

2024年度
中共邓州市委党校部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委党校概况

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 中共邓州市委党校概况

一、部门职责

中共邓州市委党校是在邓州市委领导下参照公务员管理的事
业部门，主要职责是：

1、轮训培训我市党员领导干部、国家公务员，为选拔使用干
部提供人才库。

2、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况新问题及市
委、市政府的重点工作开展理论研究，为教学和市委、市政府的
决策服务。

3、完成中央、省、市党校和市委市政府交办的其他业务工
作。

二、机构设置

中共邓州市委党校内设7个机构：分别是办公室、行管科、教
务科、培训科、理论研究科、电教科、学员管理科。

从决算单位构成看，中共邓州市委党校部门决算包括：中共
邓州市委党校本级决算。

2024年度，中共邓州市委党校。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体
是：

1. 中共邓州市委党校本级。

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：中共邓州市委党校

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	461.27	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	400.41
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	43.82
	9		九、卫生健康支出	40	13.83
	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	3.20
	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	461.27	本年支出合计	58	461.27
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	461.27	总计	62	461.27

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。

收入決算表

公开02表

部门：中共邓州市委党校

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	461.27	461.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.41	400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	400.41	400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	400.41	400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	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	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	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。

支出決算表

公开03表

部门：中共邓州市委党校

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	461.27	289.31	171.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.41	228.45	171.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	400.41	228.45	171.96	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	400.41	228.45	171.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	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	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	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：中共邓州市委党校

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	461.27	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	400.41	400.41	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	43.82	43.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.83	13.83	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	3.20	3.20	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	461.27	本年支出合计	59	461.27	461.27	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	461.27	总计	64	461.27	461.27	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：中共邓州市委党校

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	461.27	289.31	171.96
205	教育支出	400.41	228.45	171.96
20508	进修及培训	400.41	228.45	171.96
2050802	干部教育	400.41	228.45	171.96
208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.27	43.27	0.00
2080501	行政单位离退休	12.12	12.12	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	13.83	13.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	0.00
221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00
22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00
2210201	住房公积金	3.20	3.20	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：中共邓州市委党校

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	252.96	302	商品和服务支出	18.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.82	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.79	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.39	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	0.00	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	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	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.99	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	17.36	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	17.36	30217	公务接待费	0.41	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	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	7.18	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	1.04	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	2.52			
	人员经费合计	270.32					公用经费合计	18.99

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：中共邓州市委党校		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：中共邓州市委党校		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。

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461.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加22.78万元，增长5.20%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计461.27万元，其中：财政拨款收入461.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计461.27万元，其中：基本支出289.31万元，占62.72%；项目支出171.96万元，占37.28%。

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461.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22.78万元，增长5.20%，主要原因是：人员经费增加。

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461.27万元，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22.78万元，增长5.20%，主要原因是：人员经费增加。

（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461.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出400.41万元，占86.81%；社会保障和就业（类）支出43.82万元，占9.50%；卫生健康（类）支出13.83万元，占3.00%；住房保障（类）支出3.20万元，占0.69%。（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513.82万元，支出决算为461.27万元，完成年初预算的89.77%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为437.07万元，支出决算为400.41万元，完成年初预算的91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

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12.52万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

3. 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5.60万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

4. 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26.36万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

5. 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0.60万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

6. 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4.71万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的154.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、大额医保增加。

7. 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6.89万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的78.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

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1.51万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的76.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

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18.56万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的17.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年继续使用。

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289.31万元，其中：人员经费270.32万元，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18.99万元，

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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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8.50万元，支出决算为1.60万元，完成预算的18.82%。2024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落实中央八项规定精神，压减支出。

（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1.19万元，完成预算的47.60%，占74.38%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的6.83%，占25.63%。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2.50万元，支出决算为1.19万元，完成预算的47.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，压减支出。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 1.19万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。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6.00万元，支出决算为0.41万元，完成预算的6.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，压减支出。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 0.41万元，主要用于上级及同级党校学习、调研、授课。2024年共接待国内来访团组6个、来宾48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18.99万元，与上年度相比，增加8.11万元，增长74.54%，主要原因是：上年费用延缓至本年度使用。

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：公务用车；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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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217.8万元，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217.8万元，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：2024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0万元，执行率0%。

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217.8万元。

五是部门评价：本部门选取2个项目，涉及金额217.8万元，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0个，评价等级为“良”的项目2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：

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

1、办公和教学经费项目自评得分为88分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数21万元，全年执行数0万元，执行率0%。

2、全市干部培训经费项目自评得分为89.5分，自评等级为良。预算执行情况：全年预算数196.8万元，全年执行数0万元，执行率0%。

（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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、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。

（十一）、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）：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。

