

2023 年度
中国共产党延津县委员会党校
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会党校概况

- 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 中国共产党延津县委员会党 校概况

一、部门职责

1、根据县委、县政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训我县党员领导干部、国家公务员、农村党支部书记和意识形态部门的领导干部及理论骨干。

2、协同组织、人事部门对学员在校学习期间的表现进行考察、考核，提出使用建议。

3、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心工作和县委、县政府的重大部署，对国内外和我县的重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务。

4、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党延津县委员会党校内设机构 5 个，包括：办公室、教研室、行政股、学员管理股、县情研究室。

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：中国共产党延津县委员会党校，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：中国共产党延津县委员会党校

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	308.39	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	229.36
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	50.17
	9		九、卫生健康支出	40	9.92
	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	
	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	18.94
	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	308.39	本年支出合计	58	308.39
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	308.39	总计	26	308.39

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：中国共产党延津县委员会党校

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		308.39	308.39					
205	教育支出	229.36	229.36					
20508	进修及培训	229.36	229.36					
2050802	干部教育	229.36	229.36					
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17					
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25					
20808	抚恤	23.58	23.58					
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58					
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	9.92	9.92					
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92					
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85					
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07					
221	住房保障支出	18.94	18.94					
22102	住房改革支出	18.94	18.94					
2210201	住房公积金	18.94	18.94					

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
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县委员会党校

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		308.39	249.72	58.66			
205	教育支出	229.36	170.69	58.66			
20508	进修及培训	229.36	170.69	58.66			
2050802	干部教育	229.36	170.69	58.66			
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17				
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25				
20808	抚恤	23.58	23.58				
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210	卫生健康支出	9.92	9.92				
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85				
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07				
221	住房保障支出	18.94	18.94				
22102	住房改革支出	18.94	18.94				
2210201	住房公积金	18.94	18.94				

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：中国共产党延津县委员会党校

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	308.39	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	229.36	229.36		
	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	50.17	50.17		
	9		九、卫生健康支出	41	9.92	9.92		
	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				
	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	18.94	18.94		
	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	308.39	本年支出合计	59	308.39	308.39		
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	308.39	总计	64	308.39	308.39		

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：中国共产党延津县委员会党校

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		308.39	249.72	58.66
205	教育支出	229.36	170.69	58.66
20508	进修及培训	229.36	170.69	58.66
2050802	干部教育	229.36	170.69	58.66
208	社会保障和就业支出	50.17	50.17	
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	
20808	抚恤	23.58	23.58	
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	9.92	9.92	
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85	
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	
221	住房保障支出	18.94	18.94	
22102	住房改革支出	18.94	18.94	
2210201	住房公积金	18.94	18.94	

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：中国共产党延津县委员会党校

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	212.39	302	商品和服务支出	8.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.30	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	27.17	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	36.26	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	28.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.58	30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.55	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	23.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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		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	2.05	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.26			
	人员经费合计	241.10		公用经费合计				8.63

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：中国共产党延津县委员会党校

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：中国共产党延津县委员会党校

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：中国共产党延津县委员会党校

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	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

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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 308.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 42.20 万元，增长 15.85%。主要原因是 1、经费调整 2、预算增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 308.39 万元，其中：财政拨款收入 308.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 308.39 万元，其中：基本支出 249.72 万元，占 80.98%；项目支出 58.66 万元，占 19.02%。

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 308.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.20 万元，增长 15.85%。主要原因是 1、经费调整 2、预算增加。

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 308.39 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 42.20 万元，增长 15.85%。主要原因是 1、经费调整 2、预算增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 308.39 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 229.36 万元，占 74.37%；社会保障和就业（类）支出 50.17 万元，占 16.27%；卫生健康（类）支出 9.92 万元，占 3.22%；住房保障（类）支出 18.94 万元，占 6.14%。

（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 336.34 万元，支出决算为 308.39 万元，完成年初预算的 91.69%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 280.89 万元，支出决算为 229.36 万元，完成年初预算的 81.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

2. 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 25.25 万元，支出决算为 25.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.58 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增加离休人员抚恤金。

4. 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 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预

算数不存在差异。

5. 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 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 18.94 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 249.73 万元。其中：人员经费 241.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 8.63 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、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 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 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：

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 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 8.63 万元，比 2022 年度减少 20.30 万元，下降 70.17%。主要原因是压减经费支出。

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，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 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、应急保障用车 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。

1、延津县委党校依据绩效年度总体目标，大力推进党的二十大精神教育，扎实作好培训工作，积极开展对外宣讲活动，抓科研并全面提高课题质量，切实作好党建工作，全面落实意识形态工作责任机制，努力完成县委县政府交办的其他工作任务 2、延津县委党校严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

（二）项目绩效自评结果。

1、延津县委党校严格遵守各项财经纪律，加强党校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障党校工作正常开展和干部教育培训目标的完成 2、加强了对党校资产的监督和管理，财务运行透明，按照县财政局的要求，及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。

