

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

# 2024年度 中共新乡市委党校部门决算

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

二〇二五年九月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

# 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

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 第一部分 中共新乡市委党校概况

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 一、部门职责

我校是市委直属参照公务员管理的公益一类全供事业单位，位于新乡市华兰大道东段，占地面积140余亩。主要职责是：（一）培训全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部；开展党校（行政学院）系统师资培训，培养统一战线理论研究人才；承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。（二）学习、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策。（三）协同组织、人事等部门，对学员在校（院）学习期间的表现进行考核考察，并提出使用意见，作为干部任职、晋升、管理的重要参考。（四）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对国内外和新乡市的重大理论及现实问题开展研究，为党委、政府提供决策咨询服务。（五）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共新乡市委党校内设机构14个，包括：办公室、组织人事科、行政科、教务科、校（院）工作科、培训科、科研科、图书馆、马克思主义基础理论教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、法学教研部、科技文化教研部、离退休干部管理科。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 第二部分 2024年度部门决算表

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

# 收入支出决算总表

部门名称：中共新乡市委党校

公开01表  
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	3,604.85	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,319.20	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	2,801.96
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	695.07
	9		九、卫生健康支出	40	105.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,319.20
	12		十二、农林水支出	43	2.01
	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	4,924.05	本年支出合计	58	4,924.05
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	4,924.05	总计	62	4,924.05

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

部门名称：中共新乡市委党校

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	4,924.05	4,924.05					
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60					
2013101	行政运行	0.60	0.60					
205	教育支出	2,801.96	2,801.96					
20508	进修及培训	2,801.96	2,801.96					
2050802	干部教育	2,801.96	2,801.96					
208	社会保障和就业支出	695.07	695.07					
20805	行政事业单位养老支出	687.01	687.01					
2080501	行政单位离退休	301.23	301.23					
2080502	事业单位离退休	267.73	267.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04					
20808	抚恤	4.37	4.37					
2080801	死亡抚恤	4.37	4.37					
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68					
210	卫生健康支出	105.21	105.21					
21011	行政事业单位医疗	105.21	105.21					
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68					
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26					
2101103	公务员医疗补助	51.27	51.27					
212	城乡社区支出	1,319.20	1,319.20					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,319.20	1,319.20					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,319.20	1,319.20					
213	农林水支出	2.01	2.01					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.01	2.01					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.01	2.01					

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

部门名称：中共新乡市委党校

公开03表  
单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,924.05	2,088.58	2,835.47			
201	一般公共服务支出	0.60	0.60				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60				
2013101	行政运行	0.60	0.60				
205	教育支出	2,801.96	1,287.70	1,514.26			
20508	进修及培训	2,801.96	1,287.70	1,514.26			
2050802	干部教育	2,801.96	1,287.70	1,514.26			
208	社会保障和就业支出	695.07	695.07				
20805	行政事业单位养老支出	687.01	687.01				
2080501	行政单位离退休	301.23	301.23				
2080502	事业单位离退休	267.73	267.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04				
20808	抚恤	4.37	4.37				
2080801	死亡抚恤	4.37	4.37				
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	105.21	105.21				
21011	行政事业单位医疗	105.21	105.21				
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68				
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26				
2101103	公务员医疗补助	51.27	51.27				
212	城乡社区支出	1,319.20		1,319.20			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,319.20		1,319.20			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,319.20		1,319.20			
213	农林水支出	2.01		2.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.01		2.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.01		2.01			

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：中共新乡市委党校

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	3,604.85	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,319.20	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	2,801.96	2,801.96		
	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	695.07	695.07		
	9		九、卫生健康支出	41	105.21	105.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,319.20		1,319.20	
	12		十二、农林水支出	44	2.01	2.01		
	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	4,924.05	本年支出合计	59	4,924.05	3,604.85	1,319.20	
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	4,924.05	总计	64	4,924.05	3,604.85	1,319.20	

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出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。

部门名称：中共新乡市委党校

公开05表  
单位：万元

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	3,604.85	2,088.58	1,516.27
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	
2013101	行政运行	0.60	0.60	
205	教育支出	2,801.96	1,287.70	1,514.26
20508	进修及培训	2,801.96	1,287.70	1,514.26
2050802	干部教育	2,801.96	1,287.70	1,514.26
208	社会保障和就业支出	695.07	695.07	
20805	行政事业单位养老支出	687.01	687.01	
2080501	行政单位离退休	301.23	301.23	
2080502	事业单位离退休	267.73	267.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.04	118.04	
20808	抚恤	4.37	4.37	
2080801	死亡抚恤	4.37	4.37	
20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	
210	卫生健康支出	105.21	105.21	
21011	行政事业单位医疗	105.21	105.21	
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	
2101103	公务员医疗补助	51.27	51.27	
213	农林水支出	2.01		2.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.01		2.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.01		2.01

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

部门名称：中共新乡市委党校

公开06表

单位：万元

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	1,415.68	302	商品和服务支出	106.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.51	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.02	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	358.17	30205	水费		310	资本性支出	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.79	31002	办公设备购置	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	53.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	8.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.83	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	3.86	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	562.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	91.13	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	467.16	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	1.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.87	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	0.58
30308	助学金		30228	工会经费	19.50	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.38	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	3.30	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	24.73	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	13.63	39999	其他支出	
人员经费合计		1,978.35	公用经费合计					110.23

