2023年度

中共许昌市委党校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委党校概况

1. 部门职责
2. 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   
 中共许昌市委党校概况

一、部门职责

我部门承担全市县（处）级领导干部，乡（镇）办事处党政主要领导干部，市直机关科级干部，县（市、区）委及政府部门科（局）及正职领导干部，市属企事业单位主要领导干部的轮训、培训工作，基础理论、重大现实问题与战略问题研究。

二、机构设置

中共许昌市委党校内设机构18个,包括：：办公室、人事科、后勤科、财务科、教务科、分校工作科、学员管理科、对外培训科、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、公共管理教研室、法学教研室、统一战线理论教研室、中华文化教研室、科研工作科、电教中心及图书资料室。

从决算单位构成看，中共许昌市委党校部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共许昌市委党校

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：中共许昌市委党校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,184.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 190.16 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 1,522.01 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 334.03 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 77.53 |
|  | 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 | 2.50 |
|  | 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 | 86.26 |
|  | 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 | 2,184.68 | **本年支出合计** | 58 | 2,212.50 |
| 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 | 27.82 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,212.50 | **总计** | 62 | 2,212.50 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：中共许昌市委党校 | 2023年度 | 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 | | **2,184.68** | **2,184.67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 190.16 | 190.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.39 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 8.39 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 181.77 | 181.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 181.77 | 181.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1,494.19 | 1,494.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,494.19 | 1,494.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,494.19 | 1,494.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.03 | 334.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 314.50 | 314.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 157.94 | 157.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.55 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.01 | 94.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 19.53 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.53 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.53 | 77.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.53 | 77.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.37 | 29.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.26 | 86.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.26 | 86.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.26 | 86.26 | 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 | | |
| 部门：中共许昌市委党校 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **2,212.50** | **1,932.25** | **280.25** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 190.16 | 8.39 | 181.77 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.39 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 8.39 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 181.77 | 0 | 181.77 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 181.77 | 0 | 181.77 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 1,522.01 | 1,423.54 | 98.48 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,522.01 | 1,423.54 | 98.48 | 0 | 0 | 0 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,522.01 | 1,423.54 | 98.48 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.03 | 334.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 314.50 | 314.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 157.94 | 157.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.55 | 62.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.01 | 94.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 19.53 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.53 | 19.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.53 | 77.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.53 | 77.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.37 | 29.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.21 | 17.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.95 | 30.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.26 | 86.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.26 | 86.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.26 | 86.26 | 0 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：中共许昌市委党校 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,184.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 190.16 | 190.16 | 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 | 1,522.01 | 1,522.01 | 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 | 334.03 | 334.03 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 77.53 | 77.53 | 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 | 2.50 | 2.50 | 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 | 86.26 | 86.26 | 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 | 2,184.67 | **本年支出合计** | 59 | 2,212.50 | 2,212.50 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 27.82 | 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 | 27.82 |  | 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 | 2,212.50 | **总计** | 64 | 2,212.50 | 2,212.50 | 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 | | |
| 部门：中共许昌市委党校 | 2023年度 | 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 | | **2,212.50** | **1,932.25** | **280.25** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 190.16 | 8.39 | 181.77 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.39 | 8.39 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 8.39 | 8.39 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 181.77 | 0 | 181.77 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 181.77 | 0 | 181.77 |
| 205 | 教育支出 | 1,522.01 | 1,423.54 | 98.48 |
| 20508 | 进修及培训 | 1,522.01 | 1,423.54 | 98.48 |
| 2050802 | 干部教育 | 1,522.01 | 1,423.54 | 98.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 334.03 | 334.03 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 314.50 | 314.50 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 157.94 | 157.94 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.55 | 62.55 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.01 | 94.01 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 19.53 | 19.53 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.53 | 19.53 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.53 | 77.53 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.53 | 77.53 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.37 | 29.37 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.21 | 17.21 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.95 | 30.95 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 86.26 | 86.26 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 86.26 | 86.26 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 86.26 | 86.26 | 0 |

