

2022 年度  
中共新乡市委党校部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 中共新乡市委党校概况

## 一、部门职责

我校是市委直属参照公务员管理的全供事业单位，位于新乡市华兰大道东段，占地面积 140 余亩，建筑面积近 20000 平方米，下设办公室、人事处、行政处等 14 个处室，另设有机关党委。主要职责是：（一）培训各级党政领导干部、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，开展党校（行政学院）系统师资培训；（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；（五）以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；（六）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；（七）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；（八）完成党委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共新乡市委党校内设机构 14 个，包括：办公室、组织人事处、离退休干部管理处、行政处、教务处、函授教育处、培训处、科研处、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。另设有机关党委。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市委党校，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 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  | 3,984.30 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 7.93     |
| 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 | 49.00    |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 3,290.79 |
| 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 | 519.99   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 113.60   |
|                  | 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 | 3.00     |
|                  | 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 | 3,984.30 | 本年支出合计          | 58 | 3,984.30 |
| 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 | 3,984.30 | 总计              | 26 | 3,984.30 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 3,984.30 | 3,984.30 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 7.93     | 7.93     |        |      |      |          |      |
| 20106        | 财政事务             | 7.93     | 7.93     |        |      |      |          |      |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 7.93     | 7.93     |        |      |      |          |      |
| 204          | 公共安全支出           | 49.00    | 49.00    |        |      |      |          |      |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 49.00    | 49.00    |        |      |      |          |      |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 49.00    | 49.00    |        |      |      |          |      |
| 205          | 教育支出             | 3,290.79 | 3,290.79 |        |      |      |          |      |
| 20508        | 进修及培训            | 3,290.79 | 3,290.79 |        |      |      |          |      |
| 2050802      | 干部教育             | 3,290.79 | 3,290.79 |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 519.99   | 519.99   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 510.51   | 510.51   |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 179.40   | 179.40   |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 223.84   | 223.84   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.26   | 107.26   |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 5.11     | 5.11     |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.11     | 5.11     |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4.37     | 4.37     |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 4.37     | 4.37     |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 113.60   | 113.60   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 113.60   | 113.60   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 17.38    | 17.38    |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 40.14    | 40.14    |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 56.07    | 56.07    |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出            | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 3,984.30 | 2,119.03 | 1,865.27 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 7.93     |          | 7.93     |        |      |           |
| 20106        | 财政事务             | 7.93     |          | 7.93     |        |      |           |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 7.93     |          | 7.93     |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出           | 49.00    | 49.00    |          |        |      |           |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 49.00    | 49.00    |          |        |      |           |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 49.00    | 49.00    |          |        |      |           |
| 205          | 教育支出             | 3,290.79 | 1,436.45 | 1,854.34 |        |      |           |
| 20508        | 进修及培训            | 3,290.79 | 1,436.45 | 1,854.34 |        |      |           |
| 2050802      | 干部教育             | 3,290.79 | 1,436.45 | 1,854.34 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 519.99   | 519.99   |          |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 510.51   | 510.51   |          |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 179.40   | 179.40   |          |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 223.84   | 223.84   |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.26   | 107.26   |          |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 5.11     | 5.11     |          |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.11     | 5.11     |          |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4.37     | 4.37     |          |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 4.37     | 4.37     |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 113.60   | 113.60   |          |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 113.60   | 113.60   |          |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 17.38    | 17.38    |          |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 40.14    | 40.14    |          |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 56.07    | 56.07    |          |        |      |           |
| 213          | 农林水支出            | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 3.00     |          | 3.00     |        |      |           |

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委党校

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |          |           |           |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-----------|-----------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政 | 国有资本经营预算财 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3        | 4         | 5         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3984.30  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 7.93     | 7.93     |           |           |
| 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 | 49.00    | 49.00    |           |           |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 3,290.79 | 3,290.79 |           |           |
|                | 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 | 519.99   | 519.99   |           |           |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 113.60   | 113.60   |           |           |
|                | 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 | 3.00     | 3.00     |           |           |
|                | 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 | 3,984.30 | 本年支出合计          | 59 | 3,984.30 | 3,984.30 |           |           |
| 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 | 3,984.30 | 总计              | 64 | 3,984.30 | 3,984.30 |           |           |

