

2023 年度
中共新乡市委党校部门决算

二〇二四年九月

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市委党校概况

一、部门职责

我校是市委直属参照公务员管理的公益一类全供事业单位，位于新乡市华兰大道东段，占地面积 140 余亩。主要职责是：（一）培训全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部；开展党校（行政学院）系统师资培训，培养统一战线理论研究人才；承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。（二）学习、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想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。

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

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委党校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,548.45	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	5,784.78
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	654.79
	9		九、卫生健康支出	40	107.79
	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	1.10
	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	6,548.45	本年支出合计	58	6,548.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,548.45	总计	26	6,548.45

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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委党校

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,548.45	6,548.45					
205	教育支出	5,784.78	5,784.78					
20508	进修及培训	5,784.78	5,784.78					
2050802	干部教育	5,784.78	5,784.78					
208	社会保障和就业支出	654.79	654.79					
20805	行政事业单位养老支出	643.93	643.93					
2080501	行政单位离退休	249.77	249.77					
2080502	事业单位离退休	286.12	286.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	108.04					
20808	抚恤	6.63	6.63					
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63					
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23					
210	卫生健康支出	107.79	107.79					
21011	行政事业单位医疗	107.79	107.79					
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59					
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83					
2101103	公务员医疗补助	52.36	52.36					
213	农林水支出	1.10	1.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10	1.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1.10	1.10					

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

支出决算表

部门名称：中共新乡市委党校

公开 03 表
单位：万元

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	6,548.45	2,069.24	4,479.22			
205	教育支出	5,784.78	1,306.66	4,478.12			
20508	进修及培训	5,784.78	1,306.66	4,478.12			
2050802	干部教育	5,784.78	1,306.66	4,478.12			
208	社会保障和就业支出	654.79	654.79				
20805	行政事业单位养老支出	643.93	643.93				
2080501	行政单位离退休	249.77	249.77				
2080502	事业单位离退休	286.12	286.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	108.04				
20808	抚恤	6.63	6.63				
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63				
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	107.79	107.79				
21011	行政事业单位医疗	107.79	107.79				
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59				
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83				
2101103	公务员医疗补助	52.36	52.36				
213	农林水支出	1.10		1.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10		1.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10		1.10			

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	6548.45	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	5,784.78	5,784.78		
	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	654.79	654.79		
	9		九、卫生健康支出	41	107.79	107.79		
	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	1.10	1.10		
	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	6,548.45	本年支出合计	59	6,548.45	6,548.45		
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	6,548.45	总计	64	6,548.45	6,548.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市委党校

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	6,548.45	2,069.24	4,479.22
205	教育支出	5,784.78	1,306.66	4,478.12
20508	进修及培训	5,784.78	1,306.66	4,478.12
2050802	干部教育	5,784.78	1,306.66	4,478.12
208	社会保障和就业支出	654.79	654.79	
20805	行政事业单位养老支出	643.93	643.93	
2080501	行政单位离退休	249.77	249.77	
2080502	事业单位离退休	286.12	286.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.04	108.04	
20808	抚恤	6.63	6.63	
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63	
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	107.79	107.79	
21011	行政事业单位医疗	107.79	107.79	
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83	
2101103	公务员医疗补助	52.36	52.36	
213	农林水支出	1.10		1.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10		1.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10		1.10

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	1,425.53	302	商品和服务支出	111.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.44	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.84	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	361.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	6.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	532.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	440.51	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	3.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.71	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	24.64	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	3.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.97	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		18.83		
人员经费合计		1,958.00	公用经费合计					111.24

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委党校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委党校

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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
15.22		15.22		15.22		15.22		15.22		15.22

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6,548.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2,564.15 万元，增长 64.36%。主要原因是 2023 年党校二期工程决算评审已完成，按照合同及审定金额支付工程款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,548.45 万元，其中：财政拨款收入 6,548.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,548.45 万元，其中：基本支出 2,069.24 万元，占 31.60%；项目支出 4,479.22 万元，占 68.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,548.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,564.15 万元，增长 64.36%。主要原因是 2023 年党校二期工程决算评审已完成，按照合同及审定金额支付工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,548.45 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,564.15 万元，增长 64.36%。主要原因是 2023 年党校二

期工程决算评审已完成，按照合同及审定金额支付工程款。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,548.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,784.78 万元，占 88.34%；社会保障和就业（类）支出 654.79 万元，占 10.00%；卫生健康（类）支出 107.79 万元，占 1.64%；农林水（类）支出 1.10 万元，占 0.02%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,104.11 万元，支出决算为 6,548.45 万元，完成年初预算的 159.56%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 3,399.46 万元，支出决算为 5,784.78 万元，完成年初预算的 170.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年党校二期工程决算评审已完成，按照合同及审定金额支付工程款。

