

五河县委党校 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县委党校 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

第三部分 五河县委党校 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及干部培训计划主体班培训项目绩效评价报告

第一部分 五河县委党校概况

一、部门职责

（一）培训轮训党员领导干部、企事业单位干部和村（社区）党组织书记、村（居）委会主任及其他基层党员干部。

（二）宣传马克思列宁主义、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，宣传党和国家重大方针政策和重要决策部署，以及县委、县政府中心工作等。

（三）围绕党和国家重大方针政策和重要决策部署，县委、县政府工作中的重大问题，开展科学研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县委党校 2022 年度部门决算仅包括校本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 五河县委党校 2022 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市中国共产党五河县委党校

金额单位：万元

收入			支出		
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	615.28	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	0.00	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	368.50
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	131.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.82
	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	61.88
	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
	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	615.28	本年支出合计	58	615.28
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	615.28	总计	62	615.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：蚌埠市中国共产党五河县委党校

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	615.28	615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	368.50	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	368.50	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	368.50	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	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	32.44	32.44	0.00	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	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：蚌埠市中国共产党五河县委党校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	615.28	521.01	94.27	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	368.50	274.23	94.27	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	368.50	274.23	94.27	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	368.50	274.23	94.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	131.75	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.66	0.66	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	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：蚌埠市中国共产党五河县委党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	615.28	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	368.50	368.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	131.75	131.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.34	18.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	34.82	34.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	61.88	61.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	615.28	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	615.28	615.28	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	615.28	总计	58	615.28	615.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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出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

部门：蚌埠市中国共产党五河县委党校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	615.28	521.01	94.27
205			教育支出	368.50	274.23	94.27
20508			进修及培训	368.50	274.23	94.27
2050802			干部教育	368.50	274.23	94.27
208			社会保障和就业支出	131.75	131.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.73	127.73	0.00
2080501			行政单位离退休	54.81	54.81	0.00
2080502			事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.82	39.82	0.00
20828			退役军人管理事务	4.02	4.02	0.00
2082804			拥军优属	4.02	4.02	0.00
210			卫生健康支出	18.34	18.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00
2101101			行政单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101102			事业单位医疗	14.93	14.93	0.00
212			城乡社区支出	34.82	34.82	0.00
21205			城乡社区环境卫生	34.82	34.82	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	34.82	34.82	0.00
221			住房保障支出	61.88	61.88	0.00
22102			住房改革支出	61.88	61.88	0.00
2210201			住房公积金	36.43	36.43	0.00
2210202			提租补贴	25.45	25.45	0.00

注：本表反映单位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：蚌埠市中国共产党五河县委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.31	302	商品和服务支出	28.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	141.78	30201	办公费	15.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	83.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.14	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.40	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	72.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.77	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.07	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	67.07	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.97	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.20	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		492.38	公用经费合计					28.63

注：本表反映单位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：蚌埠市中国共产党五河县委党校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：五河县委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：蚌埠市中国共产党五河县委党校

金额单位：万元

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

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：五河县委党校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县委党校 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 年度收入总计 615.28 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 615.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 91.81 万元，增长 17.5%，主要原因是人员增加及退休。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 615.28 万元，其中：财政拨款收入 615.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 615.28 万元，其中：基本支出 521.01 万元，占 84.7%；项目支出 94.27 万元，占 15.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 615.28 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 615.28 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.81 万元，增长 17.5%，主要原因是人员增加及退休。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 615.28 万元，占本年

支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.81 万元，增长 17.5%。主要原因是人员增加及退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 615.28 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 368.5 万元，占 59.9%；**社会保障和就业（类）**支出 131.75 万元，占 21.4%；**卫生健康支出（类）**支出 18.34 万元，占 3.0%；**城乡社区（类）**支出 34.82 万元，占 5.7%；**住房保障（类）**支出 61.88 万元，占 10.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 412.64 万元，支出决算为 615.28 万元，完成年初预算的 149.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及退休。其中：基本支出 521.01 万元，占 84.7%；项目支出 94.27 万元，占 15.3%。具体情况如下：

1. **教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为 285.48 万元，支出决算为 368.5 万元，完成年初预算的 129.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员相关费用支出及工资增加。

2. **社会保障和就业（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 1.63 万元，支出决算为 54.81 万元，完成年初预算的 3362.6%，决算数大于预算数的主要原因是支付新增退休人员一次性补贴等。

3. 社会保障和就业（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 1.63 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 40.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出范围调整。

4. 社会保障和就业（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 24.55 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 132.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费标准提高。

5. 社会保障和就业（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 12.17 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 327.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费标准提高。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发 2020 年双拥奖金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.22 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 65.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出范围调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.36 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 104.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及缴费标准提高。

9. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发奖金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.7 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员公积金缴费基数降低。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 26.89 万元，支出决算为 25.45 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员公积金缴费基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 521.01 万元，其中：人员经费 492.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 28.63 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县委党校机关运行经费支出 28.63 万元，比 2021 年增加 26.63 万元，增长 1331.5%，主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县委党校政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县委党校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 98 万元。从评价情况看，开展绩效评价的 4 个项目：干部培训计划主体班培训、教育教学专项（进修、科研、图书资料、信息化建设、设施维修等）、党建活动经费、招商引资工作经费均达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，部门整体支出达到了预算绩效目标。

组织对“干部培训计划主体班培训”、“教育教学专项(进修、科研、图书资料、信息化建设、设施维修等)”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金98万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，均达到了预算绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我校在2022年度部门决算中反映“干部培训计划主体班培训”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

干部培训计划主体班培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年的培训任务；二是提高了培训人员的整体水平，学员满意度大于95.0%。发现的主要问题及原因：绩效目标设立不够系统。下一步改进措施：一是加强相关业务知识的学习。二是加强绩效目标设立的系统性。

干部培训计划主体班培训项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干部培训计划主体班培训						
主管部门		061-中共五河县委党校		实施单位	061001-中共五河县委党校			
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	50	50	50	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	学员满意度 95%			提升了党校教学硬件水平,完成了党员干部培训工作; 学员满意度大于 95%。				
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 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	培训 次数	≥20 次	21	20	20	
		质量 指标	培训 考试 通过 率	≥95%	100	10	10	
		时效 指标	培训 时间	≥60 天	141	10	10	
		成本 指标	培训 成本	≤ 600000 元	500000	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	对培 训人 员综 合素 质的 改善 或提 升程 度	明显	达成 预期 指 标	15	15	
		可持 续影 响指 标	培训 工作 为经 济和 社会 发展 提供 长期 人才 储备	明显	达成 预期 指 标	15	15	
		经济 效益 指标						
		生态 效益 指标						
	满 意 度 指 标 (10 分)	满 意 度 指 标	学员 满意 度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及干部培训计划主体班培训项目绩效评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022年度干部培训计划主体班培训项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及干部培训计划主体班培训项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及干部培训计划主体班培训项目绩效评价报告