

2023年度
中国共产党平顶山市新华区委党校
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市新华区委党校概况

- 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

第一部分 中国共产党平顶山市新华区 委党校概况

一、部门职责

（一）承担全区乡科级领导干部、企事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层党组织书记、农村(社区)“两委”成员、基层党员、党员发展对象等培训工作，民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部等培训工作，开展党校系统师资培训。

（二）加强马克思基本理论学习研究，重点学习研究习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办区委，区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）围绕党的中心任务和区委，区政府的重大决策部署，开展有关理论和现实问题研究，承担区委，区政府决策咨询服务。

（五）开展同区内外有关机构和组织的合作与交流。

（六）参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）配合相关部门开展专业化能力培训。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党平顶山市新华区委党校内设机构5个，包括：办公室、教务和学员管理部、综合教研部、科研和决策咨询部、对外培训服务部。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市新华区委党

校部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，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0个，具体是：

1. 中国共产党平顶山市新华区委党校本级

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：中国共产党平顶山市新华区委党校

2023 年度

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	229.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	180.55
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	26.09
	9		九、卫生健康支出	40	9.04
	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	14.25
	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	229.93	本年支出合计	58	229.93
使用非财政拨款结余	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

收入支出决算总表

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	229.93	总计	62	229.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2023 年度

公开 02 表

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		229.93	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	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

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2023 年度

公开 03 表
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		229.93	211.08	18.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	180.55	161.71	18.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	180.55	161.71	18.84	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	180.55	161.71	18.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	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

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2023 年度

公开 04 表
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	229.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	180.55	180.55	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	26.09	26.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.04	9.04	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	14.25	14.25	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	229.93	本年支出合计	59	229.93	229.93	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2023 年度

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	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	229.93	总计	64	229.93	229.93	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：中国共产党平顶山市新华区委党校

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		229.93	211.08	18.84
205	教育支出	180.55	161.71	18.84
20508	进修及培训	180.55	161.71	18.84
2050802	干部教育	180.55	161.71	18.84
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0.00
2080502	事业单位离退休	7.09	7.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	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
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2023 年度

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	195.34	302	商品和服务支出	4.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.96	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.97	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	19.00	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	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	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	0.25	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.25	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	0.13	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	10.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.79	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	2.07	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	0.06	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	0.00	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	0.11			
人员经费合计		206.13	公用经费合计					4.95

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：中国共产党平顶山市新华区委党校

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：中国共产党平顶山市新华区委党校

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		0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党平顶山市新华区委党校

2023 年度

公开 09 表
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
0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.06	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。

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229.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.38万元，增长2.40%。主要原因是2023年人员调入调出发生变动，工资，医疗养老金、住房公积金和职业年金等基数调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计229.93万元，其中：财政拨款收入229.93万元，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229.93万元，其中：基本支出211.08万元，占91.80%；项目支出18.84万元，占8.19%；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229.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.38万元，增长2.40%。主要原因是2023年人员调入调出发生变动，工资，医疗养老金、住房公积金和职业年金等基数调整。

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229.93万元，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5.38万元，增长2.40%。主要原因是2023年人员调入调出发生变动，工资，医疗养老金、住房公积金和职业年金等基数调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出180.55万元，占78.52%；社会保障和就业（类）支出26.09万元，占11.35%；卫生健康（类）支出9.04万元，占3.93%；住房保障（类）支出14.25万元，占6.20%。

（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234.90万元，支出决算为229.93万元，完成年初预算的97.88%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为189.40万元，支出决算为180.55万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员调入调出发生变动，工资，医疗养老金、住房公积金和职业年金等基数调整。

2. 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6.18万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的114.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员基础性绩效调

整。

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17.32万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的109.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员调入调出发生变动，工资，养老金基数调整。

4. 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8.70万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员调入调出发生变动，医疗养老金基数调整等原因。

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13.30万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员调入调出发生变动，住房公积金基数调整等原因。

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211.08万元，其中：人员经费206.13万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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0.00万元，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.06万元，支出决算为0.06万元，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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.06万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100.00%。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辆。

公务用车运行维护支出0.06万元。主要用于：主要用于公务用车燃油费。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，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0.00万元。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4.95万元，比2022年度减少1.07万元，下降17.77%。主要原因是2023年度财政紧张部分办公经费未及时支付。

