

2023年度
中国共产党开封市禹王台区委员会党校部门
决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中国共产党开封市禹王台区委员会党校概况

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

第一部分 中国共产党开封市禹王台区委员会 党校概况

一、部门职责

（一）区委党校是在区委直接领导下，培养党员、干部和理论骨干的学校。

（二）组织全区党员、干部学习研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平建设有中国特色社会主义理论。

（三）重点轮训全区副科级以上党员领导干部；普遍轮训一般党员、干部；培训青年干部、入党积极分子和理论骨干。

（四）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学的理论研究。

（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

（六）协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。

二、机构设置

中国共产党开封市禹王台区委员会党校内设机构3个，包括：综合办公室、教务处、人事处。

从决算单位构成看，中国共产党开封市禹王台区委员会党校部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 中国共产党开封市禹王台区委员会党校本级。

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：中国共产党开封市禹王台区委员会党校

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	68.41	一、一般公共服务支出	32	67.07
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	0.00
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	1.33
	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	0.00

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	68.41	本年支出合计	58	68.41
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	68.41	总计	62	68.41

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：中国共产党开封市禹王台区委员会党校

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	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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：中国共产党开封市禹王台区委员会党校

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	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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：中国共产党开封市禹王台区委员会党校

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	68.41	一、一般公共服务支出	33	67.07	67.07	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	1.33	1.33	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
	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	68.41	本年支出合计	59	68.41	68.41	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	68.41	总计	64	68.41	68.41	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：中国共产党开封市禹王台区委员会党校		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	68.41	68.41	0.00	
201	一般公共服务支出	67.07	67.07	0.00	
20129	群众团体事务	67.07	67.07	0.00	
2012901	行政运行	60.44	60.44	0.00	
2012950	事业运行	6.63	6.63	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.33	1.33	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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：中国共产党开封市禹王台区委员会党校

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	39.15	302	商品和服务支出	27.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.88	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.26	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.20	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	1.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.33	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	40.48					公用经费合计	27.93

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：中国共产党开封市禹王台区委员会党校		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：中国共产党开封市禹王台区委员会党校		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。

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68.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.01万元，增长19.18%，主要原因是：2023年本单位培训费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计68.41万元，其中：财政拨款收入68.41万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计68.41万元，其中：基本支出68.41万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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68.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.01万元，增长19.18%，主要原因是：2023年本单位培训费用增加。

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68.41万元，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11.01万元，增长19.18%，主要原因是：2023年本单位培训费用增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出68.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.07万元，占98.04%；社会保障和就业（类）支出1.33万元，占1.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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57.32万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的119.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.11万元，支出决算为60.44万元，完成年初预算的107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年本单位培训费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年本单位培训费用增加。

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0.00万元，支出决算为0.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖以及物业补。

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1.21万元，支出决算为1.02

万元，完成年初预算的84.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖以及物业补。

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68.41万元，其中：人员经费40.48万元，主要包括：基本工资、奖金、退休费；公用经费27.93万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、培训费。

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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，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，完成预算的100.00%。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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

2023年度机关运行经费支出27.93万元，与上年度相比，增加1.22万元，增长4.57%，主要原因是：2023年本单位培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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0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。

根据开封禹王台区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《开封市禹王台区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对5个项目设立了预算绩效目标，涉及资金34.22万元；对5个项目进行了绩效运行监控，涉及资金34.22万元；共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金34.22万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为96.04分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门5个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4个项目自评等级为优，1个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党开封市禹王台区委员会党校						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		65.26	99.84	68.41	10	68.52		7.61
	资金来源：（1）政府预算资金		65.26	99.84	68.41	—	68.52		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	0	0	—	0		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实《2018—2022年全国干部教育培训规划》《2019—2022年全省干部教育培训规划》和全市党校教学工作会议精神，按照全市校院长会议的部署和要求，以政治建设为统领，以推动“用学术讲政治”为抓手，以全面从严治党为保障，坚持校院姓党，注重改革创新，突出主业主课，着力推动用学术讲政治，着力推动高质量办学，着力提升综合办学水平，努力服务全区高质量发展落实赶超、奋力推进新时代禹王台区建设提供政治思想和理论保障。按照区委要求，主要职责是认真开展春秋两季主体班次的干部培训、各类专题培训和短训，培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；围绕国际国内出现的新情况新问题、国家一些重要节点和活动，特别是区委、区政府中心工作，积极开展理论研究、调研工作，认真开展特色课程开发活动；开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；发挥党校理论宣传主阵地作用，搞好社会宣讲工作；开展同区内外党校及教育、研究等机构组织的合作与交流。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实《2018—2022年全国干部教育培训规划》《2019—2022年全省干部教育培训规划》和全市党校教学工作会议精神，按照全市校院长会议的部署和要求，以政治建设为统领，以推动“用学术讲政治”为抓手，以全面从严治党为保障，坚持校院姓党，注重改革创新，突出主业主课，着力推动用学术讲政治，着力推动高质量办学，着力提升综合办学水平，努力服务全区高质量发展落实赶超、奋力推进新时代禹王台区建设提供政治思想和理论保障。按照区委要求，主要职责是认真开展春秋两季主体班次的干部培训、各类专题培训和短训，培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；围绕国际国内出现的新情况新问题、国家一些重要节点和活动，特别是区委、区政府中心工作，积极开展理论研究、调研工作，认真开展特色课程开发活动；开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；发挥党校理论宣传主阵地作用，搞好社会宣讲工作；开展同区内外党校及教育、研究等机构组织的合作与交流。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	宣讲轮训		针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。		针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传				
	主体班干部培训和对外短期培训		按规定培训轮训全市党员领导干部干部及后备干部；培训初任公务员；培训政策研究人员、理论干部；协助组织部对学员在校（院）学习期间的表现进行考核。		按规定培训轮训全市党员领导干部干部及后备干部；培训初任公务员；培训政策研究人员、理论干部				
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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤25%	52.99%	1	0	111.96%	按规定培训轮训全市党员领导干部及后备干部；培训初任公务员；培训政策研究人员，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新理论。为了完成年度主要任务预算需要调整
			结转结余率	≤20%	31.48%	1	0.43	57.40%	完成年度主要任务，主题干部培训和宣讲轮训，资金结余
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	深化教学改革，办好各级各类干训，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑	显著	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	主体班预计培训学员人数	≥100人次	100人次	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	“服务大局”及时率	≥50%	50%	20	20	0.00%	
		满意度	学员对授课效果评估的优良率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	96.04		

