

# 2023年度中共沁阳市委党校部门决 算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中共沁阳市委党校部门概况

- 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 中共沁阳市委党校部门概况

## 一、中共沁阳市委党校部门职责

1、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 and 党的基本路线、方针、政策，加强党员干部的党性教育和党性锻炼，提高干部的理论素养。

2、根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训乡科级干部、青年后备干部、入党积极分子、基层党组织书记、农村“两委”成员和基层党员，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部；负责国家公务员、国有企业管理技术人员和技术工作人员等的培训轮训、行政干部的岗前培训、换岗轮训；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

3、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

4、配合组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核。

5、完成上级党校（行政学院）和市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

中共沁阳市委党校内设机构4个，包括：办公室、教研

室、教务科、后勤科。

从决算单位构成看，中共沁阳市委党校部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中共沁阳市委党校

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.75	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	310.96
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	48.06
	9		九、卫生健康支出	40	6.45
	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	10.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	375.75	<b>本年支出合计</b>	58	375.75
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

部门：中共沁阳市委党校

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	30			61	
<b>总计</b>	31	375.75	<b>总计</b>	62	375.75

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：中共沁阳市委党校

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		<b>375.75</b>	<b>375.75</b>					
205	教育支出	310.96	310.96					
20508	进修及培训	310.96	310.96					
2050802	干部教育	310.96	310.96					
208	社会保障和就业支出	48.06	48.06					
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.72	12.72					
20808	抚恤	21.59	21.59					
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59					
210	卫生健康支出	6.45	6.45					
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45					
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89					
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56					
221	住房保障支出	10.28	10.28					
22102	住房改革支出	10.28	10.28					
2210201	住房公积金	10.28	10.28					

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：中共沁阳市委党校

2023 年度

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		<b>375.75</b>	<b>199.24</b>	<b>176.51</b>			
205	教育支出	310.96	134.45	176.51			
20508	进修及培训	310.96	134.45	176.51			
2050802	干部教育	310.96	134.45	176.51			
208	社会保障和就业支出	48.06	48.06				
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.72	12.72				
20808	抚恤	21.59	21.59				
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59				
210	卫生健康支出	6.45	6.45				
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45				
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89				
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56				
221	住房保障支出	10.28	10.28				
22102	住房改革支出	10.28	10.28				
2210201	住房公积金	10.28	10.28				

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：中共沁阳市委党校

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	375.75	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	310.96	310.96		
	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	48.06	48.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.45	6.45		
	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	10.28	10.28		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共沁阳市委党校

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
			支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	375.75	<b>本年支出合计</b>	59	375.75	375.75		
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				
<b>总计</b>	32	375.75	<b>总计</b>	64	375.75	375.75		

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

部门：中共沁阳市委党校

2023 年度

公开 05 表  
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		375.75	199.24	176.51
205	教育支出	310.96	134.45	176.51
20508	进修及培训	310.96	134.45	176.51
2050802	干部教育	310.96	134.45	176.51
208	社会保障和就业支出	48.06	48.06	
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.72	12.72	
20808	抚恤	21.59	21.59	
2080801	死亡抚恤	21.59	21.59	
210	卫生健康支出	6.45	6.45	
21011	行政事业单位医疗	6.45	6.45	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
221	住房保障支出	10.28	10.28	
22102	住房改革支出	10.28	10.28	
2210201	住房公积金	10.28	10.28	

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：中共沁阳市委党校

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	151.84	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.91	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.39	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	12.52	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.40	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	36.85	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	12.72	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	21.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.54	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	0.21	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	7.34	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				

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共沁阳市委党校

2023 年度

公开 06 表  
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
人员经费合计		188.69	公用经费合计					10.55

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：中共沁阳市委党校

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							

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  
金额单位：万元

部门：中共沁阳市委党校

2023 年度

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：中共沁阳市委党校

2023 年度

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

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375.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加46.36万元，增长14.07%。主要原因是一名离休干部死亡导致基本支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计375.75万元，其中：财政拨款收入375.75万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计375.75万元，其中：基本支出199.24万元，占53.02%，项目支出176.51万元，占46.98%。