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，占政府采购支出总额的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1辆，其中：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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为229.93万元，其中基本支出211.08万元，项目支出18.85万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金18.85万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.15分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年11月								
部门(单位)名称			中国共产党平顶山市新华区委党校					
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		
	234.28	260.11	238.88	10	91.84 %	10		
	234.28	244.37	229.93	-	94.09 %	-		
	0	0	0	-	0.00 %	-		
(3)单位资金			0	15.74	8.95	-	56.86 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:进行日常学习及培训,造就一批政治合格、业务精湛、作风优良在教师队伍中,提高教师自身理论基础。			通过开展项目完成以下几点:				
	目标2:进行调研,书籍采购及支付知网费用,进一步落实科研资助机制,提高科研资助能力。			1.校园环境秩序良好、干净卫生、维持学校办公、教学、公务等工作的正常开展;				
	目标3:及时支付人员工资及水电费,提高工作人员工作积极性。			2、维持学校及其他三家办公单位日常办公等工作的正常开展,提高幸福感;				
	目标4:及时进行办公设备维修及人员体检,提高工作人员幸福感。			3.根据工作需求,采取相应措施,改进了科研资助服务,提高党校科研资助工作的积极性及有效性。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
2023年科研咨政专项		进行调研,书籍采购及支付知网费用		92.5%				
2023年教师进修培训费		进行日常学习及培训		78%				
2023党校水电费、门卫工资及保洁人员工资医疗养老费用		及时支付人员工资及水电费		72.4%				
2023年办公设备购置及人员费用		进行办公设备维修及人员体检		0				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	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	≥100%	95%	2	1.9	-5.00	因情况变化个别细化数不准确
		预算调整率	≤10%	2.11%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	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%	2	2	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	2023年科研咨政专项完成率	=100%	92.5%	4	3.7	-7.50	个别变化,资金未使用完
		2023年办公设备购置及人员费用完成率	=100%	78%	3.5	2.73	-22.00	此项目是教师进修培训费,(部分资金未下达)
		2023党校水电费、门卫工资及保洁人员工资	=100%	72.4%	3.5	2.53	-27.60	部分资金未下达
		2023年办公设备购置及人员费用完成率	=100%	0%	3	0	-100.0	资金未下达
	履职目标实现	2023年科研咨政专项实现率	=100%	92.5%	3	2.78	-7.50	个别变化,资金未使用完
		2023年办公设备购置及人员费用实现率	=100%	78%	3	2.34	-22.00	此项目是教师进修培训费,(部分资金未下达)
		2023党校水电费、门卫工资及保洁人员工资	=100%	72.4%	3	2.17	-27.60	部分资金未下达
		2023年办公设备购置及人员费用实现率	=100%	0%	2	0	-100.0	资金未下达
效益指标	履职效益	提升教师自身的理论知识	提升	100%	9	9	0.00	
		提高科研咨政能力	提高	100%	9	9	0.00	
	满意度	职工满意度	≥90%	95%	9	9	0.00	
		培训人员的满意度	≥90%	96%	8	8	0.00	
总分					100	91.15		

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度4个项目支出绩效自评中,3个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,1个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附表



项目支出绩效自评汇总表

序号	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式(线上/线下)
1	中共平顶山新区党校	2023年党水费、门卫工及保洁	15.94	11.54	72.40%	100%	100%	100%	100%	100%	96.64		线上
2	中共平顶山新区党校	2023年科研专项	2	1.85	92.5	100%	100%	95.93%	100%	100%	98.03	否	线上
3	中共平顶山新区党校	2023年教师进修培训费	7	5.46	78	100%	100%	100%	100%	100%	97.8		线上
4	中共平顶山新区党校	2023年办公设备购置及人员经费	0.68	0	0.00%	100%	0	0	0	0	20	是	线上
合计			25.62	18.85	60.73%								