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  
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    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 3,984.30 | 2,119.03 | 1,865.27 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7.93     |          | 7.93     |
| 20106   | 财政事务             | 7.93     |          | 7.93     |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 7.93     |          | 7.93     |
| 204     | 公共安全支出           | 49.00    | 49.00    |          |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 49.00    | 49.00    |          |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 49.00    | 49.00    |          |
| 205     | 教育支出             | 3,290.79 | 1,436.45 | 1,854.34 |
| 20508   | 进修及培训            | 3,290.79 | 1,436.45 | 1,854.34 |
| 2050802 | 干部教育             | 3,290.79 | 1,436.45 | 1,854.34 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 519.99   | 519.99   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 510.51   | 510.51   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 179.40   | 179.40   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 223.84   | 223.84   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.26   | 107.26   |          |
| 20808   | 抚恤               | 5.11     | 5.11     |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.11     | 5.11     |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.37     | 4.37     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.37     | 4.37     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 113.60   | 113.60   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 113.60   | 113.60   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.38    | 17.38    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 40.14    | 40.14    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56.07    | 56.07    |          |
| 213     | 农林水支出            | 3.00     |          | 3.00     |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 3.00     |          | 3.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 3.00     |          | 3.00     |

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委党校

| 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         | 1,586.02 | 302    | 商品和服务支出   | 133.06 | 307    | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 566.97   | 30201  | 办公费       | 7.84   | 30701  | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 130.99   | 30202  | 印刷费       |        | 30702  | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 110.77   | 30203  | 咨询费       |        | 310    | 资本性支出              | 1.34   |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.01   | 31001  | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 438.11   | 30205  | 水费        |        | 31002  | 办公设备购置             | 0.23   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.26   | 30206  | 电费        | 5.73   | 31003  | 专用设备购置             | 1.08   |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 3.46   | 31005  | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 57.52    | 30208  | 取暖费       |        | 31006  | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 57.53    | 30209  | 物业管理费     | 0.11   | 31007  | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.37     | 30211  | 差旅费       | 3.96   | 31008  | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 112.50   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009  | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.89   | 31010  | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.01     | 30214  | 租赁费       |        | 31011  | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 398.60   | 30215  | 会议费       |        | 31012  | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 93.47    | 30216  | 培训费       |        | 31013  | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 300.03   | 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            | 0.50     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022  | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 4.61     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099  | 其他资本性支出            | 0.03   |
| 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      | 19.56  | 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       | 49.82  | 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 | 4.93   | 39910  | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 25.17  | 39999  | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |        |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.59  |        |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,984.62 | 公用经费合计 |           |        |        |                    | 134.41 |

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<br>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：中共新乡市委党校

| 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

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 24.74 |               | 24.74        |             | 24.74         |       | 24.74 |               | 24.74        |             | 24.74         |       |

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 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3,984.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,400.24 万元，下降 26.00%。主要原因是 2022 年党校二期工程进入决算评审阶段，尚未得出评审结果，支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3,984.30 万元，其中：财政拨款收入 3,984.30 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3,984.30 万元，其中：基本支出 2,119.03 万元，占 53.18%；项目支出 1,865.27 万元，占 46.82%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,984.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,400.24 万元，下降 26.00%。主要原因是 2022 年党校二期工程进入决算评审阶段，尚未得出评审结果，支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,984.30 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 1,400.24 万元，下降 26.00%。主要原因是 2022 年党校二

期工程进入决算评审阶段，尚未得出评审结果，支出减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,984.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.93 万元，占 0.20%；公共安全（类）支出 49.00 万元，占 1.23%；教育（类）支出 3,290.79 万元，占 82.59%；社会保障和就业（类）支出 519.99 万元，占 13.05%；卫生健康（类）支出 113.60 万元，占 2.85%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.08%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,839.08 万元，支出决算为 3,984.30 万元，完成年初预算的 103.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加相关单位国有资产盘活利用付费和纳税资金项目年初无预算，财政统一解决。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度平安建设奖年初无预算，财政统一解决。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初

预算为 3,282.36 万元，支出决算为 3,290.79 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年党校二期工程项目未列入预算，按照合同规定节点支付部分工程款。

4. 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 175.80 万元，支出决算为 179.40 万元，完成年初预算的 102.05%。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结构变化。

5. 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 136.76 万元，支出决算为 223.84 万元，完成年初预算的 163.67%。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。

6. 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 114.04 万元，支出决算为 107.26 万元，完成年初预算的 94.05%。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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.75 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属死亡一人，人数减少。

8. 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 4.26 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 102.58%。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）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.23 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 100.87%。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. 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 44.18 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 90.86%。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。

11. 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 58.70 万元，支出决算为 56.07 万元，完成年初预算的 95.52%。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。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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，财政统一解决。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,119.03 万元。

