

2022 年度  
中共濮阳市委党校部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳市委党校概况

- 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**

## 第一部分 中共濮阳市委党校概况

## 一、部门职责

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

## 二、机构设置

（一）根据《中共濮阳市机构编制委员会关于调整中共濮阳市党校机构编制事项的通知》（濮编〔2019〕90号），市委党校编制内设16个科室，分别为：办公室、人事科、后勤科、纪检监察室、教务科、学员科、社会培训科、科研科、信息中心、图书馆、马克思主义教研室、党史党建教研室、经济学教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战理论教研室。

（二）从决算部门构成看，中共濮阳市党校部门决算无独立核算的下属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年收入支出决算总表

部门：濮阳市委党校

2022 年度

公开 01 表

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	5,182.28	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	2,979.79
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	0.44	八、社会保障和就业支出	39	453.24
	9		九、卫生健康支出	40	49.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,700.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,182.72	<b>本年支出合计</b>	58	5,182.72
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	
<b>总计</b>	31	5,182.72	<b>总计</b>	62	5,182.72

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。

## 2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市委党校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,182.72	5,182.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
205	教育支出	2,979.79	2,979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20508	进修及培训	2,979.79	2,979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2050802	干部教育	2,979.79	2,979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	453.24	453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.67	448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.19	158.19	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	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00	1,700.00	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。

## 2022 年支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市委党校

2022 年度

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		5,182.72	3,482.72	1,700.00	0.00		0.00
205	教育支出	2,979.79	2,979.79		0.00		0.00
20508	进修及培训	2,979.79	2,979.79		0.00		0.00
2050802	干部教育	2,979.79	2,979.79		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	453.24	453.24		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.67	448.67		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	173.26	173.26		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	158.19	158.19		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.22	117.22		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57		0.00		0.00
210	卫生健康支出	49.69	49.69		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	49.69	49.69		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50		0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,700.00		1,700.00	0.00		0.00
21203	城乡社区公共设施	1,700.00		1,700.00	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00		1,700.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市委党校

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	5,182.28	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	2,979.35	2,979.35		
	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	453.24	453.24		
	9		九、卫生健康支出	41	49.69	49.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,700.00	1,700.00		
	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			
	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	5,182.28	<b>本年支出合计</b>	59	5,182.28	5,182.28	
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			
<b>总计</b>	32	5,182.28	<b>总计</b>	64	5,182.28	5,182.28	

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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市委党校

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		5,182.28	3,482.28	1,700.00
205	<b>教育支出</b>	2,979.35	2,979.35	
20508	<b>进修及培训</b>	2,979.35	2,979.35	
2050802	干部教育	2,979.35	2,979.35	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	453.24	453.24	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	448.67	448.67	
2080501	行政单位离退休	173.26	173.26	
2080502	事业单位离退休	158.19	158.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.22	117.22	
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	4.57	4.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
210	<b>卫生健康支出</b>	49.69	49.69	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	49.69	49.69	
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50	
212	<b>城乡社区支出</b>	1,700.00		1,700.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	1,700.00		1,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00		1,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年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：濮阳市委党校

2022 年度

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	1,622.78	302	商品和服务支出	748.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	788.45	30201	办公费	121.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.70	30202	印刷费	9.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	423.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	779.26
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	203.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	11.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.22	30206	电费	58.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	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	273.83	31007	信息网络及软件购置更新	562.41
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	20.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	331.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.50	30216	培训费	34.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	256.97	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	24.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	205.58
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.03	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	21.34	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	3.90	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	4.60	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	0.77	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	1.58			
			30299	其他商品和服务支出	189.79			
人员经费合计		1,954.23	公用经费合计					1,528.05

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。

# 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市委党校

2022 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

# 2022 年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：濮阳市委党校

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市委党校

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
6.24	0.00	5.67	0.00	5.67	0.57	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00

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。

## 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 5182.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2002.28 万元，增长 62.95%。主要原因是新增党校新校区尾欠款经费及支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 5182.72 万元，其中：财政拨款收入 5182.28 万元，占 99.99%；其他收入 0.44 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 5182.72 万元，其中：基本支出 3482.72 万元，占 67.19%；项目支出 1700 万元，占 32.81%

## **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 5182.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2002.21 万元，增长 62.96%。主要原因是新增党校新校区尾欠款经费及支出。

## **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 5182.24 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2002.21 万元，增长 62.96%。主要原因是新增党校新校区尾欠款支出。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5182.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 2979.35 万元，占 57.49%；社会保障

和就业支出 453.24 万元，占 8.75%；卫生健康支出 49.69 万元，占 0.96%，城乡社区支出 1700 万元，占 32.8%。

### **（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 3292.48 万元，支出决算为 5182.28 万元，完成年初预算的 157.39%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**年初预算为 2679.78 万元，支出决算为 2979.35 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