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
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		1,319.20	1,319.20		1,319.20	
212	城乡社区支出		1,319.20	1,319.20		1,319.20	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,319.20	1,319.20		1,319.20	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,319.20	1,319.20		1,319.20	

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

单位:万元

部门名称:中共新乡市委党校

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

部门名称：中共新乡市委党校

公开09表

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
10.16	0.00	10.16	0.00	10.16	0.00	10.16	0.00	10.16	0.00	10.16	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。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

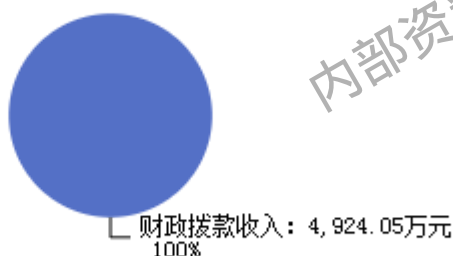
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,924.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,624.40万元，下降24.81%。主要原因是党校二期工程按照合同及审定金额支付工程尾款。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,924.05万元，其中：财政拨款收入4,924.05万元，占100.00%。

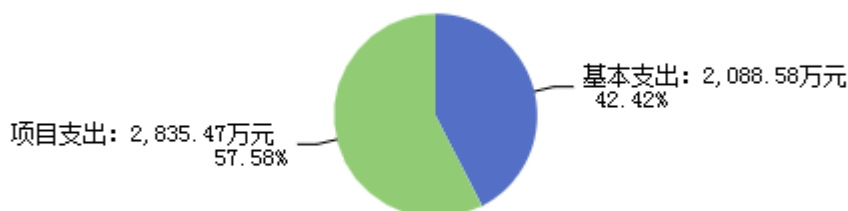
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,924.05万元，其中：基本支出2,088.58万元，占42.42%；项目支出2,835.47万元，占57.58%。

图2：支出决算结构图



## 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4,924.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,624.40万元，下降24.81%。主要

原因是党校二期工程按照合同及审定金额支付工程尾款。

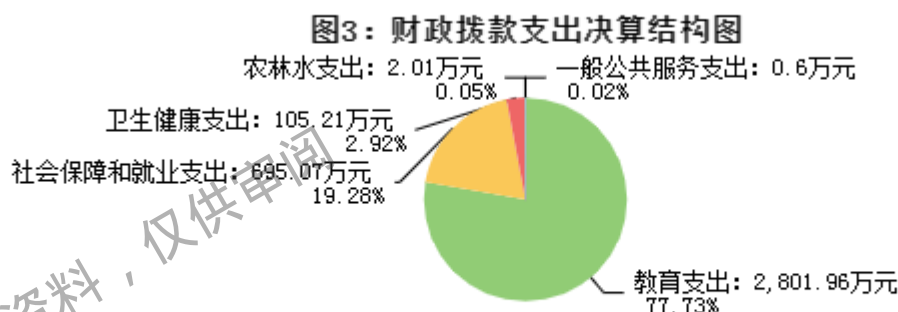
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,604.85万元，占支出合计的73.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,943.60万元，下降44.95%。主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款支出1319.20万元。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,604.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.60万元，占0.02%；教育（类）支出2,801.96万元，占77.73%；社会保障和就业（类）支出695.07万元，占19.28%；卫生健康（类）支出105.21万元，占2.92%；农林水（类）支出2.01万元，占0.05%。



### （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3,635.40万元，支出决算为3,604.85万元，完成年初预算的99.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费追加预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2,882.41万元，支出决算为2,801.96万元，完成年初预算的97.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分项目资金未清算。

3. 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257.78万元，支出决算为301.23万元，完成年初预算的116.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参公离退休人员工资清算补发。

4. 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253.62万元，支出决算为267.73万元，完成年初预算的105.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业离退休人员增加。

5. 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119.36万元，支出决算为118.04万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休引起的缴费基数调减。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的120.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部死亡丧葬费年初无预算，全市统一安排。

7. 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4.49万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的81.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休引起的缴费基数调减。

8. 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20.92万元，支出决算为20.68万元，完成年

初预算的98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数变动。

**9. 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37.43万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的88.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休引起的缴费基数调减。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为55.76万元，支出决算为51.27万元，完成年初预算的91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休引起的缴费基数调减。

**11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供单位驻村工作队保障经费年初无预算，全市统一安排。

## **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2,088.58万元。其中：人员经费1,978.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费110.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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1,319.20万元，完成年初预算的0%。主要用于：支付党校

二期工程尾款。

## 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10.16万元，支出决算为10.16万元，完成预算的100.00%。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10.16万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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10.16万元，支出决算为10.16万元，完成预算的100.00%。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10.16万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3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

2024年度机关运行经费支出110.23万元，比2023年度减少1.01万元，下降0.91%。主要原因是其他商品和服务支出的费用减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额125.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出100.80万元、政府采购服务支出24.97万元。授予中小企业合同金额125.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.97万元，占授予中小企业合同金额的19.85%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3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1辆、应急保障车1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1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4个,共涉及资金1,398.27万元,占一般公共预算项目支出总额的92.22%。组织对2024年度河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程(专项债)、新乡市委党校二期工程-河南菱亚建设工程有限公司(置换债项目编码D410700-11410700005512160W-240508001-2)等6个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1,319.20万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。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0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,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。