其中：人员经费 1,984.62 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 134.41 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、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、办公设备购置、专用设备购置、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**

2022 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 2022 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**

2022 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 2022 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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.74 万元，支出决算为 24.74 万元，完成预算的 100.00%。2022 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。**

2022 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 24.74 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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 24.74 万元，支出决算为 24.74 万元，完成预算的 100.00%。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 24.74 万元。主要用于维修维护公务用车及购买燃料。2022 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 0.00 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。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 134.41 万元，比 2021 年度增加 33.15 万元，增长 32.74%。主要原因是福利费等费用支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 126.00 万元，其中：政府采购货物支出 26.00 万元、政府采购工程支出 100.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%，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**

2022 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、应急保障用车 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、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《河南省财政支出绩效评价试行办法》、《河南省财政厅关于加强预算绩效管理的通知》、新乡市财政局《中期财政规划绩效考核办法（试行）》等文件，我校明确了预



算绩效管理的工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

根据绩效管理工作制度和财政预算管理要求，中共新乡市委党校对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效运行监控及自评。2022 年度纳入项目支出绩效管理的项目共 4 个，涉及预算资金 1964 万元。

针对本年度的绩效评价结果，我单位在此基础上查明问题并提出相关措施，及时调整自评绩效指标，较好地完成本年度的绩效工作。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年我部门整体支出绩效自评得分 96.57 分，部门整体预算执行率 91.57%，年度主要任务是维持党校正常运转，增加培训收入，为受训学员提供良好的食宿环境，保障培训任务圆满完成。实际完成情况是较好地完成了各项培训任务，受训学员满意度较高。通过部门整体绩效自评，发现的主要问题及原因是受新冠影响，主体班和公务员初任班培训任务中止，学员人数未达到预期目标，培训任务完成率较低。同时，由于培训任务未按预期进行，收入减少，按照以收定支原则，有些项目未能实行；对“三公经费”的管理有待加强。下一步改进措施是我校将在充分借鉴其他单位预算绩效管理先进经验的基础上，不断探索完善相关工作机制和评价流程，进一步健全完善绩效考核工作。推进预算绩效指标体系建设，强化绩效管理理念，加大绩效自评审核力

度。合理编制预算，多与业务科室沟通协调，采取措施降低“三公经费”控制率。

2022 年度我单位绩效自评的项目共 8 个，具体自评情况如下：

一、党校办学经费项目自评总分 93.45 分，预算执行率 91.66%，年度总体目标完成情况是学校正常运转，培训主体班学员和公务员初任班学员 528 人，学员满意。该项目发现的主要问题和原因是受新冠影响，主体班和公务员初任班培训任务中止，学员人数未达到预期目标，培训任务完成率较低。同时，由于培训任务未按预期进行，收入减少，按照以收定支原则，支出减少，预算执行率较低。

下一步改进措施是进一步强化项目实施过程的绩效监控力度，提高财政资金使用效率。做好特殊情况事前预判，提出对策，顺利完成工作任务。

二、综合服务经费项目自评总分 98.33 分，预算执行率 88.16%，年度总体目标完成情况是为学员提供食宿，培训成本降低，学员满意。该项目发现的主要问题和原因是全年会议会务等较多，为保障布置、服务会场和相关的食宿服务，所需服务人员增多，超过预期聘用人数。

下一步改进措施是进一步优化指标设置，更好地对项目进行绩效评价，如实反映项目进展情况。

三、党校六统筹项目自评总分 92.98 分，预算执行率 29.8%，年度总体目标完成情况是分校办学水平提高，各县区办学收入提高，开展交流学习。该项目发现的主要问题和原因是受新冠影响，交流学习机会较少；按照以收定支原则，非税收入低于年初预算，分配到该项目的资金减少，预算执行率较低。

下一步改进措施是项目的设立应更加合理，根据收入的多少科学地预判项目的支出，合理分配项目支出比例。

四、平安建设奖励经费项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，年度总体目标完成情况是遵纪守法无违法，安全防范无事故。该项目无问题，资金拨付合规，使用规范。

五、河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程急需工程款项目自评总分 100 分，预算执行率 100%，年度总体目标完成情况是按照合同规定及工程进度支付工程款，配套设施投入使用，为学员提供良好学习环境。该项目无问题。

六、驻村工作队保障经费项目自评总分 98 分，预算执行率 100%，年度总体目标完成情况是较好地保障了驻村工作队驻地工作和生活条件。该项目发现的主要问题和原因是由于事前预判出错，组织培训人数比预期少。

