

附件 2

2024 年度
中共桐柏县委党校部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 中共桐柏县委党校概况

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 中共桐柏县委党校概况

一、部门职责

培训党员干部，提高党员干部素质，全县党政干部、国家公务员、企业管理人员、村级文职和理论骨干的培训。

二、机构设置

中共桐柏县委党校内设机构 4 个，包括：办公室、教研室、教务股、学员管理股。

从决算单位构成看，中共桐柏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，是中共桐柏县委党校。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024 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：中共桐柏县委党校

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	456.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	379.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.7
	9		九、卫生健康支出	39	17.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	456.32	本年支出合计	57	456.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	456.32	总计	60	456.32

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共桐柏县委党校

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		456.32	456.32					
2050802	干部教育	379.89	379.89					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.06	30.06					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.67	4.67					
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.97	0.97					
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74					
2101103	公务员医疗补 助	8.29	8.29					

2210201	住房公积金	23.71	23.71					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：中共桐柏县委党校

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		456.32	241.4	214.93			
2050802	干部教育	379.89	164.96	214.93			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.06	30.06				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.67	4.67				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.97	0.97				
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74				
2101103	公务员医疗补 助	8.29	8.29				

2210201	住房公积金	23.71	23.71				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

单位：万元

部门：中共桐柏县委党校

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	456.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	379.89	379.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.7	35.7		
	9		九、卫生健康支出	41	17.03	17.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.71	23.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	456.32	本年支出合计	59	456.32	456.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	456.32	总计	64	456.32	456.32		

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：中共桐柏县委党校

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	456.32	241.4	214.93
2050802	干部教育	379.89	164.96	214.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.06	30.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	

2101103	公务员医疗补助	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	23.71	23.71	

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：中共桐柏县委党校

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	200.04	302	商品和服务支出	38.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.39	30201	办公费	10.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	1.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.6	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.33	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	30.06	30206	电费	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	30209	物业管理费	3.27	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.8	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.76	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.77	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		202.89	公用经费合计				38.51	

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：中共桐柏县委党校

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

单位：万元

部门：中共桐柏县委党校

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。

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

单位：万元

部门：中共桐柏县委党校

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
2.00					2.00	2.00					2.00

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 456.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 117.46 万元，增长 34.7%。主要原因是人员增加，收支增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 456.32 万元，其中：财政拨款收入 456.32 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 456.32 万元，其中：基本支出 241.40 万元，占 52.9%；项目支出 214.93 万元，占 47.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 456.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.46 万元，增长 34.7%。主要原因是人员增加，收支增多。

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 456.32 万元，占本年支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 117.46 万元，增长 34.7%。主要原因是人员增加，支出增多。

（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 456.32 万元，主要用于以下方面：干部教育支出 379.89 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出 35.70 万元，占 7.8%；卫生健康支出 17.03 万元，占 3.7%；住房保障类支出 23.71 万元，占 5.2%。

（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 294.72 万元，支出决算为 456.32 万元，完成年初预算的 154.8%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 275.63 万元，支出决算为 379.89 万元，完成年初预算的 137.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人数增多。

2. 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 20.54 万元，支出决算为 30.06 万元，完成年初预算的 146.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 45.5%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际情况调整。

4. 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 0.84 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

5. 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 8.28 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 160.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

7. 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 9.35 万元，支出决算为 23.71 万元，完成年初预算的 253.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴费比率提高。

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 241.40 万元。其中：人员经费 202.89 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、

奖励金；公用经费 38.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%，占 0.0%；公务接待费支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%，占 100.0%。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 0.0%。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 0.0%。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, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元, 支出决算为 2.00 万元, 完成预算的 100.0%。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(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 2.00 万元。主要用于接待省市及其他县区科协调研、检查、指导工作。2024 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 316 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关, 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

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 0.0%, 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 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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 10 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 198.3 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 10 个项目，涉及金额 198.30 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：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10个项目，1-7月份预算执行数198.30万元，执行率100%。

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10个项目，涉及金额198.30万元。

五是部门评价：本部门选取10项目，涉及金额198.30万元，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10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个。

（三）部门评价结果

各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开。

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。包括机构运行、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）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。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）其他和会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十三) 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（含专用结余）：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

项目自评表

项目名称		2024年一般A工作经费							
主管部门		中共桐柏县委党校		实施单位		中共桐柏县委党校			
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		
	年度资金总额:	24.71	17.23	17.23	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	24.71	17.23	17.23	-	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		
	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			管理严格		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位日常运转及办公设备购置支出		保障单位日常运转及办公设备购置支出						
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		