组织对中共新乡市委党校1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1,398.27万元,政府性基金预算支出1,319.20万元。我校涉及绩效评价项目有10个,各项目的自评得分都在95分以上,较好地完成了全年的工作任务,充分发挥了干部教育培训的主渠道作用,同时二期工程款项全部结清,完成了防范和化解地方债务风险的目标。评价过程中各部门积极参与,在财务数据的基础上为绩效自评指标的完成提供支撑资料,如活动照片、教学评价系统、工程竣工验收单、工程合同协议、党建宣传照片和所驻村村貌变化前后对比照片等。通过绩效自评,我校发现的主要问题是有些项目的预算执行率较低,有些项目因具有一定的复杂性和专业性,部分绩效指标值设定需更加合理。针对出现的问题,我校下一步改进措施是在充分吸取经验教训的基础上,做好事前计划,合理统筹,加强与相关部门的沟通,及时反馈预算执行情况,督促项目负责人合理、合规地使用资金,提高执行率。

## （二）项目绩效自评结果

2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.51分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为2.01万元，完成预算的67.00%。项目绩效目标完成情况：驻村工作队的驻地工作和生活条件得到保障，所驻村村貌变化明显，巩固了脱贫攻坚成果，为乡村振兴打下坚实基础。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，未能充分发挥出财政资金的使用效益。下一步改进措施：加强与驻村工作队员沟通，反馈预算执行情况，督促其及时、合理、合规地使用资金。

党校办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.21分。项目全年预算数为470.00万元，执行数为342.52万元，完成预算的72.88%。项目绩效目标完成情况：党校正常运转，充分发挥了党校在干部教育培训中的主渠道作用，高质量办好主体班及各类轮训培训班，参训学员人数达2000人以上，为新乡经济社会发展提供人才支持。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加强与相关部门的沟通，加快预算执行率。

综合服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.09分。项目全年预算数为1120.12万元，执行数为1051.77万元，完成预算的93.90%。项目绩效目标完成情况：为市党校培训党员干部及全国各地来培训的学员提供了优良服务，较好地承办了各项会议活动，完成了全年的培训任务，对外培训班次145个，培训学员11862人次，学员的满意度提高。发现的主要问题及原因：指标值设定需更合理，执行率较低。下一步改进措施：及时与相关主管部门沟通，加快预算执行率，提高财政资金的使用效益。

党校六统筹项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为1.97万元，完成预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：组织举办新乡市党校系统教学大赛、理论研讨会等活动，县市区党校教师互相学习交流，教师队伍的教学水平得到提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程（专项债）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100.00分。项目全年预算数为192.00万元，执行数为192.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照合同内容支付工程款，施工单位的资金压力得到缓解，二期工程竣工验收合格，校园硬件水平得到提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市委党校二期工程-河南菱亚建设工程有限公司（置换债项目编码D410700-11410700005512160W-240508001-2）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100.00分。项目全年预算数为8.41万元，执行数为8.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：拖欠款项全部结清，防范并化解了地方债务风险，施工单位的资金压力得到缓解。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市委党校二期工程-河南省大鹏装饰工程有限公司（置换债项目编码D410700-11410700005512160W-240508001-1）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100.00分。项目全年预算数为32.30万元，执行数为32.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：拖欠款项全部结清，防范并化解了地方债务风险，施工单位的资金压力得到缓解。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市委党校二期工程-河南新城建设有限公司（置换债项目编码D410700-41708501-1XXXXXXXX-240125006）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98.82分。项目全年预算数为317.00万元，执行数为279.50万元，完成预算的88.17%。项目绩效目标完成情况：拖欠款项全部结清，防范并化解了地方债务风险，施工单位的资金压力得到缓解。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市委党校二期工程-河南隆基建设有限公司（置换债项目编码D410700-11410700005512160W-240508001-3）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100.00分。项目全年预算数为283.00万元，执行数为283.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：拖欠款项全部结清，防范并化解了地方债务风险，施工单位的资金压力得到缓解。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新乡市委党校二期工程-河南隆基建设有限公司（置换债项目编码D410700-41708501-1XXXXXXXX-240125003）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100.00分。项目全年预算数为524.14万元，执行数为524.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：拖欠款项全部结清，防范并化解了地方债务风险，施工单位的资金压力得到缓解。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 第四部分 名词解释

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

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等各类劳动报酬，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。

