

2023 年度
中共新乡市卫滨区委党校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市卫滨区委党校概况

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 中共新乡市卫滨区委党校概况

一、部门职责

（一）负责培训我区党政领导干部、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；开展党校系统师资培训；承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（二）学习、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策。

（三）围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务。

（四）承担全区党员电化教育工作，建立和完善党员电化教育网络，指导基层党组织开展党员电化教育工作。

（五）开展同国内外有关机构和组织的合作与交流；参与区委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市卫滨区委党校内设机构 2 个，包括：办公室（财务室）、培训室（信息技术室、教研室）。

从决算单位构成看，中共新乡市卫滨区委党校部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
其中二级预算单位包括：

无

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49.05	一、一般公共服务支出	32	40.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.95
	9		九、卫生健康支出	40	1.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	49.05	本年支出合计	58	49.05
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	49.05	总计	62	49.05
----	----	-------	----	----	-------

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

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共新乡市卫滨区委党校

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	49.05	一、一般公共服务支出	33	40.27	40.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.95	3.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.70	1.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.14	3.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49.05	本年支出合计	59	49.05	49.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	49.05	总计	64	49.05	49.05	0.00	0.00

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

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		49.05	49.05	0.00
201	一般公共服务支出	40.27	40.27	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.27	40.27	0.00
2013101	行政运行	35.19	35.19	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	5.08	5.08	0.00
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	0.00

210	卫生健康支出	1.70	1.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.48	302	商品和服务支出	8.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.92	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		40.14	公用经费合计					8.92

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡市卫滨区委党校

2023 年度

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用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：中共新乡市卫滨区委党校

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 49.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.85 万元，增长 94.64%。主要原因是事业单位机构改革后人员增加，各项支出增加，人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 49.05 万元，其中：财政拨款收入 49.05 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49.05 万元，其中：基本支出 49.05 万元，占 100.00%。

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 49.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.85 万元，增长 94.64%。主要原因是事业单位机构改革后人员增加，各项支出增加，人员经费有所增加。

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 49.05 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 23.85 万元，增长 94.64%。主要原因是事业单位机构改革后

人员增加，各项支出增加，人员经费有所增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 49.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.27 万元，占 82.10%；社会保障和就业（类）支出 3.95 万元，占 8.05%；卫生健康（类）支出 1.70 万元，占 3.47%；住房保障（类）支出 3.14 万元，占 6.40%。

（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 38.73 万元，支出决算为 49.05 万元，完成年初预算的 126.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 28.33 万元，支出决算为 35.19 万元，完成年初预算的 124.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革后人员增加，各项支出增加，人员经费有所增加。……

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 508.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革后人员增加，各项支出增加，人员经费有所增加。……

3. 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 4.26 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 92.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革后人员增加，各项支出增加，人员经费有所增加。……

4. 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 1.86 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 91.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革后人员增加，各项支出增加，人员经费有所增加。……

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 95.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位机构改革后人员增加，各项支出增加，人员经费有所增加。……

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 49.05 万元。其中：人员经费 40.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。公用经费 8.92 万元，主要包括：办公费、

邮电费、培训费、工会经费、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

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。主要用于：无公务接待支出 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 8.92 万元，较 2022 年度增加 2.44 万元，增长 27.35%。主要原因是事业单位机构改革后人员增加，各项支出增加，人员经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货

物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位 2023 年决算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年共组织对 0 个项目进行了决算绩效评价，涉及资金 0 万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。2023 年，拟组织对 1 个项目进行决算绩效评价，涉及资金 1 万元。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

（一）部门资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目年初纳入预算，资金由财政拨款支出。

2. 项目资金使用情况分析。

项目资金支出依据合法，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，严格按照财务制度列支，不存在超标准开支情况。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金管理、费用支出等制度健全，并在工作中严格执行，会计核算规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

