

2024年度
镇平县委党校部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 镇平县委党校概况

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 镇平县委党校概况

一、部门职责

镇平县委党校主要职责：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，负责有计划地培训全县乡科级干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干，培训全县民主党派和无党派人士、统一战线人士。

（二）承担县直专兼职党务工作者、入党积极分子培训工作。

（三）负责对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论教育和党性教育。

（四）开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委县政府决策咨询服务。

（五）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

镇平县委党校内设机构4个，包括：办公室、教务股、教研室、总务股。

从决算单位构成看，镇平县委党校部门决算包括：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

部门：镇平县委党校

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	714.06	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	280.75	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	703.07
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	43.78	八、社会保障和就业支出	39	24.72
	9		九、卫生健康支出	40	12.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	280.75
	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	17.50
	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	1,038.59	本年支出合计	58	1,038.59
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	1,038.59	总计	62	1,038.59

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：镇平县委党校

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,038.59	994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78
205	教育支出	703.07	659.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78
20508	进修及培训	703.07	659.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78
2050802	干部教育	703.07	659.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.78
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.75	280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.75	280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：镇平县委党校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,038.59	348.47	690.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	703.07	293.70	409.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	703.07	293.70	409.37	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	703.07	293.70	409.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.75	0.00	280.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.75	0.00	280.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.50	17.50	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：镇平县委党校

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	714.06	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	280.75	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	659.28	659.28	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	24.72	24.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.56	12.56	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	280.75	0.00	280.75	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	17.50	17.50	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	994.81	本年支出合计	59	994.81	714.06	280.75	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	994.81	总计	64	994.81	714.06	280.75	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：镇平县委党校		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	714.06	304.69	409.37	
205	教育支出	659.28	249.92	409.37	
20508	进修及培训	659.28	249.92	409.37	
2050802	干部教育	659.28	249.92	409.37	
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.18	0.18	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	
221	住房保障支出	17.50	17.50	0.00	
22102	住房改革支出	17.50	17.50	0.00	
2210201	住房公积金	17.50	17.50	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：镇平县委党校

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.20	302	商品和服务支出	24.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.75	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.60	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	7.74	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	24.05	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	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	0.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.50	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	23.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.59	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	0.51	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	1.80	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	7.31	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	0.27			
	人员经费合计	280.60					公用经费合计	24.09

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：镇平县委党校2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	280.75	280.75	0.00	280.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	280.75	280.75	0.00	280.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	280.75	280.75	0.00	280.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.75	20.75	0.00	20.75	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：镇平县委党校		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,038.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少556.28万元，下降34.88%，主要原因是：新校区建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,038.59万元，其中：财政拨款收入994.81万元，占95.78%；其他收入43.78万元，占4.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,038.59万元，其中：基本支出348.47万元，占33.55%；项目支出690.12万元，占66.45%。

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994.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少600.06万元，下降37.62%，主要原因是：新校区建设支出减少。

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714.06万元，占本年支出合计的68.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.43万元，增长2.50%，主要原因是：搬至新校区后，日常培训及会议次数增多，电费水费燃气费等一系列成本增多。

（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714.06万元，主要用于以下方面：教育（类）支出659.28万元，占92.33%；社会保障和就业（类）支出24.72万元，占3.46%；卫生健康（类）支出12.56万元，占1.76%；住房保障（类）支出17.50万元，占2.45%。

（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468.33万元，支出决算为714.06万元，完成年初预算的152.47%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为408.29万元，支出决算为659.28万元，完成年初预算的161.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是搬至新校区后，日常培训及会议次数增多。

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25.25万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的34.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的22.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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13.12万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的94.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.93万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出304.69万元，其中：人员经费280.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费24.09万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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。

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280.75万元，支出决算为280.75万元，完成年初预算的100.00%。主要用于新校区建设项目。

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4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.80万元，完成预算的100.00%，占41.86%；公务接待费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占58.14%。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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.80万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 2.50万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2024年共接待国内来访团组81个、来宾432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100.00万元，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100.00万元。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。

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）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1444.09万元，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13个项目，涉及金额1444.09万元，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0个项目，1-7月份预算执行数1444.09万元，执行率99%。

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13个项目，涉及金额1444.09万元。

五是部门评价：本部门选取13个项目，涉及金额1444.09万元，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13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

