

2024年度
中共新乡县委党校部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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

（一）为党员干部提供党性教育和理论培训。

（二）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7个，包括：办公室、教务科、财务科、总务室、科研科、图书资料室、社会培训股。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡县委党校，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委党校

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	329.40	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	255.35
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		八、社会保障和就业支出	39	41.90
	9		九、卫生健康支出	40	10.49
	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	21.66
	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	329.40	本年支出合计	58	329.40
使用非财政拨款结余	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	329.40	总计	62	329.40

注：1. 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

公开02表

单位：万元

部门名称：中共新乡县委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	329.40	329.40					
205	教育支出	255.35	255.35					
20508	进修及培训	255.35	255.35					
2050802	干部教育	255.35	255.35					
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90					
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09					
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62					
2080502	事业单位离退休	4.85	4.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61					
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	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	10.49	10.49					
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49					
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44					
221	住房保障支出	21.66	21.66					
22102	住房改革支出	21.66	21.66					
2210201	住房公积金	21.66	21.66					

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

部门名称：中共新乡县委党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	329.40	288.19	41.21			
205	教育支出	255.35	214.14	41.21			
20508	进修及培训	255.35	214.14	41.21			
2050802	干部教育	255.35	214.14	41.21			
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90				
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09				
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62				
2080502	事业单位离退休	4.85	4.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61				
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	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	10.49	10.49				
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
221	住房保障支出	21.66	21.66				
22102	住房改革支出	21.66	21.66				
2210201	住房公积金	21.66	21.66				

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	329.40	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	255.35	255.35		
	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	41.90	41.90		
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49		
	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	21.66	21.66		
	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	329.40	本年支出合计	59	329.40	329.40		
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	329.40	总计	64	329.40	329.40		

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。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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	329.40	288.19	41.21
205	教育支出	255.35	214.14	41.21
20508	进修及培训	255.35	214.14	41.21
2050802	干部教育	255.35	214.14	41.21
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09	
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	
2080502	事业单位离退休	4.85	4.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
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	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	10.49	10.49	
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
221	住房保障支出	21.66	21.66	
22102	住房改革支出	21.66	21.66	
2210201	住房公积金	21.66	21.66	

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250.46	302	商品和服务支出	24.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.89	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.21	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	26.15	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.61	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	2.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.66	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	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.38	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.47	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	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	4.03	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.89	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		263.84	公用经费合计					24.35

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

部门名称：中共新乡县委党校

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
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

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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“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
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。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 2024年度部门决算情况说明

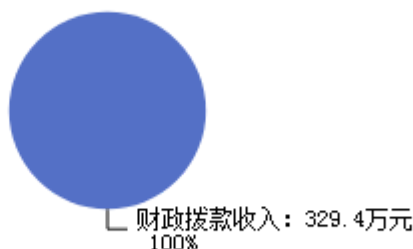
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为329.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少35.55万元，下降9.74%。主要原因是单位压缩经费支出、福利费削减等。

二、收入决算情况说明

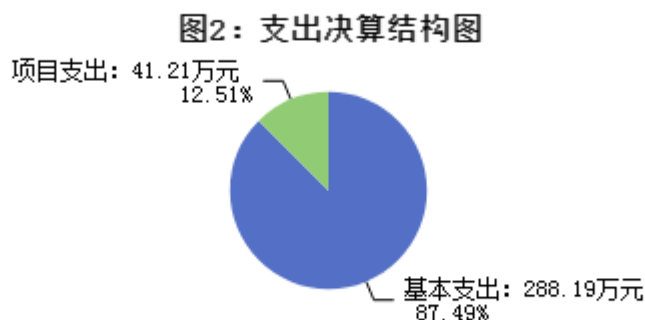
2024年度收入合计329.40万元，其中：财政拨款收入329.40万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计329.40万元，其中：基本支出288.19万元，占87.49%；项目支出41.21万元，占12.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为329.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.96万元，增长0.29%。主要原因

