

2024年度
中共南阳市委党校部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南阳市委党校概况

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 中共南阳市委党校概况

一、部门职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，负责有计划地培训全市县处级领导干部、县市区乡科级干部、市直科级干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、分校教学科研骨干，培训全市民主党派和无党派人士、统一战线人士。

（二）承担市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，承担市委市政府决策咨询服务。

（五）负责对分校进行业务指导等。

（六）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共南阳市委党校内设机构18个，包括：办公室、人事科、教务科、对外培训科、学员管理科、科研服务科、教育培训科、图书馆、党的建设教研室、中共党史教研室、经济学教研室、哲学教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室、中国特色社会主义理论教研室、后勤保障科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，中共南阳市委党校部门决算仅包括：本级决算。

2024年度，中共南阳市委党校。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

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：中共南阳市委党校

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	3,295.48	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	56.62	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	2,837.11
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	249.07
	9		九、卫生健康支出	40	132.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	56.62
	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	113.77
	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	3,352.11	本年支出合计	58	3,389.09
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	36.98	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,389.09	总计	62	3,389.09

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：中共南阳市委党校		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	3,352.11	3,352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,800.72	2,800.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,797.93	2,797.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,797.93	2,797.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13	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	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.62	56.62	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	56.62	56.62	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	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.77	113.77	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：中共南阳市委党校		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	3,389.09	2,346.98	1,042.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,837.11	1,851.63	985.48	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,834.32	1,848.84	985.48	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,834.32	1,848.84	985.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.07	249.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13	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	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.62	0.00	56.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.62	0.00	56.62	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	56.62	0.00	56.62	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.77	113.77	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：中共南阳市委党校

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	3,295.48	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	56.62	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	2,837.11	2,837.11	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	249.07	249.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.51	132.51	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	56.62	0.00	56.62	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	113.77	113.77	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	3,352.11	本年支出合计	59	3,389.09	3,332.46	56.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.98	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	36.98		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	3,389.09	总计	64	3,389.09	3,332.46	56.62	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：中共南阳市委党校

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	3,332.46	2,346.98	985.48
205	教育支出	2,837.11	1,851.63	985.48
20505	广播电视教育	2.79	2.79	0.00
2050501	广播电视学校	2.79	2.79	0.00
20508	进修及培训	2,834.32	1,848.84	985.48
2050802	干部教育	2,834.32	1,848.84	985.48
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.07	249.07	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	0.00
2080501	行政单位离退休	23.15	23.15	0.00
2080502	事业单位离退休	31.13	31.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.48	98.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.48	98.48	0.00
210	卫生健康支出	132.51	132.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.51	132.51	0.00
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16	0.00
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	43.30	43.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	0.00
221	住房保障支出	113.77	113.77	0.00
22102	住房改革支出	113.77	113.77	0.00
2210201	住房公积金	113.77	113.77	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：中共南阳市委党校

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	1,829.11	302	商品和服务支出	129.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	854.80	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.27	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	381.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.18
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	54.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.17	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.75	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.54	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	9.97	30211	差旅费	13.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.77	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	4.91	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	384.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.90	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	374.10	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	0.43	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	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.83	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	18.75	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	47.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.01			
	人员经费合计	2,213.47					公用经费合计	133.51

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

部门：中共南阳市委党校		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	56.62	56.62	0.00	56.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.62	56.62	0.00	56.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.62	56.62	0.00	56.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.62	56.62	0.00	56.62	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：中共南阳市委党校		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3,389.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少210.84万元，下降5.86%，主要原因是：受人员变动影响，人员经费减少；受财政拨款经费影响，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,352.11万元，其中：财政拨款收入3,352.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,389.09万元，其中：基本支出2,346.98万元，占69.25%；项目支出1,042.11万元，占30.75%。

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3,389.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少210.84万元，下降5.86%，主要原因是：受人员变动影响，人员经费减少；受财政拨款经费影响，项目支出减少。

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3,332.46万元，占本年支出合计的98.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少267.47万元，下降7.43%，主要原因是：人员经费及项目支出减少。