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：中共许昌市委党校 | 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 | 1,506.04 | 302 | 商品和服务支出 | 177.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 426.48 | 30201 | 办公费 | 19.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 455.75 | 30202 | 印刷费 | 1.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 284.20 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 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 | 80.83 | 30205 | 水费 | 1.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.01 | 30206 | 电费 | 34.93 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.58 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.95 | 30209 | 物业管理费 | 1.98 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 30211 | 差旅费 | 3.75 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 86.26 | 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 | 12.49 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 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 | 249.03 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 17.44 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 220.04 | 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 | 20.29 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 6.20 | 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 | 0.48 | 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 | 8.39 | 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 | 17.96 | 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 | 8.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 43.62 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.55 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,755.07 | 公用经费合计 | | | | | 177.18 |

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：中共许昌市委党校 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 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：中共许昌市委党校 | 2023年度 | 金额单位：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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 | | |
| 部门：中共许昌市委党校 | 2023年度 | 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 |
| 8.00 | 0 | 8.00 | 0 | 8.00 | 0 | 8.00 | 0 | 8.00 | 0 | 8.00 | 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2212.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加50.32万元，增长2.33%。主要原因是主体班次等各类办班业务增加，年度收、支相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2184.68万元，其中：财政拨款收入2184.67万元，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2212.50万元，其中：基本支出1932.25万元，占87.33%；项目支出280.25万元，占12.67%；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2212.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.32万元，增长2.33%。主要原因是主体班次等各类办班业务增加，实际收、支出有所增加。

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2212.50万元，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50.32万元，增长2.33%。主要原因是主体班次等各类办班业务增加，实际收、支出有所增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2212.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）190.16万元，占8.59%；教育支出（类）1522.01万元，占68.79%；社会保障和就业支出（类）334.03万元，占15.10%；卫生健康支出（类）77.53万元，占3.50%；农林水支出（类）2.50万元，占0.11%；住房保障支出（类）86.26万元，占3.91%。

**（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2255.34万元，支出决算为2212.50万元，完成年初预算的98.10%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为8.39万元，决算数8.39万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数181.77万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政本年度追加我部门教学业务费，在本年度进行支出。

**3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**年初预算数为1383.52万元，决算数1522.01万元,完成年初预算的110.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年度未付培训费款项导致本年度支出增加。

**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）**年初预算数为116.04万元，决算数157.94万元,完成年初预算的136.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员较往年数量增加，追加退休人员经费，相应支出增加。

**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）**年初预算数为54.58万元，决算数62.55万元,完成年初预算的114.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员较往年数量增加，追加退休人员经费，相应支出增加。

**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）**年初预算数为96.67万元，决算数94.01万元,完成年初预算的97.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨付金额为94.01万元，已全部支付完成。

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数19.53万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，追加死亡抚恤金，相应支出增加。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为30.19万元，决算数29.37万元,完成年初预算的97.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨付金额为29.37万元，已全部支付完成。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为18.90万元，决算数17.21万元,完成年初预算的91.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨付金额为17.21万元，已全部支付完成。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为33.54万元，决算数30.95万元,完成年初预算的92.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨付金额为30.95万元，已全部支付完成。

**11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政本年度追加我部门驻村第一书记补贴款项，在本年度进行支出。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为93.50万元，决算数86.26万元,完成年初预算的92.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨付金额为86.26万元，已全部支付完成。

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1932.25万元。其中：人员经费1755.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费177.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

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”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.00万元,完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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。决算数与预算数无差异。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**预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**8.00万元。主要用于公务用车油费、维修费、过路费、保险费等各项费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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

2023年度机关运行经费支出177.18万元，较2022年度下降278.56万元，下降61.12%，主要原因是我部门积极响应关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知要求，缩减开支。

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，本部门共有车辆2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2辆；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**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我部门对本部门2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.部门整体绩效自评。**涉及预算资金5165.74万元。自评得分为92.79分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年我部门进一步加强预算绩效管理工作。不断健全绩效管理工作机制，积极开展预算绩效评价，科学设置评价体系，既有总体目标又有三级考核指标，还有考核指标值。并按照绩效目标进行定期和不定期检查，通过对有关信息分析加以督促，按要求对纳入绩效目标管理的项目，实施了绩效监控和自评，全年资金使用做到了权限明确、责任明晰、程序规范。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额518.48万元。其中：

