

2024 年度
中共新乡市牧野区委党校部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 中共新乡市牧野区委党校概况

一、部门职责

（一）拟定：为在职职工提供培训及教育服务。党的路线、方针、政策宣传专业培训、考核与考察学术交流（相关社会服务）。

（二）起草：为在职职工提供培训及教育服务。党的路线、方针、政策宣传专业培训、考核与考察学术交流（相关社会服务）。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡市牧野区委党校本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市牧野区委党校

2024 年度

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	155.11	一、一般公共服务支出	31	117.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	26.12
	9		九、卫生健康支出	39	3.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	155.11	本年支出合计	57	155.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	155.11	总计	60	155.11

注：本表反映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：中共新乡市牧野区委党校

2024 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		155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.74	15.74	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中共新乡市委党校

2024 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		155.11	155.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.74	15.74	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中共新乡市牧野区委党校

2024 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	155.11	一、一般公共服务支出	33	117.43	117.43	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	0.00	0.00	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	26.12	26.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98	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	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	7.58	7.58	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	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	155.11	本年支出合计	59	155.11	155.11	0.00	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	155.11	总计	64	155.11	155.11	0.00	0.00

注：本表反映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支出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：中共新乡市牧野区委党校

2024 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		155.11	155.11	0.00
201	一般公共服务支出	117.43	117.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	117.43	117.43	0.00
2013601	行政运行	117.43	117.43	0.00
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	0.00
2080501	行政单位离退休	15.74	15.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	3.98	3.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	0.00
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	7.58	7.58	0.00
22102	住房改革支出	7.58	7.58	0.00
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：中共新乡市牧野区委党校

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	120.07	302	商品和服务支出	9.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.71	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.14	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.98
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	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	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	0.33	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.58	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	其他工资福利支出	0.00	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	24.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.47	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27	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	0.52	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		144.54	公用经费合计					10.56

注：本表反映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：中共新乡市牧野区委党校

2024 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							

注：本表反映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

单位：万元

部门：中共新乡市牧野区委党校

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乡市牧野区委党校

2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 155.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44.57 万元，增长 40.33%，主要原因是人员调动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 155.11 万元，其中：财政拨款收入 155.11 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 155.11 万元，其中：基本支出 155.11 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 155.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.57 万元，增长 40.33%，主要原因是人员调动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 155.11 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 44.57 万元，增长 40.33%，主要原因是人员调动。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 155.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.43 万元，占 75.71%；社会保障和就业（类）支出 26.12 万元，占 16.84%；

卫生健康（类）支出 3.98 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 7.58 万元，占 4.89%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 135.05 万元，支出决算为 155.11 万元，完成年初预算的 114.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 97.20 万元，支出决算为 117.43 万元，完成年初预算的 120.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

3. 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 15.74 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 9.52 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 108.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 66.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

8. 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 0.24 万元，支出决算为 0.24 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 91.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预

算的 100.00%完成年初预算的 0.00%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.11 万元。其中：人员经费 144.54 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 10.56 万元，比 2023 年增加 1.78 万元，增长 20.29%。主要原因是人员调动。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，其中：机关项目 1 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 10.15 万元，占部门预算项目支出总额的 78.62%。其中：涉及一般公共预算项目 1 个，涉及资金 10.15 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

我部门组织对“综合专项经费”等 1 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 12.83 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，加强项目预算编制的准确性，强化项目决策。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 10.15 万元，其中：涉及一般公共预算支出 10.15 万元、政府性基金预算支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.86 分。从评价情况来看能够严格按照年初预算执行，支出过程，严格执行财务支出制度，完善开支手续，提升经费收支规范性。

（二）项目绩效自评结果

综合专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.86 分。项目全年预算数为 10.15 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 78.62%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位共计完成 1 个预算项目绩效评价，结果均为“优”。发现的主要问题及原因：绩效评价总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标，但部分绩效目标设置不够精准。下一步改进措施：下一步工作中，我单位将按财政部门有关绩效运行监控管理要求，逐项整改完善，落实工作举措，针对项目支出进度慢的问题，积极协调财政局对已完成的项目及时支付项目资金，强化财政资金的使用和管理，提高项目资金的使用效率，科学、合

理、及时的使用财政资金，使各项目按时完工、资金执行到位。

（三）部门评价结果

本项目年初预算数为 15 万元，全年预算数为 10.15 万元，截至 2024 年 12 月底，全年实际执行数为 7.98 万元，执行率为 78.62%。执行率指标 10 分，实际得 7.86 分。资金未批复。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

11月

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年4月									
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	135.05	164.87	155.11	10	94.08%	9.41		
	资金来源：(1)财政拨款				-	0.00%	-		
	(2)财政专户管理资金				-	0.00%	-		
	(3)单位资金				-	0.00%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：按时发放在职人员工资，足额缴纳各类保险，退休人员退休补等。			按时发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等保障，基本养老保险、医疗保险、住房公积金等及时足额缴纳，确保各项工作正常运转，日常办公费，邮电费，职工福利费，退休人员经费。					
	目标2：有计划地组织培训全区党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、选调生、基层干部、党员、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人员。								
	目标3：围绕区委、区政府中心工作以及相关部门委托举办专题培训(研讨)班								
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
工资福利支出		基本工资、津贴补贴、绩效工资			按时发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等保障，基本养老保险、医疗保险、住房公积金等及时足额缴纳，确保各项工作正常运转。				
商品和服务支出		办公费			日常办公费，邮电费，职工福利费，退休人员经费。				
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	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0		
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0		
		预算调整率	≤10%	22.08%	2	1	0	追加公务员工资清算、新增2人工资	
		结转结余率	≤10%	5.92%	1	1	0		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0	我单位无三公经费	
		政府采购执行率	≥95%	0%	1	0	0	我单位无政府采购	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	100%	2	2	0		
		绩效监控完成率	≥100%	100%	2	2	0		
		绩效自评完成率	≥100%	100%	2	2	0		
		部门绩效评价完成率	≥100%	0%	2	0	0	我单位未开展部门绩效重点评价	
		评价结果应用率	≥100%	100%	2	2	0		
产出指标(25分)	重点工作任务完成	保障人员工资及各项保险	≥95%	100%	20	20	0	加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。	
	履职目标实现	完成科级干部及后备干部春秋两季培训训班等	≥95%	100%	5	5	0		
效益指标(35分)	履职效益	保障单位正常运转	≥95%	100%	25	25	0		
	满意度	职工满意度	≥95%	100%	10	10	0		
总分					100	95.41			

7.86

项目支出绩效自评情况表									
2025年07月									
项目名称		综合专项经费							
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委党校			
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:	15	10.15	7.98	10	78.62 %	7.86	
		财政拨款	15	10.15	7.98	-	78.62 %	-	
		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			较好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年办公及培训费。(2023年春季副科级干部培训班、中青年干部培训班。2023年秋季副科级干部培训班、中青年干部培训班。全区干部教育培训。) 2024年办公及培训费。(2024年春季副科级干部培训班、中青年干部培训班。2024年秋季副科级干部培训班、中青年干部培训班。全区干部教育培训。)			已兑付2023年春季、秋季副科级、中青班培训费课酬费，2023年春季、秋季副科级、中青班培训费。					
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	
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤15万元	7.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训人数	=50人	46人	10	9.2	-8.00	单位工作另有安排，调剂到下一年	
	质量指标	培训出勤率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高干部政治理论素养	≥90%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.06			