

2022年度

中共潢川县县委党校  
部门决算（汇总）

二〇二三年十一月

# 目 录

## 第一部分 中共潢川县县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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 中共潢川县县委党校概况

## 一、部门职责

中共潢川县委党校是县委决策的咨询机构，是宣传党的路线、方针、政策，开展全县党员干部培训的职能部门，2022年度承担的主要职能是：

1、宣传党的路线、方针、政策和法律法规。

2、负责轮训科级干部、村党支部书记、村委主任、县直单位股级干部，培训中青年后备干部、意识形态部门的领导干部和理论骨干。培训全县党外科、股级干部和县级拔尖人才，入党积极分子、预备党员和大学生村官。

3、开展新农村建设实用技术培训。会同县直有关部门联合培训部门行业干部，协助组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察。

4、承办县委交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，中共潢川县委党校设4个内设机构。办公室、教务室、教研室、总务室。

1、办公室负责是党政务、会议、文电、档案、精神建设、人事编制、社会保障和后勤服务等工作；负责离退休人员服务工作；图书资料和报刊杂志的订阅与管理。

2、教务室负责教学计划制定和教学管理；负责在校学员管理；负责公务员、大学生村官及党外干部培训和管理；负责新农村建设实用技术培训业务指导。

3、教研室负责党史、党建、经济管理、市场经济、马克思主

义基础理论、法学及法律法规、行政管理、文史、科技等方面的教学教研工作；负责党校远程教育、多媒体教学、计算机等方面教学教研工作，负责新农村建设适用技术培训等方面教学教研工作。

4、总务室负责全校各项经费的收支预算、结算、分配和使用；负责财产、安全保卫、基本建设及校园建设；负责在校学员的后勤保障工作；负责水电管理、校舍维修等工作。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：中共潢川县委党校本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共潢川县县委党校（汇总）

2022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  | 456.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 11.67  |
| 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 | 362.45 |
| 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 | 19.61  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 62.34  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 |        |



| 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 |        |
|           | 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 | 456.07 | 本年支出合计          | 58 | 456.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余   | 29 |        | 年末结转与结余         | 60 |        |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计      | 31 | 456.07 | 支出总计            | 62 | 456.07 |

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：中共潢川县县委党校（汇总）

2022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         | 456.07 | 456.07 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 11.67  | 11.67  |        |      |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 11.67  | 11.67  |        |      |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 11.67  | 11.67  |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出       | 362.45 | 362.45 |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训      | 264.49 | 264.49 |        |      |      |          |      |
| 2050802  | 干部教育       | 264.49 | 264.49 |        |      |      |          |      |
| 20599    | 其他教育支出     | 97.96  | 97.96  |        |      |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出     | 97.96  | 97.96  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 19.61  | 19.61  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤         | 19.61  | 19.61  |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 19.61  | 19.61  |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出     | 62.34  | 62.34  |        |      |      |          |      |
| 21199    | 其他节能环保支出   | 62.34  | 62.34  |        |      |      |          |      |
| 2119999  | 其他节能环保支出   | 62.34  | 62.34  |        |      |      |          |      |

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：中共潢川县县委党校（汇总）

2022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         | 456.07 | 330.82 | 125.25 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出   | 11.67  | 11.67  |        |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 11.67  | 11.67  |        |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 11.67  | 11.67  |        |        |      |           |
| 205      | 教育支出       | 362.45 | 319.15 | 43.30  |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训      | 264.49 | 264.49 |        |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育       | 264.49 | 264.49 |        |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出     | 97.96  | 54.65  | 43.30  |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出     | 97.96  | 54.65  | 43.30  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 19.61  |        | 19.61  |        |      |           |
| 20808    | 抚恤         | 19.61  |        | 19.61  |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 19.61  |        | 19.61  |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出     | 62.34  |        | 62.34  |        |      |           |
| 21199    | 其他节能环保支出   | 62.34  |        | 62.34  |        |      |           |
| 2119999  | 其他节能环保支出   | 62.34  |        | 62.34  |        |      |           |

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：中共潢川县县委党校（汇总）

2022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  | 456.07 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 11.67  | 11.67      |             |              |
| 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 | 362.45 | 362.45     |             |              |
|                | 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 | 19.61  | 19.61      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 62.34  | 62.34      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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 |        |            |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 456.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 456.07 | 456.07     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 456.07 | <b>总计</b>       | 64 | 456.07 | 456.07     |             |              |

