

2023年度

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 项目支出绩效自评情况表

第一部分 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）概况

一、部门职责

(一)培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员。

(二)加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

(三)承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

(四)开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务。

(五)参与市委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(六)承担党外人士教育培训、统战干部的统战理论培训以及市外培训任务。

(七)承担愚公移山精神的教育培训、理论研究、资料收集、对外宣传工作。

(八)完成示范区党工委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）内设机构6个，包括：办公室、教务科、教研室、培训部、科研科、统战理论科。

从决算单位构成看，中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）本级

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：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

2023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	3,380.43	一、一般公共服务支出	32	0.80
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	3,196.24
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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	183.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.31

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	3,380.73	本年支出合计	58	3,380.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,380.73	总计	62	3,380.73

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

部门：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

2023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	3,380.73	3,380.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,196.24	3,196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	763.46	763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	763.46	763.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,384.70	2,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,384.70	2,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.14	51.14	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	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
22999	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2299999	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

2023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	3,380.73	974.20	2,406.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,196.24	790.51	2,405.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.08	48.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	763.46	742.43	21.03	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	763.46	742.43	21.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,384.70	0.00	2,384.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,384.70	0.00	2,384.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.14	51.14	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	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.31	0.31	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：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

2023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	3,380.43	一、一般公共服务支出	33	0.80	0.80	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	3,196.24	3,196.24	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	183.38	183.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	3,380.43	本年支出合计	59	3,380.43	3,380.43	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	3,380.43	总计	64	3,380.43	3,380.43	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：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

2023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	3,380.43	973.89	2,406.53
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.00	0.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80
205	教育支出	3,196.24	790.51	2,405.73
20502	普通教育	48.08	48.08	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.08	48.08	0.00
20508	进修及培训	763.46	742.43	21.03
2050802	干部教育	763.46	742.43	21.03
20509	教育费附加安排的支出	2,384.70	0.00	2,384.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,384.70	0.00	2,384.70
208	社会保障和就业支出	183.38	183.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.38	183.38	0.00
2080501	行政单位离退休	72.31	72.31	0.00
2080502	事业单位离退休	51.14	51.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.93	59.93	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：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

2023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	793.18	302	商品和服务支出	54.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.39	30201	办公费	10.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.88
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	268.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.93	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.08	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	0.56	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	125.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.64	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	49.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.55	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	0.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	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	5.59	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	2.79	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	12.23	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	16.43			
	人员经费合计	918.69					公用经费合计	55.21

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：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

2023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：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

2023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：中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）

2023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
3.50	0.00	2.80	0.00	2.80	0.70	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00

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 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3,380.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少152.75万元，下降4.32%，主要原因是：压减成本，节约开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,380.73万元，其中：财政拨款收入3,380.43万元，占99.99%；其他收入0.31万元，占0.01%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,380.73万元，其中：基本支出974.20万元，占28.82%；项目支出2,406.53万元，占71.18%。

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3,380.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少114.18万元，下降3.27%，主要原因是：压减成本，节约开支。

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3,380.43万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.72万元，下降3.12%，主要原因是：压减成本，节约开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,380.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.80万元，占0.02%；教育（类）支出3,196.24万元，占94.55%；社会保障和就业（类）支出183.38万元，占5.42%。（四舍五入，存在尾差。）

（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4,589.80万元，支出决算为3,380.43万元，完成年初预算的73.65%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付报刊征订费用。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中住房公积金指标调整。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为4378.90万元，支出决算为763.46万元，完成年初预算的17.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

2,384.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 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20.20万元，支出决算为72.31万元，完成年初预算的357.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费。

6. 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43.30万元，支出决算为51.14万元，完成年初预算的118.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费。

7. 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83.00万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的72.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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973.89万元。其中：人员经费918.69万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费55.21万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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3.50万元，支出决算为2.79万元，完成预算的79.71%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少接待。

（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2.79万元，完成预算的99.64%，占100.00%；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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为2.80万元，支出决算数为2.79万元，完成预算的99.64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.79万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023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 预算数为0.70万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少接待。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、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1.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：其他用车4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。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涵盖后勤保障经费、教学经费、驻村帮扶工作经费等多个项目，自评覆盖率达到100.00%，单位整体绩效评价得分为94分。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度我部门通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。预算项目绩效自评结果如下：

教学经费-干部培训业务经费自评得分为89.60，评价良好。

教学经费-教学活动委托业务费自评得分为82.57，评价良好。

教学经费-反腐倡廉警示教育基地专项经费自评得分为89.34，评价良好。

后勤保障经费-运营服务经费自评得分为89.08，评价良好。

驻村帮扶工作经费自评得分为88.33，评价良好。

通过项目自评，发现存在的问题是年初编制的预算不够精确，导致部分资金使用没有做到精准匹配。

下一步我单位将督促工作人员进一步提高专业水平，结合部门职责和任务，设置科学、合理的绩效考核指标，编制真实、准确的部门预算。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他

