学术交流，继续教育，相关社会服务。

二、机构设置

中共新乡县委党校内设机构 6 个，包括：办公室、教务科、社培科、科研科、后勤科、账务科。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡县委党校，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡县委党校

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	328.44	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	295.35
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	36.51	八、社会保障和就业支出	39	40.13
	9		九、卫生健康支出	40	9.81
	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	19.66
	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	364.95	本年支出合计	58	364.95
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	364.95	总计	26	364.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：中共新乡县委党校

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		364.95	328.44					36.51
205	教育支出	295.35	258.84					36.51
20508	进修及培训	295.35	258.84					36.51
2050802	干部教育	295.35	258.84					36.51
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13					
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31					
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98					
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	9.81	9.81					
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81					
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
221	住房保障支出	19.66	19.66					
22102	住房改革支出	19.66	19.66					
2210201	住房公积金	19.66	19.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中共新乡县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		364.95	284.30	80.65			
205	教育支出	295.35	214.70	80.65			
20508	进修及培训	295.35	214.70	80.65			
2050802	干部教育	295.35	214.70	80.65			
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13				
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31				
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98				
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	9.81	9.81				
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
221	住房保障支出	19.66	19.66				
22102	住房改革支出	19.66	19.66				
2210201	住房公积金	19.66	19.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共新乡县委党校

公开 04 表

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	328.44	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	258.84	258.84		
	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	40.13	40.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9.81	9.81		
	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	19.66	19.66		
	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	328.44	本年支出合计	59	328.44	328.44		
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	328.44	总计	64	328.44	328.44		

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和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中共新乡县委党校

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		328.44	284.30	44.14
205	教育支出	258.84	214.70	44.14
20508	进修及培训	258.84	214.70	44.14
2050802	干部教育	258.84	214.70	44.14
208	社会保障和就业支出	40.13	40.13	
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98	
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
221	住房保障支出	19.66	19.66	
22102	住房改革支出	19.66	19.66	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委党校

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.10	302	商品和服务支出	22.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.66	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.90	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	22.49	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	4.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.83	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.84	30217	公务接待费		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	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.30	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	2.30	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		262.02	公用经费合计					22.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中共新乡县委党校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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。
说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中共新乡县委党校

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				

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：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委党校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 364.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 72.32 万元，增长 24.71%。主要原因是有新增加人员，人员工资及保险基数上调。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 364.95 万元，其中：财政拨款收入 328.44 万元，占 90.00%；其他收入 36.51 万元，占 10.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 364.95 万元，其中：基本支出 284.30 万元，占 77.90%；项目支出 80.65 万元，占 22.10%。

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 328.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.81 万元，增长 12.24%。主要原因是有新增加人员，人员工资及保险基数上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 328.44 万元，占支出合计的 90.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.81 万元，增长 12.24%。主要原因是有新增加人员，人员工资及保险基数上调。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 328.44 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 258.84 万元，占 78.81%；社会保障和就业（类）支出 40.13 万元，占 12.22%；卫生健康（类）支出 9.81 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 19.66 万元，占 5.98%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 334.77 万元，支出决算为 328.44 万元，完成年初预算的 98.11%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 260.71 万元，支出决算为 258.84 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年财政收回部分定额预算资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，退休费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。年初预算为 27.91 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 91.22%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，社保费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，社保费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，社保费用减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.44 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 91.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，公积金费用减少。

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 284.29 万元。其

中：人员经费 262.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 22.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运

行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货

物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年以来，我单位按照绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的项目开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果的工作。

1. 2023 年预算项目我单位均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2. 按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，我单位对 2023 年全部预算资金进行监控。首先我单位对照批复的绩效目标，以整体绩效目标和项目支出（含财政评价项目）绩效目标执行情况为重点收集绩效监控

信息；其次分析绩效监控信息，在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；然后在分析绩效监控信息的基础上，我单位通过预算管理一体化系统填写《部门整体支出绩效监控情况表》和《项目支出绩效监控情况表》，并按程序审核报送；最后在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成本单位绩效监控总结报告。

3. 2023 年我单位组织相关部门召开绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；各部门收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评报告及有关材料。财务人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析；根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判；对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分；形成评价结论并撰写出单位的自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年列入我单位财政预算项目有两个，分别是办学经费和 2023 年县委党校主体班次培训经费项目，其中办学经费项目全年预算 24.14 万元，2023 年县委党校主体班次培训经费项目全年预算 20 万元。2023 年办学经费项目预算资金实际支出 24.14

万元，2023 年县委党校主体班次培训经费项目预算资金实际支出 20 万元，项目预算资金共计支出 44.14 万元，两个项目评价等级均为优。

对照项目绩效评价指标体系：办学经费预算项目绩效自评评分值为 99.50 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 98.33%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，评价等级优。