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：中共潢川县县委党校（汇总）

2022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         | 456.07 | 330.82 | 125.25 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 11.67  | 11.67  |        |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 11.67  | 11.67  |        |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 11.67  | 11.67  |        |
| 205      | 教育支出       | 362.45 | 319.15 | 43.30  |
| 20508    | 进修及培训      | 264.49 | 264.49 |        |
| 2050802  | 干部教育       | 264.49 | 264.49 |        |
| 20599    | 其他教育支出     | 97.96  | 54.65  | 43.30  |
| 2059999  | 其他教育支出     | 97.96  | 54.65  | 43.30  |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 19.61  |        | 19.61  |
| 20808    | 抚恤         | 19.61  |        | 19.61  |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 19.61  |        | 19.61  |
| 211      | 节能环保支出     | 62.34  |        | 62.34  |
| 21199    | 其他节能环保支出   | 62.34  |        | 62.34  |
| 2119999  | 其他节能环保支出   | 62.34  |        | 62.34  |

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：中共潢川县县委党校（汇总）

2022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         | 162.99 | 302      | 商品和服务支出   | 158.85 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 95.38  | 30201    | 办公费       | 33.61  | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 20.03  | 30202    | 印刷费       | 7.42   | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 30103    | 奖金             | 2.28   | 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           | 17.38  | 30205    | 水费        | 5.72   | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.91  | 30206    | 电费        | 5.99   | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.52   | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |        | 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       |        | 30211    | 差旅费       | 1.68   | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          | 11.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.99   | 31010    | 安置补助               |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 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      | 8.97   | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 30301    | 离休费            | 8.97   | 30216    | 培训费       | 25.35  | 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     | 2.76   | 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       | 33.03  | 399      | 其他支出               |     |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 2.97   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         |        | 30229        | 福利费       | 2.55  | 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    | 14.57 | 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 | 20.68 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 171.97 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 158.85 |

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：中共潢川县县委党校（汇总）

2022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   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共潢川县县委党校（汇总）

2022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   |      |      |      |

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：中共潢川县县委党校（汇总）

2022年度

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    |
| 3.00 |          |              |         |           | 3.00  |     |          |              |         |           |       |

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。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为456.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加160.50万元，增长54.30%，主要原因是：我单位本年度相关业务增加、环境攻坚办为临时机构，使用我单位财政一体化系统等原因，导致费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计456.07万元，其中：财政拨款收入456.07万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计456.07万元，其中：基本支出330.82万元，占72.54%；项目支出125.25万元，占27.46%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为456.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.50万元，增长54.30%，主要原因是：我单位本年度相关业务增加、环境攻坚办为临时机构，使用我单位财政一体化系统等原因，导致费用增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出456.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加160.50万元，增长54.30%，主要原因是：我单位本年度相关业务增加、环境攻坚办为临时机构，使用我单位财政一体化系统等原因，导致费用增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出456.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.67万元，占2.56%；教育（类）支出362.45万元，占79.47%；社会保障和就业（类）支出19.61万元，占4.30%；节能环保（类）支出62.34万元，占13.67%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.25万元，支出决算为456.07万元，完成年初预算的156.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为162.01万元，支出决算为264.49万元，完成年初预算的163.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度相关业务增加，导致费用增加。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为97.96万元，支出决算为97.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.61万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为62.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境攻坚办为临时机构，使用我单位财政一体化系统，导致费用增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出330.82万元。其中：人员经费171.97万元，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、住房公积金、离休费；公用经费158.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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**

我部门2022年度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**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022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我单位贯彻厉行节约的方针政策。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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3.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位贯彻厉行节约的方针政策。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022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



2022年度机关运行经费年初预算为122.02万元，支出决算为158.85万元，完成年初预算的比率为130.18%；存在差异的原因是：环境攻坚办为临时机构，使用我单位财政一体化系统，导致费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022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50万元以上通用设备0台（套）；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。

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为456.07万元，其中人员经费支出171.97万元，公用经费支出158.85万元；支出项目共8个，支出金额125.25万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额125.25万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额为0万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度各项部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了 绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期 达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年未开展重点绩效项目。

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

二十、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。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、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。