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 164.89 万元，支出决算为 173.26 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 169.39 万元，支出决算为 158.19 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化。

4. **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报销缴费支出（项）**。年初预算为 118.84 万元，支出决算为 117.22 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化。

5、**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 4.85 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化。

6、**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 16.67 万元，支出决算为 19.19 万元。完成年初预算的 115.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受政策影响，实际执行标准发生变化，支出相应增加。

7、**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 30.50 万元，支出决算为 30.50 万元。完成年初预算的 100%。

8、**城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1700 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

## **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 3482.28 万元。其中：人员经费 1954.23 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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 1528.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 6.24 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 73.71%。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严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### **(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 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.6 万元，完成预算的 81.12%，占 100%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.67 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 81.12%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车。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 4.60 万元。主要用于燃油费、过路费、维修费、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.57 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 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 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

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

2022 年度政府采购支出总额 5.89 万元，其中：政府采购货物支出 5.89 万元。授予中小企业合同金额 5.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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 1 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）绩效自评工作开展情况**

1. **绩效评价目的、对象和范围。**严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对培训事业支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

2. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，抽取相关科室负责人参与评价，由项目负责人进行梳理并整改。

#### **3. 绩效评价工作过程。**

（1）前期准备。成立部门绩效管理领导小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

（2）组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

（3）分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价。

4. **绩效评价结果运用。**将绩效自评结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理的重要参照依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

##### **1. 预算执行情况**

年初预算资金与追加预算资金全部到位。资金使用合规，

无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法规范。

## **2. 自评发现的问题及整改措施**

绩效相关业务人员缺乏绩效相关知识，缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

## **3. 下一步改进措施**

加强对绩效管理业务的培训学习，特别是业务相关人员的培训，提高绩效指标设置的科学性、可行性。附：项目自评表。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		党校办学运转经费						
主管部门		中共濮阳市委党校		实施单位		中共濮阳市委党校		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	434	303.02	303.02	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	434	303.02	303.02	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		领导重视，制度完善。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	办好主体班次，完成秋冬季主体班培训任务。突出决策咨询，及时阐释解读，做好理论研究，发挥好党校思想库作用。保障信息化系统正运行，加强校园文化建设，创建学习型党校。		办好主体班次，完成秋冬季主体班培训任务，突出政策咨询，及时阐释解读，做好理论研究，发挥好党校思想库作用，保障信息化系统正常运行，加强校园文化建设，创建学习型党校。					
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	培训成本	=434 万	303.02 万	10	6.98	-30.18	上缴财政的非税收入以当年实际收到的培训费为来源，因疫情原因，当年培训收入少。
产出指标	数量指标	校园服务项目	24 小时安保、保洁、会务、设施维护、餐厅学员楼服务	100%	5	5	0.00	
		完成课题数量	≥40 篇	46 篇	5	5	0.00	

		主体班培训人数	≥1450人	0人	5	0	-100.00	因疫情原因，2022年度春秋主体班和六中全会轮训班均被组织部门叫停。
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
		培训计划完成情况	按培训计划及时完成	100%	5	5	0.00	
	时效指标	扩大党校影响力，延长党校服务半径	效果明显	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	党校信息化基础保障	提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	办学环境	文明优美	100%	8	8	0.00	
		节约水电能源	实现低碳、环保	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	91.98		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	党校其他运转类项目							
主管部门	中共濮阳市委党校		实施单位		中共濮阳市委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	54	54	54	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	54	54	54	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			领导重视, 制度完善。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办好主体班次, 完成春秋主体班培训任务。优化教学布局, 积极推进主体班教学模块化; 改革教学方式, 推行研究式教学, 综合运用讲授式、案例式等互动教学方式; 突出决策咨询, 及时阐释解读, 开展课题攻关, 做好理论研究, 发挥好党校思想库作用; 保障系统运行和维护正常; 加强校园文化建设, 创建学习型党校。			办好主体班次, 完成春秋主体班培训任务, 优化教学布局, 积极推进主体班教学模块化, 改革教学方式, 推行研究式教学, 综合运用讲授式, 案例式等互动教学方式; 突出决策咨询, 及时阐释解读, 开展课题攻关, 做好理论研究, 发挥好党校思想固作用; 保障系统运行和维护正常, 加强校园文化建设, 创建学习型党校。				
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	运行保障成本	=54 万	54 万	10	10	0.00	
产出	数量	决策咨询报告篇数	≥14 篇	14 篇	2	2	0.00	