## **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375.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.36万元，增长14.07%。主要原因是一名离休干部死亡导致基本支出增加。

## **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375.75万元，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46.36万元，增长14.07%。主要原因是一名离休干部死亡导致基本支出增加。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出375.75万元，主要

用于以下方面：**教育（类）**支出310.96万元，占82.75%；**社会保障和就业（类）**支出48.06万元，占12.79%；**卫生健康（类）**支出6.45万元，占1.72%；**住房保障（类）**支出10.28万元，占2.74%。

### **（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252.14万元，支出决算为375.75万元，完成年初预算的149.02%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为208.88万元，支出决算为310.96万元，完成年初预算的148.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年社保基数调整以及一名离休干部死亡导致基本支出增加。

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13.61万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年社保基数调整导致该项支出增加。

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13.07万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名离休干部死亡导致该项支出减少。

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤**

(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为21.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名离休干部死亡导致该项支出增加。

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3.85万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的101.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年社保基数调整导致该项支出增加。

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2.52万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的101.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年社保基数调整导致该项支出增加。

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10.21万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年社保基数调整导致该项支出增加。

## 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为199.24万元，其中：人员经费188.69万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费10.55万元，主要包括：办公费、水费、维修

(护)费、福利费、其他交通费用。

## **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年度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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有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，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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：

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0.00万元。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出10.55万元，比2022年度增加0.46万元，增长4.56%。主要原因是单位人员增加导致该项支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额116.91万元，其中：政府采购货物支出29.77万元、政府采购工程支出87.14万元、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；部门价值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**

根据沁阳市财政局《关于开展2023年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2024〕3号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2023年度预算绩效自评工作，督促绩效管理经办人员增强责任感和紧迫感，把深入贯彻落实文件要求、全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时期工作的重点，真抓实干，确保预算绩效管理各项任务落到实处。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为375.75万元，其中基本支出199.24万元；项目支出176.51万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金375.75万元，其中政府预算资金375.75万元。部门整体支出绩效自评结果为99.17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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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5个项目支出绩效自评中，5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，0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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价选取我部门2023年度中共沁阳市委党校办公设备购置项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为87.00分，等级为“良”。

财政重点绩效评价附简式报告（6页以内），详见“第五部分附件”。

## 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

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共沁阳市委党校							
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）		252.16	386.25	375.75	-	97.28	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		252.16	386.25	375.75	-	97.28	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	通过有效的绩效管理，加强对单位绩效工作的监督和管理，统一规范地推行绩效考核工作，在保证单位正常运转的前提下，进一步激发单位人员工作的积极性和创造性，促进效率提升。			在预算范围内，完成了全年工作任务，保证单位正常运转，保证了工作质量和效率。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	党校主要工作职责	1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策。 2. 培训、轮训副科级以上党员干部以及农村基层干部。 3. 培训中青年党员干部。 4. 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。 5. 围绕国际、国内，特别是本地区出现的新情况、新问题开展理论研究		一是做好主体班教学。2023年，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，举办沁阳市乡科级干部暨中青年干部培训班、党员发展对象培训班等各类班次共计16期，培训人数达2300余人。二是做好专题班教学。与组织部、司法局、保密局等联合举办沁阳市乡科级领导干部学习贯彻党的二十大精神轮训班、全市乡镇（街道）综合行政执法能力提升培训班、焦作市委机要保密局机要干部培训、沁阳市村（社区）党组织书记学习					
	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	≤30%	54.76%	1	0.17	82.53%	追加了两个项目导致全年预算数较年初数有较大调整。
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	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%		
			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%		
	产出指标	重点工作任务完成	培训工作完成情况	完成	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	本年度工作目标	完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	重点工作完成产生的影响	完成	100%	25	25	0.00%		
		满意度	职工学员满意度	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	总分						100	99.17		