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

## 第五部分 附 件

# 项目单位自评表

| 项目名称     |              | 梁碧云抚恤金      |            |        |              |           |     |       |             |
|----------|--------------|-------------|------------|--------|--------------|-----------|-----|-------|-------------|
| 主管部门     |              | 河南省潢川县委党校   |            | 实施单位   | 河南省潢川县委党校    |           |     |       |             |
| 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（万元）： | 0          | 5.67   | 5.67         | 10        | 100 | 10    |             |
|          |              | 政府性预算资金     | 0          | 5.67   | 5.67         | —         | 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       | 根据文件下达数据申请 | 5      | 5            | 无         |     |       |             |
|          |              | 拨付合规性       | 按照流程申请     | 5      | 5            | 无         |     |       |             |
|          |              | 使用规范性       | 及时准确拨付     | 5      | 5            | 无         |     |       |             |
|          |              | 预算绩效管理情况    | 项目预算绩效及时填报 | 5      | 5            | 无         |     |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标         |             |            |        | 实际完成情况       |           |     |       |             |
|          | 及时足额支付梁碧云抚恤金 |             |            |        | 及时足额支付梁碧云抚恤金 |           |     |       |             |
| 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      | 补助标准       | 5.68万元 | 5.68万元       | 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        | 发放补助人数     | 1人     | 1人           | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |              | 质量指标        | 补助发放准确率    | 100%   | 100%         | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          |              | 时效指标        | 补助发放及时率    | 100%   | 100%         | 10        | 10  | 0.00% |             |
|          | 效益指标         | 经济效益指标      |            |        |              |           |     |       |             |
|          |              | 社会效益指标      | 遗属生活保障情况   | 保障     | 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   | 遗属满意度      | 100%   | 100%         | 5         | 5   | 0.00% |             |
|          | 总分           |             |            |        |              |           | 100 | 100   |             |



# 项目单位自评表

|          |  |                                                            |            |                   |          |                                                                |           |           |       |       |             |
|----------|--|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     |  | (环境攻坚办)2022年降尘剂采购项目                                        |            |                   |          |                                                                |           |           |       |       |             |
| 主管部门     |  | 河南省潢川县委党校                                                  |            |                   | 实施单位     |                                                                | 河南省潢川县委党校 |           |       |       |             |
| 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（万元）：                                                | 0          |                   | 61.86    |                                                                | 61.86     |           | 10    | 100   | 10          |
|          |  | 政府性预算资金                                                    | 0          |                   | 61.86    |                                                                | 61.86     |           | -     | 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                                                      | 根据合同科学安排资金 |                   |          | 5                                                              | 5         |           |       |       |             |
|          |  | 拨付合规性                                                      | 及时合规拨付     |                   |          | 5                                                              | 5         |           |       |       |             |
|          |  | 使用规范性                                                      | 规范使用资金     |                   |          | 5                                                              | 5         |           |       |       |             |
|          |  | 预算绩效管理情况                                                   | 及时录入预算绩效管理 |                   |          | 5                                                              | 5         |           |       |       |             |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                                       |            |                   |          | 实际完成情况                                                         |           |           |       |       |             |
|          |  | 在开展大气污染防治工作中，为做好控尘工作，使臭氧、PM2.5、PM10的数值不超标，创建潢川县空气质量二级达标城市。 |            |                   |          | 在开展大气污染防治工作中，做好控尘工作，使臭氧、PM2.5、PM10的数值不超标，完成创建潢川县空气质量二级达标城市的目标。 |           |           |       |       |             |
| 绩效指标     |  | 一级指标                                                       | 二级指标       | 三级指标              | 年度指标值    | 实际完成值                                                          | 分值        | 得分        | 偏差度 % |       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          |  | 成本指标                                                       | 经济成本指标     | 降尘剂购置总成本          | ≤61.86万元 | 61.86万元                                                        | 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       | 降尘剂采购数量           | 270公斤    | 270公斤                                                          | 10        | 10        | 0.00% |       |             |
|          |  |                                                            | 质量指标       | 购置的降尘剂验收合格率       | ≥98%     | 100%                                                           | 10        | 10        | 0.00% |       |             |
|          |  |                                                            | 时效指标       | 降尘剂采购及时性          | 及时       | 100%                                                           | 10        | 10        | 0.00% |       |             |
|          |  | 效益指标                                                       | 经济效益指标     |                   |          |                                                                |           |           |       |       |             |
|          |  |                                                            | 社会效益指标     |                   |          |                                                                |           |           |       |       |             |
|          |  |                                                            | 生态效益指标     | 有效降低臭氧、PM2.5、PM10 | 明显       | 100%                                                           | 25        | 25        | 0.00% |       |             |
|          |  | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标  | 群众满意度             | ≥100%    | 100%                                                           | 5         | 5         | 0.00% |       |             |
|          |  | 总分                                                         |            |                   |          |                                                                |           |           | 100   | 100   |             |