成本指标	经济成本指标	总成本	≤ 24.71 万元	24.71 万 元	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	办公用 品采购 率	≤ 100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	采购合 格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单 位正常 开展,发 挥部分 职能	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	工作人 员满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目名称	2024年一般A公务接待费						
主管部门	中共桐柏县委党校		实施单位		中共桐柏县委党校		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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			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			管理严格	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	公务接待餐饮		公务接待餐饮				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	接待成本	<60人	60人	15	15	0.00
	质量指标	投诉次	≤0次	0次	15	15	0.00

		数						
	时效指标	接 待 及 时 性	及时完成	100%	10	10	0. 00	
效 益 指 标	社会效益指标	保 障 上 级 领 导 工 作 正 常 开 展	保障	100%	25	25	0. 00	
满 意 度 指 标	服务对象满意 度指标	服 务 对 象 满 意 度	≥99%	100%	5	5	0. 00	
总分				100	100			

项目名称	2024年元月专项办学质量评估信息化及图书室建设费用						
主管部门	中共桐柏县委党校		实施单位		中共桐柏县委党校		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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		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		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于办学质量评估信息化及图书室建设费用		用于办学质量评估信息化及图书室建设费用				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	合格率	≥98%	100%	15	15	0.00

	质量指标	建设及时性	及时	100%	15	15	0. 00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常开展	及时	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	100		

项目名称	2024年元月专项部分退休教师提高基本退休费						
主管部门	中共桐柏县委党校		实施单位		中共桐柏县委党校		
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	0.54	0.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.54	0.54	-	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			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合理		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高部分退休教师基本工资		提高部分退休教师基本工资				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.54万元	0.54万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放人数	≥17人	2人	10	1.18	-88.24 符合发放条件的退休教师共两人

	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休教师满意率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部分退休教师	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	91.18			

项目名称	2024年元月专项维修改造经费						
主管部门	中共桐柏县委党校		实施单位		中共桐柏县委党校		
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	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19	19	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合理		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	老党校维修改造费用		老党校维修改造				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤19.73万元	19万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	维修改造	=100%	100%	15	15	0.00

		完成率						
	质量指标	办公楼维护改造合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	=100%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

项目名称	2024年元月专项乡科级干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班费用						
主管部门	中共桐柏县委党校		实施单位		中共桐柏县委党校		
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	8.44	8.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.44	8.44	-	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		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		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	学习贯彻党的二十大精神轮训班费用		学习贯彻党的二十大精神轮训班费用				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.45万元	8.45万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	学习人数	>300人	300人	15	15	0.00

	质量指标	培训合格率	=100%	100%	15	15	0. 00	
效益指标	社会效益指标	推进二十大精神的学习	推进	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	100		

项目名称	2024年元月专项新校建设项目土方工程监理费用						
主管部门	中共桐柏县委党校		实施单位		中共桐柏县委党校		
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	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.6	3.6	-	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		安排合理		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		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于新校建设项目监理费		用于新校建设项目监理费				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放次数	=1次	1次	15	15	0.00

	质量指标	合 格 率	$\leq 100\%$	100%	15	15	0. 00	
效益 指标	社会效益指标	保 障 单 位 正 常 建 设	及时	100%	25	25	0. 00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	工作 人 员 满 意 度	$\geq 98\%$	100%	5	5	0. 00	
总分				100	100			

项目名称	2024年元月专项新校建设项目土方挖填工程剩余工程变更部分项目及新增区域土方项目工程款						
主管部门	中共桐柏县委党校		实施单位		中共桐柏县委党校		
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	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	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		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		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于新校建设项目土方挖填新增部分		用于新校建设项目土方挖填新增部分				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	挖填工程	≤85.94亩	85.94亩	15	15	0.00

		面 积						
	质量指标	验 收 达 标 率	=100%	100%	15	15	0. 00	
效益 指标	社会效益指标	提 高 党 校 教 学 环 境	提高	100%	25	25	0. 00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	工 作 人 员 满 意 度	≥98%	100%	5	5	0. 00	
总分				100	100			

主管部门		中共桐柏县委党校		实施单位		中共桐柏县委党校				
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	20	20	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	20	20	-	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		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		管理严格		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	新校建设项目土方挖填工程剩余工程款, 保障新校建设		新校建设项目土方挖填工程剩余工程款, 保障新校建设							
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	总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放次数	=1 次	1 次	10	10	0.00			
	质量指标	工程	=0%	0%	10	10	0.00			

		安全事故发生率						
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	保障单位后续发展	及时	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0. 00	
总分				100	100			