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 第五部分 附件

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年驻村工作队保障经费						
		教科文科转移支付		实施单位		中共新乡市委党校		
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:	0	3	2.01	10	67.0 %	6.70	
	财政拨款	0	3	2.01	-	67.0 %	-	
	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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障驻村工作队驻地工作和生活条件		驻村工作队的驻地工作和生活条件得到保障,所驻村村貌变化明显,巩固了脱贫攻坚成果,为乡村振兴打下坚实基础。					
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	经费支出	≤3万元	2.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在所驻村进行党建等方面宣传活动开展次数	≥3次	4次	10	9.81	3.33	指标值设定需更合理
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障驻村人员工作和生活条件的任务完成的时间	2024年12月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	所驻村村貌有所改善	改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.51		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		党校办学经费						
主管部门		中共新乡市委党校		实施单位		中共新乡市委党校		
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:	470	470	342.52	10	72.88 %	7.29	
	财政拨款数	470	470	342.52	-	72.88 %	-	
	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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持学校正常运转，培训主体班学员和公务员初任班学员1200人，学员满意		党校正常运转，充分发挥党校在干部教育培训中的主渠道作用，高质量办好主体班及各类轮训培训班，受训学员人数达2000人以上，为新乡经济社会发展提供人才支持。					
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	经费支出	≤470万元	342.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训主体班学员及公务员初任班学员人数	≥1000人	1314人	10	9.92	1.40	指标值设定需更合理
	质量指标	学员培训毕业率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训任务完成及时性	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受训学员的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	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.21		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		综合服务经费						
		中共新乡市委党校		实施单位		中共新乡市委党校		
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:	1120.12	1120.12	1051.77	10	93.9 %	9.39	
	财政拨款	1120.12	1120.12	1051.77	-	93.9 %	-	
	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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为受训学员提供住宿和餐饮,保障学员的食宿环境干净整洁,提供就业岗位,保证学院大厦等日常运行。			为市党校培训党员干部及全国各地来培训的学员提供了优良服务,较好地承办了各项会议活动,完成了全年的培训任务,对外培训班次145个,培训学员11862人次,学员的满意度提高				
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	经费支出	1100-1125	1051.77%	10	9.56	-4.38	指标值设定需更合理
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥20人	29人	10	9.14	15.00	指标值设定需更合理
	质量指标	食物中毒次数	=0次	0次	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	为学员提供良好的服务	长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.09		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		党校六统等						
		中共新乡市委党校		实施单位		中共新乡市委党校		
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:	2	2	1.97	10	98.5 %	9.85	
	财政拨款	2	2	1.97	-	98.5 %	-	
	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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全国各党校、大学之间交流学习,开拓创新,充分发挥好干部教育培训主阵地、党性锻炼大熔炉的职能作用。			组织举办新乡市党校系统教学大赛、理论研讨会等活动,县市区党校教师互相学习交流,教师队伍的教学水平得到提高				
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	经费支出	=2万元	1.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	交流学习次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善或提升受训人员综合素质	改善或提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加交流学习的教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		河南基层干部学院暨新乡市党委党校二期工程（专项债）						
		教科文科转移支付		实施单位		中共新乡市委党校		
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：	0	192	192	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	192	192	-	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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同内容支付工程款，缓解施工单位资金压力，二期工程竣工验收合格，校园硬件水平提高。			按照合同内容支付工程款，施工单位的资金压力得到缓解，二期工程竣工验收合格，校园硬件水平得到提高。				
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	工程款支出	≤192万元	192万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	≤2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园环境硬件水平	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称 主管部门		新乡市委党校二期工程-河南泰亚建设工程有限公司（置换债项目编码D410700-11410700005512160W-240508001-2） 中共新乡市委党校						
		教科文科转移支付		实施单位		中共新乡市委党校		
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:	0	8.41	8.41	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	8.41	8.41	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	结清拖欠款项，防范并化解地方债务风险，缓解施工单位资金压力。		拖欠款项全部结清，防范并化解了地方债务风险，施工单位的资金压力得到缓解。					
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	工程款支出	≤8.41万元	8.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	防范并化解地方债务风险	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		新乡市委党校二期工程-河南省大鼎装饰工程有限公司（置换债项目编码D410700-11410700005512160W-240508001-1）						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		中共新乡市委党校		
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:	0	32.3	32.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	32.3	32.3	-	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		
	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		
	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		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结清拖欠款项，防范并化解地方债务风险，缓解施工单位资金压力。			拖欠款项全部结清，防范并化解了地方债务风险，施工单位的资金压力得到缓解。				
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	工程款支出	≤32.3万元	32.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	防范并化解地方债务风险	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		新乡市委党校二期工程-河南新城建设有限公司（置换债项目编码D410700-41708501-1XXXXXXX-240125006）						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		中共新乡市委党校		
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：	0	317	279.49	10	88.17%	8.82	
	财政拨款	0	317	279.49	-	88.17%	-	
	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		
	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		
	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规定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		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结清拖欠款项，防范并化解地方债务风险，缓解施工单位资金压力。			拖欠款项全部结清，防范并化解了地方债务风险，施工单位的资金压力得到缓解。				
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	工程款支出	≤317万元	279.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	防范并化解地方债务风险	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.82		

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		新乡市委党校二期工程-河南隆基建设有限公司（置换债项目编码D410700-11410700005512160W-240508001-3）						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		中共新乡市委党校		
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:	0	283	283	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	283	283	-	100.00%	-	
	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		
	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		
	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规定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		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结清拖欠款项，防范并化解地方债务风险，缓解施工单位资金压力。			拖欠款项全部结清，防范并化解了地方债务风险，施工单位的资金压力得到缓解。				
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	工程款支出	≤283万元	283万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	防范并化解地方债务风险	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		新乡市委党校二期工程-河南隆基建设有限公司（置换债项目编号D410700-41708501-1XXXXXXX-240125003）						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		中共新乡市委党校		
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:	0	524.14	524	10	100.00%	10	
	财政拨款	0	524.14	524	-	100.00%	-	
	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		
	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		
	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		
	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、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	结清拖欠款项，防范并化解地方债务风险，缓解施工单位资金压力。		拖欠款项全部结清，防范并化解了地方债务风险，施工单位的资金压力得到缓解。					
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	工程款支出	≤524.14万元	524万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	防范并化解地方债务风险	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 财政项目支出绩效自评报告