# 项目单位自评表

| 项目名称     |                  | 环境攻坚办办公经费   |                |       |                  |           |     |           |             |      |
|----------|------------------|-------------|----------------|-------|------------------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
| 主管部门     |                  | 河南省潢川县委党校   |                |       | 实施单位             | 河南省潢川县委党校 |     |           |             |      |
| 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（万元）： | 0              |       | 210              | 56.42     |     | 10        | 26.87       | 2.69 |
|          |                  | 政府性预算资金     | 0              |       | 210              | 56.42     |     | -         | 26.87       | -    |
|          |                  | 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       | 根据批复申请资金       |       |                  | 5         | 5   |           |             |      |
|          |                  | 拨付合规性       | 及时合规拨付资金       |       |                  | 5         | 5   |           |             |      |
|          |                  | 使用规范性       | 科学规范使用资金       |       |                  | 5         | 5   |           |             |      |
|          |                  | 预算绩效管理情况    | 及时录入预算绩效管理     |       |                  | 5         | 5   |           |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标             |             |                |       | 实际完成情况           |           |     |           |             |      |
|          | 确保环境攻坚办本年度正常办公开支 |             |                |       | 完成环境攻坚办本年度正常办公开支 |           |     |           |             |      |
| 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      | 办公总成本          | 210万元 | 210万元            | 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        | 公务次数           | ≥10次  | 10次              | 5         | 5   | 0.00%     |             |      |
|          |                  |             | 出差人次           | ≥50人次 | 50人次             | 5         | 5   | 0.00%     |             |      |
|          |                  | 质量指标        | 环境攻坚工作完成度      | 100%  | 100%             | 10        | 10  | 0.00%     |             |      |
|          |                  | 时效指标        | 使用年限           | ≤1年   | 1年               | 10        | 10  | 0.00%     |             |      |
|          | 效益指标             | 经济效益指标      |                |       |                  |           |     |           |             |      |
|          |                  | 社会效益指标      | 对项目单位业务管理水平的提升 | 提升    | 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   | 工作人员满意度指标      | 95%   | 95%              | 5         | 5   | 0.00%     |             |      |
|          | 总分               |             |                |       |                  |           | 100 | 92.69     |             |      |

# 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 补梁碧云抚恤金                             |            |             |         |                                     |           |           |       |             |    |  |
|----------|--|-------------------------------------|------------|-------------|---------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|-------------|----|--|
| 主管部门     |  | 河南省潢川县委党校                           |            |             | 实施单位    |                                     | 河南省潢川县委党校 |           |       |             |    |  |
| 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（万元）：                         | 0          |             | 13.94   |                                     | 13.94     |           | 10    | 100         | 10 |  |
|          |  | 政府性预算资金                             | 0          |             | 13.94   |                                     | 13.94     |           | -     | 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                               | 根据文件上的数据申请 |             |         | 5                                   | 5         |           |       |             |    |  |
|          |  | 拨付合规性                               | 按照流程进行申请   |             |         | 5                                   | 5         |           |       |             |    |  |
|          |  | 使用规范性                               | 及时准确发放     |             |         | 5                                   | 5         |           |       |             |    |  |
|          |  | 预算绩效管理情况                            | 及时申报项目绩效   |             |         | 5                                   | 5         |           |       |             |    |  |
| 年度总体目标   |  | 预期目标                                |            |             |         | 实际完成情况                              |           |           |       |             |    |  |
|          |  | 按照人社局关于给已故梁碧云同志遗属补发一次性抚恤金的通知认真执行并落实 |            |             |         | 按照人社局关于给已故梁碧云同志遗属补发一次性抚恤金的通知认真执行并落实 |           |           |       |             |    |  |
| 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     | 一次性抚恤金标准    | 139388元 | 139388元                             | 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       | 发放一次性抚恤金人数  | 1人      | 1人                                  | 10        | 10        | 0.00% |             |    |  |
|          |  |                                     | 质量指标       | 一次性抚恤金发放及时率 | ≥100%   | 100%                                | 10        | 10        | 0.00% |             |    |  |
|          |  |                                     | 时效指标       | 一次性抚恤金发放准确率 | ≥100%   | 100%                                | 10        | 10        | 0.00% |             |    |  |
|          |  | 效益指标                                | 经济效益指标     |             |         |                                     |           |           |       |             |    |  |
|          |  |                                     | 社会效益指标     | 一次性抚恤金落实情况  | 全面落实    | 100%                                | 10        | 10        | 0.00% |             |    |  |
|          |  |                                     |            | 遗属接受度       | 提升      | 100%                                | 15        | 15        | 0.00% |             |    |  |
|          |  |                                     | 生态效益指标     |             |         |                                     |           |           |       |             |    |  |
|          |  | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标  | 遗属满意度       | ≥98%    | 100%                                | 5         | 5         | 0.00% |             |    |  |
|          |  | 总分                                  |            |             |         |                                     |           |           | 100   | 100         |    |  |