下一步改进措施是针对类似情况，在以后的工作中做好规划，应对临时突发情况。

七、追加相关单位国有资产盘活利用付费和纳税资金项目自评总分 98.83 分，预算执行率 88.31%，年度总体目标完成情况

是按时缴纳资产划拨印花税和相关资产咨询测绘费等。该项目无问题。

八、综合展览馆布展项目自评总分 10 分，预算执行率 0，年度总体目标未完成。该项目发现的主要问题和改进措施是项目的设立应更加合理，根据收入的多少科学地预判项目的支出，合理分配项目支出比例。

。

2022 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。**

2022 年度我部门未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         |                                        |           | 中共新乡市委党校                  |           |                                         |       |         |                                        |
| 部门整体支出情况<br>(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                                 |           | 3839.08                   | 4405.31   | 4033.86                                 | 10    | 91.57 % | 10                                     |
|                  | 资金来源：（1）财政拨款                           |           | 3839.08                   | 4355.75   | 3984.3                                  | -     | 91.47 % | -                                      |
|                  | （2）财政专户管理资金                            |           | 0                         | 0         | 0                                       | -     | 0.00%   | -                                      |
|                  | （3）单位资金                                |           | 0                         | 49.56     | 49.56                                   | -     | 100.0 % | -                                      |
| 年度履职目标           | 预期目标                                   |           |                           |           | 实际完成情况                                  |       |         |                                        |
|                  | 1、发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训各级领导干部。          |           |                           |           | 宣杨新乡先进群体精神效果显著，受训学员满意度较高，充分发挥了干部培训主渠道作用 |       |         |                                        |
|                  | 2、宣杨新乡先进群体精神，提升新乡形象，吸引全国各地党员干部学习培训。    |           |                           |           |                                         |       |         |                                        |
|                  | 3、全面提升党校基础设施建设水平，提供良好食宿环境，推进我市干部培训发展进程 |           |                           |           |                                         |       |         |                                        |
| 年度主要任务           |                                        |           |                           |           |                                         |       |         |                                        |
| 任务名称             |                                        |           | 主要内容                      |           | 实际完成情况                                  |       |         |                                        |
| 维持党校正常运转，增加培训收入  |                                        |           | 为受训学员提供良好的食宿环境，保障培训任务圆满完成 |           | 较好地完成了各项培训任务，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                        | 70%       | 2                                       | 1.4   | -30.00  | 项目较多且有一定复杂性，部分绩效指标设置需更加合理              |
|                  | 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%                      | 90%       | 2                                       | 2     | 0.00    |                                        |
|                  |                                        | 预算执行率     | ≥90%                      | 91.47%    | 2                                       | 2     | 0.00    |                                        |
|                  |                                        | 预算调整率     | ≤8%                       | 0%        | 2                                       | 2     | 0.00    |                                        |
|                  |                                        | 结转结余率     | ≤8%                       | 0%        | 2                                       | 2     | 0.00    |                                        |
|                  |                                        | “三公经费”控制率 | ≤100%                     | 138.21%   | 1                                       | 0.62  | 38.21   | 公务车老化，维修维护增多；油价上涨，燃料费增多。采取措施控制费用增加     |
|                  |                                        | 政府采购执行率   | ≥90%                      | 91.11%    | 1                                       | 1     | 0.00    |                                        |
|                  |                                        | 决算真实性     | 真实                        | 100%      | 1                                       | 1     | 0.00    |                                        |
|                  |                                        | 资金使用合规性   | 合规                        | 100%      | 1                                       | 1     | 0.00    |                                        |
|                  |                                        | 管理制度健全性   | 健全                        | 100%      | 1                                       | 1     | 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%      | 1                                       | 1     | 0.00    |                                        |
|                  |                                        | 绩效监控完成率   | =100%                     | 100%      | 1                                       | 1     | 0.00    |                                        |
|                  |                                        | 绩效自评完成率   | =100%                     | 100%      | 1                                       | 1     | 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%                     | 80%       | 1                                       | 0.8   | -20.00  | 评价结果应用率较低，需要多部门加强沟通，共同努力，提出改进对策        |
| 产出指标             | 重点工作任务完成                               | 重点工作计划完成率 | =100%                     | 100%      | 10                                      | 10    | 0.00    |                                        |
|                  | 履职目标实现                                 | 年度工作目标实现率 | =100%                     | 100%      | 15                                      | 15    | 0.00    |                                        |
| 效益指标             | 履职效益                                   | 培训任务按期完成  | 按期                        | 85%       | 15                                      | 12.75 | -15.00  | 受新冠影响，部分培训工作延迟或中止；做好特殊情况事前预判，提出对策，顺利完成 |
|                  |                                        | 培训收入      | ≤2500万元                   | 1747.72万元 | 15                                      | 15    | 0.00    |                                        |
|                  | 满意度                                    | 受训学员满意度   | ≥90%                      | 92%       | 5                                       | 5     | 0.00    |                                        |
| 总分               |                                        |           |                           |           | 100                                     | 96.57 |         |                                        |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                           |              |                           |                                             |        |          |           |             |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|--|
