

2023年度
中共禹州市委党校部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委党校概况

- 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 名称解释

第一部分 中共禹州市委党校概况

一、部门职责

（一）学习、研究和宣传马克思列宁主义、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，围绕党和国家中心工作和市委、市政府工作部署，开展重大理论和现实问题研究，为市委、市政府提供决策咨询服务。

（二）承担培训轮训科级领导干部、党员、基层党员干部、入党积极分子，开展国家公务员和企业管理人员培训工作，承担科级后备干部的培训；负责党委、政府交办的领导干部专题研修班培训任务。

（三）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育培训和社会化办学工作。

（四）接受上级党校的业务指导，开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（五）制定全市农民教育培训长期规划并组织实施；从专业设置、教学配备等方面向农民教育培训倾斜，通过加强培训，提高全市农民素质；负责培养农村社会主义精神文明建设宣传员。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委党校内设机构7个，包括：办公室、教务室、教研室、计财室、后勤室（物业管理中心）、图书和信息管理中心、社会化办学中心。

从决算单位构成看，中共禹州市委党校部门决算包

括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共
1个，具体是：

中共禹州市委党校

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委党校

| 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 | 517.98 | 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 | 30.00 | 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 | 365.81 |
| 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 | 128.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 30.00 |
| | 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 | 12.95 |
| | 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 | 547.98 | 本年支出合计 | 58 | 547.98 |
| 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 | |

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：中共禹州市委党校

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 547.98 | 总计 | 62 | 547.98 |

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委党校

| 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 |
|---------|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 547.98 | 547.98 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 365.81 | 365.81 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 365.81 | 365.81 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 365.81 | 365.81 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.78 | 128.78 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.45 | 84.45 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.11 | 60.11 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 43.87 | 43.87 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.87 | 43.87 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.44 | 10.44 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.45 | 5.45 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.86 | 0.86 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.95 | 12.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.95 | 12.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.95 | 12.95 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委党校

| 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 |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 547.98 | 462.26 | 85.71 | | | |
| 205 | 教育支出 | 365.81 | 353.97 | 11.84 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 365.81 | 353.97 | 11.84 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 365.81 | 353.97 | 11.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.78 | 84.90 | 43.87 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.45 | 84.45 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.11 | 60.11 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 43.87 | | 43.87 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.87 | | 43.87 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.44 | 10.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.45 | 5.45 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.86 | 0.86 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.95 | 12.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.95 | 12.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.95 | 12.95 | | | | |

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：中共禹州市委党校

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 | 517.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.00 | 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 | 365.81 | 365.81 | | |
| | 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 | 128.78 | 128.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.44 | 10.44 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 30.00 | | 30.00 | |
| | 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 | 12.95 | 12.95 | | |
| | 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 | 547.98 | 本年支出合计 | 59 | 547.98 | 517.98 | 30.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委党校

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 | 547.98 | 总计 | 64 | 547.98 | 517.98 | 30.00 | |

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委党校

| 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 | | 517.98 | 462.26 | 55.71 |
| 205 | 教育支出 | 365.81 | 353.97 | 11.84 |
| 20508 | 进修及培训 | 365.81 | 353.97 | 11.84 |
| 2050802 | 干部教育 | 365.81 | 353.97 | 11.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.78 | 84.90 | 43.87 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.45 | 84.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.11 | 60.11 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | |
| 20808 | 抚恤 | 43.87 | | 43.87 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 43.87 | | 43.87 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.44 | 10.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.44 | 10.44 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.45 | 5.45 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.13 | 4.13 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.86 | 0.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.95 | 12.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.95 | 12.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.95 | 12.95 | |

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：中共禹州市委党校

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 | 321.60 | 302 | 商品和服务支出 | 80.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 140.05 | 30201 | 办公费 | 14.10 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.59 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 19.22 | 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 | 9.55 | 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 | 24.34 | 30206 | 电费 | 53.39 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.04 | 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 | 0.86 | 30211 | 差旅费 | 4.00 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 60.11 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 60.11 | 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 | | 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 | | 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 | 2.27 | 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 | 4.00 | 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 | 1.70 | | | | |
| 人员经费合计 | | 381.71 | 公用经费合计 | | | | | | 80.56 |

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：中共禹州市委党校

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 |

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委党校

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 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 | | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委党校

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委党校

| 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 |
| 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | |

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。

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547.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.88万元，增长6.59%。主要原因是死亡抚恤金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计547.98万元，其中：财政拨款收入547.98万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计547.98万元，其中：基本支出462.26万元，占84.36%，项目支出85.71万元，占15.64%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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547.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.88万元，增长6.59%。主要原因是死亡抚恤金支出增加。

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517.98万元，占支出合计的94.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加3.88万元，增长0.75%。主要原因是职工社保、公积金基数调增。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出517.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出365.81万元，占70.62%；社会保障和就业（类）支出128.78万元，占24.86%；卫生健康（类）支出10.44万元，占2.02%；住房保障（类）支出12.95万元，占2.50%。