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：中共新乡市委党校

主管部门：教科文科转移支付

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

2025 年 03 月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据新财农【2016】29 号文件内容，为进一步加大驻村工作经费保障，规范驻村工作队经费使用，确保驻村工作正常运转，制定了新乡市驻村工作队保障经费管理办法，其中第五条规定是驻村工作队专项经费由市财政每年列入预算，统一拨付，每支市派驻村工作队每年 3 万元，包干使用，超支不补。该经费用于保障驻村工作队驻地工作和生活条件的补助资金。

### (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：	0.00	3.00	2.01	67.0%
政府预算资金	0.00	3.00	2.01	67.0%
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	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。	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。	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。	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。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

保障驻村工作队驻地工作和生活条件。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

驻村工作队的驻地工作和生活条件得到保障，所驻村村貌变化明显，巩固了脱贫攻坚成果，为乡村振兴打下坚实基础。

## 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 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分 96.51 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1. 成本指标

经济成本三级指标（经费支出），指标值 $\leq 3$ 万元，完成值 2.01 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2. 产出指标

数量三级指标（在所驻村进行党建等方面宣传活动开展次数），指标值 $\geq 3$ 次，完成值 4 次，分值 10 分，得分 9.81 分。质量三级指标（资金拨付合规率），指标值=100%，完成

内部资料，仅供审阅

值 100%，分值 10 分，得分 10 分。时效三级指标（保障驻村人员工作和生活条件的任务完成的时间），指标值 2024 年 12 月 31 日前，完成值 100%（好），分值 10 分，得分 10 分。

### 3.效益指标

社会效益三级指标（所驻村村貌有所改善），指标值改善，完成值 100%（好），分值 30 分，得分 30 分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

预算执行率较低，未能充分发挥出财政资金的使用效益。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

加强与驻村工作队员沟通，反馈预算执行情况，督促其及时、合理、合规地使用资金。

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

应多组织所驻村有关人员参加培训，到其他地方考察学习和调研。

#### 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	经费支出	≤3 万元	2.01 万元	10	10	
产出指标	数量指标	在所驻村进行党建等方面宣传活动开展次数	≥3 次	4 次	10	9.81	指标值设定需更合理
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	保障驻村人员工作和生活条件的任务完成的时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	所驻村村貌有所改善	改善	100%	30	30	

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 财政项目支出绩效自评报告

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目名称：党校办学经费  
项目单位：中共新乡市委党校  
主管部门：中共新乡市委党校



内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

2025 年 03 月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

党校的主要工作和职责是培训全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部；开展党校（行政学院）系统师资培训，培养统一战线理论研究人才；承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；学习、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策等。党校办学经费项目维持党校正常运转，充分发挥党校在干部教育培训中的主渠道作用，高质量办好主体班及各类轮训培训班，为新乡经济社会发展提供人才支持。

### (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：	470.00	470.00	342.52	72.88%
政府预算资金	470.00	470.00	342.52	72.88%
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	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	无

	科学合理。	
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。	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。	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。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1.项目年度绩效目标

维持党校正常运转,充分发挥党校在干部教育培训中的主渠道作用,高质量办好主体班及各类轮训培训班,为新乡经济社会发展提供人才支持。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

党校正常运转,充分发挥了党校在干部教育培训中的主渠道作用,高质量办好主体班及各类轮训培训班,受训学员人数达 2000 人以上,为新乡经济社会发展提供人才支持。

## 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:党校办学经费绩效自我评价结果为:总得分 97.21 分,属于"优"。

### (二) 指标分析

#### 1.成本指标

经济成本三级指标(经费支出),指标值 $\leq 470$ 万元,完成值 342.52 万元,分值 10 分,得分 10 分。

## 2.产出指标

数量三级指标（培训主体班学员及公务员初任班学员人数），指标值 $\geq 1000$ 人，完成值1314人，分值10分，得分9.92分。质量三级指标（学员培训毕业率），指标值 $\geq 95\%$ ，完成值95%，分值10分，得分10分。时效三级指标（培训任务完成及时性），指标值2024年12月底前，完成值100%（好），分值10分，得分10分。

## 3.效益指标

社会效益三级指标（受训学员的理论水平和党性修养），指标值提升，完成值100%（好），分值25分，得分25分。

## 4.满意度

服务对象满意度三级指标（受训学员满意度），指标值 $\geq 95\%$ ，完成值95%，分值5分，得分5分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

预算执行率较低。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

加强与相关部门的沟通，加快预算执行率。

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附表							
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	经费支出	≤470 万元	342.52 万元	10	10	
产出指标	数量指标	培训主体班学员及公务员初任班学员人数	≥1000 人	1314 人	10	9.92	指标值设定需更合理
	质量指标	学员培训毕业率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	培训任务完成及时性	2024 年 12 月底前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	受训学员的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	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 财政项目支出绩效自评报告

