

2023年度
中共南阳市委党校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共南阳市委党校概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共南阳市委党校概况

一、部门职责

(一) 发挥干部教育培训主渠道作用，负责有计划地培训全市县处级领导干部、县市区乡科级干部、市直科级干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、分校教学科研骨干，培训全市民主党派和无党派人士、统一战线人士。

(二) 承担市直专兼职党务工作者、入党积极分子培训工作。

(三) 负责对学员进行马克思列宁主义、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等党的理论教育和党性教育。

(四) 开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委市政府决策咨询服务。

(五) 负责对分校进行业务指导等。

(六) 完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共南阳市委党校内设机构18个，包括：办公室、人事科、教务科、对外培训科、学员管理科、科研服务科、教育培训科、图书馆、党的建设教研室、中共党史教研室、经济学教研室、哲学教学、公共管理教研室、法学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室、中国特色社会主义理论教研室、后勤保障科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，中共南阳市委党校部门决算包括：本级决算。

2023年度，中共南阳市委党校。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 中共南阳市委党校。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南阳市委党校

2023年度

单位：万元

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	3,511.61	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	2,446.26
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	929.33
	9		九、卫生健康支出	40	103.93
	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	120.41
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,511.61	本年支出合计	58	3,599.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	88.32	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,599.93	总计	62	3,599.93

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

公开02表

部门：中共南阳市委党校

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,511.61	3,511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,411.40	2,411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,411.40	2,411.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,410.81	2,410.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	875.86	875.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.77	315.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.52	36.52	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	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	513.91	513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	513.91	513.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	120.41	120.41	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

公开03表

部门：中共南阳市委党校

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,599.93	2,420.69	1,179.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,446.26	1,313.20	1,133.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,446.26	1,313.20	1,133.06	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,445.66	1,312.60	1,133.06	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.33	883.15	46.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.42	362.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.52	36.52	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	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	519.23	519.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	519.23	519.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.41	120.41	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

公开04表

部门：中共南阳市委党校

2023年度

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	3,511.61	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	2,446.26	2,446.26	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	929.33	929.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.93	103.93	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	120.41	120.41	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

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
	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	3,511.61	本年支出合计	59	3,599.93	3,599.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	88.32		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	3,599.93	总计	64	3,599.93	3,599.93	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：中共南阳市委党校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	3,599.93	2,420.69	1,179.24
205	教育支出	2,446.26	1,313.20	1,133.06
20508	进修及培训	2,446.26	1,313.20	1,133.06
2050802	干部教育	2,445.66	1,312.60	1,133.06
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	929.33	883.15	46.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	1.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.42	362.42	0.00
2080501	行政单位离退休	142.87	142.87	0.00
2080502	事业单位离退休	36.52	36.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.63	160.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	0.00
20808	抚恤	46.18	0.00	46.18
2080801	死亡抚恤	46.18	0.00	46.18
20899	其他社会保障和就业支出	519.23	519.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	519.23	519.23	0.00
210	卫生健康支出	103.93	103.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.93	103.93	0.00
2101101	行政单位医疗	48.76	48.76	0.00
2101102	事业单位医疗	31.56	31.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.71	17.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.91	5.91	0.00

项目		本年支出		
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
221	住房保障支出	120.41	120.41	0.00
22102	住房改革支出	120.41	120.41	0.00
2210201	住房公积金	120.41	120.41	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

部门：中共南阳市委党校

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,907.70	302	商品和服务支出	87.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	727.49	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	450.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.18	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.28	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	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	6.46	30211	差旅费	11.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.51	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.68	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	422.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	57.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	361.63	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	2.59	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	0.17	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	21.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.11	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	0.00	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	38.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
	人员经费合计	2,330.67					公用经费合计	90.03

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

部门：中共南阳市委党校

2023年度

单位：万元

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	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

部门：中共南阳市委党校

2023年度

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	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

部门：中共南阳市委党校

2023年度

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
14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00	9.70	0.00	8.97	0.00	8.97	0.73

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3,599.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加390.31万元，增长12.16%，主要原因是：受人员变动及基本工资、各项社保缴费增加影响，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,511.61万元，其中：财政拨款收入3,511.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,599.93万元，其中：基本支出2,420.69万元，占67.24%；项目支出1,179.24万元，占32.76%。