（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461.97万元，支出决算为517.98万元，完成年初预算的112.12%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为349.79万元，支出决算为365.81万元，完成年初预算的104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保、公积金基数调增。

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49.15万元，支出决算为60.11万元，完成年初预算的122.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，退休人员经费支出增加。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为24.68万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的

98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，养老保险费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为43.87万元，完成年初预算的2580.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，抚恤金支出增加。

5. 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0.51万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，失业保险费支出减少。

6. 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5.56万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，医疗保险费支出减少。

7. 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4.48万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的92.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，医疗保险费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的79.63%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，工伤保险费支出减少。

9. 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25.02万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的51.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金没有全部拨付到位。

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为462.26万元，其中：人员经费381.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费80.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、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30.00万元，主要用于支付以前年度干部培训费和物业费，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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4.00万元，支出决算为4.00万元，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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4.00万元，支出决算为4.00万元，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0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于：公车的燃油费、维修维护费、保险费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出80.56万元，比2022年度减少17.72万元，下降18.03%。主要原因是厉行节约，减少经费开支。

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1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0辆、其他用车0辆；单价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。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展

预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

(二) 部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金547.98万元。自评得分：96.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门严格按照相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理，合理安排项目支出，圆满完成年度目标任务，较好的发挥了党校的职能作用。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目7个，项目金额85.71万元。其中：

(1) 2020-2021年干部培训费，自评得分为100.00分，等级为“优”。

(2) 2021-2022年物业费，自评得分为100.00分，等级为“优”。

(3) 2023年12月电费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目安排合理，绩效目标设置科学，预算执行率高，预期目标圆满完成。

(4) 2020年二季度-2022年一季度公务交通补贴17，

自评得分为100.00分，等级为“优”。

(5) 2023年11月电费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目安排合理，绩效目标设置科学，预算执行率高，预期目标圆满完成。

(6) 2023年10月电费，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目安排合理，绩效目标设置科学，预算执行率高，预期目标圆满完成。

(7) 2023年第一季度抚恤金，自评得分为100.00分，等级为“优”。该项目安排合理，绩效目标设置科学，预算执行率高，预期目标圆满完成。

从项目绩效自评情况来看，我部门结合职能和工作实际，科学实施项目，严格项目资金管理，合理安排项目支出，切实保障了党校的正常运转。下一步将完善相关制度，继续加强预算管理和执行，优化项目绩效目标，提升资金使用效益。