是工资晋档晋级变动。

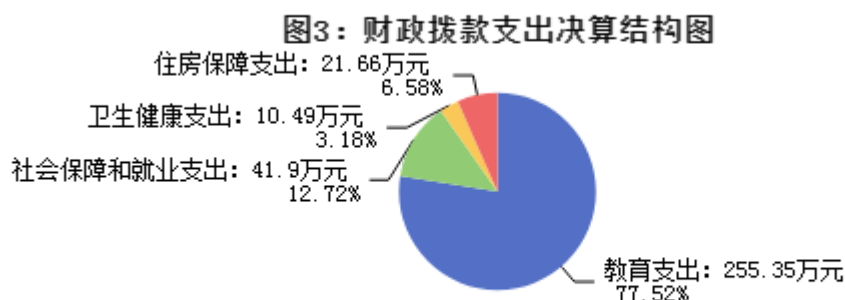
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出329.40万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.96万元，增长0.29%。主要原因是工资晋级晋档变动。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出329.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出255.35万元，占77.52%；社会保障和就业（类）支出41.90万元，占12.72%；卫生健康（类）支出10.49万元，占3.18%；住房保障（类）支出21.66万元，占6.58%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.20万元，支出决算为329.40万元，完成年初预算的97.98%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为259.83万元，支出决算为255.35万元，完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩经费支出。

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7.62万

元，完成年初预算的99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调出，支出减少。

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4.85万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调出，支出减少。

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28.55万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调出，支出减少。

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无差异。

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1.08万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调出，支出减少。

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4.41万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的91.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调出，支出减少。

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6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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22.49万元，支出决算为21.66万元，完成年初

预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调出，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出288.19万元。其中：人员经费263.84万元，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、退休费、生活补助；公用经费24.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024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

2024年度政府采购支出总额0万元。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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金40.37万元，占一般公共预算项目支出总额的97.96%。组织对2024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2024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%。

组织对办学经费、主体班次培训经费2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40.37万元，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。经过一年的项目实施，对照年初设定的绩效目标和指标值，办学经费项目与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。

组织对中共新乡县委党校1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出41.00万元，政府性基金预算支出0万元。根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。

（二）项目绩效自评结果

办学经费项目绩效自评情:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.37万元,执行数为22.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是共组织完成“送课下基层”和“小院课堂”宣讲活动共225场;二是围绕民营经济、乡村治理、“三无”创建等5项县委县政府中心工作开展调查研究25次;三是围绕民营经济、乡村治理、“三无”创建等5项县委县政府中心工作开展调查研究25次;四是举办了乡科级干部培训班、中青年干部培训班等主体班次13期,圆满完成本年度目标。发现的主要问题及原因:一是指标模糊,定性指标多,定量指标少,难以客观衡量办学成效;二是由于项目绩效目标数量指标估计不准确,导致实际完成情况有所偏差。下一步改进措施:一是优先保障核心项目,避免低效性支出;突出办学特色,支持特色课程开发和数字化教学;二是明确权责与考核机制,对位达标项追责;强化绩效应用,压缩或取消低效项目资金。

主体班次培训经费项目绩效自评情:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:举办主体班次13期,包括全县科级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班一期、乡科级干部进修班两期、中青年干部培训班两期、新乡县2024年发展对象和入党积极分子培训班一期、新乡县党支部书记、村委会主任视频培训班一期、新乡县基层党务干部暨驻村第一书记培训班一期、2024年新录用公务员初任培训班一期、“两企三新”党务干部培训班一期、全县农村党员技能培训班一期、全县农村党组织书记培训班一期、全县网评员骨干培训班一期。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024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:	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	18	18	18	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
		拨付合规性	合规,严格按照规定,未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位实有资金实有账户等问题			5	5		
		使用规范性	使用规范,严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学,将资金纳入绩效管理,开展绩效监控			5	5		
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。			1.成功发挥党校党员干部培训主阵地、主渠道作用; 2.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,做好干部培训工 3.开展理论宣讲,提升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	≤18万元	18万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	主体班次设置	≥10期	13期	10	10	0.00		
	质量指标	主体班次课堂出勤率	≥96%	100%	12	12	0.00		
	时效指标	主体班次完成及时率	=100%	100%	8	8	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 主管部门		办学经费						
		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:	22.5	22.37	22.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	22.5	22.37	22.37	-	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		资金管理科学合理,进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5		
		拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中支付制度规定支付资金	5	5		
		使用规范性		使用规范合理,实报实销,未截留挤占挪用和擅自调整	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5		
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.实现对乡科级领导干部、村(社区)党组织书记和基层党员等主体班次的培训 2.围绕县委县政府中心工作开展了调查研究,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				
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	≤22.5万元	22.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	下乡调研	=10次	10次	3	3	0.00	
		年主体班次	=12期	13期	3	3	0.00	
		送课下基层、小院课堂	=60场	60场	4	4	0.00	
	质量指标	送课下基层、小院课堂 课堂覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		下乡调研合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		主体班次课堂出勤率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	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	
		主体班次完成及时性	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	≥95%	100%	2	2	0.00	
		群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：办学经费