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3,599.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加390.31万元，增长12.16%，主要原因是：受人员变动及基本工资、各项社保缴费增加影响，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,599.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加425.04万元，增长13.39%，主要原因是：人员经费及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,599.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,446.26万元，占67.95%；社会保障和就业（类）支出929.33万元，占25.82%；卫生健康（类）支出103.93万元，占2.89%；住房保障（类）支出120.41万元，占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,707.96万元，支出决算为3,599.93万元，完成年初预算的97.09%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2604.89万元，支出决算为2,445.66万元，完成年初预算的93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费受批复时间等影响，在2024年年初发放。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了培训支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了其他人力资源和社会保障管理事务支出用于发放公务员考核优秀及嘉奖奖金。

4. 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80.77万元，支出决算为142.87万元，完成年初预算的176.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动，行政单位离退休支出较年初预算有变动。

5. 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36.52万元，支出决算为36.52万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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160.63万元，支出决算为160.63万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了死亡抚恤支出。

9. 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584.01万元，支出决算为519.23万元，完成年初预算的88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，其他社会保障和就业支出较年初预算少。

10. 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48.76万元，支出决算为48.76万元，完成

年初预算的100.00%。

11. 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31.56万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.47万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的58.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公务员医疗补助较年初预算有变动。

13. 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9.94万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的59.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，其他行政事业单位医疗支出较年初预算有变动。

14. 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120.41万元，支出决算为120.41万元，完成年初预算的100.00%。

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2,420.69万元，其中：人员经费2,330.67万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.03万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经

费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，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14.00万元，支出决算为9.70万元，完成预算的69.29%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.97万元，完成预算的99.67%，占92.47%；公务接待费支出决算0.73万元，完成预算的14.60%，占7.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为9.00万元，支出决算为8.97万元，完成预算的99.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 8.97万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为0.73万元，完成预算的14.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.73万元，主要用于相关单位来我校（院）进行工作指导、交流学习发生的接待支出。2023年共接待国内来访团组8个、来宾73人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为90.03万元，与上年度相比，减少26.85万元，下降22.97%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额187.40万元，其中：政府采购货物支出62.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：我单位保障日常运转的一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1373万元，

评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额1373万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，1-7月份预算执行数396.18万元，执行率28.86%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额1373万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额10万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 办学保障经费年初预算数265万元，全年预算数265万元，全年预算执行数120万元，预算执行率45.28%，自评得分为93.28分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待提高；二是受训人员素质提升程度作为定性指标，无法实现100%提升。下一步

改进措施：一是加快预算执行进度，提高资金使用效率；二是尽可能使用定量指标。

2. 党校“六统筹”经费年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年预算执行数19.69万元，预算执行率98.45%，自评得分为95.45分。发现的主要问题及原因：一是指标设置时对教学观摩次数和邀请其他县市党校教师次数预估较少；二是提升党校及各分校教学水平作为定性指标，无法实现100%提升。下一步改进措施：一是制定绩效目标时，更加科学合理设置目标任务数；二是尽可能使用定量指标。

3. 党校主体班经费年初预算数550万元，全年预算数550万元，全年预算执行数550万元，预算执行率100.00%，自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：一是主体班受训学员人次未达到预期目标，二是提升领导干部政治觉悟、政治能力和执政本领作为定性指标，无法100%实现。下一步改进措施：一是制定绩效目标时，更加科学合理设置目标任务数；二是尽可能使用定量指标。

4. 公车运行及维护经费年初预算数9万元，全年预算数9万元，全年预算执行数8.97万元，预算执行率99.67%，自评得分为99.97分。该项目资金的使用确保了学校公车正常运转使用，实现了年度预期目标。绩效指标均实现了预期，不存在偏差。

5. 培训费年初预算数38万元，全年预算数38万元，全年执行数21万元，预算执行率55.26%，自评得分为93.53分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待提高；二是党校教职工业务能力提升作为定性指标，无法实现100%提升。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提高资金使用效率；二是尽可能使用定量指标。

6. 聘请专家授课费年初预算数12万元，全年预算数12万元，全年预算执行数3.33万元，预算执行率27.75%，自评得分为90.78分。发现的主要问题及原因：一是

预算执行进度和效率有待加强；二是社会效益指标设置为定性指标，无法实现100%提升。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是尽可能使用定量指标。

7. 党校运转维护经费年初预算数149万元，全年预算数149万元，全年预算执行数148.96万元，预算执行率99.97%，自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置为定性指标，无法100%实现。下一步改进措施：尽可能使用定量指标。

