

2023 年度
中共濮阳市委党校部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 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 概况

一、部门职责

(一)学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论。

(二)轮训培训科级以上党员领导干部、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等。

(三)负责党校各类学历班的教学和管理工作。

(四)配合有关部门完成各类干部的轮训培训工作。

(五)协同市组织人事等部门，对学员在校期间的实际表现和学习成绩进行考察考核。

(六)研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题。

(七)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

(一) 机构设置

中共濮阳市委党校内设机构 17 个，分别为：办公室、

人事科、机关党委、后勤科、财务科、教务科、学员科、社会培训科、科研科、信息中心、图书馆、马克思主义教研室、党史党建教研室、经济学教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战理论教研室。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇总决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

部门：中共濮阳市委党校

公开 01 表
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	3731.49	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	1850.00	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	3160.53
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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	513.37
	9		九、卫生健康支出	40	57.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	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	0.00
	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	1650.00
	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	5581.88	本年支出合计	58	5581.88
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

	30			61	
总计	31	5581.88	总计	62	5581.88

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5581.88	5581.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
205	教育支出	3160.53	3160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3889.57
20508	进修及培训	3160.53	3160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3889.57
2050802	干部教育	3160.53	3160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3889.57
208	社会保障和就业支出	513.37	513.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.38	508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.10	227.10	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	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	1650.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出							
--	---------	--	--	--	--	--	--	--

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。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共濮阳市委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5581.88	1969.76	3612.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3160.53	1398.41	1762.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3160.53	1398.41	1762.12	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3160.53	1398.41	1762.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.37	513.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.38	508.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.02	145.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.10	227.10	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	136.27	136.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1650.00	0.00	1650.00	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委党校

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	3731.49	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	1850.00	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	3160.14	3160.14	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	513.37	513.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.98	57.98	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	200.00	0.00	200.00	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	0.00	0.00	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	1650.00	0.00	1650.00	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	5581.49	本年支出合计	59	5581.49	3731.49	1850.00	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

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	5581.49	总计	64	5581.49	3731.49	1850.00	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市委党校

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		3731.49	1969.76	1761.73
205	教育支出	3160.14	1398.41	1761.73
20508	进修及培训	3160.14	1398.41	1761.73
2050802	干部教育	3160.14	1398.41	1761.73
208	社会保障和就业支出	513.37	513.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.38	508.38	0.00
2080501	行政单位离退休	145.02	145.02	0.00
2080502	事业单位离退休	227.10	227.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.27	136.27	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	0.00
210	卫生健康支出	57.98	57.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.98	57.98	0.00
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03	0.00
2101102	事业单位医疗	38.95	38.95	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。

2023 年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：中共濮阳市委党校

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	1535.23	302	商品和服务支出	62.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	779.92	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.30	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.68	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	207.09	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	136.27	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	0.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.98	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	6.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

	出							
303	对个人和家庭的补助	372.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.39	30216	培训费	4.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	285.12	30217	公务招待费	0.30	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	42.85	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	1.00	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	27.30	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	15.31	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	0.64	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	0.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.75	30240	税金及附加费用	0.31			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1907.35	公用经费合计					62.41

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共濮阳市委党校

公开 07 表
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	1850.00	1850.00	0	1850.00	0
212	城乡社区支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	200.00	200.00	0	200.00	0
229	其他支出	0	1650.00	1650.00	0	1650.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1650.00	1650.00	0	1650.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1650.00	1650.00	0	1650.00	0

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。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共濮阳市委党校

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	

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共濮阳市委党校

公开 09 表
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
6.27	0.00	5.70	0.00	5.70	0.57	6.14	0.00	5.61	0.00	5.61	0.53

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 5581.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 399.16 万元，增长 7.70%。主要原因：人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5581.88 万元，其中：财政拨款收入 5581.49 万元，占 99.99%；其他收入 0.39 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5581.88 万元，其中：基本支出 1969.76 万元，占 35.29%；项目支出 3612.12 万元，占 64.71%。

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 5581.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 399.21 万元，增长 7.70%。主要原因是人员增多。

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 3731.49 万元，占支出合计的 66.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 249.21 万元，增长 7.16%。主要原因是人员增多。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3731.49 万元，主要用于以下方面：教育支出 3160.14 万元，占 84.69%；社会

保障和就业支出 513.37 万元，占 13.76%；卫生健康支出 57.98 万元，占 1.55%。

（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 3279.55 万元，支出决算为 5581.88 万元，完成年初预算的 170.20%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 2,778.27 万元，支出决算为 3160.14 万元，完成年初预算的 113.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