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 243.09 万元，支出决算为 249.77 万元，完成年初预算的 102.75%。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。

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 215.28 万元，支出决算为

286.12万元，完成年初预算的132.91%。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。

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115.80万元，支出决算为108.04万元，完成年初预算的93.30%。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4.54万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的146.04%。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4.93万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的85.80%。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18.68万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的99.52%。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。

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43.19万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的85.27%。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。

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 59.14 万元，支出决算为 52.36 万元，完成年初预算的 88.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休引起的缴费基数调减。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 1.10 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，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,069.24 万元。其中：人员经费 1,958.00 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 111.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023

年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.22 万元，支出决算为 15.22 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.22 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 15.22 万元，支出决算为 15.22 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 15.22 万元。主要用于维修维护公务车辆及购买燃料。2023 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。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 111.24 万元，比 2022 年度减少 23.17 万元，下降 17.24%。主要原因是福利费等费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2,566.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2,566.32 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

2023 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 2023 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。2023 年度纳入项目支出绩效管理的项目共 4 个，涉及预算资金 1964.00 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。

2023 年度我单位部门整体支出绩效自评总分 99.60 分，预算执行率 91.20%。2023 年我校较好地完成了工作目标，宣扬新

乡先进群体精神效果显著，受训学员满意度高，充分发挥了干部培训主渠道作用，加快推进了我市干部培训发展进程。通过绩效自评，我校发现的主要问题是受 2022 年新冠肺炎疫情的影响，有些班次的培训推迟到 2023 年，造成 2023 年学员人数增多，培训成本和费用增加，同时工作人员的工作量也随之增多。同时，我校 2023 年项目多且具有一定的复杂性和专业性，部分绩效指标设置应更加合理。下一步改进措施是我校将在充分吸取经验教训的基础上，做好事前计划，合理统筹，应对临时特殊情况。

2023 年度我单位绩效自评的项目共 10 个，具体自评情况如下：

一、党校办学经费项目自评总分 95.77 分，预算执行率 97.68%，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 2976 人，学员满意。该项目发现的主要问题和原因是受 2022 年新冠肺炎疫情的影响，有些班次的培训推迟到 2023 年，造成 2023 年学员人数增多，超出指标值较多。下一步改进措施是做好特殊情况的事前预判，提出应急对策，顺利完成工作任务。

二、综合服务经费项目自评总分 99.88 分，预算执行率 98.82%，年度总体目标完成情况是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。该项目发现的主要问题和原因是 2023 年该项目资金实际执行数为 1682.46 万

元，与系统查询数不一致。下一步改进措施是发现预算数有问题时应及时与相关主管部门沟通，更正错误，避免影响日后的工作。

三、党校六统筹项目自评总分 90.29 分，预算执行率 72.20%，年度总体目标完成情况是教职工外出参加各种交流学习活动，县党校教师与校长积极参与本单位举办的各项活动，提高教师队伍的教学水平。该项目发现的主要问题和原因是受 2022 年新冠肺炎疫情的影响，教师外出学习交流的机会减少；2023 年疫情管控放开后，各种学习交流的机会增多，相关培训或研讨等费用增加。下一步改进措施是合理安排外出学习交流次数，避免出现预算不足或预算过剩的问题。

四、追加河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程急需支付工程款项目自评总分 100.00 分，预算执行率 100.00%，年度总体目标完成情况是按照合同支付工程款，缓解了施工单位的资金压力，解决了农民工工资问题。该项目无问题。

五、2023 年驻村工作队经费项目自评总分 92.67 分，预算执行率 36.67%，年度总体目标完成情况是保障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 2023 年 6 月所驻村有关人员参加两委干部党员发展集体经济培训班，产生的培训费用由于报销手续不全未能支出。此外，预估人数出现偏差，影响指标完成情况。下一步改进措施是及时与项目负责人沟通，保证报销手续合规齐全，按照相关程序予以报销。做好计划，应对临时突发情况。

六、追加河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程农民工工资项目自评总分 100.00 分，预算执行率 100.00%，年度总体目标完成情况是按照合同节点支付了工程款，解决了农民工工资问题。该项目无问题。

七、河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程 (HZ) - 河南新城建设有限公司项目自评总分 45.00 分，预算执行率 0.00%，年度总体目标完成情况是该项目资金当年未拨款，工程款未支付，结转至下年。该项目发现的主要问题和原因是该项目资金当年市财政未拨款，工程款未支付，结转至下年。下一步改进措施是与相关部门加强沟通，及时申请拨款支付，缓解施工单位资金压力。