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

项目名称：综合服务经费  
项目单位：中共新乡市委党校  
主管部门：中共新乡市委党校



内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

2025 年 03 月

内部资料，仅供审阅

内部资料，仅供审阅

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

该项目为市党校培训党员干部及全国各地来培训的学员提供优良服务，承办各项会议活动，完成培训任务，提高学员的满意度。

### (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：	1120.12	1120.12	1051.77	93.9%
政府预算资金	1120.12	1120.12	1051.77	93.9%
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	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。	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。	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。	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。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1.项目年度绩效目标

为市党校培训党员干部及全国各地来培训的学员提供优良服务,承办各项会议活动,完成培训任务,提高学员的满意度。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

为市党校培训党员干部及全国各地来培训的学员提供了优良服务,较好地承办了各项会议活动,完成了全年的培训任务,对外培训班次 145 个,培训学员 11862 人次,学员的满意度提高。

## 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:综合服务经费绩效自我评价结果为:总得分 98.09 分,属于"优"。

### (二) 指标分析

#### 1.成本指标

经济成本三级指标(经费支出),指标值 1100-1125 万元,完成值 1051.77 万元,分值 10 分,得分 9.56 分。

## 2.产出指标

数量三级指标（聘用人员数量），指标值 $\geq 20$ 人，完成值 29 人，分值 10 分，得分 9.14 分。质量三级指标（食物中毒次数），指标值=0 次，完成值 0 次，分值 20 分，得分 20 分。

## 3.效益指标

社会效益三级指标（为学员提供良好的服务），指标值长期，完成值 100%（好），分值 25 分，得分 25 分。

## 4.满意度

服务对象满意度三级指标（受训学员满意度），指标值 $\geq 95\%$ ，完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

指标值设定需更合理，执行率较低。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

及时与相关主管部门沟通，加快预算执行率，提高财政资金的使用效益。

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	经费支出	1100-1125 万元	1051.77 万元	10	9.56	指标值设定需更合理
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥20 人	29 人	10	9.14	指标值设定需更合理
	质量指标	食物中毒次数	=0 次	0 次	20	20	
效益指标	社会效益指标	为学员提供良好的服务	长期	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：党校六统筹  
项目单位：中共新乡市委党校  
主管部门：中共新乡市委党校

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据新校【2015】5号文件，教学业务六统筹是指统筹规范班次学制，统筹制定教学计划，统筹安排教学内容，统筹组织教学研讨，统筹进行师资调配，统筹开展教学评估。

### (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：	2.00	2.00	1.97	98.5%
政府预算资金	2.00	2.00	1.97	98.5%
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	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。	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。	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。	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。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1.项目年度绩效目标

切实提高县区党校年轻教师的素质和能力，进一步增强县区党校的培训力量。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

组织举办新乡市党校系统教学大赛、理论研讨会等活动，县市区党校教师互相学习交流，教师队伍的教学水平得到提高。

## 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：党校六统筹绩效自我评价结果为：总得分 99.85 分，属于“优”。

### (二) 指标分析

#### 1.成本指标

经济成本三级指标（经费支出），指标值=2 万元，完成值 1.97 万元，分值 10 分，得分 10 分。

#### 2.产出指标

数量三级指标（交流学习次数），指标值 $\geq 5$  次，完成值 5 次，分值 10 分，得分 10 分。质量三级指标（资金使用合

内部资料，仅供审阅

---

规率)，指标值 $\geq 100\%$ ，完成值 100%，分值 20 分，得分 20 分。

### 3.效益指标

社会效益三级指标（改善或提升受训人员综合素质），指标值改善或提升，完成值 100%（好），分值 25 分，得分 25 分。

### 4.满意度

服务对象满意度三级指标（参加交流学习的教职工满意度），指标值 $\geq 95\%$ ，完成值 95%，分值 5 分，得分 5 分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

无

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	经费支出	≤2 万元	1.97 万元	10	10	
产出指标	数量指标	交流学习次数	≥5 次	5 次	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	改善或提升受训人员综合素质	改善或提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加交流学习的教职工满意度	≥95%	95%	5	5	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：河南基层干部学院暨新乡市委党校二期  
工程（专项债）

项目单位：中共新乡市委党校

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程是 2014 年经市发改委批准建设的工程项目，总建筑面积约 29336 平方米，包括综合楼（学苑大厦）和会议中心以及相关的院区工程和配套工程。2016 年开工，2021 年完工，2022 年完成工程竣工验收，2023 年完成决算审计。河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程（专项债）项目按照合同规定和审定金额支付工程款，校园环境得到改善，为学员提供良好的学习条件，学员满意度提升。

### （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：	0.00	192.00	192.00	100.0%
政府预算资金	0.00	192.00	192.00	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	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。	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。	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。	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。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

按照合同内容支付工程款，缓解施工单位资金压力，二期工程竣工验收合格，校园硬件水平提高。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

按照合同内容支付工程款，施工单位的资金压力得到缓解，二期工程竣工验收合格，校园硬件水平得到提高。

#### 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：河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程（专项债）绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

##### (二) 指标分析

##### 1. 成本指标

经济成本三级指标（工程款支出），指标值 $\leq 192$ 万元，完成值192万元，分值10分，得分10分。

##### 2. 产出指标

数量三级指标（缓解资金压力的施工单位数量），指标值 $\leq 2$ 个，完成值2个，分值15分，得分15分。质量三级指标（项目竣工验收达标率），指标值 $\geq 95\%$ ，完成值100%，分值15分，得分15分。

