

2022 年度
中国共产党沁阳市委委员会党校
部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委党校概况

- 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

中国共产党沁阳市委员会党校概况

一、部门职责

1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策。
2. 培训、轮训副科级以上党员干部以及农村基层干部。
3. 培训中青年党员干部。
4. 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。
5. 围绕国际、国内，特别是本地区出现的新情况、新问题开展理论研究。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委党校内设机构 4 个，包括：办公室、教研室、教务科、后勤科。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委党校部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度中国共产党沁阳市委员会党校
决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2022年度

金额单位：万元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	329.39	一、一般公共服务支出		32	
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	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	275.97
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
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	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	32.74
		9		九、卫生健康支出		40	6.56
		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	14.12
		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	329.39	本年支出合计		58	329.39
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总 计		31	329.39	总 计		62	329.39

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2022年度

金额单位：万元

项								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		329.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	275.97	275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	275.97	275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	275.97	275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	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

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2022年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		329.39	177.88	151.50	0.00		0.00
205	教育支出	275.97	124.47	151.50	0.00		0.00
20508	进修及培训	275.97	124.47	151.50	0.00		0.00
2050802	干部教育	275.97	124.47	151.50	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.14	15.14		0.00		0.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10		0.00		0.00
221	住房保障支出	14.12	14.12		0.00		0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12		0.00		0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2022年度

金额单位：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	329.39	一、一般公共服务支出	33				
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	275.97	275.97		
	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	32.74	32.74		
	9		九、卫生健康支出	41	6.56	6.56		
	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	14.12	14.12		
	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	329.39	本年支出合计	59	329.39	329.39		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	329.39	总 计	64	329.39	329.39		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2022年度

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		329.39	177.88	151.50
205	教育支出	275.97	124.47	151.50
20508	进修及培训	275.97	124.47	151.50
2050802	干部教育	275.97	124.47	151.50
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74	
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74	
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.14	15.14	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.20	302	商品和服务支出	10.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.77	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.95	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	26.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.56	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	0.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	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	6.47	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		167.79	公用经费合计				10.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2022年度

金额单位：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
科目代码	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：我部门单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2022年度

金额单位：万元

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：中国共产党沁阳市委员会党校

2022年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

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 329.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 65.76 万元，下降 16.64%。主要原因是厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 329.39 万元，其中：财政拨款收入 329.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 329.39 万元，其中：基本支出 177.88 万元，占 54.01%；项目支出 151.51 万元，占 45.99%。

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 329.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.76 万元，下降 16.64%。主要原因是厉行节约，减少开支。

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 329.39 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减少 65.76 万元，下降 16.64%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 329.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 275.97 万元，占 83.78%；社会保

障和就业（类）支出 32.74 万元，占 9.94%；卫生健康（类）支出 6.56 万元，占 1.99 %；住房保障支出 14.12 万元，占 4.29%。

（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 412.62 万元，支出决算为 329.39 万元，完成年初预算的 79.83%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 362.24 万元，支出决算为 275.97 万元，完成年初预算的 76.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项财政未按安排支付。

2. 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 3.00 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 120.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加一名退休人员。

3. 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 13.71 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年社保基数调整。

5. 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 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100.00%，年初数与决算数不存在差异。

6. 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 1.97 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 106.60%，年初数与决算数存在差异的主要原因是 2022 年社保基数调整。

7. 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 10.28 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 137.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年公积金缴费基数调整。

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 177.88 万元。其中：人员经费 167.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.09 万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、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

2022 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 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

2022 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%。主要原因：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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 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%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 3.20 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 315.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度将印刷费、邮电费、差旅费等纳入决算机关运行经费范围。

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，占政府采购支出总额的 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 329.39 万元，其中基本支出 177.88 万元；项目支出 151.51 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 151.51 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 329.39 万元，其中财政拨款 329.39 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.47 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2022 年度 5 个项目支出绩效自评中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 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

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、干部教育支出：指党校机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