八、河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程 (HZ) - 河南隆基建设有限公司项目自评总分 45.00 分，预算执行率 0.00%，年度总体目标完成情况是该项目资金当年未拨款，工程款未支付，结转至下年。该项目发现的主要问题和原因是该项目资金当年市财政未拨款，工程款未支付，结转至下年。下一步改进措施是与相关部门加强沟通，及时申请拨款支付，缓解施工单位资金压力。

九、河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程 (一般债) 项目自评总分 100.00 分，预算执行率 100.00%，年度总体目标完成情况是二期工程已完成决算审计，按照合同规定和审定金额支付工程款，校园环境优美，学员满意度提升。该项目无问题。

十、综合展览馆布展项目自评总分 0.00 分，预算执行率 0.00%，年度总体目标完成情况是该项目无拨款，未执行。该项目发现的主要问题和原因是该项目无拨款，未执行。下一步改进措施是应积极与相关部门沟通协调，了解政策方向，避免项目资金预算不足，无法完成绩效目标。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		中共新乡市委党校					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	4104.11	7300.95	6658.33	10	91.2 %	10
	资金来源: (1) 财政拨款	4104.11	7191.07	6548.45	—	91.06 %	—
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	(3) 单位资金	0	109.88	109.88	—	100.0 %	—
	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。2、宣扬新乡先进群体精神，提升新乡形象，吸引全国各地党员干部学习培训。3、全面提升党校办学、培训及服务等水平，提供良好食宿环境，推进我市干部培训发展进程。			宣扬新乡先进群体精神效果显著，受训学员满意度高，充分发挥了干部培训主渠道作用，加快推进了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，增加非税收入		维持党校正常运转，增加非税收入		党校各项工作正常运转，增加非税收入			
提高教学水平，圆满完成各项任务		提高教学水平，圆满完成各项任务		提高教学水平，圆满完成各项任务			
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
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	80%	2	1.6	-20.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00
		预算调整率	≤10%	1.08%	2	2	0.00
		结转结余率	≤10%	1.64%	2	2	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	50.9%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥85%	85%	2	2	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
产出指标	重点工作任务完成	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
效益指标	履职效益	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00
	履职目标实现	教学水平	提高	100%	6	6	0.00
		非税收入	≤2700万元	2226.9万元	7	7	0.00
满意度	满意度	宣扬新乡先进群体效果	显著	100%	6	6	0.00
		培训任务按时完成	按时	100%	6	6	0.00
	提升新乡形象，树立新乡品牌	显著	100%	17	17	0.00	
	受训学员及其他人员满意度	≥90%	90%	18	18	0.00	
总分				100	99.6		

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 (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:	247	247	241.26	10	97.68 %	9.77	
	财政拨款	247	247	241.26	-	97.68 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5	无	
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无	
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	无	
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校正常运转，培训主体班学员和公务员初任班学员1000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2976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	241.26万元	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	2976人	10	6	167.60	22年新冠肺炎疫情的影响，有些班次的培训推迟到23年，造成23年学员人数增多；做好特殊
	质量指标	学员培训毕业率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	培训任务完成及时性	2023年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受训学员的理论水平和党性修养	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.77		

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 (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	1651.72	1632.18	10	98.82 %	9.88	
	财政拨款	1702	1651.72	1632.18	-	98.82 %	-	
	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	无
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5	无
				使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	无
				预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5	无
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	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。				
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	
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤1702万元	1682.46万元	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	≤120人	120人	5	5	0.00	
	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	99.88		

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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	5	5	3.61	10	72.2 %	7.22
	财政拨款	5	5	3.61	-	72.2 %	-
	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
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			教职工外出参加各种交流学习活动,县党校教师与校长积极参加本单位举办的各项活动,提高教师队伍的教学水平			
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
成本指标	经济成本指标	资料费	≤2万元	0.05万元	5	5	0.00
	社会成本指标	教学研讨及相关培训费用	≤3万元	3.56万元	5	4.07	18.67
产出指标	数量指标	交流学习次数	≥5次	10次	15	9	70.00
	质量指标	教学水平提高	提高	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	改善或提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	90.29	

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	追加河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程急需支付工程款						
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 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	76	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5	无
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	无
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	无
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照合同内容支付工程款，缓解施工单位资金压力，解决农民工工资问题			按照合同支付工程款，缓解了施工单位的资金压力，解决了农民工工资问题			
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
成本指标	经济成本指标	工程款支出	=76万元	76万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工程款收款单位数量	=2个	2个	15	15	0.00
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	校园环境硬件水平	提高	100%	30	30	0.00
总分					100	100	
偏差原因分析及改进措施							