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称			2023年科研咨政专项							
主管部门			中国共产党平顶山市新华区委			中国共产党平顶山市新华区委党校				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	2	1.85	10	92.5 %	9.25		
	财政拨款		2	2	1.85	-	92.5 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性			科学	5	5		
			拨付合规性			合规	5	5		
			使用规范性			规范	5	5		
			预算绩效管理情况			按要求绩效自评	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	利用2万元资金进行调研、书籍采购及支付知网费用，提升科研咨政能力			通过开展此项目，按工作要求，采取相应措施，改进了科研咨政服务，提高党校科研咨政工作的积极性及有效性。						
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	知网账号成本	≤0.4500万元	0.45万元	4	4	0.00			
		知网查重成本	≤0.2320万元	0.09万元	2	2	0.00			
		调研费用成本	≤0.6040万元	0.60万元	2	2	0.00			
		采购书籍成本	≤0.7140万元	0.71万元	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	采购书籍数量	≥119本	120本	2	2	0.00			
		知网账号数量	≥3个	3个	4	4	0.00			
		知网查重次数	≥4次	4次	2	2	0.00			
		调研天数	≥4天	4天	2	2	0.00			
	质量指标	采购合格率	=100 %	100 %	10	10	0.00			
	时效指标	知网账号使用时间	一年	100%	4	4	0.00			
		书籍采购完成时间	2023年12月31日	100%	2	2	0.00			
		调研工作完成时间	2023年12月31日	100%	2	2	0.00			
		知网查重及时性	及时	39%	2	0.78	-61.0	知网调整了查重费用		
效益指标	社会效益指标	提高科研咨政能力	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加科研咨政人员满意	≥90%	93%	5	5	0.00			
总分					100	98.03				

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		2023年教师进修培训费							
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委党校		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委党校			
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	7	7	5.46	10	78.0 %	7.80	
		财政拨款	7	7	5.46	-	78.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	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			按要求绩效自评	5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		利用7万元资金，进行日常学习及培训，提升教师自身理论基础。			通过这个项目的开展，进行日常学习培训及各种外出培训，提升教师自身理论基础。				
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	省级、市级、省级培训成本	≤4.3750万元	3.66万元	5	5	0.00		
		全体人员日常学习成本	≤2.6250万元	1.80万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	日常学习人数	≥30人次	32人次	5	5	0.00		
		省级市级区级培训人数	≥20人.次	23人.次	5	5	0.00		
	质量指标	学习覆盖率	≥95 %	95 %	5	5	0.00		
		省级、市级、区级培训完成率	≥95 %	100 %	5	5	0.00		
	时效指标	教职工学习完成时	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00		
		省级市级区级培训完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教师自身知识理	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥90%	94%	5	5	0.00		
总分					100	97.8			

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		2023年党校水电费、门卫工资及保洁人员工资医疗养老费用							
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委党校		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委党校			
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:	15.94	15.94		11.54	10	72.4 %	7.24	
	财政拨款	15.94	15.94		11.54	-	72.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0		0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			按要求绩效自评		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	利用15.942504万元资金，进行工资及水电费支付，提高工作人员工作积极性		通过开展此项目保证：1. 校园环境秩序良好、干净卫生、维持学校办公、教学、公务等工作的正常开展；2、维持学校及其他三家办公单位日常办公等工作的正常开展；						
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	
成本指标	经济成本指标	院内水电费	≤5.0400万元	2.77万元	3	3	0.00		
		保洁工资医疗养老	≤8.502504万元	6.77万元	3	3	0.00		
		门卫工资	=2.4000万元	2.4万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	用水量	≤1200吨	687吨	1	1	0.00		
		门卫人数	=1人	1人	4	4	0.00		
		保洁人数	=2人	2人	3	3	0.00		
		用电量	≤68000度	41465度	2	2	0.00		
	质量指标	门卫工资发放准确率	=100%	100%	4	4	0.00		
		保洁人员工资医疗发放准确	=100%	100%	3	3	0.00		
		供水供电情况	正常	100%	3	3	0.00		
	时效指标	水电费缴纳及时性	及时	100%	3	3	0.00		
		门卫工资发放及时性	及时	100%	4	4	0.00		
		保洁人员工资、医疗、养老缴纳发放及时性	及时	80%	3	2.4	-20.00	因资金下达晚，无法当月支付。	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁，门卫及工作人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	96.64			