8. 税费成本支出年初预算数60万元，全年预算数60万元，全年预算执行数46.43万元，预算执行率77.38%，自评得分为96.24分。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置为定性指标，无法100%实现。下一步改进措施：尽可能使用定量指标。

9. 文明、平安、卫生单位创建经费年初预算数125万元，全年预算数125万元，全年预算执行数83.06万元，预算执行率66.45%，自评得分为94.65分。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加快预算执行进度，提升资金使用效率。

10. 县处级干部全会（党代会）轮训班经费年初预算数120万元，全年预算数120万元，全年预算执行数120万元，预算执行率100.00%，自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置为定性指标，无法100%实现。下一步改进措施：尽可能使用定量指标。

11. 专题调研，科研及科研成果资助经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年预算执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是设置数量指标时，调研成果数量预估较低；二是社会效益指标设置为定性指标，无法100%实现。下一步改进措施：一是更加科学设置目标任务数；二是尽可能使用定量指标。

12. 公务接待经费年初预算数5万元，全

年预算数5万元，全年预算执行数0.46万元，预算执行率9.20%，项目自评得分为84.92分。发现的主要问题及原因：一是设置数量指标时，接待批次预估较低；二是社会效益指标设置为定性指标，无法100%实现。下一步改进措施：一是更加科学设置目标任务数；二是尽可能使用定量指标。13. 会议费年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数1.16万元，预算执行率11.60%，自评得分为88.16分。发现的主要问题及原因：设置数量指标时，会议天数预估较高。下一步改进措施：更加科学设置目标任务数。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取专题调研，科研及科研成果资助经费项目开展重点项目绩效评价，综合评价结果如下：1. 申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和党校发展等相关内容进行了充分的论证。2. 资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果。3. 财务合规。项目资金支出符合财务相关规定。4. 制度完备。有专门的财务和管理制度，能细化支出范围与标准。5. 项目实施成效显著。一是围绕教学中心任务，紧扣教学重点内容，共发表文章151篇，其中中文核心期刊3篇；中标课题37项，其中省委党校课题8项，市社科规划项目29项。二是召开全市党校系统理论研讨会及征文活动4次，组织教师在《南阳日报》开设理论专版5个，发表理论阐释文章30篇，发出了党校好声音。三是召开全市科研和决策咨询成果研讨会，用好《资政参阅》平台，我校教师撰写的3个决策咨询成果被批示采用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（八）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（九）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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								
2024年04月								
项目名称		市委党校						
主管部门		实施单位			中共南阳市委党校			
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:		265	265	120	10	45.28 %	4.53	
财政拨款		265	265	120	-	45.28 %	-	
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		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
拨付合规性		定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进党校干部教育培训质量的提高,提升教育培训的教学水平和服务保障能力。			促进党校干部教育及培训质量的提高,提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。				
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	年度项目总成本	≤265万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安保费及物业费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		举办培训的班次	≥10场次	13场次	5	5	0.00	
	质量指标	安保费及物业费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		学员出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	对外培训计划完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受训人员素质提升程度	明显提升	95%	25	23.75	-5.00	受训人员素质有明显提升,但无法达到100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.28		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		市委党校						中共南阳市党校	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	19.69	10	98.45 %	9.85		
	财政拨款	20	20	19.69	-	98.45 %	-		
	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			和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	无	
	拨付合规性			定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或		5	5	无	
	使用规范性			科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无	
	预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实行教学业务“六统筹”建立市县党校统筹工作机制，推进办学体制改革。			通过六统筹建立了市县党校统筹工作机制，推进了办学体制改革。					
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	年度项目总成本	≤20万元	19.69万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	举办全市党校系统微党课比赛次数	≥1次	1次	4	4	0.00		
		研究室教学观摩活动次数	≥1次	2次	3	1.8	70.00	指标设置时对教学观摩次数预估较少。	
		邀请其他县市党校教师授课次数	≥2次	5次	3	1.8	120.00	指标设置时对邀请其他县市党校教师次数预估较少。	
	质量指标	比赛评审通过率	=100%	100%	5	5	0.00		
		教学方式创新成果合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	比赛、授课、观摩活动及时完成	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升党校及各分校教学水平	提升	92%	25	23	-8.00	社会效益指标无法达到100%提升。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	95.45			

