

2023 年度
新乡先进群体精神教育基地新乡县
分部部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡先进群体精神教育基地新乡县分部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡先进群体精神教育基地 新乡县分部概况

一、部门职责

1. 坚持基地分部姓党，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬先进群体精神，高举党的旗帜，贯彻党的意志，牢记党的使命。

2. 坚持特色办学，研究新时代党员干部教育培训特点，深入挖掘先进群体特色资源和时代价值，弘扬继承和发展以史来贺为代表的新乡先进群体精神，有针对性的开展党员干部教育培训，打造示范基地品牌

3. 坚持内涵式发展，聚焦“实训、教创、调研、合作”功能定位。创新教学体系和培训体系，提升科研能力和水平，加强对外合作交流。

二、机构设置

新乡先进群体精神教育基地新乡县分部内设机构 4 个，包括：办公室、后勤保障部、教务培训部和教学科研部。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

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	200.86	一、一般公共服务支出	32	185.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.47
	9		九、卫生健康支出	40	2.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	200.86	本年支出合计	58	200.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	200.86	总计	26	200.86

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

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

公开 02 表
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		200.86	200.86					
201	一般公共服务支出	185.17	185.17					
20132	组织事务	185.17	185.17					
2013250	事业运行	185.17	185.17					
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47					
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	2.78	2.78					
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					
221	住房保障支出	5.44	5.44					
22102	住房改革支出	5.44	5.44					
2210201	住房公积金	5.44	5.44					

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
单位：万元

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

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		200.86	200.86				
201	一般公共服务支出	185.17	185.17				
20132	组织事务	185.17	185.17				
2013250	事业运行	185.17	185.17				
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47				
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	2.78	2.78				
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
221	住房保障支出	5.44	5.44				
22102	住房改革支出	5.44	5.44				
2210201	住房公积金	5.44	5.44				

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

单位：万元

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

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	200.86	一、一般公共服务支出	33	185.17	185.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.47	7.47		
	9		九、卫生健康支出	41	2.78	2.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.44	5.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	200.86	本年支出合计	59	200.86	200.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	200.86	总计	64	200.86	200.86		

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
单位：万元

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		200.86	200.86	
201	一般公共服务支出	185.17	185.17	
20132	组织事务	185.17	185.17	
2013250	事业运行	185.17	185.17	
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
221	住房保障支出	5.44	5.44	
22102	住房改革支出	5.44	5.44	
2210201	住房公积金	5.44	5.44	

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

单位：万元

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.62	302	商品和服务支出	133.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.69	30201	办公费	3.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		67.62	公用经费合计					133.24

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
单位：万元

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

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							

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
单位：万元

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡先进群体精神教育基地新乡县分部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 200.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 70.07 万元，增长 53.57%。主要原因是 2022 年受疫情影响，培训班次相对减少，收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 200.86 万元，其中：财政拨款收入 200.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 200.86 万元，其中：基本支出 200.86 万元，占 100.00%。

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 200.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.07 万元，增长 53.57%。主要原因是 2022 年受疫情影响，培训班次相对减少，收入支出相应减少。

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 200.86 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 70.07 万元，增长 53.57%。主要原因是 2022 年受疫情影响，培训班次相对减少，收入支出相应减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 200.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 185.17 万元，占 92.19%；社会保障和就业（类）支出 7.47 万元，占 3.72%；卫生健康（类）支出 2.78 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 5.44 万元，占 2.71%。

（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 497.18 万元，支出决算为 200.86 万元，完成年初预算的 40.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 480.12 万元，支出决算为 185.17 万元，完成年初预算的 38.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际接待人数未达预期，造成与年初预算目标相差较远，所以收入减少，支出也减少。

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 7.75 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年下半年离职一人，社保相应支出减少。

3. 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 0.43 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 88.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年下半年离职一人，社保相应支

出减少。

4. 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 2.91 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年下半年离职一人，医保相应支出减少。

5. 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 5.97 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年下半年离职一人，住房公积金相应支出减少。