项目名称	2024 年专项 A 干部培训经费						
主管部门	中共桐柏县委党校		实施单位		中共桐柏县委党校		
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:	60	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	15	15	-	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		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		管理严格		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于培训费用		用于培训费用(一季度)				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	接待学员	>300 人	300 人	15	15	0.00

	质量指标	业务培训合格率	=100%	100%	15	15	0. 00	
效益指标	社会效益指标	推进精神文明建设	推进	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县委党校是县委直属正科级事业单位。根据县编制文件，党校现有编制 22 名（其中参公事业 5 名，事业编制 17 名），内设办公室、教研室、教务科、后勤科四个科室。主要承担全县党员领导干部培训、科研、资政工作。

2. 项目概况

保障单位正常教学、办公正常进行。

3. 项目资金情况

一般性项目支出预算核定 24.71 万元，财政预算拨款 24.71 万元，党校支付一般性项目支出费用 24.71 万元。已圆满完成单位年初工作计划。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现县委党校发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体教职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 2 万，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度主体班次顺利开展，完成了各项干部培训任务。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县委党校是县委直属正科级事业单位。根据县编制文件，党校现有编制 22 名（其中参公事业 5 名，事业编制 17 名），内设办公室、教研室、教务科、后勤科四个科室。主要承担全县党员领导干部培训、科研、资政工作。

2. 项目概况

保障单位正常教学、办公正常进行。

3. 项目资金情况

公务接待费预算核定 2 万元，财政预算拨款 2 万元，党校支付一般性项目支出费用 2 万元。已圆满完成单位年初工作计划。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现县委党校发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体教职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 2 万，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（三）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

保障单位正常公务接待。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县委党校是县委直属正科级事业单位。根据县编制文件，党校现有编制 22 名（其中参公事业 5 名，事业编制 17 名），内设办公室、教研室、教务科、后勤科四个科室。主要承担全县党员领导干部培训、科研、资政工作。

2. 项目概况

保障单位正常教学、办公正常进行。

3. 项目资金情况

专项办学质量评估信息化及图书室建设费用预算核定 10 万元，财政预算拨款 10 万元，党校支付一般性项目支出费用 10 万元。已圆满完成单位年初工作计划。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现县委党校发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体教职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 10 万，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（四）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

保障办学质量评估信息化及图书室建设。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县委党校是县委直属正科级事业单位。根据县编制文件，党校现有编制 22 名（其中参公事业 5 名，事业编制 17 名），内设办公室、教研室、教务科、后勤科四个科室。主要承担全县党员领导干部培训、科研、资政工作。

2. 项目概况

保障单位部分退休教师提高基本退休费。

3. 项目资金情况

专项办学质量评估信息化及图书室建设费用预算核定 0.54 万元，财政预算拨款 0.54 万元，党校支付一般性项目支出费用 0.54 万元。已圆满完成单位年初工作计划。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现县委党校发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体教职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 0.54 万，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（五）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

保障单位部分退休教师提高基本退休费。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县委党校是县委直属正科级事业单位。根据县编制文件，党校现有编制 22 名（其中参公事业 5 名，事业编制 17 名），内设办公室、教研室、教务科、后勤科四个科室。主要承担全县党员领导干部培训、科研、资政工作。

2. 项目概况

进行老校区维修改造。

3. 项目资金情况

专项维修改造经费预算核定 19 万元，财政预算拨款 19 万元，党校支付一般性项目支出费用 19 万元。已圆满完成单位年初工作计划。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现县委党校发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体教职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 19 万，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（六）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

保障单位维修改造。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县委党校是县委直属正科级事业单位。根据县编制文件，党校现有编制 22 名（其中参公事业 5 名，事业编制 17 名），内设办公室、教研室、教务科、后勤科四个科室。主要承担全县党员领导干部培训、科研、资政工作。

2. 项目概况

开办乡科级干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班。

3. 项目资金情况

专项乡科级干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班费用预算核定 8.44 万元，财政预算拨款 8.44 万元，党校支付一般性项目支出费用 8.44 万元。已圆满完成单位年初工作计划。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现县委党校发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体教职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 8.44 万，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（七）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

顺利开办乡科级干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县委党校是县委直属正科级事业单位。根据县编制文件，党校现有编制 22 名（其中参公事业 5 名，事业编制 17 名），内设办公室、教研室、教务科、后勤科四个科室。主要承担全县党员领导干部培训、科研、资政工作。

2. 项目概况

新校建设项目土方工程监理费用。

3. 项目资金情况

新校建设项目土方工程监理费用预算核定 3.6 万元，财政预算拨款 3.6 万元，党校支付一般性项目支出费用 3.6 万元。已圆满完成单位年初工作计划。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现县委党校发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体教职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 3.6 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（八）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