（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3,332.46万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,837.11万元，占85.14%；社会保障和就业（类）支出249.07万元，占7.47%；卫生健康（类）支出132.51万元，占3.98%；住房保障（类）支出113.77万元，占3.41%。

（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3,650.55万元，支出决算为3,332.46万元，完成年初预算的91.29%。其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了该项支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2463.47万元，支出决算为2,834.32万元，完成年初预算的115.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了干部教育支出。

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63.61万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的36.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，行政单位离退休养老支出较年初预算减少。

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30.55万元，支出决算为

31.13万元，完成年初预算的101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，事业单位离退休养老支出较年初预算增加。

5. 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160.02万元，支出决算为82.60万元，完成年初预算的51.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，养老保险支出缴费较年初预算减少。

6. 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0万元，支出决算为13.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了职业年金支出。

7. 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693.20万元，支出决算为98.48万元，完成年初预算的14.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动及拨款项影响，其他社会保障和就业支出较年初预算减少。

8. 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47.43万元，支出决算为49.16万元，完成年初预算的103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动及缴费基数调整影响，行政单位医疗支出较年初预算增加。

9. 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32.64万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

受人员变动及缴费基数调整影响，事业单位医疗支出较年初预算增加。

10. 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29.64万元，支出决算为43.30万元，完成年初预算的146.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动实际支出影响，公务员医疗补助较年初预算增加。

11. 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10.00万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的70.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，其他行政事业单位医疗支出较年初预算减少。

12. 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119.99万元，支出决算为113.77万元，完成年初预算的94.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，住房公积金较年初预算减少。

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2,346.98万元，其中：人员经费2,213.47万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费133.51万元，主要包括：办公费、印刷

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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56.62万元。主要用于抚恤金发放。

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14.00万元，支出决算为9.93万元，完成预算的70.93%。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厉行节约，公务接待费支出比年初预算少。

（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8.97万元，完成预算的99.67%，占90.33%；公务接待费支出决算0.96万元，完成预算的19.20%，占9.67%。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9.00万元，支出决算为8.97万元，完成预算的99.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 8.97万元。主要用于三辆公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等日常运行维护费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为0.96万元，完成预算的19.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待次数及人次较年初预算减少。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 0.96万元，主要用于相关单位来我校（院）进行工作指导、交流学习发生的接待支出。2024年共接待国内来访团组9个、来宾78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133.51万元，与上年度相比，增加43.48万元，增长48.30%，主要原因是：机关运行经费用于办公、差旅、维修、福利等方面的支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额39.89万元，其中：政府采购货物支出39.89万元、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3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3辆，其他用车主要是：保障日常运转的一般公务用车；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）、《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：本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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11个项目，涉及金额1138万元，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11个项目，1-7月份预算执行数305.15万元，执行率26.81%。

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15个项目，涉及金额1194.62万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额12万元，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2条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门15个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15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：

1. 办学保障经费年初预算数242万元，全年预算数242万元，全年预算执行数236.26万元，预算执行率97.63%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。该项目资金的使用全力保障了教育培训工作的有序进行，按照夯实理论基础、加强

党性修养、拓展世界眼光、培养战略思维的要求优化教学布局，突出理论教育和党性教育，丰富了教学内容，提升了教学质量和效果，实现了年度预期目标。发现的主要问题及原因是：绩效指标中对外培训班次存在偏差，年度实际培训班次比原计划多。下一步改进措施：年初制定目标时更加科学合理。

2. 党校六统筹经费年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年预算执行数9.61万元，预算执行率48.05%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。该项目资金主要用于统筹县市区党校系统教学计划、班次学制、教学内容、教学研讨、师资调配、教学评估工作，实现了年度预期目标。绩效指标均实现了预期，不存在偏差。

3. 党校主体班经费年初预算数550万元，全年预算数550万元，全年预算执行数549.96万元，预算执行率99.99%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。该项目资金的使用保障了南阳市委党校正常开班，保障了远程教育设施维护和网络正常运行，保障了学科建设和教师队伍建设，保障了办学设施维修改造和日常维护等方面，实现了年度预期目标。发现的主要问题及原因是：绩效指标中数量指标存在偏差，举办培训的次数和人数比原计划多。下一步改进措施：年初制定目标时更加科学合理。