项目单位：中共新乡县委党校

主管部门：中共新乡县委党校



李军

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，及时贯彻落实省市县安排部署，切实加强全县干部队伍建设及教育培养力度，提高干部队伍的理論素养和业务技能，教育引导全县广大党员干部更好地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、知道实践、推动工作，充分发挥基层党校教育培训的主渠道、主阵地作用。根据中央《干部教育培训工作条例》、《2024—2024 年干部教育培训改革纲要》、《2024—2024 年全国干部教育培训规划》和省州相关要求，结合我县工作实际，本单位举办主体班次，开展“送课下基层”、“小院课堂”宣讲，调动和激发学员理論学习和党性锻炼的主动性积极性。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	22.50	22.37	22.37	100.0%
政府预算资金	22.50	22.37	22.37	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金管理科学合理，进行项目论证、评审、立项等必要程序	无
拨付合规性	拨付合规，严格按照国库集中支付制度规定支付资金	无
使用规范性	使用规范合理，实报实销，未截留挤占挪用和擅自调整	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合规，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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；
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。

2.项目年度绩效目标完成情况

我单位共组织完成“送课下基层”和“小院课堂”宣讲活动共 225 场；围绕民营经济、乡村治理、“三无”创建等 5 项县委县政府中心工作开展调查研究 25 次；举办了乡科级干部培训班、中青年干部培训班等主体班次 13 期，圆满完成本年度目标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办学经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）经济成本指标：项目总成本指标值 22.5 万元，完成值 22.37 万元，分值 10 分，得分 10 分

2. 产出指标

（1）数量指标：年主体班次指标值 12 期，完成值 13 期，分值 3 分，得分 3 分；下乡调研指标值 10 次，完成值 25 次，分值 3 分，得分 3 分；送课下基层、小院课堂指标值 60 场，完成值 60 场，分值 4 分，得分 4 分。

（2）质量指标：送课下基层、小院课堂课堂覆盖率指标值 100%，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；年主体班次课堂效果实现率指标值 100%，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分；下乡调研合格率指标值 100%，完成值 100%，分值 4 分，得分 4 分。

（3）时效指标：主体班次完成及时性年度指标值为及时，完成值为 100%，分值 3 分，得分 3 分；送课下基层、小院课堂完成及时性指标值为及时，完成值为 100%，分值 4 分，得分 4 分；下乡调研完成及时性指标值为及时，完成值为 100%，分值 3 分，得分 3 分。

3. 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

指标值为提升，完成值 100%，分值 25 分，得分 2 分。

4. 满意度

服务对象满意度指标：党员干部满意度指标值为 100%，完成值 100%，分值 2 分，得分 2 分；群众满意度指标 值 100%，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

指标模糊，定性指标多，定量指标少，难以客观衡量办学成效；由于项目绩效目标数量指标估计不准确，导致实际完成情况有所偏差。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