### 3.效益指标

社会效益三级指标（校园环境硬件水平），指标值提高，完成值100%（好），分值30分，得分30分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 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	工程款支出	≤192 万元	192 万元	10	10	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	≤2 个	2 个	15	15	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	校园环境硬件水平	提高	100%	30	30	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市委党校二期工程-河南菱亚建设工程有限公司（置换债项目编码 D410700-11410700005512160W-240508001-2）

项目单位：中共新乡市委党校

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程是 2014 年经市发改委批准建设的工程项目，总建筑面积约 29336 平方米，包括综合楼（学苑大厦）和会议中心以及相关的院区工程和配套工程。2016 年开工，2021 年完工，2022 年完成工程竣工验收，2023 年完成决算审计。新乡市委党校二期工程—河南菱亚建设工程有限公司（置换债项目编码

D410700-11410700005512160W-240508001-2）项目按照合同规定和审定金额结清拖欠款项，防范并化解地方债务风险，缓解施工单位资金压力。

### (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：	0.00	8.41	8.41	100%
政府预算资金	0.00	8.41	8.41	100%
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	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。	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。	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。	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。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1.项目年度绩效目标

结清拖欠款项,防范并化解地方债务风险,缓解施工单位资金压力。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

拖欠款项全部结清,防范并化解了地方债务风险,施工单位的资金压力得到缓解。

## 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:新乡市委党校二期工程-河南菱亚建设工程有限公司(置换债项目编码D410700-11410700005512160W-240508001-2)绩效自评价结果为:总得分100分,属于"优"。

### (二) 指标分析

#### 1.成本指标

经济成本三级指标(工程款支出),指标值 $\leq 8.41$ 万元,完成值8.41万元,分值10分,得分10分。

#### 2.产出指标

数量三级指标（缓解资金压力的施工单位数量），指标值=1个，完成值1个，分值15分，得分15分。质量三级指标（项目竣工验收达标率），指标值 $\geq 95\%$ ，完成值100%，分值15分，得分15分。

### 3.效益指标

社会效益三级指标（防范并化解地方债务风险），指标值完成，完成值100%（好），分值30分，得分30分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 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	工程款支出	≤8.41 万元	8.41 万元	10	10	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	≥1 个	1 个	15	15	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	防范并化解地方债务风险	完成	100%	30	30	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市委党校二期工程-河南省大鹏装饰工程有限公司（置换债项目编码D410700-11410700005512160W-240508001-1）

项目单位：中共新乡市委党校

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程是 2014 年经市发改委批准建设的工程项目，总建筑面积约 29336 平方米，包括综合楼（学苑大厦）和会议中心以及相关的院区工程和配套工程。2016 年开工，2021 年完工，2022 年完成工程竣工验收，2023 年完成决算审计。新乡市委党校二期工程-河南省大鹏装饰工程有限公司（置换债项目编码 D410700-11410700005512160W-240508001-1）项目按照合同规定和审定金额结清拖欠款项，防范并化解地方债务风险，缓解施工单位资金压力。

### (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：	0.00	32.30	32.30	100%
政府预算资金	0.00	32.30	32.30	100%
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	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。	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。	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。	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。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1.项目年度绩效目标

结清拖欠款项,防范并化解地方债务风险,缓解施工单位资金压力。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

拖欠款项全部结清,防范并化解了地方债务风险,施工单位的资金压力得到缓解。

## 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:新乡市委党校二期工程-河南省大鹏装饰工程有限公司(置换债项目编码D410700-11410700005512160W-240508001-1)绩效自评价结果为:总得分100分,属于"优"。

### (二) 指标分析

#### 1.成本指标

经济成本三级指标(工程款支出),指标值 $\leq 32.30$ 万元,完成值32.30万元,分值10分,得分10分。

#### 2.产出指标

数量三级指标（缓解资金压力的施工单位数量），指标值=1 个，完成值 1 个，分值 15 分，得分 15 分。质量三级指标（项目竣工验收达标率），指标值  $\geq 95\%$ ，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

### 3.效益指标

社会效益三级指标（防范并化解地方债务风险），指标值完成，完成值 100%（好），分值 30 分，得分 30 分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 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	工程款支出	≤32.30 万元	32.30 万元	10	10	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	=1 个	1 个	15	15	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	防范并化解地方债务风险	完成	100%	30	30	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市委党校二期工程-河南新城建设有限公司（置换债项目编号 D410700-41708501-1XXXXXXXXX-240125006）

项目单位：中共新乡市委党校

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程是 2014 年经市发改委批准建设的工程项目，总建筑面积约 29336 平方米，包括综合楼（学苑大厦）和会议中心以及相关的院区工程和配套工程。2016 年开工，2021 年完工，2022 年完成工程竣工验收，2023 年完成决算审计。新乡市委党校二期工程-河南新城建设有限公司（置换债项目编码 D410700-41708501-1XXXXXXX-240125006）项目按照合同规定和审定金 额结清拖欠款项，防范并化解地方债务风险，缓解施工单位 资金压力。

### (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：	0.00	317.00	279.49	88.17%
政府预算资金	0.00	317.00	279.49	88.17%
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	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。	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。	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。	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。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

