

2024年度
中共南召县委党校部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南召县委党校概况

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、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、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 中共南召县委党校概况

一、部门职责

负责全县党员、乡科级干部、公务员等培训工作，农村支部书记，农村党员培训，宣传党的路线、方针、政策；理论联系实际，结合县委、政府工作要求，开展调活动，为县委、政府工作提供支持。

二、机构设置

中共南召县委党校内设机构6个，包括：办公室、后勤科、老干科、教务科，学员办公室、教研室。中共南召县委党校是参公事业单位，编制31人，设有6个科室。领导指数一正二副，现有专业技术人员27人，参公人员4人。办公室主要工作职责：文件起草、接收，电话接打，会议的安排，培训班的等事项；后勤科主要工作职责：财务管理，水电管理，后勤保障，平安建设，领导交办的其它工作；老干科工作职责：老干部活动的服务工作；教务科工作职责：培训班培训计划，课程设置，报到，录相开幕整理完善学员档案，拍摄、收集影像资料，与组织部等单位对接相关培训事宜等等相关工作。学员科工作职责：选聘班主任，明确班主任职责，评议教师教学效果，教师授课茶水服务，学员日常考勤，组织学员开展文体活动，按教学计划组织好社会实践活动等。

从决算单位构成看，中共南召县委党校部门决算包括：本级

决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 中共南召县委党校本级。

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：中共南召县委党校

2024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	478.24	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	394.06
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	38.84
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	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	26.96
	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	478.24	本年支出合计	58	478.24
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	478.24	总计	62	478.24

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共南召县委党校

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		478.24	478.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	394.06	394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	394.06	394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	394.06	394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	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	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.96	26.96	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：中共南召县委党校

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		478.24	348.24	130.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	394.06	264.06	130.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	394.06	264.06	130.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	394.06	264.06	130.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	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	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.96	26.96	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：中共南召县委党校

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	478.24	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	394.06	394.06	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	38.84	38.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39	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	26.96	26.96	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

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	
	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	478.24	本年支出合计	59	478.24	478.24	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	478.24	总计	64	478.24	478.24	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：中共南召县委党校

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	478.24	348.24	130.00
205	教育支出	394.06	264.06	130.00
20508	进修及培训	394.06	264.06	130.00
2050802	干部教育	394.06	264.06	130.00
208	社会保障和就业支出	38.84	38.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	0.00
2080501	行政单位离退休	3.98	3.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	26.96	26.96	0.00
22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00
2210201	住房公积金	26.96	26.96	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：中共南召县委党校

2024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	327.87	302	商品和服务支出	9.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.26	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.64	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.03	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	23.73	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.96	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	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	11.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.04	30217	公务接待费	0.87	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	1.15	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.45	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	0.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	339.22					公用经费合计	9.03

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：中共南召县委党校

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	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：中共南召县委党校

2024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：中共南召县委党校

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
1.32		0.00	0.45	0.00	0.45	0.87	1.32	0.00	0.45	0.00	0.45

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 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478.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加91.79万元，增长23.75%，主要原因是：根据工作需要，项目经费增加90万元，工资支出增加1.79万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计478.24万元，其中：财政拨款收入478.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计478.24万元，其中：基本支出348.24万元，占72.82%；项目支出130.00万元，占27.18%。

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478.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.79万元，增长23.75%，主要原因是：根据工作需要，项目经费增加90万元。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出478.24万元，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91.79万元，增长23.75%，主要原因是：根据工作需要，项目经费增加90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出478.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出394.06万元，占82.40%；社会保障和就业（类）支出38.84万元，占8.12%；卫生健康（类）支出18.39万元，占3.85%；住房保障（类）支出26.96万元，占5.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为446.82万元，支出决算为478.24万元，完成年初预算的107.03%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为360.63万元，支出决算为394.06万元，完成年初预算的109.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费增加30万元。

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3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。

3. 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36.11万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

4. 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17.19万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月社保调整，预算不足。

5. 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1.79万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的27.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险费用减少。

6. 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27.12万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

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348.24万元，其中：人员经费339.22万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0.45万元，完成预算的100.00%，占34.09%；公务接待费支出决算0.87万元，完成预算的100.00%，占65.91%。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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.45万元。主要用于车辆运行。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.87万元，主要用于党校间交流活动及调研活动。2024年共接待国内来访团组37个、来宾161人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为9.03万元，与上年度相比，减少2.07万元，下降18.65%，主要原因是：压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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