自评结果优良、预算执行情况优、目标完成情况优。

（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）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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（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）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2023年办学经费、物业费						
镇平县委党校			实施单位		镇平县委党校			
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	34	34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	34	34	-	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		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		好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年办学经费、物业费70万元		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障单位运行时间	≥1年	1年	20	20	0.00	
	质量指标	提升单位环境质量	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位办学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2023年培训费及学员住宿费						
镇平县委党校			实施单位		镇平县委党校			
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	38.86	38.86	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	38.86	38.86	—	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			科学安排	5	5		
	拨付合规性			合规拨付	5	5		
	使用规范性			使用	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年培训费及学员食宿费48.8万元		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训教师人数	≥25人	25人	20	20	0.00	
	质量指标	提高党校办学水平	提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师教学能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2024年全县领导干部培训费						
主管部门		镇平县委党校		实施单位		镇平县委党校		
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	93	50	10	53.76 %	5.38	
	财政拨款	0	93	50	-	53.76 %	-	
	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			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					
	2024年培训费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训班次	≥10个	10个	20	20	0.00	
	质量指标	培训质量	好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	领导干部素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.38		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年水电及燃气费用						
		镇平县委党校		实施单位		镇平县委党校		
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	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	-	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		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		好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	党校2024年全年水电及燃气费用		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	用电度数	≥10000瓦	10000瓦	20	20	0.00	
	质量指标	服务质量	好/坏	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务全县	好/坏	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2024年县委党校物业服务费						
镇平县委党校			实施单位		镇平县委党校			
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	78.97	50	10	63.32 %	6.33	
	财政拨款	0	78.97	50	—	63.32 %	—	
	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		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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年1-6月物业服务费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	物业服务次数	≥100次	100次	20	20	0.00	
	质量指标	服务质量	好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会评价	高	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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.33		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		公务员班培训费						
		镇平县委党校		实施单位		镇平县委党校		
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	46.21	10	92.42 %	9.24
	财政拨款		0	50	46.21	-	92.42 %	-
	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		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		好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本次培训			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人数	≥200人	200人	20	20	0.00	
	质量指标	培训优秀	好	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学员素质	好	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		图书购置费						
		镇平县委党校		实施单位		镇平县委党校		
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：		5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足教师备课需要			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购买图书册数	≥100册	100册	20	20	0.00	
	质量指标	帮助提升教学质量	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升干部业务素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		运行维护费						
主管部门		镇平县委党校		实施单位		镇平县委党校		
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：		200	117.7	10	58.85 %	5.89	
	财政拨款		200	117.7	-	58.85 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持2024年党校工作正常运转			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥100个	100个	20	20	0.00	
	质量指标	提升党校服务质量	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	非税收入增加	≥100万元	100万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.89		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称 主管部门		中共镇平县委党校迁建工程电梯款							
镇平县委党校			实施单位		镇平县委党校				
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:	40	40	40	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	40	40	40	-	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		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		好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	中共镇平县委党校迁建工程电梯款		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	电梯数量	>44	44	20	20	0.00		
	质量指标	电梯质量	好/坏	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	运行成本	≥10万元	10万元	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		中共镇平县委党校迁建工程款						
镇平县委党校			实施单位			镇平县委党校		
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：	120	120	120	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	120	120	120	-	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		科学安排	5	5			
	拨付合规性		合规拨付	5	5			
	使用规范性		规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况		好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中共镇平县委党校迁建项目已完成		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程进度	≥90100	90100	20	20	0.00	
	质量指标	工程质量	好/坏	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	使用价值	高/低	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		中共镇平县委党校迁建工程项目监理第四次付款						
镇平县委党校			实施单位			镇平县委党校		
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：	20.75	20.75	20.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20.75	20.75	20.75	-	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		科学安排	5	5			
	拨付合规性		合规拨付	5	5			
	使用规范性		规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况		好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中共镇平县委党校迁建工程项目监理第四次付款		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工程监理项目	>1个	1个	30	30	0.00	
	质量指标	工程质量	好/坏	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	>100100	100100	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		中共镇平县委党校迁建工程中央空调配置及安装						
		镇平县委党校		实施单位		镇平县委党校		
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	—	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	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	好			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中共镇平县委党校迁建工程中央空调配置及安装		无					
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
产出指标	数量指标	空调安装	>100个	100个	20	20	0.00	
	质量指标	服务质量	好/坏	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	≥100万元	100万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称		2023年7-12月物业管理费						
主管部门		镇平县委党校		实施单位		镇平县委党校		
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	36	36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	36	36	-	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	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	好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党校2023年7-12月物业管理通过公开招标，南阳市优美居物业服务公司中标并开始服务。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务班次	好/坏	100%	20	20	0.00	
	质量指标	服务质量	好/坏	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本	>90元	90元	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		