结清拖欠款项,防范并化解地方债务风险,缓解施工单位资金压力。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

拖欠款项全部结清,防范并化解了地方债务风险,施工单位的资金压力得到缓解。

## 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:新乡市委党校二期工程-河南新城建设有限公司(置换债项目编码D410700-41708501-1XXXXXXX-240125006)绩效自评价结果为:总得分98.82分,属于"优"。

### (二) 指标分析

#### 1.成本指标

经济成本三级指标(工程款支出),指标值 $\leq$ 317万元,完成值279.49万元,分值10分,得分10分。

#### 2.产出指标

数量三级指标（缓解资金压力的施工单位数量），指标值=1个，完成值1个，分值15分，得分15分。质量三级指标（项目竣工验收达标率），指标值 $\geq 95\%$ ，完成值100%，分值15分，得分15分。

### 3.效益指标

社会效益三级指标（防范并化解地方债务风险），指标值完成，完成值100%（好），分值30分，得分30分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 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	工程款支出	≤317 万元	279.49 万元	10	10	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	=1 个	1 个	15	15	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	防范并化解地方债务风险	完成	100%	30	30	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市委党校二期工程-河南隆基建设有限公司（置换债项目编码D410700-11410700005512160W-240508001-3）

项目单位：中共新乡市委党校

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程是 2014 年经市发改委批准建设的工程项目，总建筑面积约 29336 平方米，包括综合楼（学苑大厦）和会议中心以及相关的院区工程和配套工程。2016 年开工，2021 年完工，2022 年完成工程竣工验收，2023 年完成决算审计。新乡市委党校二期工程-河南隆基建设有限公司（置换债项目编码

D410700-11410700005512160W-240508001-3）项目按照合同规定和审定金额结清拖欠款项，防范并化解地方债务风险，缓解施工单位资金压力。

### (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：	0.00	283	283	100%
政府预算资金	0.00	283	283	100%
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	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。	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。	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。	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。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1.项目年度绩效目标

结清拖欠款项,防范并化解地方债务风险,缓解施工单位资金压力。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

拖欠款项全部结清,防范并化解了地方债务风险,施工单位的资金压力得到缓解。

## 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:新乡市委党校二期工程-河南隆基建设有限公司(置换债项目编码D410700-11410700005512160W-240508001-3)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

经济成本三级指标(工程款支出),指标值 $\leq 283$ 万元,完成值283万元,分值10分,得分10分。

#### 2.产出指标

数量三级指标（缓解资金压力的施工单位数量），指标值=1个，完成值1个，分值15分，得分15分。质量三级指标（项目竣工验收达标率），指标值 $\geq 95\%$ ，完成值100%，分值15分，得分15分。

### 3.效益指标

社会效益三级指标（防范并化解地方债务风险），指标值完成，完成值100%（好），分值30分，得分30分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	工程款支出	≤283 万元	283 万元	10	10	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	=1 个	1 个	15	15	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	防范并化解地方债务风险	完成	100%	30	30	

## 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新乡市委党校二期工程-河南隆基建设有限公司（置换债项目编码0410790-41708501-1XXXXXXXX-240125003）

项目单位：中共新乡市委党校

主管部门：教科文科转移支付

2025 年 03 月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程是 2014 年经市发改委批准建设的工程项目，总建筑面积约 29336 平方米，包括综合楼（学苑大厦）和会议中心以及相关的院区工程和配套工程。2016 年开工，2021 年完工，2022 年完成工程竣工验收，2023 年完成决算审计。新乡市委党校二期工程-河南隆基建设有限公司（置换债项目编码 D410700-41708501-1XXXXXXXX-240125003）项目按照合同规定和审定金额结清拖欠款项，防范并化解地方债务风险，缓解施工单位资金压力。

### (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：	0.00	524.14	524	100%
政府预算资金	0.00	524.14	524	100%
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	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。	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。	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。	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。	无

#### (四) 项目绩效目标

##### 1.项目年度绩效目标

结清拖欠款项,防范并化解地方债务风险,缓解施工单位资金压力。

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

拖欠款项全部结清,防范并化解了地方债务风险,施工单位的资金压力得到缓解。

## 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:新乡市委党校二期工程-河南隆基建设有限公司(置换债项目编码D410700-41708501-1XXXXXXXX-240125003)绩效自评价结果为:总得分100分,属于"优"。

### (二) 指标分析

#### 1.成本指标

经济成本三级指标(工程款支出),指标值 $\leq 524.14$ 万元,完成值524万元,分值10分,得分10分。

#### 2.产出指标

数量三级指标（缓解资金压力的施工单位数量），指标值=1 个，完成值 1 个，分值 15 分，得分 15 分。质量三级指标（项目竣工验收达标率），指标值  $\geq 95\%$ ，完成值 100%，分值 15 分，得分 15 分。

### 3.效益指标

社会效益三级指标（防范并化解地方债务风险），指标值完成，完成值 100%（好），分值 30 分，得分 30 分。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

无

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3.对资金管理的建议

无

#### 4.对项目管理的建议

无

#### 5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	工程款支出	≤ 524.14 万元	524 万元	10	10	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	=1 个	1 个	15	15	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥ 95%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	防范并化解地方债务风险	完成	100%	30	30	