

2025年度
中共新乡市委党校部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 中共新乡市委党校概况

一、部门职责

（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和党的路线方针政策。

（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。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡市委党校，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共新乡市委党校

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	2,996.77	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	2,232.77
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	655.72
	9		九、卫生健康支出	40	106.28
	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	2.00
	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	2,996.77	本年支出合计	58	2,996.77
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	2,996.77	总计	62	2,996.77

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

部门名称：中共新乡市委党校

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	2,996.77	2,996.77					
205	教育支出	2,232.77	2,232.77					
20508	进修及培训	2,232.77	2,232.77					
2050802	干部教育	2,232.77	2,232.77					
208	社会保障和就业支出	655.72	655.72					
20805	行政事业单位养老支出	650.93	650.93					
2080501	行政单位离退休	385.38	385.38					
2080502	事业单位离退休	155.20	155.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35					
20808	抚恤	1.14	1.14					
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14					
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
210	卫生健康支出	106.28	106.28					
21011	行政事业单位医疗	106.28	106.28					
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64					
2101102	事业单位医疗	32.71	32.71					
2101103	公务员医疗补助	51.93	51.93					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

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：中共新乡市委党校

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	2,996.77	2,051.69	945.08			
205	教育支出	2,232.77	1,289.69	943.08			
20508	进修及培训	2,232.77	1,289.69	943.08			
2050802	干部教育	2,232.77	1,289.69	943.08			
208	社会保障和就业支出	655.72	655.72				
20805	行政事业单位养老支出	650.93	650.93				
2080501	行政单位离退休	385.38	385.38				
2080502	事业单位离退休	155.20	155.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35				
20808	抚恤	1.14	1.14				
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14				
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	106.28	106.28				
21011	行政事业单位医疗	106.28	106.28				
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64				
2101102	事业单位医疗	32.71	32.71				
2101103	公务员医疗补助	51.93	51.93				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

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

公开04表

部门名称：中共新乡市委党校

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	2,996.77	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	2,232.77	2,232.77		
	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	655.72	655.72		
	9		九、卫生健康支出	41	106.28	106.28		
	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	2.00	2.00		
	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	2,996.77	本年支出合计	59	2,996.77	2,996.77		
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	2,996.77	总计	64	2,996.77	2,996.77		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共新乡市委党校

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	2,996.77	2,051.69	945.08
205	教育支出	2,232.77	1,289.69	943.08
20508	进修及培训	2,232.77	1,289.69	943.08
2050802	干部教育	2,232.77	1,289.69	943.08
208	社会保障和就业支出	655.72	655.72	
20805	行政事业单位养老支出	650.93	650.93	
2080501	行政单位离退休	385.38	385.38	
2080502	事业单位离退休	155.20	155.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.35	110.35	
20808	抚恤	1.14	1.14	
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	106.28	106.28	
21011	行政事业单位医疗	106.28	106.28	
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	
2101102	事业单位医疗	32.71	32.71	
2101103	公务员医疗补助	51.93	51.93	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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

部门名称：中共新乡市委党校

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	1,418.39	302	商品和服务支出	101.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.64	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.07	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.04	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	291.94	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.35	30207	邮电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.35	30209	物业管理费	2.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.93	30211	差旅费	6.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.43	30213	维修（护）费	3.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	531.30	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	93.66	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	433.78	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.87	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	0.67
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	22.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	25.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.97			
人员经费合计		1,949.69	公用经费合计					102.00

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：中共新乡市委党校

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

部门名称：中共新乡市委党校

单位：万元

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

部门名称：中共新乡市委党校

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
1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	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。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

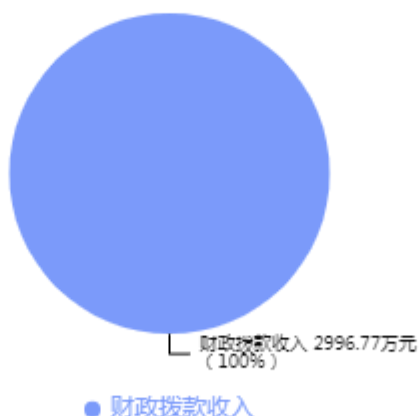
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,996.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,927.28万元，下降39.14%。主要原因是2024年党校二期工程按照合同及审定金额已支付完工程尾款，2025年没有需要支付的工程款。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,996.77万元，其中：财政拨款收入2,996.77万元，占100.00%。