4. 调研观摩、教研科研成果资助经费年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年预算执行数8.36万元，预算执行率41.8%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。该项目资金的使用作促进了党校教学科研水平、提升了教师素质，促进了教师教研科研能力的提升，实现了年度预期目标。发现的主

要问题及原因是：绩效指标中数量指标存在偏差，教研科研成果数量比年初计划少。下一步改进措施：年初制定目标时更加科学合理。

5. 公车运行及维护经费年初预算数9万元，全年预算数9万元，全年预算执行数8.97万元，预算执行率99.67%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。该项目资金的使用确保了我校公车正常运转使用，实现了年度预期目标。绩效指标均实现了预期，不存在偏差。

6. 公务接待经费年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年预算执行数0.96万元，预算执行率19.20%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。通过与兄弟学校的交流学习，拓展眼光，提升了干部教育培训质量，实现了年度预期目标。发现的主要问题及原因是：绩效指标中数量指标存在偏差，接待批次比预期多。下一步改进措施：年初制定目标时更加科学合理。

7. 会议费年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数1.14万元，预算执行率11.40%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。全面推进干部教育工作的教学改革，充分发挥整体优势，大规模、大幅度提升了干部素质，实现了年度预期目标。发现的主要问题及原因是：绩效指标中会议天数预估较高，实际天数未达到预期。下一步改进措施：年初制定目标时更加科学合理。

8. 税费成本支出年初预算数80万元，全年预算数80万元，全年预算执行数78.04万元，预算执行率97.55%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。根据税法相关规定，

及时足额地缴纳各项税款，实现了年度预期目标。绩效指标均实现了预期，不存在偏差。

9. 外聘专家授课费年初预算数12万元，全年预算数12万元，全年预算执行数12万元，预算执行率100.00%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。通过多种教学方式相结合，提高授课总水平，形成了多元化教学新格局，实现了年度预期目标。发现的主要问题及原因是：绩效指标中社会效益指标存在偏差，主要是数量指标存在偏差的原因是外聘专家授课次数与原计划多。下一步改进措施：年初制定目标时更加科学合理。

10. 文明、平安、卫生单位建设经费年初预算数150万元，全年预算数150万元，全年预算执行数74.63万元，预算执行率49.75%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。该项目资金的使用为我校及全市文明、卫生及平安建设贡献力量，实现了年度预期目标。绩效指标均实现了预期，不存在偏差。

11. 职工培训费年初预算数40万元，全年预算数40万元，全年执行数5.54万元，预算执行率13.85%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范并纳入绩效管理。通过对教职工的进修和培训，提升了额教职工的业务能力，造就了政治强、业务精、作风好的高素质专业化教职工队伍，实现了年度预期目标。发现的主要问题及原因是：绩效指标中数量指标存在偏差，培训次数比年初计划多。下一步改进措施：年初制定目标时更加科学合理。

12. 徐德瑞行政事业单位人员抚恤金年初预算0万元，全年预算数23.56万元，全年执行数23.56万元，预算执行率100%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，该项目为年中追加项目。

13. 杨金枝行政事业单位人员抚恤金年初预算0万元，全年预算数20.51万元，全年执行数20.51万元，预算执行率100%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，该项目为年中追加项目。

14. 姚德洲行政事业单位抚恤金年初预算0万元，全年预算数4.99万元，全年执行数4.99万元，预算执行率100%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，该项目为年中追加项目。

15. 张雨虹行政事业单位抚恤金年初预算0万元，全年预算数7.57万元，全年执行数7.57万元，预算执行率100%。资金管理安排科学、拨付合规、使用规范，该项目为年中追加项目。

（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）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（八）、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。

