

2023 年度
中国共产党栾川县委员会党校部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党栾川县委员会党校概况

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
中国共产党栾川县委员会党校概况

一、部门职责

1、宣传和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、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2、负责实施县委干部教育工作领导小组下达的干部培训、轮训计划，承办县委、县政府和其他部门举办的各类专题研讨班和培训班。

3、围绕经济社会发展和党的建设等重大问题开展科学研究和决策咨询研究，为县委、县政府决策提供服务。

4、参与制定全县干部教育培训规划和计划。

二、机构设置

中国共产党栾川县委员会党校内设机构 2 个，包括：综合股和教务室

从决算单位构成看，中国共产党栾川县委员会党校部门决算包括：本级决算，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
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校

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	453.24	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5		五、教育支出	36	453.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	453.24	本年支出合计	58	453.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	453.24	总计	62	453.24

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校

2023 年度

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		453.24	453.24	0	0	0	0	0
205	教育支出	453.24	453.24	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	453.24	453.24	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	453.24	453.24	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校

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		453.24	290.73	162.51	0	0	0
205	教育支出	453.24	290.73	162.51	0	0	0
20508	进修及培训	453.24	290.73	162.51	0	0	0
2050802	干部教育	453.24	290.73	162.51	0	0	0

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

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校

2023 年度

公开 04 表
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	453.24	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	453.24	453.24	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	453.24	本年支出合计	59	453.24	453.24	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	453.24	总计	64	453.24	453.24	0	0

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
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校

2023 年度

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		453.24	290.73	162.51
205	教育支出	453.24	290.73	162.51
20508	进修及培训	453.24	290.73	162.51
2050802	干部教育	453.24	290.73	162.51

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
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校

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	265.04	302	商品和服务支出	22.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	64.42	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	57.42	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	41.16	30203	咨询费	0	310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	39.97	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.59	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.79	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.93	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.33	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.24	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		266.72	公用经费合计					24.01

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
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校

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：本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
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校

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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委员会党校

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 453.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.77 万元，下降 13.51%。主要原因是培训班减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 453.24 万元，其中：财政拨款收入 453.24 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 453.24 万元，其中：基本支出 290.73 万元，占 64.14%；项目支出 162.51 万元，占 35.86%；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 453.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.77 万元，下降 13.51%。主要原因是培训班减少，收支减少。

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 453.24 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 70.77 万元，下降 13.51%。主要原因是培训班减少，收支减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 453.24 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）453.24 万元，占 100.00%

(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 453.24 万元，支出决算为 453.24 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为 453.24 万元，决算数 453.24 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。

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 290.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 233.28 万元，下降 44.52%。主要原因是培训班减少，支出减少。

其中：人员经费 266.72 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 41.50 万元，下降 13.46%。主要原因是人员减少，经费

支出减少。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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.01 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 191.77 万元，下降 88.87%。主要原因是培训班减少，支出减少。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 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、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.87 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：一是把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识。二是积极推进项目绩效评价，在加强预决算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效监督渗透到事前、事中、事后各个环节。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是进一步规范预算绩效编制和监控管理工作，努力提高财政资金经济效益。二是由综合股牵头，教务室紧密配合，群策群力努力编制好年度预决算，进一步提高预决算精准力。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：一是严格依据政府信息公开要求，将财政支出项目预算与绩效评价结果逐步公开，实现社会大众对资金使用效益的监督。二是严格依据评价结果，尽快制定合理有效的整改方案，并对整改方案的落实进行监督。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 162.51 万元（含上年

结转资金），支出合计 162.51 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：一是实现项目绩效自评全覆盖。按照上级要求，认真组织开展了各项绩效自评工作。二是积极配合做好财政绩效评价。2023 年共参与自评 6 个项目，其中 5 个项目评价为优，1 个项目评价为良。

存在问题：一是上级部门目前虽然已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标还不能满足目前工作开展需要。二是相关业务人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对工作重点把握不到位。

下步措施：一是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，确定符合当前绩效管理要求和行业管理特点的个性指标；二是积极运用绩效评价结果，建立绩效评价结果的反馈与整改制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）							
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）		569.7	545.68	466.3	10	85.45	9.49	
	资金来源：（1）政府预算资金		569.7	506.27	453.24	-	89.53	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	39.41	13.06	-	33.14	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“党校姓党”，以推动干部教育培训提质增效、充分发挥干部教育主渠道作用为目标，聚焦县级党校教学、科研、咨政主责主业，团结带领全校教职工全面完成各项工作任务。				按照年度工作计划，完成教学、科研、咨政等主责主业，超额完成各项工作任务				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完成上级下达的干部培训计划	举办各类主体班 12 期，培训 3000 人			举办各类主体班 15 期，培训 3600 余人				
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	90%	3	2.7	-10.00%	绩效指标设置合理性还有欠缺
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	98%	1	0.98	-2.00%	非税收入资金还需要进一步细化
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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	90%	1	0.9	-10.00%	资产管理工作还需要进一步深化，落实到人	
		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%	90%	2	1.8	-10.00%	评价结果的应用工作做得不到位	
	产出指标	重点工作任务完成	完成各类主体班培训12期，培训3000余人	完成	100%	12	12	0.00%		
		履职目标实现	完成上级下达培训计划	完成	100%	13	13	0.00%		
	效益指标	履职效益	完成非税收入计划	完成	100%	18	18	0.00%		
		满意度	学员满意度	≤95%	93%	17	17	0.00%		
	总分						100	98.87		