项目单位自评表

项目名称 主管部门		校园维护费								
		中国共产党开封市禹王台区委员会党校		实施单位	中国共产党开封市禹王台区委员会党校					
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（万元）：		1.2	1.2	1.2	10	100	10	
		政府性预算资金		1.2	1.2	1.2	—	100	—	
		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		5	5					
		拨付合规性		5	5					
		使用规范性		5	5					
		预算绩效管理情况		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》《2019—2022年全省干部教育培训规划》和全市党校教学改革会议精神，按照全市校院长会议的部署和要求，以政治建设为统领，以推动“用学术讲政治”为抓手，以全面从严治校为保障，坚持校院姓党，注重改革创新，突出主业主课，着力推动用学术讲政治，着力推动高质量办学，着力提升综合办学水平，努力和服务全区高质量发展落实赶超、奋力推进新时代禹王台区建设提供政治思想和理论保障。按照区委要求，主要职责是认真开展春秋两季主体班次的干部培训、各类专题培训和短训，培训轮训学员领导干部及后备干部，培养理论干部；围绕国际国内出现的新情况新问题、国家一些重要节点和活动，特别是区委、区政府中心工作，积极开展理论研究、调研工作，认真开展特色课程开发活动；开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；发挥党校理论宣传主阵地作用，搞好社会宣讲工作；开展同区内外党校及教育、研究等机构和组织的合作与交流。			截止本年末，该项目的年度总体目标实际已较好完成，达成预期目标，做好财政信息化维护工作。					
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
		成本指标	经济成本指标	日常维护校园	≥95%	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	深化教学改革，办好各级各类干训，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。	显著	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	实施人才强校战略，规范干部教师队伍培养使用，建立健全考核管理制度体系。	显著	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	主体班预计培训学员人数	≥100平方	100平方	10	10	0.00%	
			效益指标	经济效益指标	“服务大局”及时率	≥50%	50%	10	10	0.00%
		效益指标	社会效益指标	办公、培训效率提升	显著	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	主体班预计培训班次	显著	100%	5	5	0.00%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员对授课效果评估的优良率	≥90%	100%	5	5	0.00%
				总分				100	100	

项目单位自评表

项目名称		1、培训经费								
主管部门		中国共产党开封市禹王台区委员会党校		实施单位	中国共产党开封市禹王台区委员会党校					
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（万元）：		19.5	19.5	10.29	10	52.77	5.28	
		政府性预算资金		19.5	19.5	10.29	—	52.77	—	
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》《2019—2022年全省干部教育培训规划》和全市党校教学改革会议精神，按照全市校院长会议的部署和要求，以政治建设为统领，以推动“用学术讲政治”为抓手，以全面从严治校为保障，坚持校院姓党，注重改革创新，突出主业主课，着力推动用学术讲政治，着力推动高质量办学，着力提升综合办学水平，努力和服务全区高质量发展落实赶超、奋力推进新时代禹王台区建设提供政治思想和理论保障。按照区委要求，主要职责是认真开展春秋两季主体班次的干部培训、各类专题培训和短训，培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；围绕国际国内出现的新情况新问题、国家一些重要节点和活动，特别是区委、区政府中心工作，积极开展理论研究、调研工作，认真开展特色课程开发活动；开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；发挥党校理论宣传主阵地作用，搞好社会宣讲工作；开展同区内外党校及教育、研究等机构和组织的合作与交流。				全年度预算目标完成良好					
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	
	成本指标	经济成本指标	培训花费	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	培训班人数	≥60人	60人	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	间接改善民生状况	显著	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	深化教学改革，办好各级各类干训，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。	显著	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	实施人才强校战略，规范干部教师队伍培养使用，建立健全考核管理制度体系。	显著	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	主体班预计培训学员人数	≥10班次	10班次	10	10	0.00%		
		经济效益指标	“服务大局”及时率	≥50%	50%	10	10	0.00%		