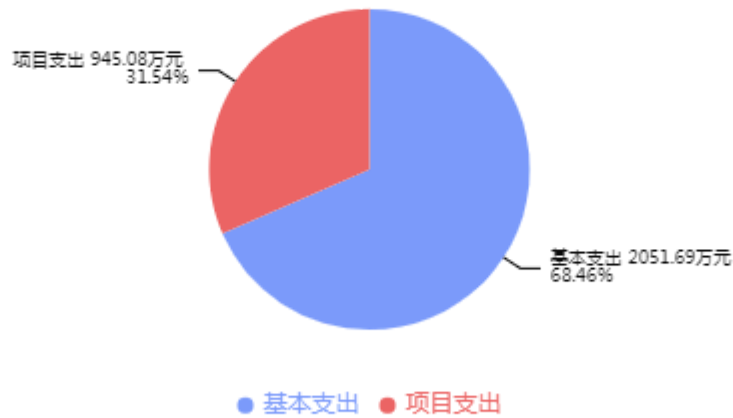
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,996.77万元，其中：基本支出2,051.69万元，占68.46%；项目支出945.08万元，占31.54%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,996.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,927.28万元，下降39.14%。主要原因是2024年党校二期工程按照合同及审定金额已支付完工程尾款，2025年没有需要支付的工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

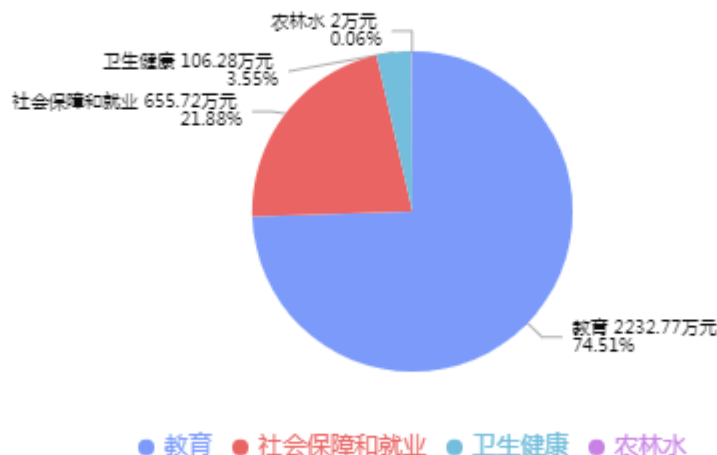
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,996.77万元，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减少608.08万元，下降16.87%。主要原因是2025年项目支出经费减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,996.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,232.77万元，占74.51%；社会保障和就业（类）支出655.72万元，占21.88%；卫生健康（类）支出106.28万元，占3.55%；农林水（类）支出2.00万元，占0.06%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,850.77万元，支出决算为2,996.77万元，完成年初预算的105.12%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为2,090.96万元，支出决算为2,232.77万元，完成年初预算的106.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中含有上年结转结余资金161.16万元，预算数中未含该资金。

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263.06万元，支出决算为385.38万元，完成年初预算的146.50%。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和事业离退休人员部分离退休费计入该项。

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276.32万元，支出决算为155.20万元，完成年初预算的56.17%。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2025年度应发放的健康休养费未全部发放和部分离退休费未计入该项。

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111.17万元，支出决算为110.35万元，完成年初预算的99.26%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，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。

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3.95万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的92.41%。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。

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21.67万元，支出决算为21.64万元，完成年初预算的99.86%。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。

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32.18万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的101.65%。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）公务员医疗补助（项）。年初预算为51.46万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的100.91%。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。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为2.00万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,051.69万元。其中：人员经费1,949.69万元，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102.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、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、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

2025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2025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

2025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2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100.00%。2025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。

2025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1.77万元，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1.77万元，支出决算为1.77万元，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1.77万元。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。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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。2025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。2025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

2025年度机关运行经费支出102.00万元，比2024年度减少8.23万元，下降7.47%。主要原因是商品和服务支出的费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额60.22万元，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60.22万元。授予中小企业合同金额60.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金945.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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2025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，涉及一般公共预算支出2,996.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2025年中共新乡市委党校各项工作正常运转，圆满完成当年的培训任务，学员达12000人以上，为受训学员提供优质服务，树立了新乡品牌，吸引更多的外地学员来学习；举办了新