（十二）、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。

（十三）、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）、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。

（十五）、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、结转至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至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

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



项目自评汇总表

[illegible]

备注: 1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位,并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100% 预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类, 分别是: 90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差。



项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

中共邓州市委党校 2024 年共有二类项目，项目支出构成包括办公和教学费用、全市干部培训费。干部培训费预算 196.8 万元；办公和教学费用属于非税收入，全年无收入支出。

二、项目自评工作开展情况

包括项目单位自评工作覆盖情况，组织开展程序，责任为中共邓州市委党校。我部门积极开展了对 2024 年项目绩效的自评工作：1、按照我市财政安排部署，我单位召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效评价工作，积极组织、协调和督促落实此项工作。2、根据年初绩效目标积极收集各项目涉及的相关政策文件，了解项目详细情况并制定评价工作实施办法。3、积极听取项目负责人员的情况汇报，研究确定评价指标体系的分值和权重，研究制定了具体监督评价方式。4、按照工作计划，对相关科室的项目资料进行查阅，核实项目运行安排、收支账簿、招投标文件等相关资料，完成绩效评价报告。

三、项目自评结果及分析

三类项目预算自评情况均达到优等次，资金严格按照程序管理，项目支出均按照年初预算安排执行，各项目均根据项目实施情况合理安排资金，严格履行资金拨付手续，依照专款专用的原则规范使用项目资金，按照年初项目绩效目标严格施行预算绩效管理。通过自评分析本年度项目存在的问题：1、部门项目绩效目标编制不够精准；2、部门项目未完成绩效指标。通过分析原因：一是对预算项目绩效管理的认识存在差距；二是财政资金申请进度缓慢。

四、项目自评发现的问题及整改措施

通过本次项目自评，我单位部分项目绩效目标编制不够具体，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，指标设立不清晰，不便于绩效考核，部门项目未能完成年初预算项目绩效目标，预算执行率还有差距。

整改措施：1、我单位将进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理手段，加强预算项目绩效监督，进一步规范绩效目标编制，加强预算执行力，强化预算约束。2、加快财政资金申请进度，按照预算项目绩效指标及项目进度加强项目绩效管理。3、做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预期绩效目标有差距的项目及时进行协调并提

出整改措施，确保项目实施工作正常进行，以达到预期绩效目标。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

应规范项目自评流程，真实、客观对待项目自评工作，严格按照预算安排管理、使用项目资金。

六、其他需要说明的问题

无

附件4

部门整体自评表

(2024年度)

填表人及联系方式: 周璐 13409285598

部门(单位)名称		中共邓州市委党校												
预算执行情况	部门预算总额	年初预算数	513.82	全年预算数	835.2	全年执行数	461.27%	分值	10	预算执行率	55.23%	得分		
	政府预算资金													
	财政专户管理资金													
	单位资金											6.14		
年度履职目标	预期目标					实际完成情况								
	目标名称	主要内容					目标完成情况							
	目标1: 培训	切实抓好全市党员干部教育培训工作					较好完成预期目标							
	目标2: 科研	强化科研创新, 提供参谋建议					较好完成预期目标							
年度主要任务	任务名称	主要内容					任务完成情况							
	任务1: 轮训宣讲	积极配合市委组织部开展培训轮训: 分层次培训, 专题辅导研讨交流现场教学					较好							
	任务2: 举办主体班	春季和秋季举办2类主体班					较好							
	任务3: 业务培训专题班	围绕中心工作, 适时开展专题班					较好							
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		好	2	2						
			工作任务科学性	科学		好	2	2						
			绩效指标合理性	合理		好	2	2						
		预算和财务管理	预算编制完整性	完善		好	2	2						
			专项资金细化率	≥95%		96%	2	2						
			预算调整率	≤30%		0	2	2						
			结转结余率	≤20%		15%	2	2						
			“三公经费”控制率	≤90%		20%	2	2						
			政府采购执行率	≥100%		100%	2	2						
			决算真实性	真实		100%	2	2						
			资金使用合规性	合规		100%	2	2						
			管理制度健全性	健全		100%	1	1						
			预决算信息公开性	公开		100%	2	2						
		资产管理规范性	规范		100%	1	1							
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1						
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1						
部门绩效评价完成率	100%			100%	1	1								
评价结果应用率	100%			100%	1	1								
产出指标	25	重点工作任务完成	举办主体班次	≥20次		22次	10	10						
		履职目标实现	轮训、培训全市党员领导干部	≥90%		98%	15	15						
效益指标	35	履职效益	完成党员干部教育培训产生社会影响度	提升		好	25	25						
		满意度	服务对象满意度	≥90%		96%	10	10						