（1）2022年主体班等班次和2023年党的二十大精神集中轮训班费用，自评得分为100分，等级为“优”。项目年初预算数56.8万元，实际执行56.8万元，完成2022年主体班等班次和2023年党的二十大精神集中轮训班培训工作，学员满意度高。  
 （2）2021年秋季主体培训费，自评得分为100分，等级为“优”。项目年初预算数27.83万元，实际执行27.83万元，完成2021年秋季为我市党员干部提供党性教育，开展干部教育、培训工作，学员满意度高。  
 （3）2022年春季主体班部分培训费，自评得分为100分，等级为“优”。项目年初预算数13.86万元，实际执行13.86万元，完成2022年春季为我市党员干部提供党性教育，开展干部教育、培训工作，学员满意度高。  
 （4）2023年教学业务费，自评得分为94.33分，等级为“优”。年初预算数420万元，实际执行181.77万元，由于本年度我校举办主体班次较多，占用社会班次培训时间，因此我校在2023年项目执行情况为181.77万元。 下一步，我部门会更加科学合理的进行课程安排，增强后勤服务和保障能力，争取在多办主体班的同时，增加社会班次的开办。

从项目绩效自评情况来看，我部门在2023年度基本完成了各项目绩效目标任务，达到了干部培训的预期效果；同时我部门将加强绩效评价结果的应用，进一步完善管理制度，提高管理水平。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体自评表** | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 中共许昌市委党校 | | | | | | |
| 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） | | | 2255.34 | 5165.74 | 2225.56 | 10 | | 43.08 | 4.79 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 2255.34 | 5152.68 | 2212.5 | - | | 42.94 | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | 13.06 | 13.06 | - | | 100 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对我市党员干部进行党性教育，开展干部教育、培训工作。 | | | | | 已按期完成各个班次的干部培训工作。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 开班主体班 | | 开办全市县（处）级领导干部、科级干部、初聘公务员培训班等主体班次 | | | 已按期完成各个班次的培训工作 | | | | |
| 开班社会班次 | | 承接我市企事业单位短期社会班次培训工作 | | | 已按期完成各个班次的培训工作 | | | | |
| 开展教学、科研活动 | | 组织各项课题申报、开展理论研讨会等教学科研活动，发挥决策咨询作用 | | | 各项调研课题已如期结项，科研成果如期完成 | | | | |
|  | 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% | 90% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 129.04% | 2 | 0 | 1190.40% | 新校区迁建，新校区家具用具采购及校园运行费用未安排年初预算。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 0% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 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% | 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 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 绩效管理 | | 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% |  |
| 绩效目标编制完成率 | 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% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | 教学、科研完成率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 开办培训班次数 | ≥20次 | 20次 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | | 干部培训合格率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | | 决策咨询能力提升 | ≥50% | 50% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 党员干部党性提升 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 党员干部工作能力提升 | ≥20% | 20% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 满意度 | | 相关组织满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 学员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.79 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年主体班等班次和2023年党的二十大精神集中轮训班费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共许昌市委党校 | | | | 实施单位 | 中共许昌市委党校 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 56.8 | 56.8 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 56.8 | 56.8 | | - | 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 | | 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 | | 已开展 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为我市党员干部提供党性教育，开展干部教育、培训工作。 | | | | | 为我市党员干部提供党性教育，开展干部教育、培训工作。 | | | | | |
| 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 | 培训总成本 | | 56.80万元 | 56.8万元 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 课时劳务费 | | ≤30万元 | 30万元 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 人均培训成本 | | ≤0.44万元 | 0.44万元 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | | 100场 | 100场 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训天数 | | 50天 | 50天 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训人次 | | 1700人 | 1700人 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训考试合格率 | | ≥99% | 99% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 培训对象覆盖率 | | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
|  | 社会效益指标 | 为经济社会的发展提供长期人才储备 | | 好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 对培训人员党性素养的改善和提升 | | 好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 对单位履职，促进事业发展的持续影响程度 | | 好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 培训费按规定公开公示情况 | | 好 | 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% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 学员所在单位满意度 | | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年秋季主体培训费（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共许昌市委党校 | | | | 实施单位 | 中共许昌市委党校 | | | | |
| 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（万元）： | | 0 | | 27.82 | 27.82 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 0 | | 27.82 | 27.82 | | - | 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 | | 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 | | 已开展 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对我市党员干部进行党性教育，开展干部教育、培训工作。 | | | | | 对我市党员干部进行党性教育，开展干部教育、培训工作。 | | | | | |