十八、培训费：是指因市委党校机构性质所举办的针对全市党员干部的各类培训所发生的费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年08月								
部门(单位)名称		中国共产党沁阳市委员会党校						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	412.62	410.94	329.39	10	80.16%	8.91	
	资金来源:(1)财政拨款	404.62	410.94	329.39	-	80.16%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	8	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策。 2.培训、轮训副科级以上党员干部以及农村基层干部。 3.培训中青年党员干部。 4.协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。 5.围绕国际、国内,特别是本地区出现的新情况、新问题开展理论研究。			总体实际情况良好,部分资金尚未支付,待财政资金拨付到位后及时支付。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
运转保障		保障机关用水、用电、通信、安保、绿化养护、环境卫生等。		保障了单位的正常运行,为培训工作的开展奠定了基础。				
培训		完成各类党员干部班次培训,如春季科级干部主体班次、入党积极分子培训班次、青年干部培训班次等。组织党员干部赴外地培训。保障培训班师资。教师到外地、省委党校、焦作市委党校培训提升能力素质。		圆满完成了各项培训任务。				
教学场所修缮改造		完善教学场所硬件及基础设施,保障培训工作正常开展。		对校园环境和教室及会议室进行了维护修缮,满足了培训及在我单位举办会议的需要。				
归还外欠款		对往年未及时支付的工程欠款予以支付。		根据基础设施建设中形成的相关合同、手续等,归还了一部分工程欠款。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	80.16%	4	3.56	-10.93	财政资金拨付到位后,按要求及时支付。

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
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	完成时效	2022年完成	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标完成	2022年完成设定的履职目标	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济和社会效益	提升党员干部素质，更好服务经济社会发展	100%	25	25	0.00	
	满意度	学员及教职工满意度	≥90%	100%	10	10	0.00	
总分					100	98.47		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	培训费							
主管部门	中国共产党沁阳市委员会党校		实施单位		中国共产党沁阳市委员会党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	19	14	10	73.68 %	7.37	
	财政拨款	30	19	14	-	73.68 %	-	
	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		项目资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		各项支出严格按照预算要求执行		5	5		
	使用规范性		统筹兼顾,规范使用各项资金		5	5		
	预算绩效管理情况		存在尚待改进之处,今后不断提高绩效管理意识		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成各类党员干部班次培训,如春季科级干部主体班次、入党积极分子培训班次、青年干部培训班次等。 目标2: 组织党员干部赴外地培训。 目标3: 保障培训班师资。 目标4: 教师到外地、省委党校、焦作市委党校培训提升能力素质。			财政拨款资金14万元,年度总体目标完成73.68%。				
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	控制成本	≤30万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年主体班次	≥10期	5期	10	5	-50.00	因为疫情原因导致主体班无法正常开展。
	质量指标	学员参训效果满意度	≥90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升党员干部能力,促进经济社会发展	提升党员干部能力,促进经济社会发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升党员干部能力,维护社会大局稳定	提升党员干部能力,维护社会大局稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约水电,保护生态环境	节约水电,保护生态环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部和教职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.37		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		运转保障经费						
主管部门		中国共产党沁阳市委员会党校		实施单位		中国共产党沁阳市委员会党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	46.04	46.04	39.79	10	86.42 %	8.64	
	财政拨款	46.04	46.04	39.79	-	86.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	各项支出严格按照预算要求执行		5	5			
	使用规范性	统筹兼顾,规范使用各项资金		5	5			
	预算绩效管理情况	存在尚待改进之处,今后不断提高绩效管理意识		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障机关用水、用电、通信、安保、绿化养护、环境卫生等。 目标2: 办公设备购置、办公耗材、设备维修(护)。 目标3: 订购报刊杂志、购买书籍。 目标4: 外出培训学习,提升教职工能力素质。			财政实际拨付资金 39.79万元,年度总体目标完成 86.42%。				
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	厉行节约,控制成本支出	≤46.04万元	39.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成日常各项工作任务	完成日常各项工作任务	100%	10	10	0.00	
	质量指标	确保各项任务质量	确保各项任务质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据工作计划、时间节点完成	年内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升党员干部能力,促进经济社会发展	提升党员干部能力,促进经济社会发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升党员干部能力,维护社会大局稳定	提升党员干部能力,维护社会大局稳定	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约水电,保护生态环境	节约水电,保护生态环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部和社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	外欠款（非政府采购）							
主管部门	中国共产党沁阳市委员会党校		实施单位		中国共产党沁阳市委员会党校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	60	51.63	51.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	51.63	51.63	-	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		项目资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		各项支出严格按照预算要求执行		5	5		
	使用规范性		统筹兼顾,规范使用各项资金		5	5		
	预算绩效管理情况		存在尚待改进之处,今后不断提高绩效管理意识		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支付各种欠款（非政府采购支出）。		财政拨款资金51.63万元，总体目标完成100%。					
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	完成所需经费	≤60万元	51.63万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	消耗的社会成本	≤60万元	51.63万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态影响	保护生态，实现可持续发展	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	完成所需财政经费	≤60万元	51.63万元	10	10	0.00	
	质量指标	完成目标所需经费	≤60万元	51.63万元	10	10	0.00	
	时效指标	2022年完成	2022年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	经济效益最大化	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	产生的社会综合效益	服务经济社会发展稳定大局	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	可持续影响	实现可持续发展	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		