教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十三、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。

二十四、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十五、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。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		教学经费-教学活动委托业务费									
主管部门		中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）		实施单位	中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）						
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）：		200	165.42	0	10	0	0		
		政府性预算资金		200	165.42	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		完成培训250期班次，2.5万人次，无重大教学事故。			完成培训250期班次，2.5万人次，无重大教学事故。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	现场教学次数	≥350 期	250期	5	3.57	-28.57%	培训班次及人数下降，相关的教学支出减少
					车辆租赁数量	≥800辆	800辆	2	2	0.00%	
					购置人身意外保险	≥25000人次	25000人次	3	3	0.00%	
				质量指标	车辆租赁证件手续规范性	合规	100%	5	5	0.00%	
					现场教学学员投诉次数	0次	2次	5	0	100.00%	培训班次及人数下降，相关的教学支出减少
		时效指标	资金支付进度	100%	90%	10	9	-10.00%	培训班次及人数下降，相关的教学支出减少		
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	学员思想政治作风建设	加强	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	受培训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	82.57				

项目单位自评表

项目名称		后勤保障经费-运营服务费									
主管部门		中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）		实施单位	中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）						
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）：		2400	2097.92	0	10	0	0		
		政府性预算资金		2400	2097.92	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		为学院培训提供高质量的后勤服务，切实保证校园安全。			为学院培训提供高质量的后勤服务，切实保证校园安全。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	餐厅配置服务人员	83人	80人	3	2.89	-3.61%	培训班次较少，工作人员也减少
					客房配置服务人员	96人	93人	2	1.94	-3.13%	培训班次较少，工作人员也减少
					安保消防维修人员	93人	93人	2	2	0.00%	
				质量指标	现场教学助理	20人	15人	3	2.25	-25.00%	培训班次较少，工作人员也减少
					后勤服务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	后勤管理服务支付及时性	100%	100%	5	5	0.00%			
		效益指标		经济效益指标	全年实现非税收入	≥3000万元	3000万元	20	20	0.00%	
				社会效益指标	学员思想政治作风建设	加强	100%	5	5	0.00%	
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	后勤服务人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	89.08				

项目单位自评表

项目名称		驻村帮扶工作经费								
主管部门		中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）		实施单位	中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）					
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）：		10	10	0	10	0	0	
		政府性预算资金		10	10	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理及时	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		增强驻村工作队帮扶工作积极性，确保乡村振兴工作开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。			增强驻村工作队帮扶工作积极性，确保乡村振兴工作开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。					
成本指标		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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	人均补助标准	140/人/天	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人员	3人	2人	5	3.33	-33.33%	2023年驻村人员为2人
			应补尽补率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	驻村补助工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助发放条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
			补助资金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策宣传到位率	100%	100%	15	15	0.00%	
			村民投诉次数	0次	0次	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	88.33		

项目单位自评表

项目名称	教学经费-干部培训业务经费								
主管部门	中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）		实施单位		中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）				
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）：		295	115.47	0	10	0	0	
	政府性预算资金		295	115.47	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理及时		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成培训250期班次，2.5万人次，无重大教学事故。				完成培训250期班次，2.5万人次，无重大教学事故。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置学员用品	10000套	10000套	3	3	0.00%	
			举办培训班学员人次	≥25000人次	25000人次	3	3	0.00%	
			举办培训班次	≥250期	250期	2	2	0.00%	
		质量指标	外聘教师人数	≥100人	80人	2	1.6	-20.00%	外聘教师较少
			外聘教师评价优秀率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	时效指标	学员用品购置、验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学员思想政治作风建设	加强	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	89.6		

项目单位自评表

项目名称	教学经费-反腐倡廉警示教育基地专项经费								
主管部门	中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）		实施单位		中共济源市委党校（愚公移山精神干部学院）				
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）：		10	9.83	0	10	0	0	
	政府性预算资金		10	9.83	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规，及时		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障基地设备正常运转，保质保量完成培训任务。				保障基地设备正常运转，保质保量完成培训任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	讲解员工作发放标准	≤4000元	4000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用讲解员人数	≥2人	2人	3	3	0.00%	
			多媒体系统维护工作完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	培训效果	良好	98%	7	6.86	-2.00%	需继续改善和进步
			人员工资发放及时性	及时	95%	8	7.6	-5.00%	需继续改善和进步
			多媒体系统维护管理及时性	及时	98%	6	5.88	-2.00%	需继续改善和进步
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受培训人员反腐拒变能力	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	89.34		