项目单位自评表

项目名称		2023 年干部培训费									
主管部门		中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）			实施单位		中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）				
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（万元）：		42.5	42.5	42.5	10	100	10		
		政府性预算资金		42.5	42.5	42.5	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理		5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
		使用规范性		使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1、强化干部培训。全年计划举办各类培训班 12 期，其中主体班 9 期，专题班 2 期，其他班 1 期。培训学员 6000 人左右。2、强化决策咨询。为县委政府提供有参考价值的资政成果。3、强化理论建设。全年预计申报完成市委党校课题 3 项，省委党校重点课题 1 项。				按照年初培训计划，完成各类培训班，撰写省、市课题 4 项。					
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	
		成本指标	经济成本指标	培训、调研、宣讲等支出	42.5 万元	42.5 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	举办培训班次	>16 期	19 期	10	10	0.00%		
	质量指标	培训质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	培训完成时间	完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	培训完成效果	良好	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	参训学员素质提升情况	良好	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	水电能节约率	≥20%	20%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年下半年职工大额医疗保险								
主管部门		中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）			实施单位	中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）				
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（万元）：		0	0.29	0.29		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.29	0.29		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理情况良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年下半年大额医疗保险				按照相关要求全额缴款					
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	
	成本指标	经济成本指标	是否经济合理	是	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指	数量指标	参保人数	≥33人	33人	10	10	0.00%			

	标	质量指标	职工参保率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳时间	2023年7月30日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否带来一定的经济效益	是	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提高劳动生产率	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出									
主管部门		中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）			实施单位		中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）				
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（万元）：		102.27	108.07		108.07		10	100	10
		政府性预算资金		102.27	108.07		108.07		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理		5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
		使用规范性		使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全年共计完成各类培训班 9 个，培训轮训人员 2000 余人				按照预期目标完成任务						
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	资金使用合理化	合理	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	社会成本控制情况	合理	100%	2.5	2.5	0.00%			
		生态环境成本指标	是否对生态环境造成负面影响	否	100%	2.5	2.5	0.00%			
产出指	数量指标	培训完成度	完成	100%	10	10	0.00%				

	标	质量指标	培训效果合格度	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训完成时间	完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	是否有利于县域经济发展	是	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	是否对社会发展带来有利影响	是	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	是否对生产环境产生不利影响	否	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）									
主管部门		中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）			实施单位		中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）				
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（万元）：		1.07	0.96	0.96	10	100	10		
		政府性预算资金		1.07	0.96	0.96	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学合理	5	5	无				
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无				
		使用规范性		使用规范	5	5	无				
		预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	举办各类培训班 9 期，培训轮训党员干部 2000 余人。				按照年度预期目标，圆满完成培训任务						
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	资金使用合理化	合理	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	社会成本控制情况	合理	100%	2.5	2.5	0.00%			
		生态环境成本指标	是否对生态环境造成负面影响	否	100%	2.5	2.5	0.00%			
产出指	数量指标	培训完成度	完成	100%	10	10	0.00%				

	标	质量指标	培训效果合格度	完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训完成时间	完成	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	是否有利于县域经济发展	是	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	是否对社会发展带来影响和效果	是	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	是否对生态环境产生不良影响	否	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年三八节活动奖励经费								
主管部门		中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）			实施单位	中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）				
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（万元）：		0	0.05	0.05		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.05	0.05		-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-
		单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理情况良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以开展文化活动为载体，以繁荣妇女精神文化生活为目的，确保发挥资金使用效益				按照预期计划，圆满完成该项目					
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	
	成本指标	经济成本指标	是否可控制	可控制	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指	数量指标	参赛人数	全体女职工	100%	10	10	0.00%			

	标	质量指标	是否达到预期目的	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	是否按计划实施	按计划实施	100%	10	10	0.00%	
效益指 标		经济效益 指标							
		社会效益 指标	是否达到良好的社 会效益	是	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参赛人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入安排的支出									
主管部门		中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）			实施单位	中国共产党栾川县委员会党校（中共洛阳市委党校栾川分校）					
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（万元）：		56	56	7.31		10	13.05	1.31	
		政府性预算资金		56	56	7.31		-	13.05	-	
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
		单位资金		0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学分配，按照年初制定计划使用资金		5	3	无			
		拨付合规性		拨付流程合规		5	5	无			
		使用规范性		资金使用规范合理		5	5	无			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	4	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障我单位各项工作正常、有序开展。				按照年初工作计划，完成各项工作及县委政府中心工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	经费拨付率	≥100%	90%	20	18	-10.00%	非税收入需结合每			

	标								年汇缴额拨付，因此有滞后现象
		质量指标	资金支出合规性	严格按照规定支付	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金兑现及时性	按计划支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对缓解各项业务开支压力的影响	明显	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	对开展非税收入工作合理安排的影响	明显	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.31		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。