2023 年县委党校主体班次经费项目绩效自评评分值为 100 分，其中预算项目执行率 100%，资金管理情况得分率 100%，成本指标得分率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，评价等级优。

经过一年的项目实施，对照年初设定的绩效目标和指标值，办学经费项目和县委党校主体班次经费项目经考核，各项指标均达到了年初指标值或超出指标值。总的来说，目标完成情况为优。

今后我们将努力抓好绩效目标管理工作，进一步做到绩效目标明确、细化、量化；增加项目经费投入，确保项目经费配套；另外在预算安排和执行方面我们建议加强绩效评估和自我评估，总结经验和教训，进一步提高预算执行的效率和质量。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		中共新乡县委党校						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	334.77	364.95	328.44	10	90.0 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	334.77	328.44	328.44	—	100.0 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	36.51	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：培训乡科级领导干部、村（社区）党组织书记和基层党员等主体班次； 目标2：围绕县委县政府中心工作开展调查研究，承担党委和政府决策咨询服务； 目标3：开展基层送课服务等。			已圆满完成培训乡科级领导干部、村（社区）党组织书记和基层党员等主体班次和围绕县委县政府中心工作开展调查研究，承担党委和政府决策咨询服务以及开展基层送课服务等工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
举办县内主体班次		根据《中国共产党（行政学院）工作条例》要求，充分发挥基层党校党员干部培训主阵地主渠道作用。每年举办乡科级干部、中青年干部、入党积极分子等培训班10期左右。		已举办2023年乡科级干部培训班、中青年干部培训班、党的十九届六中全会精神培训班、“五星”支部创建培训班、入党积极分子培训班5期、“万名党员进党员”培训班4期，共13期。				
送课下基层		围绕县委县政府中心工作，到机关、农村、社区、企业、学校宣讲党的理论方针政策。		围绕县委县政府中心工作，到机关、农村、社区、企业、学校宣讲党的理论方针政策60场。				
基层专题调研		充分发挥党校资政育人作用，围绕基层党建、平安建设、文化建设等主题开展调研。		充分发挥党校资政育人作用，围绕基层党建、平安建设、文化建设等主题开展调研10次。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	9.03%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	开展“送课下基层”和“小院课堂”宣讲计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		举办主体班次计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		基层专题调研计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	履职目标1实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		履职目标2实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
		履职目标3实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	持续提升党员的身份意识，积极发挥党员先锋模范作用	持续	100%	10	10	0.00	
		提升党员干部的理论水平和党性修养，厚植群众“听党话、感党恩、跟党走”的自觉	提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	党员干部及群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年县委党校主体班次培训经费						
主管部门		中共新乡县委党校		实施单位		中共新乡县委党校		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发挥党校党员干部培训主阵地、主渠道作用，举办春秋两季主体班、专题培训班、入党积极分子培训班、基层党支部书记培训班等，开展理论宣讲，提升党员干部理论水平和党性修养。		全年共举办主体班次培训会13期，发挥了党校党员干部培训主阵地、主渠道作用，举办了春秋两季主体班、专题培训班、入党积极分子培训班、基层党支部书记培训班等，开展理论宣讲，提升了党员干部理论水平和党性修养。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	主体班次设置	≥13期	13期	10	10	0.00	
	质量指标	主体班次课堂效果实现率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	主体班次完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层党员干部党性修养、理论水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员干部满意度	≥97%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		办学经费						
主管部门		新乡县县委党校		实施单位		中共新乡县县委党校		
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：	25	24.14	24.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	24.14	24.14	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5	无	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无	
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	无	
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 培训乡科级领导干部、村（社区）党组织书记和基层党员等主体班次； 2. 围绕县委县政府中心工作开展调查研究，承担党委和政府决策咨询服务； 3. 开展基层送课服务等。		1. 共举办了10次培训会，培训了乡科级领导干部、村（社区）党组织书记和基层党员等主体班次； 2. 围绕县委县政府中心工作开展了调查研究，共下乡调研10次，承担了党委和政府决策咨询服务； 3. 开展了基层送课服务等，共举办送课下基层、小院课堂等活动60场。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	≤25万	24.14万	10	10	0.00	
	数量指标	年主体班次	=12期	10期	3	2.5	-16.67	课程安排有调整，改为10期
		下乡调研	=10次	10次	3	3	0.00	
		送课下基层、小院课堂	≥60场	60场	4	4	0.00	

产出指标	质量指标	送课下基层、小院课堂课堂覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		主体班次课堂效果实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		下乡调研合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	主体班次完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		送课下基层、小院课堂完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		下乡调研完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员干部群众理论水平和党性修养	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥96%	96%	3	3	0.00	
		群众满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.5		