资金的支付范围和预算安排范围保持一致，不超范围、超预算支出。

（2）项目成本（预算）节约情况。

在项目实施过程中，厉行节约，预算 1 万元，实际支出 1 万元。

（3）项目完成质量。

通过一系列教育培训工作，进一步提升了党员干部政治理论水平 and 党性修养，较好地完成了基层干部培训任务。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况

1、项目预期目标完成程度。

坚持把学习教育贯穿始终，确保培训工作扎实推进，使党员干部理论学习有收获，思想政治受洗礼，较好地完成了预期目标。

2、预算和财务管理、绩效管理

严格按照财务法规和制度，管好用好每一笔培训资金，使项目资金取得较好的社会效益。

（四）产出指标完成情况分析

通过一系列培训教育活动，坚定了区广大党员的理想信念，增强了攻坚克难的精神，增强了党员干部纪律观念。取得了良好的社会效益。

（五）履职效益完成情况、满意度情况

本年度区委党校举办全区副科级以上干部、优秀年轻干部春季主体班，培训副科级以上干部 12 人，优秀年轻干部 11 人；举办学习贯彻党的二十大精神主题轮训班 2 期 6 天 326 人；举办“两新”组织党组织书记暨基层党务工作者培训班 1 期 3 天 97 人；举办入

党积极分子培训班 1 期 3 天 161 人；举办全区副科级干部、优秀年轻干部秋季主体班，培训副科级干部 10 人，优秀年轻干部 12 人。通过教育培训，切实提高了党员干部的政治意识和党性意识，提升了党员干部依法履职，服务群众，推动发展的能力。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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							
2023 年							
部门（单位）名称		中共新乡市卫滨区委党校					
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	38.73	51.81	49.05	10	94.67 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	38.73	51.81	49.05	-	94.67 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	通过学习活动，使广大党员干部理想信念进一步坚定，党性观念和改革意识进一步增强，优良作风进一步发扬。			2023 年举办全区副科级干部、优秀年轻干部春季主体班，培训副科级干部 12 人，优秀年轻干部 11 人；举办学习贯彻党的二十大精神主题轮训班 2 期 6 天 326 人；举办“两新”组织党组织书记暨基层党务工作者培训班 1 期 3 天 97 人；举办入党积极分子培训班 1 期 3 天 161 人；举办全区副科级干部、优秀年轻干部秋季主体班，培训副科级干部 10 人，优秀年轻干部 12 人。通过教育培训，切实提高了党员干部的政治意识和党性意识，提升了党员干部依法履职，服务群众，推动发展的能力。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况			
乡科级及青年干部培训班		党的二十大精神		举办全区副科级干部、优秀年轻干部春季主体班，培训副科级干部 12 人，优秀年轻干部 11 人；举办全区副科级干部、优秀年轻干部秋季主体班，培训副科级干部 10 人，优秀年轻干部 12 人。			
基层党支部书记培训班		学习党的方针政策		举办“两新”组织党组织书记暨基层党务工作者培训班 1 期 3 天 97 人；			
基层党员培训班		党的二十大精神		举办入党积极分子培训班 1 期 3 天 161 人；			
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	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%	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	0.00	

		预算调整率	≤10%	3.2%	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	3	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	党员培训计划完成率	=100%	100%	12.5	0.00	
	履职目标实现	干部培训实现率	=100%	100%	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	党员干部工作服务水平提升	显著提升	100%	17.5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	17.5	0.00	
总分					100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年春季主城区副科级及青年干部进修班培训费						
主管部门		中共新乡市卫滨区委党校	实施单位		中共新乡市卫滨区委党校			
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	4.83	4.83	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.83	4.83	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理严格	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过培训，教育引导党员干部提升素质、提升能力、增强本领。		通过学习活动，使广大党员干部理想信念进一步坚定，党性观念和改革意识进一步增强，优良作风进一步发扬。					
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	培训经费总成本	≤4.8295万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	=23人	23人	10	10	0.00	
	质量指标	培训考核合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	≤1月	1月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学员政治理论水平	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		