（九）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（十五）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、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05月									
项目名称 主管部门		党校“六统筹”经费2024							
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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	20	9.61	10	48.05 %	4.81	
		财政拨款	20	20	9.61	—	48.05 %	—	
		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			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、	5	5	无	
		拨付合规性			资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到	5	5	无	
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实行教学业务“六统筹”建立市县党校统筹工作机制，增强市县党校工作交流。			通过实行教学业务“六统筹”，建立了市县党校统筹工作机制，增强了市县党校工作交流。					
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	项目预算成本	≤20万元	9.61万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教学观摩活动次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
		邀请其他县市党校教师授课次数	≥1次	1次	5	5	0.00		
	质量指标	教学方式创新成果合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	授课、观摩活动及时完成	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升党校及各分校教学水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党校人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.81			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		党校主体班经费2024							
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		550	550	549.96	分值	10	执行率	得分
	财政拨款		550	550	549.96	-	99.99 %	-	10.00
	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	无		
		拨付合规性			5	5	无		
		使用规范性			5	5	无		
		预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成市委党校主体培训计划，立足自身职责定位，坚持党校姓党的原则，进一步提升教学水平、科研能力和资政水平，努力为市委市政府培训一批忠诚干净担当的干部队伍。			坚持党校姓党，围绕中心大局，完成了市委党校主体培训计划，提升了教学水平、科研能力和资政水平，培养造就了忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。					
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	年度项目总成本	≤550万元	549.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水电、食材及物业费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
		举办培训的次数	≥16班次	23班次	2	1.84	13.75	举办的班次比原计划多	
		主体班受训学员人数	≥1500人次	2091人次	3	2.84	9.40	受训人员比原计划多	
	质量指标	考试合格率	≥90%	95%	5	5	0.00		
		水电、食材及物业费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00		
		学员出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	主体班教学计划完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升领导干部政治觉悟、政治能力和执政本领	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.68			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		调研观摩、教研科研成果资助经费2024						
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			20	20	8.36	10	41.8 %	4.18
		财政拨款	20	20	8.36	-	41.8 %	-
		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		管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等		5	5	无
		拨付合规性		资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到		5	5	无
		使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调		5	5	无
		预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过调研观摩工作促进党校教学科研水平及教师的素质不断发展与提升，教研科研成果资助促进教师教研科研能力提升。			通过调研观摩工作促进了党校教学科研水平、提升了教师素质，促进了教师教研科研能力的提升。				
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	年度项目总成本	≤20万元	8.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教调研科研成果数量	≥50份	44份	10	8.8	-12.00	教研科研成果数量比年初计划少。
	质量指标	调研教研科研成果验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调研项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调研成果提升教师教学能力	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	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.98		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		公车运行及维护经费2024							
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	9	9	8.97	10	99.67 %	9.97	
		财政专户管理资金	9	9	8.97	-	99.67 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			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			管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无	
		拨付合规性			资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到	5	5	无	
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校公务用车的正常运行及运转。			保障了我校3辆公务用车的正常运转。					
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	预算成本	≤9万元	8.97万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=3辆	3辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00		
		车辆完好率	=100%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.97			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		公务接待费2024							
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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	0.96	10	19.2 %	1.92	
		财政拨款	5	5	0.96	—	19.2 %	—	
		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		管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无		
		拨付合规性		资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到	5	5	无		
		使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无		
		预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过交流学习，夯实学员理论基础、拓展学员世界眼光、培养学员战略思维和增强学员党性修养，不断推进干部教育培训资料的提高。			通过与兄弟学校的交流学习，拓展眼光，提升了干部教育培训质量。					
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	年度项目总成本	≤5万元	0.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待批次	≥6次	9次	10	8.86	20.00	接待批次比原计划多	
	质量指标	投诉率	=0%	0%	10	10	0.00		