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；培训课程和形式丰富多彩，培训安排科学安全，培训效率大幅提高，进一步扩大了新乡党校的知名度。

同时，预算编制完整，资金使用合规，管理制度健全，预决算信息真实且及时公开，资产管理规范，并认真完成绩效目标编制、绩效监控和绩效自评等工作。

（二）项目绩效自评结果

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98.92分。项目全年预算数为283.74万元，执行数为264.34万元，完成预算的93.16%。项目绩效目标完成情况：保证了党校日常正常运转，较好地完成了当年的培训任务，受训学员人数达1500人以上。发现的主要问题及原因：产出指标中的数量指标值设置较低。下一步改进措施：更加准确地估计主体班及公务员初任班等学员人数，合理设置数量指标值。

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93.85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：各县区党校教师之间交流学习，提升自身业务能力；本党校教师外出参加各种培训学习活动，宣传党的路线方针政策，发挥好主渠道作用。发现的主要问题及原因：产出指标中的数量指标值设置较高，未能较好地完成目标。下一步改进措施：增加各党校之间交流学习次数，丰富学习形式，提高经费支出。

党校聘用人员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98.48分。项目全年预算数为180.00万元，执行数为152.67万元，完成预算的84.82%。项目绩效目标完成

情况：按时发放了长聘人员工资，及时缴纳相关保险，保障了长聘人员的生活质量。长聘人员认真工作，为党校日常运转和培训工作提供优质服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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98.89分。项目全年预算数为560.82万元，执行数为524.10万元，完成预算的93.45%。项目绩效目标完成情况：培训学员人数10825人，圆满完成当年对外培训任务，宣扬了新乡先进群体精神，参训学员满意度较高。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标值设置较低。下一步改进措施：日后应更加合理地设置指标值，准确反映项目绩效完成情况。

2025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100.00分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：驻村工作队驻地工作和生活条件改善，保障驻村工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025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

2025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								
2026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)	年度资金总额：	166.6	283.74	264.34	10	93.16 %	9.32	
	财政拨款	166.6	283.74	264.34	-	93.16 %	-	
	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					
	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。		保证了党校日常正常运转，较好地完成了当年的培训任务，受训学员人数达1500人以上。					
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	≤166.6万元	147.2万元	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 班次	≥1200人	1644人	10	9.6	7.00	指标值设置较低，日后应设置更加合理的指标值。
	质量指标	学员培训毕业率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成培训任务	2025年12月31日前	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	98.92		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		党校聘用人员经费						
		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:	180	180	152.67	10	84.82 %	8.48	
	财政拨款数	180	180	152.67	-	84.82 %	-	
	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					
	按时发放长聘人员工资, 稳定其生活来源, 保障其生活质量, 进而保证党校的日常运转和培训任务顺利进行。		发放了长聘人员工资, 及时缴纳相关保险, 保障了长聘人员的生活质量, 长聘人员认真工作, 为党校日常运转和培训工作提供优质服务。					
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	≤180万元	152.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	长聘人员数量	≤40人	33人	10	10	0.00	
	质量指标	工资按时发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放完成时限	2025年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	长聘人员收入增加	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.48		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		综合服务经费						
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)	年度资金总额:	516.8	560.82	524.1	10	93.45 %	9.35	
	财政拨款	516.8	560.82	524.1	-	93.45 %	-	
	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事批程序和手续,未出现事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					
	为市党校培训党员干部及全国各地来培训的学员提供优质服务,承办各项会议活动,完成培训任务,提高学员的满意度。		培训学员人数10825人,圆满完成当年对外培训任务,弘扬了新乡先进群体精神,受训学员满意度较高。					
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	≤516.8万元	480.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对外培训学员人数	≥8000人	10825人	15	14.54	5.31	指标值设置较低,日后应更加合理地设置指标值。
	质量指标	提供的各项接待和培训服务	优良	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣扬新乡先进人物,树立新乡品牌的美誉	显著	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	98.89		

财政项目支出绩效自评报告

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

2026 年 06 月

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：	166.60	283.74	264.34	93.16%
政府预算资金	166.60	283.74	264.34	93.16%
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