| 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 | 培训总成本 | | ≤27.83万元 | 27.83万元 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 人均培训成本 | | ≤0.024万元 | 0.02万元 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 课时劳务费 | | ≤6万元 | 6万元 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | | 50场 | 50场 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训人次 | | 2000人 | 2000人 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训天数 | | 50天 | 50天 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训对象覆盖率 | | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 培训考试合格率 | | ≥99% | 99% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
|  | 社会效益指标 | 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障 | | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 | | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | | 较好 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 培训费按规定公开公示情况 | | 按规定公示 | 100% | 2.5 | 2.5 | 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% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 学员所在单位满意度 | | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年春季主体班部分培训费（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共许昌市委党校 | | | | 实施单位 | 中共许昌市委党校 | | | | |
| 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（万元）： | | 13.86 | | 13.86 | 13.86 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 13.86 | | 13.86 | 13.86 | | - | 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 | | 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 | | 已开展 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 支付培训授课、调研、食宿费用，保障培训教学正常运转。 | | | | | 支付培训授课、调研、食宿费用，保障培训教学正常运转。 | | | | | |
| 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 | 培训总成本 | | ≤13.86万元 | 13.86万元 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 人均培训成本 | | ≤0.025万元 | 0.02万元 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 课时劳务费 | | ≤4万元 | 4万元 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | | 120场 | 120场 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训人次 | | 2000人 | 2000人 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训天数 | | 60天 | 60天 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训对象覆盖率 | | ≥99% | 99% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 培训考试合格率 | | ≥99% | 99% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
|  | 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 | | 较好 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 | | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训费按规定公开公示情况 | | 按规定公示 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | | 较好 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | | 较好 | 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% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 学员所在单位满意度 | | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年教学业务费（基本运转支出） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共许昌市委党校 | | | | 实施单位 | 中共许昌市委党校 | | | | |
| 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（万元）： | | 420 | | 420 | 181.77 | | 10 | 43.28 | 4.33 |
| 政府性预算资金 | | 420 | | 420 | 181.77 | | - | 43.28 | - |
| 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 | | 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 | | 已开展 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 对我市党员干部进行党性教育，开展干部教育、培训工作；支付主体班食宿费，支付社会班授课费、调研、食宿费用，保障培训教学正常运转。 | | | | | 对我市党员干部进行党性教育，开展干部教育、培训工作；支付主体班食宿费，支付社会班授课费、调研、食宿费用，保障培训教学正常运转。 | | | | | |
| 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 | 培训总成本 | | ≤420万元 | 181.77万元 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 人均培训成本 | | ≤0.02万元 | 0.02万元 | 4 | 4 | 0.00% | |  |
| 课时劳务费 | | ≤90万元 | 39万元 | 3 | 3 | 0.00% | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | | 360场 | 360场 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训人次 | | 21600人 | 21600人 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训天数 | | 180天 | 180天 | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 培训考试合格率 | | ≥99% | 99% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 培训出勤率 | | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训对象覆盖率 | | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
|  | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | | 较好 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障 | | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 | | 较好 | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | | 较好 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 培训费按规定公开公示情况 | | 按规定公示 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员所在单位满意度 | | ≥99% | 99% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 受训学员满意度 | | ≥99% | 99% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.33 |  | |  |

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。