| 项目名称         |                                                           | 党校六统筹        |                           |                                             |        |          |           |             |  |
| 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<br>(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:      | 5                         | 5                                           | 1.49   | 10       | 29.8 %    | 2.98        |  |
|              |                                                           | 财政拨款         | 5                         | 5                                           | 1.49   | —        | 29.8 %    | —           |  |
|              |                                                           | 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        |                           | 科学                                          | 5      | 5        |           |             |  |
|              |                                                           | 拨付合规性        |                           | 合规                                          | 5      | 5        |           |             |  |
|              |                                                           | 使用规范性        |                           | 规范                                          | 5      | 5        |           |             |  |
|              |                                                           | 预算绩效管理情况     |                           | 事前评估，做好预算编制；事中监控，把好预算执行；事后评价，发现问题，提高资金使用效率。 |        |          | 5         | 5           |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                      |              | 实际完成情况                    |                                             |        |          |           |             |  |
|              | 切实提高市委党校分校教学水平，突出地域特色，努力开拓创新，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。 |              | 分校办学水平提高，各县区办学收入提高，开展交流学习 |                                             |        |          |           |             |  |
| 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                                                    | 资料费          | ≤2万元                      | 1.2万元                                       | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
|              | 社会成本指标                                                    | 教学研讨费用       | ≤3万元                      | 0.29万元                                      | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                      | 各县区交流学习次数    | ≥5次                       | 5次                                          | 15     | 15       | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                                      | 市委党校分校办学水平提高 | 提高                        | 100%                                        | 15     | 15       | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                    | 各县区办学收入提高    | 提高                        | 100%                                        | 25     | 25       | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                 | 各县区党校满意度     | ≥90%                      | 90%                                         | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                                           |              |                           |                                             | 100    | 92.98    |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                |                       |   |                                             |      |          |      |        |    |         |         |           |      |      |  |             |  |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------------|------|----------|------|--------|----|---------|---------|-----------|------|------|--|-------------|--|
| 项目名称         |                                | 追加相关单位国有资产盘活利用付费和纳税资金 |   |                                             |      |          |      |        |    |         |         |           |      |      |  |             |  |
| 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<br>(万元) |                                | 年度资金总额：               | 0 | 全年预算数                                       | 8.98 | 全年执行数    | 7.93 | 分值     | 10 | 执行率     | 88.31 % | 得分        | 8.83 |      |  |             |  |
|              |                                | 财政拨款                  | 0 |                                             | 8.98 |          | 7.93 | -      |    | 88.31 % |         | -         |      |      |  |             |  |
|              |                                | 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                 |   | 科学                                          |      | 5        |      | 5      |    |         |         |           |      |      |  |             |  |
|              |                                | 拨付合规性                 |   | 合规                                          |      | 5        |      | 5      |    |         |         |           |      |      |  |             |  |
|              |                                | 使用规范性                 |   | 规范                                          |      | 5        |      | 5      |    |         |         |           |      |      |  |             |  |
|              |                                |                       |   |                                             |      |          |      |        |    |         |         |           |      |      |  |             |  |
|              |                                | 预算绩效管理情况              |   | 事前评估，做好预算编制；事中监控，把好预算执行；事后评价，发现问题，提高资金使用效率。 |      | 5        |      | 5      |    |         |         |           |      |      |  |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |                       |   | 实际完成情况                                      |      |          |      |        |    |         |         |           |      |      |  |             |  |
|              | 及时缴纳资产划拨印花税和相关资产咨询测绘费等，完善划拨手续。 |                       |   | 按时缴纳资产划拨印花税和相关资产咨询测绘费等，完成划拨手续。              |      |          |      |        |    |         |         |           |      |      |  |             |  |
| 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                |   | 资产费用总额                                      |      | ≤8.98万元  |      | 7.93万元 |    | 10      |         | 10        |      | 0.00 |  |             |  |
| 产出指标         |                                | 数量指标                  |   | 缴费项目数量                                      |      | =2项      |      | 2项     |    | 10      |         | 10        |      | 0.00 |  |             |  |
|              |                                | 质量指标                  |   | 缴费合规性                                       |      | 合规       |      | 100%   |    | 10      |         | 10        |      | 0.00 |  |             |  |
|              |                                | 时效指标                  |   | 缴费及时率                                       |      | =100%    |      | 100%   |    | 10      |         | 10        |      | 0.00 |  |             |  |