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

本部门年度总目标及主要任务为：中共邓州市委党校是在邓州市委领导下参照公务员管理的事业单位，主要任务是轮训培训我市党员干部，围绕市委市政府中心工作开展理论研究，为教学和市委市政府的决策服务。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

本部门年度整体预算绩效目标是根据年初预算数，按照绩效使用程序，规范申请、管理、使用和评价预算绩效，确保预算绩效合规、科学运转使用。绩效共分三大类一级指标，分别为投入管理指标、产出指标、效益指标，从这三个方面对年度预算绩效进行科学评价。

二、绩效自评工作开展情况

绩效自评工作是本部门对年度预算绩效进行的内部测评，根据评价指标，绩效实际使用程度，绩效使用材料记录等，对年度绩效开展了规范、科学、真实的自评。

三、综合评价结论

本部门整体绩效得分为 96.14 分，其中投入管理指标 30 分，产出指标 25 分，效益指标 35 分。根据绩效实际使用和真实测评分析可得，本部门绩效完成较好。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

部门资金 55.23%到位，根据部门实际运转需要，已将批复资金投入机关运转使用，资金执行率 55.23%，资金严格按照标准规范管理使用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

2. 产出指标完成情况分析

年度重点工作任务：1. 按要求举办春期和秋期主体班次。2. 围绕市委市政府中心工作配合干部教育培训专家库资料适时开展乡村振兴、社会治理、统战、共青妇专题班提高党员干部履行岗位职责的素质和能力。

3. 效益指标完成情况分析

效益指标中履职效益方面党员干部经过培训党性能力得到提升，满意度方面的培训人员满意度已达到年度目标值。

五、发现的主要问题和改进措施

本部门年度预算绩效目标均完成。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门整体绩效自评结果将根据我市统一安排，如期公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

部门整体绩效自评工作应一如既往，严格按照要求开展绩效自评工作，确保绩效自评工作有效开展。

八、其他需要说明的问题

无。



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。邓州市委党校 2024 年共有二个项目纳入绩效评价管理，项目名称为全市干部培训费、办公和教学费。办公和教学费、短期培训费两个项目属于非税项目，全年无进行。

全市干部培训费，年初预算 196.8 万元。项目的主要任务是：

1. 紧紧围绕市委市政府的中心工作，服务大局；2. 协同有关部门培训我市党员干部；3. 培训国家公务员和意识形态部门的领导干部及骨干。

（二）项目绩效目标。年度总体目标是实现干部培训质量提升，紧紧围绕市委市政府的中心工作，发挥党建引领作用，优化使用培训费，保障党校教学、科研、管理服务等活动正常运转。阶段性目标是保障培训开班正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价根据相应的评价指标，从完成年度目标，服务对象满意度等方面进行科学评价。对单位实现职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集，对2024年干部培训经费项目进行客观评价，最终评分结果96.14分，为优秀。

（三）绩效评价工作过程。

根据市财局通知要求，按照评价指标逐一进行查证、核验，从而开展有效的评价。评价工作包括准备、实施、整改三个阶段：

1、评价准备阶段。一是确定评价对象，二是拟定评价计划。

2、评价实施阶段。一是按照相关要求的评价，二是撰写绩效评价报告。

3、评价整改阶段。部门结合评价报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

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：干部培训费属于“优”等次。

项目自评表

(2024 年度)

填表人及联系方式：周璐 13409285598

项目名称		全市干部培训经费							
主管部门及代 码		207001			实施单位	中共邓州市委党校			
项目资金 (万元)			年初预 算 数	全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
		年度资金总额	196.8	196.8		10		6.14	
		其中：政府预算资金				—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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			全年实际完成情况				
		对全市党员干部进行轮训培训，使参与培训的党员干部 业务素质，党性觉悟都能够得到进一步提升			较好完成了预期目标				
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	偏差原因分析及改进 措施
		成本 指标	经济成本指标	培训资金成本	196800 元	196800	10	10	
		产出 指标	数量指标	干部培训次数	≥9 期	9 期	10	10	
				会议次数	≥10 次	10	10	10	
			质量指标	年度培训完成情况	≥90%	95%	10	10	
			社会效益指标	党员干部党性提升 情况	提升	好	25	25	
满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	参会人员和培训人 员满意度	≥90%	95%	5	5			
总分						100	96.14		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况

和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目根据实际需要，经过部门领导深度思考申请设置，经市财政局批复。

（二）项目产出情况。

教学完成年度指标值 96%以上，项目年度资金支出计划指标值 90%。

（三）项目效益情况。

完成培训对象满意度提升，培训对象满意度 95%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照项目申报、审批程序设置项目，规范管理、使用和评价项目。要建立健全相关制度，保障干部培训费项目支出合规合法，财务科要严格把关提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的规范化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无