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	交流学习，为党校发展赢得支持	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.78			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		会议费2024							
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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:	10	10	1.14	10	11.4 %	1.14	
		财政拨款	10	10	1.14	-	11.4 %	-	
		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			管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无	
		拨付合规性			资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到	5	5	无	
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面推进干部教育工作的教学改革，充分发挥整体优势，大规模、大幅度提升干部素质。			全面推进干部教育工作的教学改革，充分发挥整体优势，大规模、大幅度提升干部素质。					
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	项目预算成本	≤10万元	1.14万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	会议天数	≥2天	1天	2	1	-50.00	会议天数比原计划少一天	
		会议数量	≥1场次	1场次	8	8	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	会议开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.14			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		税费成本支出2023						
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	80	80	78.04	10	97.55 %	9.76
		财政专户管理资金	80	80	78.04	-	97.55 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			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			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、	5	5	无
		拨付合规性			定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或	5	5	无
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5	无
		预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目	5	5	无
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，按时足额缴纳税款。			2024年及时足额地完成税款缴纳工作。				
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	缴纳税款金额	≤80万元	78.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	税费缴纳次数	≥4次	5次	5	5	0.00	
		税费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	税费缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时缴纳税款	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支持经济社会发展	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		外聘专家授课费2024							
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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:	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	12	12	12	-	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			管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无	
		拨付合规性			资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到	5	5	无	
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	外聘专家授课与党校教师教学结合起来，形成多元化教学新格局，提高授课总水平，进而使干部教育主渠道、主阵地、和党性锻炼熔炉得到充分发挥。			通过多种教学方式相结合，提高授课总水平，形成了多元化教学新格局。					
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	年度项目总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	外聘专家授课次数	≥12次	20次	10	7.9	36.67	外聘专家次数比原计划多。	
	质量指标	受训学员考试合格率	≥85%	90%	5	5	0.00		
		受训学员出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	专家授课计划完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	多元化教学格局，提升授课水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.9			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		文明、平安、卫生单位建设经费2024							
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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:	150	150	74.63	10	49.75 %	4.98	
		财政拨款	150	150	74.63	-	49.75 %	-	
		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			管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无	
		拨付合规性			资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到	5	5	无	
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深化教职工精神文明创建活动，着力培育文明校园新风，为我校及我市文明、卫生及平安建设贡献力量。			为我校及全市文明、卫生及平安建设贡献力量。					
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	年度项目总成本	≤150万元	74.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	社区志愿服务次数	≥40次	50次	5	5	0.00		
		社区、帮扶单位结对帮扶次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
		平安建设奖金发放人数	≥65人	65人	5	5	0.00		
	质量指标	志愿服务物品采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	志愿服务开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	94.98			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		职工培训费2024							
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
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	5.54	10	13.85 %	1.39	
		财政拨款	40	40	5.54	-	13.85 %	-	
		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		管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无		
		拨付合规性		资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到	5	5	无		
		使用规范性		和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无		
		预算绩效管理情况		项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过教职工进修及培训，提升教职工业务能力，培养造就政治强、业务精、作风好的高素质专业化教职工队伍。			通过对教职工的进修和培训，提升了额教职工的业务能力，造就了政治强、业务精、作风好的高素质专业化教职工队伍。					
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	年度项目总成本	≤40万元	5.54万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训天数	≥10天	12天	5	5	0.00		
		培训次数	≥2次	3次	5	4.43	20.00	培训次数比年初计划多。	
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		培训出勤率	≥90%	95%	5	5	0.00		
	时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	党校教职工业务能力提升	≥80%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.82			