| 效益指标         |                                | 社会效益指标                |   | 提高资金流动性                                     |      | 提高       |      | 100%   |    | 25      |         | 25        |      | 0.00 |  |             |  |
| 满意度指标        |                                | 服务对象满意度指标             |   | 单位满意度                                       |      | ≥90%     |      | 90%    |    | 5       |         | 5         |      | 0.00 |  |             |  |
| 总分           |                                |                       |   |                                             |      |          |      |        |    | 100     |         | 98.83     |      |      |  |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                            |                 |                                             |         |        |          |                    |                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 项目名称         |                                                            | 综合展览馆布展         |                                             |         |        |          |                    |                                                  |
| 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<br>(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：                                                    | 10              | 10                                          | 0       | 10     | 0.0 %    | 0.00               |                                                  |
|              | 财政拨款                                                       | 10              | 10                                          | 0       | —      | 0.0 %    | —                  |                                                  |
|              | 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                                                      |                 | 科学                                          |         | 5      | 0        | 无拨款，未执行；项目的设立应更加合理 |                                                  |
|              | 拨付合规性                                                      |                 | 合规                                          |         | 5      | 0        | 无拨款，未执行；项目的设立应更加合理 |                                                  |
|              | 使用规范性                                                      |                 | 规范                                          |         | 5      | 0        | 无拨款，未执行；项目的设立应更加合理 |                                                  |
|              | 预算绩效管理情况                                                   |                 | 事前评估，做好预算编制；事中监控，把好预算执行；事后评价，发现问题，提高资金使用效率。 |         | 5      | 0        | 无拨款，未执行；项目的设立应更加合理 |                                                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                       |                 |                                             | 实际完成情况  |        |          |                    |                                                  |
|              | 全面提升党校配套设施建设水平，展览布置前期设计实施，为后期布展的如期进行提供保障。宣扬新乡先进群体精神，提升新乡形象 |                 |                                             | 无拨款，未实行 |        |          |                    |                                                  |
| 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                                                     | 设计费用            | ≤10万元                                       | 0万元     | 10     | 10       | 0.00               |                                                  |
| 产出指标         | 数量指标                                                       | 完成前期设计          | =1次                                         | 0次      | 15     | 0        | -100.00            | 无拨款未能实行；项目的设立应更加合理，根据收入的多少科学地预判项目的支出，合理分配项目支出比例。 |
|              | 质量指标                                                       | 设计项目验收合格        | 合格                                          | 0%      | 15     | 0        | -100.00            | 无拨款未能实行；项目的设立应更加合理，根据收入的多少科学地预判项目的支出，合理分配项目支出比例。 |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                     | 提升新乡形象，宣传新乡先进群体 | 提升                                          | 0%      | 25     | 0        | -100.00            | 无拨款未能实行；项目的设立应更加合理，根据收入的多少科学地预判项目的支出，合理分配项目支出比例。 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                  | 本单位满意度          | ≥90%                                        | 0%      | 5      | 0        | -100.00            | 无拨款未能实行；项目的设立应更加合理，根据收入的多少科学地预判项目的支出，合理分配项目支出比例。 |
| 总分           |                                                            |                 |                                             |         | 100    | 10       |                    |                                                  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |           |         |                                             |       |          |         |                         |
|--------------|------------------|-----------|---------|---------------------------------------------|-------|----------|---------|-------------------------|
| 项目名称         |                  | 驻村工作队保障经费 |         |                                             |       |          |         |                         |
| 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<br>(万元) |                  | 年度资金总额：   | 年初预算数   | 全年预算数                                       | 全年执行数 | 分值       | 执行率     | 得分                      |
|              |                  | 财政拨款      | 0       | 3                                           | 3     | 10       | 100.0 % | 10.00                   |
|              |                  | 财政专户管理资金  | 0       | 3                                           | 3     | —        | 100.0 % | —                       |
|              |                  | 单位资金      | 0       | 0                                           | 0     | —        | 0.00%   | —                       |
|              |                  | 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     |         | 科学                                          |       | 5        | 5       |                         |
|              |                  | 拨付合规性     |         | 合规                                          |       | 5        | 5       |                         |
|              |                  | 使用规范性     |         | 规范                                          |       | 5        | 5       |                         |
|              |                  | 预算绩效管理情况  |         | 事前评估，做好预算编制；事中监控，把好预算执行；事后评价，发现问题，提高资金使用效率。 |       | 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 |           |         | 较好地保障了驻村工作队驻地工作和生活条件                        |       |          |         |                         |
| 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           | 驻村经费总额    | ≤3万元    | 3万元                                         | 10    | 10       | 0.00    |                         |
| 产出指标         | 数量指标             | 培训人数      | =30人    | 24人                                         | 10    | 8        | -20.00  | 培训人数比预期较少；做好规划，应对临时突发情况 |
|              | 质量指标             | 培训率       | =100%   | 100%                                        | 10    | 10       | 0.00    |                         |