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 144.64 万元，支出决算为 145.02 万元，完成年初预算的 100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资调增，人员经费增加。

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 171.80 万元，支出决算为 227.10 万元，完成年初预算的 132.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员数增加。

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 125.16 万元，支出决算为 136.27 万元，完成年初预算的

108.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加。

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 6.11 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少导致人员经费减少。

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 19.03 万元，支出决算为 19.03 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。

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 34.55 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 112.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资调增，人员经费增加。

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 1969.76 万元。其中：人员经费 1907.35 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 6.27 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 97.93%。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厉行节约，减少经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 5.61 万元，完成预算的 98.42%，占 91.37%；公务接待费支出决算 0.53 万元，完成预算的 92.75%，占 8.63%。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%。没有因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.7 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 98.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制接待次数和人数。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.61 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 0.57 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 92.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制接待次数和人数。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 0.53 万元。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 31 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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 1225.79 万元，其中：政府采购货物支出 851.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 373.80 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 3 辆，均为公务用车；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）绩效自评工作开展情况

1. **绩效评价目的、对象和范围。**严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对培训事业支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，抽取相关科室负责人参与评价，由项目负责人进行梳理并整改。

3. 绩效评价工作过程。

（1）前期准备。成立部门绩效管理领导小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

（2）组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

（3）分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

4. **绩效评价结果运用。**将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 预算执行情况

年初预算资金与追加预算资金全部到位。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。

2. 自评发现的问题及整改措施

绩效相关业务人员缺乏绩效相关知识，缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

3. 下一步改进措施

加强对绩效管理业务的培训学习，特别是业务相关人员的培训，提高绩效指标设置的科学性、可行性。附：项目自评表。

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	党校办公办学运转经费						
主管部门	中共濮阳市委党校		实施单位		中共濮阳市委党校		
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：	510	444.37	222.8	10	50.14 %	5.01
	财政拨款	510	444.37	222.8	—	50.14 %	—
	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		领导重视，制度完善。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办好主体班次，完成春秋主体班培训任务，突出政策咨询。及时阐释解读，做好理论研究，发挥好党校思想库作用，保障信息化系统正常运行，加强校园文化建设，创建学习型党校。		办好主体班次，完成春秋主体班培训任务，突出政策咨询，及时阐释解读，做好理论研究，发挥好党校思想库作用，保障信息化系统正常运行，加强校园文化建设，创建学习型党校。					
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	投入成本	=510 万元	181.67 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科研和教学任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		安保、绿化、维护	=150 亩	150 亩	5	5	0.00	
		校园服务项目	24 小时安保、保洁、会务、餐厅学员楼服务	100%	4	4	0.00	

		建筑物运行	=4 栋	4 栋	4	4	0.00	
	质量指标	主体班学员培训合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		资金使用合规性	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	培训计划完成情况	按培训计划及时完成	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	信息化基础保障	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	办学环境	文明优美	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约水电能源	实现低碳、环保	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.01		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 12 月									
项目名称		党校其他运转类项目（部门专款）							
主管部门		中共濮阳市委党校		实施单位		中共濮阳市委党校			
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:	54	54	54	10	100.0 %	10.00	
		财政 拨款	54	54	54	—	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					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			领导重视，制度完 善。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	教学研究、集体备课、试讲评 估、外聘教师；县区党校六统 筹、师资培训等；校刊、教学 讲义、时事解读、特色读本等 编印和班级、学员资料；课题 申报、理想结项、社会调研、 课题编撰奖励等；党校网络运 行维护费、图书报刊征订、图 书更新购置和图书馆设施更 新维护。			教学研究、集体备课、试讲评 估、外聘教师；县区党校六统 筹、师资培训等；校刊、教学 讲义、时事解读、特色读本等 编印和班级、学员资料；课题 申报、理想结项、社会调研、 课题编撰奖励等；党校网络运 行维护费、图书报刊征订、图 书更新购置和图书馆设施更 新维护。					
绩效指标									
一 级 指	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

标								
成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤54万元	54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务保障人数	=97 人	97 人	10	10	0.00	
	质量指标	物业服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		系统故障修复平均时间	≤12 小时	12 小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	持续改善	100%	8	8	0.00	
		信息化培训机制健全性	健全	80%	8	6.4	-20.00	健全信息化培训机制。
		内控制度健全性	健全	100%	7	7	0.00	
		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有效提升	100%	7	7	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 12 月								
项目名称		归还新校区建设借款（特定专项）						
主管部门		中共濮阳市委党校		实施单位		中共濮阳市委党校		
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：	500	500	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	500	500	500	—	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		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		领导重视，制度完善。		5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	目前需归还市妇幼保健院 2117 万元、市财政暂付款 2400 万元，共计 4517 万 元，结合 2023 年财力情况， 拟按 500 万元（其中 400 万元用于偿还市妇幼保健 院借款，100 万元用于偿还 财政借款）。		其中 400 万元用于偿还市妇幼保健院借款，100 万元用于偿 还财政借款。					
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 原因 分析及改