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称		办学保障经费2024								
主管部门		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校				
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:		242	242	236.26		10	97.63 %	9.76
		财政拨款		242	242	236.26		-	97.63 %	-
		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			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5	无	
		拨付合规性			定支付资金，未出现违规从国库转入财政专户或		5	5	无	
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5	无	
		预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	全力保障教育培训工作有序进行，按照夯实理论基础、加强党性修养、拓展世界眼光、培养战略思维的要求优化教学布局，突出理论教育和党性教育，丰富教学内容，提升教学质量和效果。			全力保障了教育培训工作有序进行，按照夯实理论基础、加强党性修养、拓展世界眼光、培养战略思维的要求优化教学布局，突出理论教育和党性教育，丰富了教学内容，提升了教学质量和效果。						
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	年度项目总成本	≤242万元	236.26万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	对外培训的班次	≥10场次	21场次	5	3	80.00	与原计划相比，培训班次增多。		
		安保费及物业费缴纳完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	学员出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00			
		安保费及物业费缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	对外培训计划完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	学员素质提升程度	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	97.76				

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		徐德瑞行政事业单位人员抚恤金						
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			0	23.56	23.56	10	100.00%	10
		财政拨款	0	23.56	23.56	-	100.00%	-
		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			管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无
		拨付合规性			资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到	5	5	无
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时、足额发放。			及时、足额发放。				
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	预算成本	≤23.56万元	23.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	'=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		杨金枝行政事业单位人员抚恤金						
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	20.51	20.51	10	100.00%	10
		财政专户管理资金	0	20.51	20.51	-	100.00%	-
		单位资金	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			管理办​​			

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		姚德洲行政事业单位抚恤金						
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			0	4.99	4.99	10	100.00%	10
		财政拨款	0	4.99	4.99	-	100.00%	-
		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			管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无
		拨付合规性			资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到	5	5	无
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时、足额发放。			及时、足额发放。				
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	预算成本	≤4.99万元	4.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	'=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00	
		促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称 主管部门		张雨虹行政事业单位抚恤金							
		市委党校		实施单位		中共南阳市委党校			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	0	7.57	7.57	10	100.00%	10	
		财政专户管理资金	0	7.57	7.57	-	100.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			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			管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等	5	5	无	
		拨付合规性			资金，未出现违规从国库转入财政专户或支付到	5	5	无	
		使用规范性			和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调	5	5	无	
		预算绩效管理情况			项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，并	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时、足额发放。			及时、足额发放。					
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	预算成本	≤7.57万元	7.57万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补贴发放人数	'=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00		
		促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

附件 7

2024 年中共南阳市委党校 外聘专家授课费项目支出绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市财政局关于开展 2024 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（宛财效〔2025〕1 号）的有关要求，我校对“外聘专家授课费”项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

教学是党校的中心工作，教学布局应当坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，着眼于提高党的领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，以掌握理论创新最新成果为重点夯实学员的理论基础，以坚定理想信念、增强宗旨观念和改进作风为重点加强学员的党性修养，以把握时代特征和国际经济政治形势为重点拓展学员的世界眼光，以强化全局观念和应对复杂局面为重点培养学员的战略思维。根据形势和任务的要求，不断充实和创新教学内容，优化党校教学布局，地方党校可以开设体现地方特色的教学课程。

党校根据外聘专家授课工作安排以及党校实际作出部门预算。市财政作出的《关于 2024 年市直部门和单位收支预算的批复》中关于市委党校预算的批复，专门安排了外聘专家授课费 12 万元，为党校外聘专家授课工作提供了有力保障。2024 年党校外聘专家授课费支出 12 万元，执行率为 100%。

我校设置外聘专家授课费项目的主要目的是努力创新教学方式，合理配置和有效利用全国党校系统的教学资源，重点建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为主的马克思主义理论学科，加强党性教育学科建设，积极扶持教学急需且相对薄弱学科，逐步形成突出党校特色、满足干部培训需要的学科体系，加强党校系统学科建设的协作，优化资源配置，推动学科建设。外聘专家授课费主要用于在我校主体班及对外培训教学计划中外聘专家所发生的劳务费、交通费等费用。

（二）项目绩效目标

一是通过外聘专家授课，不断提高学术水平和专业水平。

二是根据各级党校的任务分工，合理配置和有效利用全国党校系统的教学资源。

三是加强教学科研工作、提升师资水平，提高教学质量，重点建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为主的马克思主义理论学科，满足干部培训需要的学科体系。

四是加强党校系统学科建设的协作，优化资源配置，推进学科建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过绩效评价，发现在预算编制、执行等方面存在的问题，认真分析原因、明确责任并积极落实整改。从而优化支出结构，切实提高资金使用效益。对象和范围：根据工作需要，选定 2024 年度外聘专家授课费项目，依据年初设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的测量、分析和评判。