保障新校建设项目正常开展。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县委党校是县委直属正科级事业单位。根据县编制文件，党校现有编制 22 名（其中参公事业 5 名，事业编制 17 名），内设办公室、教研室、教务科、后勤科四个科室。主要承担全县党员领导干部培训、科研、资政工作。

2. 项目概况

新校建设项目土方挖填工程剩余工程变更部分项目及新增区域土方项目工程款。

3. 项目资金情况

新校建设项目土方挖填工程剩余工程变更部分项目及新增区域土方项目工程款预算核定 50 万元，财政预算拨款 50 万元，党校支付一般性项目支出费用 50 万元。已圆满完成单位年初工作计划。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现县委党校发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体教职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 50 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（九）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

保障新校建设项目正常开展。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县委党校是县委直属正科级事业单位。根据县编制文件，党校现有编制 22 名（其中参公事业 5 名，事业编制 17 名），内设办公室、教研室、教务科、后勤科四个科室。主要承担全县党员领导干部培训、科研、资政工作。

2. 项目概况

新校建设项目土方挖填工程剩余工程款。

3. 项目资金情况

新校建设项目土方挖填工程剩余工程款预算核定 20 万元，财政预算拨款 20 万元，党校支付一般性项目支出费用 20 万元。已圆满完成单位年初工作计划。

4. 绩效目标

一是充分发挥行业部门职能，为正常业务工作提供坚强保障。二是认真落实上级及有关部门安排的工作任务，保障各项工作顺利进行。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现县委党校发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体教职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 20 万元，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（十）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

保障新校建设项目正常开展。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望切实做好资金保证工作。

项目支出绩效评价报告

一、概述

1. 单位基本情况

桐柏县委党校是县委直属正科级事业单位。根据县编制文件，党校现有编制 22 名（其中参公事业 5 名，事业编制 17 名），内设办公室、教研室、教务股、学员管理股四个科室。主要承担全县党员领导干部培训、科研、资政工作。

2. 项目概况

（1）根据《中共桐柏县委机构编制委员会关于印发中共桐柏县委党校职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》桐办〔2022〕67 号中授予我校承担全县乡科级领导干部、中青年干部等干部轮训和科研资政任务。

（2）每年举办春期主体班和秋期主体班，完成省、市、县规定的干部培训任务的要求，每年保障县委党校 60 万元的干部教育培训经费。

3. 项目资金情况

每年培训经费 60 万元。已拨付培训经费 60 万元，拨付率：100%。

4. 绩效目标

完成年度计划内的各项干部培训和轮训任务。根据培训任务和工作需要将年度培训经费分批次拨付到位。

二、评价工作简述

1. 基本情况

本次评价目的是让各项预算经费发挥最大的资金使用效益，高质量完成各项工作任务。采取实事求是、科学高效的工作原则。

2. 评价组织实施

首先由财务室牵头组织有关人员制定了详细的工作方案，明确各科室责任，确定评价指标细则；然后按照要求展开自评，将评价结果报至财务；最后财务人员在自评的基础上，查阅相关资料和财务凭证，进行定性定量分析，形成评价结论出具绩效评价报告。

三、绩效评价分析

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目绩效目标评价分析

项目绩效目标体现县委党校发挥的职能作用，非常详细合理。

2. 资金使用及管理情况分析

项目资金使用合法合规，按照计划落实到位。为加强资金的管理，规范资金使用，单位制定了财务管理制度，制度对资金的分配和使用进行了规范，要求资金严格按照项目内容使用，使用资金时，严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

3. 项目组织情况分析

在主体班期间，发放教材，开拓视野，组织党性分析交流，进行现场教学等。领导高度重视项目活动，完善相关制度，圆满完成了年度工作任务。县委党校获得 2024 年度全市党校系统教学先进单位一等奖。

4. 项目管理情况分析

本项目由单位领导组织，全体教职工积极主动配合。

5. 项目产出及效果评价分析

项目经济性分析：本项目财政拨款资金 60 万，严格按照要求执行。

项目效率性分析：合理使用资金，无违规情况发生。

（十一）项目绩效目标未完成原因分析

无

四、评价结论

各年度主体班次顺利开展，完成了各项干部培训任务。2024 年度获得全市党校系统教学先进单位一等奖。

五、主要经验及做法

一是在经费的使用上合理规划；二是在工作上认真负责，切实保质保量的完成工作任务。三是及时总结经验教训，使项目资金的作用得到最大程度的发挥。

六、存在问题和建议

希望切实做好资金保证工作。