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

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		干部教育（其他商品服务支出）						
主管部门		中国共产党延津县委员会党校		实施单位		中国共产党延津县委员会党校		
项目资金 (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	
		3.2	3.2	2.9	10	90.63%	9.06	
	财政拨款	3.2	3.2	2.9	-	90.63%	-	
	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	按照财经纪律合理合规支付。		5	5			
	拨付合规性	做到严格审批手续。		5	5			
	使用规范性	能按规定用途合理使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	算资金事前绩效评估、预算绩效监控、绩效自评		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	文明单位、版面、宣传页等			按照预算情况，基本完成				
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	版面、宣传页成本	=3.2万元	2.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传页	≥2000张	2200张	5	5	0.00	
		版面数量	≥16块	19块	5	5	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人员整体素质	》99%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.06		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		干部教育（培训费）						
主管部门		中国共产党延津县委员会党校		实施单位		中国共产党延津县委员会党校		
项目资金 (万元)	年初预算数	35	35	16.34	10	46.69%	4.67	
	年度资金总额：	35	35	16.34	-	46.69%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明		分值（20）		得分			
	安排科学性	资金预算管理，按照财经纪律合理合规支付		5	5			
	拨付合规性	资金管理做到严格审批手续		5	5			
	使用规范性	能按规定用途合理使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	预算资金事前绩效评估、预算绩效监控、绩效自		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共中央《2018-2022年全国干部教育培训规划》、《关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知》（豫组通〔2018〕29号）和中共新乡市委关于加强和改进新形势下党校工作实施意见（新发〔2016〕15号）着力发挥县级党校在基层教育培训中的			根据《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》已完成培训工作要求。				
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	培训费	≈35万元	16.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训班人员	≥1700人次	1720人次	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员干部整体素质	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		中国共产党征津县委员会党校						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	336.34	359.92	308.39	10	85.68 %	9.52	
	(2) 财政专户管理资金	336.34	359.92	308.39	-	85.68 %	-	
	(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						
	1、加强队伍建设, 积极发挥常态下的新作为。2、加大培训力度, 提升培训效果。3、积极开展调研工作, 提升科研水平。4、加大教师培训力度, 积极做好“理论下基层”宣讲工作。	已按照全年预算数, 已执行96.38%, 并完成各项工作要求, 按照财经纪律, 资金支付合理合规执行。						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1、加大培训力度, 提升培训效果。2、积极开展调研工作, 提升科研水平。	1、春秋主体班培训。2、基层党员培训。			完成				
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	3%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	3%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	

		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成情况	完成	100%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	目标率	≥90%	100%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	履职率	≥90%	100%	17.5	17.5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	17.5	17.5	0.00	
总分					100	99.52		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		干部教育（办公设备购置）						
主管部门		中国共产党延津县委员会党校		实施单位		中国共产党延津县委员会党校		
项目资金 (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	
		10	10	7.79	10	77.9 %	7.79	
		10	10	7.79	-	77.9 %	-	
		0	0	0	-	0.00 %	-	
	0	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		资金预算管理，按照财经纪律合理合规支付。	5	5			
	拨付合规性		资金管理做到严格审批手续。	5	5			
	使用规范性		能按规定用途合理使用资金。	5	5			
	预算绩效管理情况		算资金事前绩效评估、预算绩效监控、绩效自评	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为适应新形势下干部教育培训需求，满足党校教学人员备课要求，改善办公教学设备。			按照预算情况，已基本完成。				
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	办公教学设备	10	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电脑	≥9台	10台	5	5	0.00	
		投影仪	≥1台	0台	5	0	-100.00	未购置
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学人员整体素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.79		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		干部教育（劳务费）						
主管部门		中国共产党延津县委员会党校		实施单位			中国共产党延津县委员会党校	
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:	1.8	1.8	1.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	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	资金预算管理,按照财经纪律合理合规支付。			5	5		
	拨付合规性	资金管理做到严格审批手续。			5	5		
	使用规范性	能按规定用途合理使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	预算事前绩效评估、预算绩效监控、绩效自评			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党校外聘门卫,单位安全保障。			按照预算情况,已完成。				
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	门卫工资	=1.8万元	1.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	门卫人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	每月月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位安全整体提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	门卫满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		干部教育（办公经费）							
主管部门		中国共产党延津县委员会党校		实施单位		中国共产党延津县委员会党校			
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：		22	22	21.85	10	99.32%	9.93	
	财政拨款		22	22	21.85	-	99.32%	-	
	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			资金预算管理，按照财经纪律合理合规支付。	5	5			
	拨付合规性			资金管理做到严格审批手续。	5	5			
	使用规范性			能按规定用途合理使用资金。	5	5			
	预算绩效管理情况			预算事前绩效评估、预算绩效监控、绩效自评	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证机构正常运转，维护单位正常基本支出。			按照预算情况，已基本完成。					
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	办公经费	=22万元	21.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥8批次	12批次	10	8.86	20.00	根据工作需要，在实际工作中购置12批次。	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	购买及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.79			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		干部教育（维修费）							
主管部门		中国共产党延津县委员会党校		实施单位		中国共产党延津县委员会党校			
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:	23	23	7.98	10	34.7%	3.47		
	财政拨款	23	23	7.98	-	34.7%	-		
	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	资金预算管理,按照财经纪律合理合规支付。			5	5			
	拨付合规性	资金管理做到严格审批手续。			5	5			
	使用规范性	能按规定用途合理使用资金。			5	5			
	预算绩效管理情况	算资金事前绩效评估、预算绩效监控、绩效自评			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善办公环境,提升办学质量。			按照预算情况,已基本完成。					
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	维修费	≈23万元	7.98万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	基础设施维修次数	≥2次	2次	10	10	0.00
			质量指标	符合验收标准	符合	100%	10	10	0.00
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	单位环境整体提升	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	93.47			