|              | 时效指标             | 培训完成时间    | 2022年底前 | 100%                                        | 10    | 10       | 0.00    |                         |
| 效益指标         | 社会效益指标           | 提高党性修养    | 提高      | 100%                                        | 25    | 25       | 0.00    |                         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 培训人员满意度   | ≥95%    | 95%                                         | 5     | 5        | 0.00    |                         |
| 总分           |                  |           |         |                                             | 100   | 98       |         |                         |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                     |                           |              |                                             |     |          |         |             |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----|----------|---------|-------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                     | 河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程急需工程款 |              |                                             |     |          |         |             |           |
| 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<br>(万元) |                                                                     | 年度资金总额：                   | 0            | 126                                         | 126 | 分值       | 10      | 执行率         | 10.00     |
|              |                                                                     | 财政拨款                      | 0            | 126                                         | 126 | -        | 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                     |              | 科学                                          |     | 5        | 5       |             |           |
|              |                                                                     | 拨付合规性                     |              | 合规                                          |     | 5        | 5       |             |           |
|              |                                                                     | 使用规范性                     |              | 规范                                          |     | 5        | 5       |             |           |
|              |                                                                     | 预算绩效管理情况                  |              | 事前评估，做好预算编制；事中监控，把好预算执行；事后评价，发现问题，提高资金使用效率。 |     | 5        | 5       |             |           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |                           |              | 实际完成情况                                      |     |          |         |             |           |
|              | 二期工程及配套设施、运行服务设施全部完工并投入使用，增加固定资产，为学员提供良好的食宿环境和学习条件。工程验收合格，各项工作正常运行。 |                           |              | 按照合同规定及工程进度支付工程款，配套设施投入使用，为学员提供良好学习环境。      |     |          |         |             |           |
| 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                                                              | 工程建设成本                    | =126万元       | 126万元                                       | 10  | 10       | 0.00    |             |           |
| 产出指标         | 数量指标                                                                | 工程项目建筑面积                  | =29313.42平方米 | 29313.42平方米                                 | 10  | 10       | 0.00    |             |           |
|              | 质量指标                                                                | 项目竣工验收达标率                 | =100%        | 100%                                        | 10  | 10       | 0.00    |             |           |
|              | 时效指标                                                                | 竣工决算及时性                   | 及时           | 100%                                        | 10  | 10       | 0.00    |             |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                              | 提升市委党校形象                  | 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 | 100      |         |             |           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                              |              |       |                                             |     |          |         |             |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------|-----|----------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                              | 平安建设奖励经费     |       |                                             |     |          |         |             |
| 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<br>(万元) |                                              | 年度资金总额：      | 0     | 49                                          | 49  | 10       | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                              | 财政拨款         | 0     | 49                                          | 49  | —        | 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          |
| 资金管理情况       |                                              | 安排科学性        |       | 科学                                          |     | 5        | 5       |             |
|              |                                              | 拨付合规性        |       | 合规                                          |     | 5        | 5       |             |
|              |                                              | 使用规范性        |       | 规范                                          |     | 5        | 5       |             |
|              |                                              | 预算绩效管理情况     |       | 事前评估，做好预算编制；事中监控，把好预算执行；事后评价，发现问题，提高资金使用效率。 |     | 5        | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                         |              |       | 实际完成情况                                      |     |          |         |             |
|              | 2021年公民道德、法制宣传教育和民主法制建设工作优异，遵纪守法无违法，安全防范无事故。 |              |       | 遵纪守法无违法，安全防范无事故                             |     |          |         |             |
| 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                                       | 2021年平安建设奖   | =49万元 | 49万元                                        | 10  | 10       | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                         | 平安建设奖发放人数    | =100人 | 100人                                        | 10  | 10       | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                         | 资金发放合规性      | 合规    | 100%                                        | 10  | 10       | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                         | 资金发放及时率      | =100% | 100%                                        | 10  | 10       | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                       | 保障平安建设工作有序开展 | 保障    | 100%                                        | 25  | 25       | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                    | 职工满意度        | ≥90%  | 90%                                         | 5   | 5        | 0.00    |             |
| 总分           |                                              |              |       |                                             | 100 | 100      |         |             |



| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                 |              |         |                                             |         |          |           |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------------|
| 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<br>(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:      | 1702    | 1702                                        | 1500.46 | 10       | 88.16 %   | 8.82                         |
|              |                                                                 | 财政拨款         | 1702    | 1702                                        | 1500.46 | —        | 88.16 %   | —                            |
|              |                                                                 | 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        |         | 科学                                          | 5       | 5        |           |                              |
|              |                                                                 | 拨付合规性        |         | 合规                                          | 5       | 5        |           |                              |
|              |                                                                 | 使用规范性        |         | 规范                                          | 5       | 5        |           |                              |
|              |                                                                 | 预算绩效管理情况     |         | 事前评估，做好预算编制；事中监控，把好预算执行；事后评价，发现问题，提高资金使用效率。 |         | 5        | 5         |                              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                            |              |         | 实际完成情况                                      |         |          |           |                              |
|              | 为新乡先进教育基地培训干部和市党校培训党员干部提供住宿和饮食，提供优良服务，保障学员的食宿环境干净卫生，维护综合楼日常运行等。 |              |         | 为学员提供食宿，培训成本降低，学员满意                         |         |          |           |                              |
| 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         | ≤1702万元 | 1500.46万元                                   | 10      | 10       | 0.00      |                              |
| 产出指标         | 数量指标                                                            | 客房入住率        | ≥70%    | 80%                                         | 5       | 5        | 0.00      |                              |
|              |                                                                 | 聘用人员数量       | ≤113人   | 124人                                        | 5       | 4.51     | 9.73      | 多个会议召开，服务人员需求增加；灵活聘用人员，缩减成本。 |
|              | 质量指标                                                            | 食物中毒次数       | =0次     | 0次                                          | 10      | 10       | 0.00      |                              |
|              | 时效指标                                                            | 及时解决大量学员食宿问题 | 及时      | 100%                                        | 10      | 10       | 0.00      |                              |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                          | 为学员提供良好的食宿环境 | 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      | ≥90%    | 90%                                         | 5       | 5        | 0.00      |                              |
| 总分           |                                                                 |              |         |                                             | 100     | 98.33    |           |                              |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                            |                    |                                             |                                    |        |          |         |                                 |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|---------|---------------------------------|
| 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<br>(万元) |                                            | 年度资金总额：            | 年初预算数                                       | 全年预算数                              | 全年执行数  | 分值       | 执行率     | 得分                              |
|              |                                            |                    | 247                                         | 247                                | 226.39 | 10       | 91.66 % | 9.17                            |
|              |                                            | 财政拨款               | 247                                         | 247                                | 226.39 | —        | 91.66 % | —                               |
|              |                                            | 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              | 科学                                          |                                    |        | 5        | 5       |                                 |
|              |                                            | 拨付合规性              | 合规                                          |                                    |        | 5        | 5       |                                 |
|              |                                            | 使用规范性              | 规范                                          |                                    |        | 5        | 5       |                                 |
|              |                                            | 预算绩效管理情况           | 事前评估，做好预算编制；事中监控，把好预算执行；事后评价，发现问题，提高资金使用效率。 |                                    |        | 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 1100 人，学员 100%满意 |                    |                                             | 学校正常运转，培训主体班学员和公务员初任班学员 528 人，学员满意 |        |          |         |                                 |
| 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                                     | 办学经费控制情况           | ≤247 万元                                     | 226.39 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                                     | 528 人                              | 10     | 5.28     | -47.20  | 受新冠影响；做好特殊情况事前预判，提出对策，顺利完成工作任务。 |
|              | 质量指标                                       | 学员培训毕业率            | ≥98%                                        | 98%                                | 10     | 10       | 0.00    |                                 |
|              | 时效指标                                       | 培训任务完成率            | =100%                                       | 90%                                | 10     | 9        | -10.00  | 受新冠影响；做好特殊情况事前预判，提出对策，顺利完成工作任务。 |
| 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    | 93.45    |         |                                 |