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		党校运转维护经费						
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
项目资金 (万元)	年初预算数	149	149	148.96	10	99.97%	10.00	
	年度资金总额:	149	149	148.96	-	99.97%	-	
	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性			和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、	5	5	无	
	拨付合规性			支付资金, 未出现违规从国库转入财政专户或	5	5	无	
	使用规范性			的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和	5	5	无	
	预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项预算安排的项目支出, 保障党校日常运转, 更新办公设备, 保障校园干净、舒适, 为学员和教职工创造良好的培训和工作环境。			保障了党校日常运转, 更新办公设备, 保障校园干净、舒适, 为学员和教职工创造了良好的培训和工作环境。				
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	项目总成本	≤149万元	148.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	采购合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		故障修复率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	采购及时率	及时	100%	5	5	0.00	
日常运转需求响应时间		<5个工作日	3个工作日	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高单位履职和服务效率	提高	95%	25	23.75	-5.00	社会效益指标无法达到100%提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
		受训学员满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		市委党校 实施单位 中共南阳市委党校						
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	550	550	550	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	550	550	550	-	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			5	5	无	
		和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、			5	5	无	
		支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办班期间学员参训服务支出，保障南阳市委党校正常办班，保障远程教育设施维护和网络正常运行，保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面。			保障了市委党校主体班正常办学，远程教育设施维护和网络正常运行，保障了办学设施维修改造和日常维护等多方面的办学需求。				
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	年度项目总成本	≤550万元	550万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办培训的场次	≥13场次	14场次	4	4	0.00	
		水电、食材及物业费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		主体班受训学员人次	≥1500人次	1127人次	3	2.25	-24.87	主体班受训人数未达到1500人次
	质量指标	考试合格率	≥90%	98%	4	4	0.00	
		水电、食材及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		学员出勤率	≥90%	95%	3	3	0.00	
时效指标	主体班教学计划完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升领导干部政治觉悟、政治能力和	提升	98%	25	24.5	-2.00	领导干部政治素养提升，但无法达到100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	市委党校 公车运行及维护经费2023							
主管部门	市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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:	9	9	8.97	10	99.67 %	9.97	
	财政拨款	9	9	8.97	-	99.67 %	-	
	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	和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、		5	5	无		
	拨付合规性	定支付资金, 未出现违规从国库转入财政专户或		5	5	无		
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校公车的正常运行及运转。			保障了学校公车的正常运行及运转。				
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	年度项目总成本	≤9万元	8.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护、维修车辆数	=3辆	3辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修、年检及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥2人	2人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		公务接待费2023						
主管部门		市委党校		实施单位			中共南阳市委党校	
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:	5	5	0.46	10	9.2%	0.92	
	财政拨款	5	5	0.46	-	9.2%	-	
	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	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过交流学习,夯实学员理论基础、拓展学员世界眼光、培养学员战略思维和增强学员党性修养,不断推进干部教育培训资料的提高。			通过与兄弟党校的交流学习,不断推进干部培训质量的提高。				
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	年度项目总成本	≤5万元	0.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待批次	≥1次	2次	10	6	70.00	指标设置时数量指标不宜过低。
	质量指标	投诉率	=0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	接待其他党校来访,交流学习,为	明显	92%	25	23	-8.00	社会效益指标无法达到100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		会议费2023						
主管部门		市委党校		实施单位			中共南阳市委党校	
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:	10	10	1.16	10	11.6 %	1.16	
	财政拨款	10	10	1.16	-	11.6 %	-	
	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	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进干部教育工作的教学改革,充分发挥整体优势,大规模、大幅度提升干部素质。			通过全市党校系统会议召开,充分发挥了整体优势,全面推进教学改革。				
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	年度项目总成本	≤10万元	1.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥1场次	1场次	5	5	0.00	
		会议天数	≥5天	2天	5	2	-60.00	会议天数预估较高,实际天数未达到预期。
	质量指标	会议出勤率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.16		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		培训费2023						
主管部门		市委党校		实施单位			中共南阳市委党校	
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:	38	38	21	10	55.26 %	5.53	
	财政拨款	38	38	21	-	55.26 %	-	
	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	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对教师进修及培训费,在社会新形势下较好的培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部,培训公务员、培养公共管理政策和研究人员。			提升教职工教学及工作能力,实现了新形势下较好地培训轮训各级党员领导干部及后备干部。				
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	年度项目总成本	≤38万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥6场次	7场次	5	5	0.00	
		培训天数	≥30天	36天	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党校教职工业务能力提升	明显提升	92%	25	23	-8.00	党校教职工通过培训计划能力得到提升,但无法达到100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.53		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		聘请专家授课费2023						
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
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:	12	12	3.33	10	27.75 %	2.78	
	财政拨款	12	12	3.33	-	27.75 %	-	
	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	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5	无	
		拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或		5	5	无	
		使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无	
		预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	外聘专家授课与党校教师教学结合起来,形成多元化教学新格局,提高授课总水平,进而使干部教育主渠道、主阵地、和党性锻炼熔炉得到充分发挥。			外聘专家授课与党校教师教学结合起来,形成了多元化的教学格局,提高了授课总水平。				
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	年度项目总成本	≤12万元	3.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请专家授课次数	≥15次	16次	10	10	0.00	
	质量指标	受训学员出勤率	≥90%	92%	5	5	0.00	
		受训学员考试合格率	≥85%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	专家授课计划完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	多元化教学格局,提升授课总水平	提升	92%	25	23	-8.00	社会效益指标无法达到100%提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.78		