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

保证了党校日常正常运转，较好地完成了当年的培训任务，受训学员人数达 1500 人以上。

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 98.92 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 $\leq$ 166.6 万元，完成值 147.2 万元，分值 10 分，得分 10 分。（说明：全年预算数 283.74 万元含上年结转资金 117.14 万元，2025 年结转资金全部支出完，该项目经费支出实际完成数是 147.2 万元

(全年执行数 264.34 万元减去上年结转资金 117.14 万元)。

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等人数),指标值 ≥ 1200 人,完成值 1644 人,分值 10 分,得分 9.60 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(按时完成培训任务),指标值 2025 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(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

产出指标中的数量指标值设置较低。

(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

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

更加准确地估计主体班及公务员初任班等学员人数,合理设置数量指标值。

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	≤166.6 万元	147.2 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等人数	≥1200 人	1644 人	10	9.60	指标值设置较低。日后应设置更加合理的指标值。
	质量指标	学员培训毕业率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	按时完成培训任务	2025 年 12 月 31 日前	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	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：党校聘用人员经费

项目单位：中共新乡市委党校

主管部门：中共新乡市委党校

2026 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

党校长聘人员 35 人左右，主要负责培训班带班、后勤服务、保洁等工作。每月按规定为长聘人员缴纳相关保险，按时发放工资，稳定其收入来源，保障其生活质量，进而保证党校的日常运转和培训任务顺利进行。

（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：	180.00	180.00	152.67	84.82%
政府预算资金	180.00	180.00	152.67	84.82%
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

按时发放长聘人员工资，稳定其生活来源，保障其生活质量，进而保证党校的日常运转和培训任务顺利进行。

2.项目年度绩效目标完成情况

按时发放了长聘人员工资，及时缴纳相关保险，保障了长聘人员的生活质量。长聘人员认真工作，为党校日常运转和培训工作提供优质服务。

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：党校聘用人员经费绩效自评价结果为:总得分 98.48 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≤180 万元，完成值 152.67 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

数量三级指标（长聘人员数量），指标值≤40 人，完成值 33 人，分值 10 分，得分 10 分。质量三级指标（工资按时发放覆盖率），指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。时效三级指标（工资发放完成时限），指标值 2025 年 12 月底，完成值 100%（好），分值 10 分，得分 10 分。

3.效益指标

经济效益三级指标（长聘人员收入增加），指标值增加，

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（长聘人员满意度），指标值
≥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	≤180 万元	152.67 万元	10	10	
产出指标	数量指标	长聘人员数量	≤40 人	33 人	10	10	
	质量指标	工资按时发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	工资发放完成时限	2025 年 12 月底	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	长聘人员收入增加	增加	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

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

2026 年 06 月

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：	516.80	560.82	524.10	93.45%
政府预算资金	516.80	560.82	524.10	93.45%
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

培训学员人数 10825 人，圆满完成当年对外培训任务，宣扬了新乡先进群体精神，受训学员满意度较高。

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 98.89 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 ≤ 516.8 万元，完成值 480.08 万元，分值 10 分，得分 10 分。（说明：全年预算数 560.82 万元含上年结转资金 44.02 万元，2025 年结转资金全部支出完，该项目经费支出实际完成数是 480.08 万元

(全年执行数 524.10 万元减去上年结转资金 44.02 万元)。

2.产出指标

数量三级指标(对外培训学员人数),指标值 ≥ 8000 人,完成值 10825 人,分值 15 分,得分 14.54 分。质量三级指标(提供的各项接待和培训服务),指标值优良,完成值 100%(好),分值 15 分,得分 15 分。

3.效益指标

社会效益三级指标(宣扬新乡先进人物,树立新乡品牌的效果),指标值显著,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

产出指标中数量指标值设置较低。

(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

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

日后应更加合理地设置指标值,准确反映项目绩效完成情况。

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	≤516.8 万元	480.08 万元	10	10	
产出指标	数量指标	对外培训学员人数	≥8000 人	10825 人	15	14.54	指标值设置较低。日后应更加合理地设置指标值。
	质量指标	提供的各项接待和培训服务	优良	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	宣扬新乡先进人物，树立新乡品牌的效果	显著	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	