							度	进措施
成本指标	经济成本指标	新校区部分工程款欠款	=500 万	500 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=4 栋	4 栋	5	5	0.00	
		基建工程项目面积	=46200 平方米	46200 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	建筑工程合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	建筑工程完成及时性	及时	90%	5	4.5	-10.00	加快与代建方沟通，加快进度。
		按期开工率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善和提升程度	有效改善和提升	100%	15	15	0.00	
		提升党校服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 12 月							
项目名称	培训业务保障经费（特定专项）						
主管部门	中共濮阳市委党校		实施单位		中共濮阳市委党校		
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:	300	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	300	300	300	—	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	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	领导重视，制度完善。		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	主要用于市委党校水电气、电梯、消防等特种设备维保、图书馆设施设备维护、外聘专家、网络运行等。充分发挥干部教育培训主渠道作用，不断强化理论建设和决策咨询服务，切实提高综合治理能力，大力实施	主要用于市委党校水电气、电梯、消防等特种设备维保、图书馆设施设备维护、外聘专家、网络运行等。充分发挥干部教育培训主渠道作用，不断强化理论建设和决策咨询服务，切实提高综合治理能力，大力实施人才强校战略，全力打造高品质校园。					

	人才强校战略，全力打造高品质校园。							
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	培训成本	=300 万	300 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修维护面积	=46200 平方米	46200 平方米	3	3	0.00	
		电梯维护保养	=10 部	10 部	3	3	0.00	
		主体班培训人次	≥1450 人次	1953 人次	3	2.92	4.69	提高绩效目标设置科学性。
		党的理论和党性教育不低于总课时	≥70%	70%	3	3	0.00	
	质量指标	主体班培训出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		主体班学员培训合格率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		缴纳水电气费及时性	按时	100%	3	3	0.00	
		物业服务完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	

		培训计划完成及时性	按培训计划及时完成	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	90%	7	6.3	-10.00	健全长效机制。
		干部德才素养和履职尽责能力	持续影响	90%	6	5.4	-10.00	健全培训长效机制。
		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有效提升	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	节约水电能源	实现低碳环保	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.62		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 12 月								
项目名称		干部教育培训专项						
主管部门		中共濮阳市委党校		实施单位		中共濮阳市委党校		
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：	0	99.41	99.41	10	100. 0 %	10.00	
	财政拨 款	0	99.41	99.41	—	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		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		领导重视，制度完 善。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据市委组织部关于学习贯 彻党的二十大精神轮训班和 春季主体班培训安排，市委 党校承办党的二十大精神轮 训和春季主体班培训。		根据市委组织部关于学习贯彻党的二十大精神轮训班和春季 主体班培训安排，市委党校承办党的二十大精神轮训和春季主 体班培训。					
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	人均培训成本	≤100 元/人/ 天	100 元/ 人/天	10	10	0.00	
产 出	数量 指标	培训人次	>1500 人	1557 人	10	10	0.00	

指标	质量指标	培训对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	长期提升	100%	15	15	0.00	
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	长期保障	90%	15	13.5	-10.00	健全培训长效机制。
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 12 月									
项目名称		秋季主体班干部教育培训专项							
主管部门		中共濮阳市委党校		实施单位		中共濮阳市委党校			
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:	0	75.65	75.65	10	100.0 %	10.00	
		财政 拨款	0	75.65	75.65	—	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			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			领导重视，制度完善。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据中共中央组织部办公厅关于举办 2023 年全国新录用公务员初任培训的通知要求和市委组织部关于秋季主体班培训工作安排，市委党校作为初任培训的分课堂，承担秋季主体班培训任务。		根据中共中央组织部办公厅关于举办 2023 年全国新录用公务员初任培训的通知要求和市委组织部关于秋季主体班培训工作安排，市委党校作为初任培训的分课堂，承担秋季主体班培训任务。					
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	培训成本	≤75.65 万元	75.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	>450 人	497 人	10	10	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	长期保障	90%	15	13.5	-10.00	健全培训管理长效机制。
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	长期提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.5		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

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。