项目支出绩效自评情况表												
项目名称	2023年驻村工作队经费											
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额：	0	3	1.1	10	36.67 %	3.67					
	财政拨款	0	3	1.1	-	36.67 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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					
	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					
年度总体目标	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体系，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					
	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		保障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					
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤3万元	1.1万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	所驻村有关人员参加培训人数	≥50人	45人	10	9	-10.00					
	质量指标	培训率	≥95%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	培训完成时间	2023年12月前	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	受训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	92.67						

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	追加河南省基层干部学院暨新乡市委党校二期工程农民工工资							
主管部门	教科文科转移支付		实施单位		中共新乡市委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	74.79	74.79	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	74.79	74.79	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理				5	5	无
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况				5	5	无
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5	无
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照合同节点支付工程款, 解决农民工工资问题			按照合同节点支付了工程款, 解决了农民工工资问题				
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	
成本指标	经济成本指标	工程款支出	=74.79万元	74.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程款收款单位数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时解决农民工工资	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农民工利益	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程(HZ)-河南新城建设有限公司							
主管部门	教科文科转移支付		实施单位		中共新乡市委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:	0	43	0	10	0.0 %		
	财政拨款	0	43	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			5	0	该项目资金当年未拨款，结转至下年；与相关部门加强沟通，及时拨款支付，缓解施工单位资金压力		
	拨付合规性			5	0	该项目资金当年未拨款，结转至下年；与相关部门加强沟通，及时拨款支付，缓解施工单位资金压力		
	使用规范性			5	0	该项目资金当年未拨款，结转至下年；与相关部门加强沟通，及时拨款支付，缓解施工单位资金压力		
	预算绩效管理情况			5	0	该项目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。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照合同内容支付工程款，缓解施工单位资金压力，解决农民工工资问题		该项目资金当年未拨款，工程款未支付，结转至下年					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程款支出	=43万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	=1个	0个	15	0	-100.00	该项目资金当年未拨款，结转至下年；与相关部门加强沟通，及时拨款支付，缓解施工单位资金压力
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园环境硬件水平	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	45		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程(HZ)-河南隆基建设有限公司					
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		中共新乡市委党校	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	75	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	75	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		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	0	该项目资金当年未拨款,结转至下年;与相关部门加强沟通,及时拨款支付,缓解施工单位资金压力	
	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	0	该项目资金当年未拨款,结转至下年;与相关部门加强沟通,及时拨款支付,缓解施工单位资金压力	
	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	0	该项目资金当年未拨款,结转至下年;与相关部门加强沟通,及时拨款支付,缓解施工单位资金压力	
	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	0	该项目资金当年未拨款,结转至下年;与相关部门加强沟通,及时拨款支付,缓解施工单位资金压力	
年度总 体目标:	预期目标			实际完成情况			
	按照合同内容支付工程款,缓解施工单位资金压力,解决农民工工资问题			该项目资金当年未拨款,工程款未支付,结转至下年			
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
成本指标	经济成本指标	工程款支出	=75万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	缓解资金压力的施工单位数量	=1个	0个	15	0	-100.00
	质量指标	工程验收通过率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	校园环境硬件水平	提高	100%	30	30	0.00
总分					100	45	

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程(一般债)						
主管部门	教科文科转移支付		实施单位		中共新乡市委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		0	2400	2400	10	100.0 %
	财政拨款		0	2400	2400	-	100.0 %
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%
	单位资金		0	0	0	-	0.00%
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制。预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理	5	5	无
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5	无
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	无
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			二期工程已完成决算审计,按照合同规定和审定金额支付工程款,校园环境优美,学员满意度提升			
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	=2400万元	2400万元	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	29446.02平方米	10	10	0.00
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目验收及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	校园环境硬件水平	≥95%	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	100	

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 (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%	-	
资金管理情况	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	
	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	0	无拨款，未执行；根据非税收入的多少科学地预判各项目的支出，合理分配各项目支出预算。
	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	0	无拨款，未执行；根据非税收入的多少科学地预判各项目的支出，合理分配各项目支出预算。
	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	0	无拨款，未执行；根据非税收入的多少科学地预判各项目的支出，合理分配各项目支出预算。
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，未执行					
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	
成本指标	经济成本指标	设计费用	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	完成前期设计	=1次	0次	15	0	-100.00	
	质量指标	设计项目验收合格	合格	0%	15	0	-100.00	
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	
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	
总分					100	0		