# 项目单位自评表

| 项目名称     |       | 监测服务        |      |              |           |       |           |           |             |
|----------|-------|-------------|------|--------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 主管部门     |       | 河南省潢川县委党校   |      |              | 实施单位      |       | 河南省潢川县委党校 |           |             |
| 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（万元）： |      | 0            | 28        | 23.97 | 10        | 85.61     | 8.56        |
|          |       | 政府性预算资金     |      | 0            | 28        | 23.97 | —         | 85.61     | —           |
|          |       | 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       |      | 根据文件合理科学安排资金 |           | 5     | 5         |           |             |
|          |       | 拨付合规性       |      | 根据批示及时拨付     |           | 5     | 5         |           |             |
|          |       | 使用规范性       |      | 合规使用资金       |           | 5     | 5         |           |             |
|          |       | 预算绩效管理情况    |      | 及时录入预算绩效管理   |           | 5     | 5         |           |             |
| 年度总体目标   | 预期目标  |             |      |              | 实际完成情况    |       |           |           |             |
|          | 监测服务  |             |      |              | 完成监测服务    |       |           |           |             |
| 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      | 服务   | ≥100280000   | 100280000 | 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        | 环保监测 | ≥100280000   | 100280000 | 15    | 15        | 0.00%     |             |
|          |       | 质量指标        | 监测   | ≥100280000   | 100280000 | 15    | 15        | 0.00%     |             |
|          |       | 时效指标        |      |              |           |       |           |           |             |
|          | 效益指标  | 经济效益指标      | 监测服务 | ≥100280000   | 100280000 | 30    | 30        | 0.00%     |             |
|          |       | 社会效益指标      |      |              |           |       |           |           |             |
|          |       | 生态效益指标      |      |              |           |       |           |           |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   |      |              |           |       |           |           |             |
|          | 总分    |             |      |              |           | 100   | 98.56     |           |             |

## 项目单位自评表

|          |         |             |            |            |                  |    |           |           |             |       |    |
|----------|---------|-------------|------------|------------|------------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |         | 变压器电力安装施工费  |            |            |                  |    |           |           |             |       |    |
| 主管部门     |         | 河南省潢川县委党校   |            |            | 实施单位             |    | 河南省潢川县委党校 |           |             |       |    |
| 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（万元）： | 0          |            | 16.9             |    | 16.9      |           | 10          | 100   | 10 |
|          |         | 政府性预算资金     | 0          |            | 16.9             |    | 16.9      |           | -           | 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       | 根据合同准确申请款项 |            |                  | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |         | 拨付合规性       | 及时准确拨付款项   |            |                  | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |         | 使用规范性       | 合规使用款项     |            |                  | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |         | 预算绩效管理情况    | 及时录入预算绩效管理 |            |                  | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标    |             |            |            | 实际完成情况           |    |           |           |             |       |    |
|          | 电力安装施工费 |             |            |            | 及时准确完成电力安装施工费的支付 |    |           |           |             |       |    |
| 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      | 人均会议成本     | ≤100元/人*天  | 100元/人*天         | 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        | 各项培训班      | ≥100169000 | 100169000        | 20 | 20        | 0.00%     |             |       |    |
|          |         | 质量指标        | 学习全覆盖      | ≥100169000 | 100169000        | 10 | 10        | 0.00%     |             |       |    |
|          |         | 时效指标        |            |            |                  |    |           |           |             |       |    |
|          | 效益指标    | 经济效益指标      | 宣传党的路线方针   | ≥100169000 | 100169000        | 30 | 30        | 0.00%     |             |       |    |
|          |         | 社会效益指标      |            |            |                  |    |           |           |             |       |    |
|          |         | 生态效益指标      |            |            |                  |    |           |           |             |       |    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   |            |            |                  |    |           |           |             |       |    |
|          | 总分      |             |            |            |                  |    | 100       | 100       |             |       |    |