(三) 部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | | 中共禹州市委党校 | | | | | | |
|----------|--|---------|-----------------------------------|--|-----------------------------|----|------|--------|----------------------|
| 部门整体支出情况 | | | 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（万元） | | 461.97 | 547.98 | 547.98 | 10 | 100% | 10 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 461.97 | 547.98 | 547.98 | | 100% | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| （3）单位资金 | | | | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“党校姓党”，以推动干部教育培训提质增效、充分发挥干部教育主渠道作用为目标，聚焦教学、科研、咨政主责主业，团结带领全校教职工全面完成各项工作任务。 | | | 1. 完成了2023年党员干部培训班次，较好的发挥了党校干部培训主阵地、主渠道作用。2. 开展理论调研，撰写调研文章3篇，较好的发挥了党校科研咨政作用。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障单位正常运转 | | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | 有效的保障了党校的运转 | | | | |
| | 完成上级下达的培训计划 | | 根据市委和市委组织部的干部培训计划实施，举办科级班、中青班等培训班 | | 全年举办15期培训班，完成了2023年党员干部培训任务 | | | | |
| | 做好科研咨政工作 | | 完成调研、咨政等课题撰写，推动单位科研咨政工作发展 | | 完成课题立项3个，较好的发挥了党校科研咨政作用 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 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 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 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 | ≤5% | 18.61% | 2 | 0 | 272.2% | 项目支出增加。科学、合理实施项目，编制预 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------------|-------|------|-------|------------------------|-------|--|
| | | | | | | | | | 算 | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 0% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤50% | 100% | 2 | 0 | 100% | 公车年久，维修使用成本增加。压缩公车经费开支 | | |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 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% | 1 | 1 | 0.00% | | | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 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% | 1 | 1 | 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 | 培训学员人数 | =6486人 | 6500人 | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | | | 培训学员学时 | =173天 | 180天 | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 履职目标实现 | 充分发挥党校主渠道、主阵地作用 | 良好 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 履职效益 | 围绕中心大局，提高培训实效 | 良好 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----|-------|------|-----|-----|----|-------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 满意度 | 学员满意度 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 2020-2021年干部培训费 | | | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|------|----------|----------------|---|----------|-----------|-------------|------|----|
| 主管部门 | | 中共禹州市委党校 | | | 实施单位 | | 中共禹州市委党校 | | | | |
| 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（万元）： | | | | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 10 | 100% | 10 |
| | | 政府性预算资金 | | | | 14.57 | 14.57 | 14.57 | | 100% | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值 | 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 | | | | 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合单位实际，对项目资金支出严格管理，对项目绩效进行科学评价，较好完成了预算绩效设定的目标 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 提高培训实效，发挥主渠道、主阵地 | | | | 较好的完成了年度干部培训任务 | | | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 所需经费 | ≤145664元 | 145664元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训时间 | ≥2天 | 2天 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | 培训人数 | ≥1420人 | 1500人 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好培训服务，提高培训实效 | 良好 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|---------------|------|---|-------------------------------|-------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2021-2022年物业费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共禹州市委党校 | | | 实施单位 | | 中共禹州市委党校 | | |
| 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（万元）： | | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 10 | 100% | 10 |
| | | 政府性预算资金 | | 15.43 | 15.43 | 15.43 | | 100% | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合单位实际，对项目资金支出严格管理，对项目绩效进行科学评价，较好完成了预算绩效设定的目标 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 做好物业服务，保障党校正常工作和培训 | | | | 物业管理服务质量高效，有力的保障了党校的干部培训和正常运转 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 实际经费 | ≤154336元 | 154336元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务时间 | =12月 | 12月 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 服务达标率 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高培训服务水平 | 良好 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-------------|------|-------------|---|----|-----------|-------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2023年12月电费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共禹州市委党校 | | | 实施单位 | | 中共禹州市委党校 | | | | |
| 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（万元）： | | | 5.61 | | 5.61 | | 10 | 100% | 10 |
| | | 政府性预算资金 | | | 5.61 | | 5.61 | | | 100% | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | | 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合单位实际，对项目资金支出严格管理，对项目绩效进行科学评价，较好完成了预算绩效设定的目标 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 维持党校正常运转，保障培训和工作需要 | | | | 有利的保障了党校的运转需求 | | | | | | |
| 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 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 所需经费 | ≤566122.66元 | 566122.66元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用电时间 | ≥1月 | 1月 | 20 | 20 | 0.00% | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 服务效果 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障党校培训工作需要 | 良好 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------------------|---------|---|----------|-------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 2020年二季度-2022年一季度公务交通补贴17 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共禹州市委党校 | | | 实施单位 | | 中共禹州市委党校 | | |
| 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（万元）： | | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 10 | 100% | 10 |
| | | 政府性预算资金 | | 3.26 | 3.26 | 3.26 | | 100% | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 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 | | 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合单位实际，对项目资金支出严格管理，对项目绩效进行科学评价，较好完成了预算绩效设定的目标 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时发放到位，做好保障 | | | | 按时足额发放到位 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放金额 | =32640元 | 32640元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放季度数 | =4季度 | 4季度 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 每季度发放金额 | =8160元 | 8160元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------|-------|------|-----|-----|-------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工资保障 | 良好 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|---|-------|------------|---------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023年11月电费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共禹州市委党校 | | | 实施单位 | 中共禹州市委党校 | | | | |
| 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（万元）： | | 1.66 | 1.66 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | 1.66 | 1.66 | | 100% | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 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 | 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合单位实际，对项目资金支出严格管理，对项目绩效进行科学评价，较好完成了预算绩效设定的目标 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维持党校正常运转，保障培训和工作需要 | | | | 有利的保障了党校的运转需求 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 所需经费 | ≤16602.75元 | 16602.75元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用电时间 | ≥1月 | 1月 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 服务效果 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障党校培训工作需要 | 良好 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|---|-------|------------|---------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023年10月电费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共禹州市委党校 | | | 实施单位 | 中共禹州市委党校 | | | | |
| 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（万元）： | | 1.31 | 1.31 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | 1.31 | 1.31 | | 100% | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 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 | 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合单位实际，对项目资金支出严格管理，对项目绩效进行科学评价，较好完成了预算绩效设定的目标 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 维持党校正常运转，保障培训和工作需要 | | | | 有利的保障了党校的运转需求 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 所需经费 | ≤13065.66元 | 13065.66元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 用电时间 | ≥1月 | 1月 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 服务效果 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障党校培训工作需要 | 良好 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---|--------|------------|-----------|-----------|----|-------|-------------|
| 项目名称 | 2023年第一季度抚恤金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共禹州市委党校 | | | 实施单位 | 中共禹州市委党校 | | | | |
| 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（万元）： | | 43.87 | 43.87 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | 43.87 | 43.87 | | 100% | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 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 | 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合单位实际，对项目资金支出严格管理，对项目绩效进行科学评价，较好完成了预算绩效设定的目标 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障全供人员抚恤金和丧葬费，保障相关人员生活，维护社会稳定 | | | | 按时足额拨付到位 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 人社局等单位审批 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 社会成本指标 | 保障相关人员生活 | 满意度 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障金额 | =438717.6元 | 438717.6元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|------|------------|------|-----|-----|-------|--|
| | | 质量指标 | 发放率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 及时率 | 及时发放 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群 | 维护社会 稳定 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

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。