项目支出绩效自评情况表									
2024年04月									
项目名称		税费成本支出2023							
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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:	60	60	46.43	10	77.38 %	7.74	
		财政拨款	60	60	46.43	-	77.38 %	-	
		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	和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、		5	5	无		
		拨付合规性	定支付资金, 未出现违规从国库转入财政专户或		5	5	无		
		使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无		
		预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施, 按时足额缴纳税款, 促进发展, 改善民生。			按时足额缴纳税款					
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	缴纳税款金额	≤60万元	46.43万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	税费缴纳次数	≥4次	4次	5	5	0.00		
		税费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	税费缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时缴纳税款	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	支持经济社会发展	促进	95%	30	28.5	-5.00	社会效益指标无法达到100%提升。	
总分					100	96.24			

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		文明、平安、卫生单位建设经费2023						
主管部门		市委党校			实施单位		中共南阳市委党校	
项目资金 (万元)	年初预算数	125	125	83.06	10	66.45 %	6.65	
	年度资金总额:	125	125	83.06	-	66.45 %	-	
	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、			5	5	无	
	拨付合规性	定支付资金, 未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深化教职工精神文明创建活动, 着力培育文明校园新风, 为我校及我市文明、卫生及平安建设贡献力量。			为我校及我市文明、卫生及平安建设贡献了力量, 培育了文明校园新风。				
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	年度项目总成本	≤125万元	83.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区志愿服务次数	≥40次	42次	4	4	0.00	
		结对帮扶次数	≥5次	6次	3	3	0.00	
		为社区服务购买所需物品次数	≥5次	5次	3	3	0.00	
	质量指标	志愿服务物品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	志愿服务开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	92%	10	9.2	-8.00	促进了和谐社会建设, 但无法达到100%。
	生态效益指标	改善群众生活环境	改善	92%	15	13.8	-8.00	改善了群众生活环境, 但无法达到100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	94.65		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		县委党校						
主管部门		实施单位			中共南阳市委党校			
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:		120	120	120	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		120	120	120	-	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		和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
拨付合规性		定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成全市县处级领导干部全会(党代会)轮训任务			及时完成了全市县处级领导干部全会(党代会)轮训任务				
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	项目总成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	二十大精神轮训班次	=5期	5期	5	5	0.00	
		课程录制次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	学员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	轮训计划完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学习宣传贯彻党的二十大精神	明显	95%	25	23.75	-5.00	社会效益指标提升无法达到100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		市委党校 专题调研、科研及科研成果资助经费2023						
主管部门		市委党校			实施单位		中共南阳市委党校	
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	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	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	使用规范性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专题调研费工作促进党校教学科研水平及教师的素质不断发展与提升,提高学校教师在各种培训班中的管理与教学能力。			促进了党校教学科研水平及教师的素质不断发展与提升,提高了学校教师在各种培训班中的管理与教学能力。				
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	年度项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研成果数量	≥10份	24份	10	6	110.00	专题调研成果数量比预估数要大得多,下次要更加科学预测
	质量指标	调研成果验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调研项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	调研成果提升教师教学能力	提升	92%	25	23	-8.00	社会效益指标无法达到100%提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		