项目单位自评表

| 项目名称     |       | 电子卡口        |                  |             |            |    |           |           |             |       |    |
|----------|-------|-------------|------------------|-------------|------------|----|-----------|-----------|-------------|-------|----|
| 主管部门     |       | 河南省潢川县委党校   |                  |             | 实施单位       |    | 河南省潢川县委党校 |           |             |       |    |
| 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（万元）： | 0                |             | 100        |    | 100       |           | 10          | 100   | 10 |
|          |       | 政府性预算资金     | 0                |             | 100        |    | 100       |           | —           | 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       | 根据以往年份及本年度资金预算安排 |             |            | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |       | 拨付合规性       | 按照批复文件拨付         |             |            | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |       | 使用规范性       | 合规合理使用           |             |            | 5  | 5         |           |             |       |    |
|          |       | 预算绩效管理情况    | 及时录入预算绩效管理       |             |            | 5  | 5         |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标  |             |                  |             | 实际完成情况     |    |           |           |             |       |    |
|          | 电子卡口  |             |                  |             | 完成电子卡口年度目标 |    |           |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标             | 年度指标值       | 实际完成值      | 分值 | 得分        | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标  | 经济成本指标      | 电子卡口             | ≥1001000000 | 1001000000 | 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        | 环保电子卡口           | ≥1001000000 | 1001000000 | 15 | 15        | 0.00%     |             |       |    |
|          |       | 质量指标        | 环保               | ≥1001000000 | 1001000000 | 15 | 15        | 0.00%     |             |       |    |
|          |       | 时效指标        |                  |             |            |    |           |           |             |       |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标      | 电子卡口完成           | ≥1001000000 | 1001000000 | 30 | 30        | 0.00%     |             |       |    |
|          |       | 社会效益指标      |                  |             |            |    |           |           |             |       |    |
|          |       | 生态效益指标      |                  |             |            |    |           |           |             |       |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   |                  |             |            |    |           |           |             |       |    |
|          | 总分    |             |                  |             |            |    | 100       | 100       |             |       |    |

# 项目单位自评表

|          |       |             |            |             |            |     |            |           |             |       |    |
|----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----|------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |       | 赵冲水库        |            |             |            |     |            |           |             |       |    |
| 主管部门     |       | 河南省潢川县委党校   |            |             | 实施单位       |     | 河南省潢川县县委党校 |           |             |       |    |
| 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（万元）： | 0          |             | 107.9      |     | 107.9      |           | 10          | 100   | 10 |
|          |       | 政府性预算资金     | 0          |             | 107.9      |     | 107.9      |           | -           | 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       | 根据文件申请数额   |             |            | 5   | 5          |           |             |       |    |
|          |       | 拨付合规性       | 及时准确合理合规拨付 |             |            | 5   | 5          |           |             |       |    |
|          |       | 使用规范性       | 规范使用资金     |             |            | 5   | 5          |           |             |       |    |
|          |       | 预算绩效管理情况    | 及时录入预算绩效管理 |             |            | 5   | 5          |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标  |             |            |             | 实际完成情况     |     |            |           |             |       |    |
|          | 赵冲水库  |             |            |             | 完成赵冲水库项目   |     |            |           |             |       |    |
| 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      | 赵冲         | ≥1001079000 | 1001079000 | 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        | 水库         | ≥1001079000 | 1001079000 | 15  | 15         | 0.00%     |             |       |    |
|          |       | 质量指标        | 环保         | ≥1001079000 | 1001079000 | 15  | 15         | 0.00%     |             |       |    |
|          |       | 时效指标        |            |             |            |     |            |           |             |       |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标      | 赵冲水库       | ≥1001079000 | 1001079000 | 30  | 30         | 0.00%     |             |       |    |
|          |       | 社会效益指标      |            |             |            |     |            |           |             |       |    |
|          |       | 生态效益指标      |            |             |            |     |            |           |             |       |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   |            |             |            |     |            |           |             |       |    |
| 总分       |       |             |            |             |            | 100 | 100        |           |             |       |    |