2024年期末，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：乡村振兴工作；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）、《南召县预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额100万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额100万元，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。

三是绩效监控：24年8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2个项目，1-7月份预算执行数60万元，执行率54.5%。

四是绩效自评：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2个项目，涉及金额100万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目0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：

党员、干部培训项目自评结果为优，预算40万元，执行率100%，自评得分99.5；中央党史和文献研究院援建项目中共南召县第一支部纪念馆及配套预算60万，执行率100%，自评得分100。目标任务是宣传党的路线方针、政策，巩固社会主义核心价值观；实施乡村振兴战略，开展帮扶工作，巩固脱贫成果，顺利完成。我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。南召财政困难财政，依然支持党校培训工作，保障培训工作顺利进行，南召县委党校设施简陋，与大规模培训不相适应，应加大党校建设与财政收入状况达到一个平衡点。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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)、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。

(九)、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)、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。

(十一)、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。

(十二)、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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：干部培训费

项目单位：中共南召县委党校机关

主管部门：中共南召县委党校

2025 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

对全县党员、干部进行培训，宣传党的路线方针政策，提高党员干部执政能力，树立为人民服务意识。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	100.0%
政府预算资金	40.00	40.00	40.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排合理	培训班根据需要有调整
拨付合规性	拨付规范	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	效果明显	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

在职干部教育培训包括乡科级干部轮训，股级干部培训，二十大精神轮训，三中全会精神宣讲宣传党的路线、方针、政策，巩固社会主义核心价值观，提高为人民服务的觉悟和能力。

2.项目年度绩效目标完成情况

对全县党员、干部进行培训，宣传党的路线、方针、政策，巩固社会主义核心价值观，提高为人民服务的觉悟和能力。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：干部培训费绩效自评价结果为：总得分 99.5 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；培训学员人数；培训学员场次；培训学员合格率；培训完成时间；提升为人民服务意识；提高党员干部综合能力；学员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

财政困难，拨付滞后。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

加大培训加度，节约资金使用。

2.对预算安排及执行情况的建议

早规划，多论证，加大执行力度。

3.对资金管理的建议

加强资金管理

4.对项目管理的建议

加强项目论证、立项、和实施。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	40万元	10	10	
产出指标	数量指标	培训学员人数	≥500人	520人	5	5	
		培训学员场次	≥80场次	83场次	5	5	
	质量指标	培训学员合格率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	培训完成时间	2024年12月前完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升为人民服务意识	提升	100%	12	12	
		提高党员干部综合能力	提高	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中共南召县第一支部纪念馆基础及配套

项目单位：中共南召县委党校机关

主管部门：中共南召县委党校

2025年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中共南召县第一支部纪念馆基础及配套：完善展板及门窗维护油漆等。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	60.00	60.00	60.00	100.0%
政府预算资金	60.00	60.00	60.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排合理	
拨付合规性	拨付规范	
使用规范性	使用规范	
预算绩效管理情况	效果明显	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完善第一支部配套，培训基层党员、乡村振兴技术人员，南召帮扶专题片。

2.项目年度绩效目标完成情况

年度目标总体完成

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：中共南召县第一支部纪念馆基础及配套绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；专题片拍摄；完善第一支部配套；培训基层党员及乡村振兴人员培训班；质量合格率；完成时间；传承革命传统，树立社会主义核心价值观。；参观学习人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

财政困难，拨付滞后。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

及早论证，争取列入当年预算

2.对预算安排及执行情况的建议

及早论证，争取列入当年预算。

3.对资金管理的建议

加强资金管理

4.对项目管理的建议

加强项目论证、立项、和实施。

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	60万元	10	10	
产出指标	数量指标	专题片拍摄	≤5万元	5万元	6	6	
		完善第一部配套	≤45万元	45万元	6	6	
		培训基层党员及乡村振兴人员培训班	<10万元	10万元	6	6	
	质量指标	质量合格率	≥100%	100%	6	6	
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	6	6	
效益指标	社会效益指标	传承革命传统，树立社会主义核心价值观。	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习人员满意度	≥95%	95%	5	5	