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
123001	中共沁阳市委党校	123	中共沁阳市委党校	办公设备购置	可执行项目	行政事业科	29.77	29.77	29.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	中共沁阳市委党校	123	中共沁阳市委党校	2023年运转保障经费	可执行项目	行政事业科	48	44.6	44.6	92.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.29	否
123001	中共沁阳市委党校	123	中共沁阳市委党校	学员宿舍楼电梯及配套附属设施	可执行项目	行政事业科	39	38.9	38.9	99.74%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
123001	中共沁阳市委党校	123	中共沁阳市委党校	培训费等工作经费	可执行项目	行政事业科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
123001	中共沁阳市委党校	123	中共沁阳市委党校	党校迁建工程剩余工程款(不含一期工程的报告厅采光顶网架工程款)	可执行项目	行政事业科	48.24	48.24	48.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

# 中共沁阳市委党校2023年度“办公设备购置”项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）相关文件要求，沁阳市财政局对中共沁阳市委党校2023年度“办公设备购置”项目支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目基本概况

#### 1. 项目简介

沁阳市委党校2016年4月与河南润民家具有限公司签订合同购买了458套报告厅座椅，安装于党校报告厅，用于党员学习教育培训以及满足相关会议召开需要，共计29.77万元。

#### 2. 项目执行情况

办公设备购置项目为29.77万元，主要用于办公设备采购，满足党员干部教育培训和全市会议召开等工作需要。

### （二）项目总体评价

总体上看，办公设备购置项目，决策依据充分，资金分配合理，绩效目标完成，项目管理到位，效益效果明显。该项目绩效评价得分为87分，等级为良。

### (三) 项目资金情况

2023年，中共沁阳市委党校2023年度“办公设备购置”项目年初预算为29.77万元，实际支出为29.77元，预算执行率为100%。主要用于办公设备采购。

### 3. 绩效目标

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公设备购置			
部门名称	中国共产党沁阳市委党校			
单位名称	中国共产党沁阳市委党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额		29.8	
	其中：政府预算资金		29.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	归还购买的报告厅座椅欠款			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	购买所需金额	≤29.77万	
	社会成本指标	对社会产生的影响	≥90%	
	生态环境成本指标	对生态环境产生的影响	≤10%	
产出指标	数量指标	成本投入金额	≤29.77万	
	质量指标	座椅质量	良好	
	时效指标	安装交付时间	1月	

效益指标	经济效益指标	所产生的经济效益	≥90%	
	社会效益指标	对社会带来的影响	良好	
	生态效益指标	对生态的影响	小	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者的满意度	≥90%	

## 二、评价结论

从总体情况来看，主要用于办公设备采购项目情况“良”，根据项目评价实际情况和综合评价意见，本项目评价结果如下：

### 1. 项目立项依据充分。

该项目主要根据《中共沁阳市委党校关于偿还报告厅座椅采购欠款的请示》等相关文件。

### 2. 项目管理到位。

该项目各项管理制度健全，监督管理制度有待加强，没有形成监控链条。

### 3. 项目效果明显。

2023年，一是围绕习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，举办沁阳市乡科级干部暨中青年干部培训班、党员发展对象培训班等各类班次共计16期，培训人数达2300余人。二是做好专题班教学。与组织部、司法局、保密局等联合举办沁阳市乡科级领导干部学习贯彻党的二十大精神轮训班、全市乡镇（街道）综合行政执法能力提升培训班、沁阳市村（社区）党组织书记学习贯彻党的二十大精神

精神暨五星支部创建培训班等培训班次共计 24 期，培训人数达 4900 余人。

#### 4. 项目满意度情况。

经民意调查，对该项目满意度为 95%。

### 三、存在问题

1. 绩效目标设置不够清晰。数量指标值表述模糊，不够精细。

2. 业务管理制度不够健全、完整，对相关专项资金没有跟踪监控、考核等制度。

### 四、相关建议

加强预算绩效管理投入，加大对绩效管理相关人员的学习培训，对绩效目标设置应更加合理、精细，对相关项目应制定符合规定的各项管理制度。