	效益指标	社会效益指标	办公、培训效率提升	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	主体班预计培训班次	≥300人	300人	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对授课效果评估的优良率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	95.28		

项目单位自评表

项目名称		1电费								
主管部门		中国共产党开封市禹王台区委员会党校			实施单位		中国共产党开封市禹王台区委员会党校			
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（万元）：		1.2		1.19		10	99.17	9.92
		政府性预算资金		1.2		1.19		—	99.17	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5				
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等绩效管理流程。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》《2019—2022年全省干部教育培训规划》和全市党校教学改革会议精神，按照全市校院长会议的部署和要求，以政治建设为统领，以推动“用学术讲政治”为抓手，以全面从严治校为保障，坚持校院姓党，注重改革创新，突出主业主课，着力推动用学术讲政治，着力推动高质量办学，着力提升综合办学水平，努力为您服务全区高质量发展落实赶超、奋力推进新时代禹王台区建设提供政治思想和理论保障。按照区委要求，主要职责是认真开展春秋两季主体班次的干部培训、各类专题培训和短训，培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；围绕国际国内出现的新情况新问题、国家一些重要节点和节点，特别是区委、区政府中心工作，积极开展理论研讨、调研工作，认真开展特色课程开发活动；开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；发挥党校理论宣传主阵地作用，搞好社会宣讲工作；开展同区内外党校及教育、研究等机构和组织的作用与交流。			年度总目标全部完成					
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
		成本指标	经济成本指标	培训花费	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			社会成本指标	培训班人数	≥60人	60人	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	间接改善民生状况	显著	100%	4	4	0.00%	
		产出指标	数量指标	深化教学改革，办好各级各类干训，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。	显著	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	实施人才强校战略，规范干部教师队伍培养使用，建立健全考核管理制度体系。	显著	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	主体班预计培训班次	≥10班次	10班次	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	“服务大局”及时率	≥50%	50%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	办公、培训效率提升	显著	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	主体班预计培训学员人数	≥300人	300人	5	5	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学员对授课效果评估的优良率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	99.92	

项目单位自评表

项目名称		秋季学期主体班培训经费								
主管部门		中国共产党开封市禹王台区委员会党校			实施单位		中国共产党开封市禹王台区委员会党校			
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（万元）：	0		10.1		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		10.1		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	秋季学期主体班培训经费				完成的非常好					
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	
	成本指标	经济成本指标	秋季学期主体班培训经费	≤10.1万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00%		
		质量指标	培训效果	优	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训开展及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部	有效	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	学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		1伙食费							
主管部门		中国共产党开封市禹王台区委员会党校		实施单位	中国共产党开封市禹王台区委员会党校				
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（万元）：	2.22	2.22	1.44	10	64.86	6.49		
	政府性预算资金	2.22	2.22	1.44	—	64.86	—		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留，挤占，挪用，虚列支出等情况。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》《2019—2022年全省干部教育培训规划》和全市党校教学改革会议精神，按照全市校院长会议的部署和要求，以政治建设为统领，以推动“用学术讲政治”为抓手，以全面从严治校为保障，坚持校院姓党，注重改革创新，突出主业主课，着力推动用学术讲政治，着力推动高质量办学，着力提升综合办学水平，努力服务全区高质量发展落实赶超、奋力推进新时代禹王台区建设提供政治思想和理论保障。按照区委要求，主要职责是认真开展春秋两季主体班次的干部培训、各类专题培训和短训，培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部；围绕国际国内出现的新情况新问题、国家一些重要节点和活动，特别是区委、区政府中心工作，积极开展理论研究、调研工作，认真开展特色课程开发活动；开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；发挥党校理论宣传主阵地作用，搞好社会宣讲工作；开展同区内外党校及教育、研究等机构和组织的合作与交流。			全年预算情况完成良好					
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
	成本指标	经济成本指标	培训花费	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	培训班	≥60人	60人	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	间接改善民生状况	显著	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	深化教学改革，办好各级各类干训，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。	显著	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	实施人才强校战略，规范干部教师队伍培养使用，建立健全考核管理制度体系。	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	主体班预计培训学员人数	≥10班次	10班次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	“服务大局”及时率	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	办公、培训效率提升	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	主体班预计培训班次	≥300人	300人	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对授课效果评估的优良率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.49		

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。

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。