

2023年度  
中共平舆县委党校部门决算

二〇二三年十月

## 目 录

### 第一部分 中共平舆县委党校概况

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 中共平舆县委党校概况

## 一、部门职责

（一）党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和其他各类培训班次，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

（二）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部教育和培训；完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共平舆县委党校内设机构6个，包括：办公室、教务室、教研室、学员管理股、人事股、财务室。

从决算单位构成看，中共平舆县委党校部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：中共平舆县委党校，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  
金额单位：万元

部门：中共平舆县委党校

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	319.72	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	262.29
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	27.01
	9		九、卫生健康支出	40	13.00
	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	17.42
	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>	<b>27</b>	<b>319.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>319.72</b>
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：中共平舆县委党校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	319.72	<b>总计</b>	62	319.72

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：中共平舆县委党校

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		319.72	319.72					
205	教育支出	262.29	262.29					
20508	进修及培训	262.29	262.29					
2050802	干部教育	262.29	262.29					
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01					
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95					
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29					
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18					
20808	抚恤	0.99	0.99					
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00					
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35					
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65					
221	住房保障支出	17.42	17.42					
22102	住房改革支出	17.42	17.42					
2210201	住房公积金	17.42	17.42					

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：中共平舆县委党校

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		<b>319.72</b>	<b>218.24</b>	<b>101.48</b>			
205	教育支出	262.29	160.81	101.48			
20508	进修及培训	262.29	160.81	101.48			
2050802	干部教育	262.29	160.81	101.48			
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01				
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95				
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29				
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18				
20808	抚恤	0.99	0.99				
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	13.00	13.00				
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
221	住房保障支出	17.42	17.42				
22102	住房改革支出	17.42	17.42				
2210201	住房公积金	17.42	17.42				

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：中共平舆县委党校

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	319.72	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	262.29	262.29		
	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	27.01	27.01		
	9		九、卫生健康支出	41	13.00	13.00		
	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	17.42	17.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	319.72	<b>本年支出合计</b>	59	319.72	319.72		
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：中共平舆县委党校

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				
<b>总计</b>	32	319.72	<b>总计</b>	64	319.72	319.72		

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：中共平舆县委党校

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		319.72	218.24	101.48
205	教育支出	262.29	160.81	101.48
20508	进修及培训	262.29	160.81	101.48
2050802	干部教育	262.29	160.81	101.48
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01	
20805	行政事业单位养老支出	24.95	24.95	
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	
20808	抚恤	0.99	0.99	
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	13.00	13.00	
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
221	住房保障支出	17.42	17.42	
22102	住房改革支出	17.42	17.42	
2210201	住房公积金	17.42	17.42	

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：中共平舆县委党校

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	199.18	302	商品和服务支出	12.87	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	97.30	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.96	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	6.64	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	27.24	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	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	0.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	6.19	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	5.20	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	0.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.91	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		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	4.56	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	0.88				
人员经费合计		205.37	公用经费合计						12.87

# 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：中共平舆县委党校

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：中共平舆县委党校

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							

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：中共平舆县委党校

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

部门：中共平舆县委党校

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

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：我部门本年度没有财政拨款“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319.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少74.12万元，下降18.82%。主要原因是压缩经费。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计319.72万元，其中：财政拨款收入319.72万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计319.72万元，其中：基本支出218.24万元，占68.26%，项目支出101.48万元，占31.74%。

## **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319.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.12万元，下降18.82%。主要原因是压缩经费。

## **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319.72万元，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减少74.12万元，下降18.82%。主要原因是压缩经费。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出319.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出262.29万元，占

82.04%；社会保障和就业（类）支出27.01万元，占8.45%；卫生健康（类）支出13.00万元，占4.07%；住房保障（类）支出17.42万元，占5.44%。

### **（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293.44万元，支出决算为319.72万元，完成年初预算的108.96%。其中：

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为239.67万元，支出决算为262.29万元，完成年初预算的109.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据县委县政府工作需要增加培训班次，提高培训质量。

**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0.00万元，支出决算为2.29万元，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退休人员基础绩效奖。

**3. 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1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 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22.30万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算

的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.91万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的108.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金发放标准调整。

**6. 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1.02万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的104.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标，缴费基数调整。

**7. 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4.97万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的107.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标，缴费基数调整。

**8. 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7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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15.44万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的112.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

## **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218.24万元，其中：人员经费205.37万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费12.87万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）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**

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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，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，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，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、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算

数无差异。

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **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，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；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**

2023年度我部门按照绩效目标管理要求开展相关绩效管理工作。领导高度重视，召开专门会议，安排专门人员负责绩效工作，设置符合部门实际的绩效目标，认真落实相关绩效工作安排。根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出编制了绩效管理、绩效运行监控、绩效评价等，开展了绩效自评工作。从评价情

况看，指定专人负责绩效管理工作，绩效目标设置科学合理，资金使用较为规范，预算资金在项目产出、项目效益、满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，基本达到了预期绩效目标。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位在2023年度单位决算中反映“乡科级干部培训”项目绩效自评综述。

乡科级干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数95万元，执行数95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和；二是绩效自评目标有待进一步规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够；三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。下一步工作措施：一是加强预算执行的计划性，提高单位支出进度的均衡程度，确保资金使用合法合规；二是加强对财务人员的培训工作，同时及时了解单位存在的问题，有疑问事项及时与财政等部门沟通解决，提高财务管理工作的规范性，加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。三是加大对单位预算项目

管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进单位工作任务的及时完成。

# 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
106001	中共平舆县委党校	106	中共平舆县委党校	干部教育培训	可执行项目	教科文股	95	47.82	47.82	50.34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.03	否

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。