优先保障核心项目，避免低效性支出；突出办学特色，支持特色课程开发和数字化教学

2.对预算安排及执行情况的建议

预算安排精细化，动态调整预算，预留应急资金应对突发培训需求；要加强预算执行监控，确保资金使用与业务进展同步

3.对资金管理的建议

严格落实预算安排，杜绝违规操作，完善内控与风险防范；优化资金支付流程

4.对项目管理的建议

明确权责与考核机制，对位达标项追责；强化绩效应用，压缩或取消低效项目资金

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤22.5万元	22.37万元	10	10	
产出指标	数量指标	下乡调研次数	=10	25次	3	3	
		年主体班次	=12期	13期	3	3	
		送课下基层、小院课堂	=60场	60场	4	4	
	质量指标	送课下基层、小院课堂课堂覆盖率	=100%	100%	3	3	
		下乡调研合格率	=100%	100%	4	4	
		主体班次课堂出勤率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	送课下基层、小院课堂完成及时性	及时	100%	4	4	
		下乡调研完成及时性	及时	100%	3	3	
		主体班次完成及时性	及时	100%	3	3	

效益指标	社会效益指标	提升党员干部理论水平和党性修养	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	100%	2	2	
		群众满意度	≥95%	100%	3	3	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年县委党校主体班次培训经费

项目单位：中共新乡县委党校

主管部门：中共新乡县委党校



李芳

2025 年 05 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2024 年度县委党校将举办春秋学期主体班次,分别是乡科级干部培训班、中青年干部培训班、基层党支部书记培训班、农村(社区)“两委”成员培训班、基层党员培训班和入党积极分子培训班。本项目高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,推进党的创新理论入脑入心。紧紧围绕县委决策部署和中心工作,聚焦主业主课,坚持从严从实,进一步完善培训内容,改进培训方法,提高培训质量,努力培养造就一支善于推动科学发展、促进社会和谐的高素质干部队伍,为建设社会主义现代化新乡县提供有力的思想政治保障、人才保障和智力支持。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	18.00	18.00	18.00	100.0%
政府预算资金	18.00	18.00	18.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	无
拨付合规性	合规，严格按照规定，未出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位实有资金实有账户等问题	无
使用规范性	使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行	无
预算绩效管理情况	预算绩效管理科学，将资金纳入绩效管理，开展绩效监控	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

举办主体班次 13 期，包括全县科级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班一期、乡科级干部进修班两期、中青年干部培训班两期、新乡县 2024 年发展对象和入党积极分子培训班一期、新乡县党支部书记、村委会主任视频培训班一期、新乡县基层党务干部暨驻村第一书记培训班一期、2024 年新录用公务员初任培训班一期、“两企三新”党务干部培训班一期、全县农村党员技能培训班一期、全县农村党组织书记培训班一期、全县网评员骨干培训班一期。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年县委党校主体班次培训经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）经济成本指标：项目总成本指标值 18 万元，完成值 18 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标：主体班次设置指标值 10 期，完后值 13 期，分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标：主体班次课堂效果实现率指标值 96%，完成值 100%，分值 12 分，得分 12 分。

（3）时效指标：主体班次完成及时性指标值为及时，完成值 100%，分值 8 分，得分 8 分。

3. 效益指标

（1）社会效益指标：提升基层党员干部党性修养、理论水平指标值为提升，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4. 满意度

（1）服务对象满意度指标：受训党员干部满意度指标值 97%，完成值 100%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

培训需求与资金配置脱节；
资金使用效益偏低，资金执行进度慢

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

强化需求导向，并精准立项，降低重复性支出
突出培训特色与创新性，支持教学新模式

2.对预算安排及执行情况的建议

按班次类型编制差异化预算，进行分类预算；
动态调整预算，强化资金约束，阶段拨付，绑定资金与实施进度

3.对资金管理的建议

完善内控和透明化管理，禁止资金用于无关支出；
优化资源配置，优化资金效益评价机制

4.对项目管理的建议

对项目权责划分明确，实施全流程管理；
强化成果转化

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤18万元	18万元	10	10	
产出指标	数量指标	主体班次设置	≥10期	13期	10	10	
	质量指标	主体班次课堂出勤率	≥96%	100%	12	12	
	时效指标	主体班次完成及时率	=100%	100%	8	8	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员干部满意度	≥97%	100%	5	5	