（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

绩效评价原则包括：一是科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；二是统筹兼顾。职责明确、各有侧重、相互衔接；三是激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责；四是公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：见附件 6。

评价方法：包括单位自评、部门评价和财政评价三种方法。由于中共南阳市委党校是本级预算单位，无二级单位，因此主要采用单位自评的方法。单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。

评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

首先，做好项目自评和部门整体自评工作。其次，根据项目自评情况选定部门评价项目。然后，制定本单位绩效评价方法，组织开展部门评价工作，汇总评价结果，加强评价结果审核和应用；最后，综合分析并形成最终评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

1.申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和党校发展等相关内容进行了充分的论证。

2.资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果。

3.财务合规。项目资金支出符合财务相关规定。

4.制度完备。有专门的财务和管理制度，能细化支出范围与标准。

5.项目实施成效显著。通过外聘专家项目的实施，显著提升了干部的政治素养、理论水平和实践能力。一是围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党史教育、党中央最新决策部署等专题授课，及时更新教学内容，确保干部教育培训紧跟时事。二是学员党性修养显著提升，强化政治教育深度。三是针对前沿课题，全覆盖参训干部，引入省委党校等专家 20 人次，引智赋能，提高干部执政能力，确保理论与实践紧密结合。未来将进一步发挥

党校“熔炉”作用，为党和国家培养更多忠诚干净担当的高素质干部。

具体评价情况及结论见附件 6。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 19.5 分，得分率为 97.5%。项目绩效指标明确性扣 0.5 分，主要是由于 2024 年初设置预算目标时，对外聘专家次数的预估比实际少，实际与目标有偏离。故决策指标总得分为 19.5 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（三）项目成本情况

成本指标包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。

（四）项目产出情况

产出指标包括 3 个二级指标及 4 个三级指标，总分值为 20 分，实际得 18.4 分，得分率为 92%。数量指标中的外聘专家授课次数设定的目标比实际成果数量少，造成偏离，故成本指标总得分为 18.4 分。

（五）项目效益情况

效益指标包括 1 个二级指标以及 1 个三级指标，总分值 10

分，实际得 10 分，得分率为 100%。

（六）项目满意度情况

满意度指标包括 1 个二级指标及 1 个三级指标，总分值 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%。

具体得分情况见下表。

专题调研，科研及科研成果资助经费项目绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	项目满意度	合计
权重分值	20	20	20	20	10	10	100
得分	19.5	20	20	18.4	10	10	97.9
得分率	97.5%	100%	100%	92%	100%	100%	97.9%

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2024 年，我校坚守“为党育才、为党献策”党校初心，坚持党校姓党，围绕中心大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，全面推动党校工作迈上新台阶，整体工作位居省辖市委党校前列，获得“全省党校系统首届教学管理优秀奖”

（并列第一）“全省党校系统第十四届优秀科研工作组织奖”等荣誉。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算编制及绩效评价方面。预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。绩效评价结果应用不够，主要是在除财务实操人员外，其他教职工对绩效评价认识不足，对绩效评价结果不够重视。

2.外聘专家授课费项目运转方面。2024 年在实际使用该项目资金时发现，我校外聘专家授课次数比年初预期数量多，需要的项目资金高于年初预算。在制定年初计划时，应及时与教务科和对外培训科沟通了解教学计划，确保该项目资金及时足额支付。

六、有关建议

（一）加强预算管理，明细绩效目标

在预算编制过程中，要依照规定的要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

（二）建立健全绩效管理机制

提高对绩效评价工作的重视程度，明确绩效工作和预算工作相统一的关系，对于以后年度单位预算项目要求绩效评价全方位全覆盖。将今年绩效评价结果与下一年预算编制相结合，加强单位预算项目与绩效编制工作相挂钩。加强绩效编制的精细化程度。

（三）加强培训，提高财务人员的绩效管理编制能力

一是加强管理人员的绩效培训,提高财务人员绩效管理技能,提升单位管理层人员绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制,完善绩效指标体系结构,提高绩效管理工作的质量水平。

七、其他需要说明的问题

无。

中共南阳市委党校

2025 年 5 月 12 日