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称			2023办公设备购买及人员费用							
主管部门			共产党平顶山市新华区委		实施单位		中国共产党平顶山市新华区委党校			
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	0.68	0.68	0	10	0.0 %	0.00	
			财政拨款	0.68	0.68	0	-	0.0 %	-	
			政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-	
			单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性			科学	5	5		
			拨付合规性			合规	5	5		
			使用规范性			规范	5	5		
			预算绩效管理情况			按要求绩效自评	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	利用0.675万元资金进行办公设备购买维修及人员体检，提高整体工作人			因财政资金未下达，未完成目标。						
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	办公设备购买维修成本	≤0.0750万元	0万元	5	0	0.00			
	社会成本指标	人员体检成本	≤0.6000万元	0万元	5	0	0.00			
产出指标	数量指标	体检人数	≥18人	0人	5	0	-100.	财政资金未及时下达		
		维修次数	≥1次	0次	5	0	-100.	财政资金未及时下达		
	质量指标	维修合格率	≥98%	0%	5	0	-100.	财政资金未及时下达		
		人员体检覆盖率	=100%	0%	5	0	-100.	财政资金未及时下达		
	时效指标	体检人员完成时间	2023年12月31日前	0%	5	0	-100.	财政资金未及时下达		
		维修及时性	及时	0%	5	0	-100.	财政资金未及时下达		
效益指标	社会效益指标	提升整体工作人员的幸	提升	0%	25	0	-100.	财政资金未及时下达		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.	财政资金未及时下达		
总分					100	20				

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算2.00万元，具体为：2023年科研资政专项。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金1.85万元，预算资金使用率达到92.50%，绩效评价得分为98.03分，等级为“优”。

项目支出绩效评价报告

(科研资政专项)



一、基本情况

(一) 项目概况。

为进一步提升新华区委党校科研资政水平和影响力，发挥科研资政工作的支撑作用，促进党校教学科研资政的整体发展，为鼓励教研人员积极申报各级各类科研课题，规范对党校科研项目（亦称“课题”）的资助，根据《中国共产党党校工作条例》有关规定，结合我校科研工作发展的需要，对经我校组织申报并获批准立项的校级及以上纵向课题提供 1：1 配套资助。获得立项的各级各类自筹经费的校级以上纵向课题，参照同级同类课题立项当年资助金额的 1：1 给予配套资助。总体预算和执行情况：2023 年本项目预算为 2.00 万元，本年度共计支出 1.85 万元。

(二) 项目绩效目标。利用 2.00 万元资金进行调研、书籍采购及支付知网费用，提升科研资政能力。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价以项目资金支出为重点，重点评价科研资政经费项目，主要是科研资政项目资金。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准:

根据新华区财政局对绩效管理的要求。我校成立绩效管理领导小组,明确分管领导牵头办公和具体负责人负责。对本项目绩效进行评价,选取合适的评价方式。并对资金报账制度项目,按照专项资金管理方法,严格执行报账制专账管理。

(三) 绩效评价工作过程

绩效评价小组开展工作。新华区财政局及时将科研资政项目资金下达到我单位账户,我单位严格按照前期制定的项目方案、资金管理和项目管控等内容,严格按照项目计划拨付使用资金,很好地完成了计划目标,做到了项目的目标科学和细化,项目的实施方案完整全面,项目的各种规章制度严格执行,项目财务管理健全规范。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目自评结果:2023年度。科研资政项目绩效评价总分98.03分,评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

- 1、项目立项依据充分,立项程序规范。
- 2、项目绩效目标设立合理明确,
- 3、项目资金预算编制科学,资金分配合理。

(二) 项目过程情况

1、资金管理过程项目资金到位及时，预算执行率 92.50%资金使用合理合规。

2、组织实施过程项目资金管理制度健全，制度执行有效，

（三）项目产出情况

1、项目产出数量达到预期目标，完成率 100%。

2、项目产出质量合格率 100%。

3、项目产出时效及时完成。

4、项目产出成本厉行节约，成本控制有效。

（四）项目效益情况

1、项目社会效益指标，提高科研资政能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足。为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

1. 取得的经验主要有：明确努力方向，加强绩效评价在目标示上的设定，完善绩效评价内容。

2. 存在的主要问题有：预算绩效管理意识不强，管预算编制和执行存在差异，资金下达不及时。

3. 针对问题的有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展，针对存在的问题，建议如下：

提高认识、强化管理、科学设定、注重实效

培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。