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 200.86 万元。其中：人员经费 67.62 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、其他工资福利支出；公用经费 133.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 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. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完

成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

项目总体预算和执行情况：

2023 年共有 3 个项目；项目全年预算资金总额 129.65 万元，全年实际执行总数为 129.65 万元，预算执行率为 100%。具体情况如下：

1 办公费：全年预算 3.21 万元，全年支出 3.21 万元，执行率 100%

2 委托业务费：全年预算 103.68 万元，全年支出 103.68 万元，执行率 100%

3 服务费：全年预算 22.76 万元，全年支出 22.76 万元，执行率 100%

（三）项目构成情况

2023 年共有 3 个项目，具体完成情况如下。

1 办公费：项目内容为办公费的支出。用于办公用品的报销，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能

2 委托业务费：项目内容主要为培训费的支出。主要用于秉承“传承史来贺精神，增强党性修养，提升基层治理能力，发挥党建引领乡村振兴”的办学宗旨，突出政治性、时代性、开放性、实践性特色定位，充分利用和挖掘以史来贺同志为代表的新乡先进群体精神这一教学资源开展教学培训。一年来，基地新乡县分部共承接 79 个班次，共计 3549 人次。

3 服务费：项目主要内容为临时人员工资支出。根据全年计划，我单位合理利用目标资金 22.76 万元，开展教学助理星级评定活动，对表现优异的教学助理进行升星给予表彰奖励，提高待遇，激发了职工的工作积极性。发放本单位聘用临时人员工资、保险及带班补助等

。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

重点绩效评价从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况这四个指标进行评价。我单位自评总得分为 94 分。以下为四个指标值的具体得分情况：

（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。二级指标得分情况：项目立项 6 分、绩效目标 7 分、资金投入 7 分；三级指标得分情况：立项依据充分性 3 分、立项程序规范性 3 分、绩效目标合理性 4 分、绩效指标明确性 3 分、预算编制科学性 3 分、资金分配合理性 4 分。总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。故决策指标总得分为 20 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。二级指标得分情况：资金管理 12 分，组织实施 8 分；三级指标得分情况：资金到位率 4 分，预算执行率 4 分，资金使用合规性 4 分，管理

制度健全 4 分，制度执行有效性 4 分。总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得 20 分。

（三）项目产出情况

产出指标包括 4 个二级指标及 4 个三级指标。二级指标得分情况：产出数量 8 分，产出质量 8 分，产出时效 8 分，产出成本 6 分；三级指标得分情况：实际完成率 8 分，质量达标率 8 分，完成及时性 8 分，成本节约率 6 分。总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。故产出指标总得分为 30 分。

（四）项目效益情况

效益指标包括 5 个二级指标以及 5 个三级指标。二级指标得分情况：经济效益 6 分，社会效益 6 分，生态效益 6 分，可持续影响 6 分。总分值 30 分，实际得 24 分，得分率为 80%。该项目不涉及生态效益，故生态效益部分不得分，因此效益指标总得分为 24 分。

。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

序号	单位名称	主管单位	主管单位名称	项目名称	项目类型	资金来源	全年预算数	全年执行数	截至报告期末 年度执行数	预算执行率	资金支付率	成本指标 完成率	产出指标 完成率	效益指标 完成率	自评得分	是否自评合格
115001	新乡市老干部教育培训中心	新乡市老干部教育培训中心	新乡市老干部教育培训中心	老干部教育	老干部教育	财政拨款	103.08	103.08	103.08	100%	100%	100%	100%	100%	94.94	是
115001	新乡市老干部教育培训中心	新乡市老干部教育培训中心	新乡市老干部教育培训中心	老干部教育	老干部教育	财政拨款	3.21	3.21	3.21	100%	100%	100%	100%	100%	98.53	是
115001	新乡市老干部教育培训中心	新乡市老干部教育培训中心	新乡市老干部教育培训中心	老干部教育	老干部教育	财政拨款	22.70	22.70	22.70	100%	100%	100%	100%	100%	98.35	是