指标	指标								
指标		服务保障人数	≥96 人	96 人	2	2	0.00		
		阐释解读文章篇数	≥21 篇	24 篇	2	2	0.00		
		理论研究文章	≥60 篇	60 篇	2	2	0.00		
		完成课题数量	≥40 篇	40 篇	2	2	0.00		
		社会调研	≥30 次	30 次	2	2	0.00		
	质量指 标	围绕市委市政府中心工作	开展送教上门、送课下基层活动，开展全市党校系统精品课评选等		100%	2	2	0.00	
		强化教学管理	抓专题质量，严把新专题试讲关、严把“三课”评比关		100%	2	2	0.00	
		保证开馆时间。	工作日按时开放。		100%	2	2	0.00	
		新购置馆藏图书正版率为100%，报刊征订质量为100%。	=100%		100%	2	2	0.00	
		重大安全事故数量	=0 个		0 个	1	1	0.00	
		深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想	作为主体班开学第一课、教学第一单元，置于突出位置。		100%	1	1	0.00	
		订购续订数据库资源服务，数字资源更新率为90%。	≥90%		90%	1	1	0.00	
		课题结项率	≥80%		80%	1	1	0.00	
		运行保障机制	7*24 小时		100%	1	1	0.00	
		系统正常运行率	≥95%		95%	1	1	0.00	
	时效指 标	培训计划完成情况	按培训计划及时完成		100%	2	2	0.00	
		故障修复平均时间	≤12 小时		100%	2	2	0.00	
	效益 指标	经济效益指标	为教职工学员做好培训服务。	为学校教学科研提供更精准的图书资源服务。		100%	3	3	0.00
		社会效益指标	扩大党校影响力，延长党校服务半径，拓展服务辐射圈，提高党校场地利用率，实现国有资产保值增值	效果明显		100%	3	3	0.00
党校信息化基础保障			提高		100%	3	3	0.00	
干部德才素养和履职尽责能力			持续影响		100%	4	4	0.00	
对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度			明显		100%	3	3	0.00	
图书馆服务效能显著提升。			为读者提供舒适的借阅服务。		100%	3	3	0.00	
生态效益指标		运行、服务和管理保障	提升完善		100%	3	3	0.00	
	信息化项目管理制度健全性	健全		100%	3	3	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		培训业务保障经费						
主管部门		中共濮阳市委党校		实施单位		中共濮阳市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	300	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	300	300	300	-	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		科学合理,客观公正。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥干部教育培训主渠道作用,不断强化理论建设和决策咨询服务,切实提高综合治理能力,大力实施人才强校战略,全力打造高品质校园。			充分发挥干部教育培训主渠道作用,不断强化理论建设和决策咨询服务,切实提高综合治理能力,大力实施人才强校战略,全力打造高品质校园。				
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	培训成本	=300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党的理论和党性教育不低于总课时	≥70%	70%	3	3	0.00	
		电梯维护保养	=10部	10部	3	3	0.00	

		社会班培训人次	≥1000 人次	1200 人次	3	3	0.00	
		维护维修面积	=46200 平方米	46200 平方米	3	3	0.00	
		校园服务项目	24 小时安保、保洁、会务、设施维护, 餐厅学员楼服务	100%	3	3	0.00	
		主体班培训人次	≥1450 人次	0 人次	3	0	-100.00	因疫情原因, 2022 年度春秋主体班和六中全会轮训班均被组织部门叫停。
	质量指标	主体班培训出勤率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		主体班培训合格结业率	≥95%	95%	3	3	0.00	
	时效指标	缴纳水电及时性	按时	100%	3	3	0.00	
		培训计划完成及时性	按培训计划及时完成	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	扩大党校影响力, 延长党校服务半径, 拓展服务辐射圈, 提高党性场地利用率, 实现国有资产保值增值。	效果明显	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	干部德才素养和履职尽责能力	持续影响	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	办学环境	文明优美	100%	6	6	0.00	
		节约水电能源	实现低碳、环保	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	市委党校隔离点支出经费							
主管部门	中共濮阳市委党校		实施单位		中共濮阳市委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	100	100	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			领导重视, 制度完善。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委、市政府要求, 自 5 月 7 日至 5 月 23 日市委党校作为新冠肺炎疫情防控隔离点, 为疫情防控提供食宿和物资服务保障。			1. 两栋宿舍楼改造后修复; 2. 保障近 600 名集中隔离人员食宿; 3. 防疫监控设备安装, 门禁安装; 4. 对隔离点的全面消杀、保洁、布草清洗; 5. 隔离点物资保障。				
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	隔离点启用物品采购	=6 万	6 万	2	2	0.00	
		设施损坏修复费	=19 万	27.5 万	1	0.92	14.74	维修项目多, 费用多。
		隔离点人员伙食费用	=46 万	37.5 万	1	0.82	-18.48	存在尚未支付的食材费用。
		防疫消杀保洁	=9 万	9 万	2	2	0.00	
		隔离点门禁器安装	=7 万	7 万	2	2	0.00	

		隔离点监控设备安装	=13 万	13 万	2	2	0.00	
产出 指标	数量指 标	服务天数	=17 天	17 天	7	7	0.00	
		服务人数	=599 人	599 人	7	7	0.00	
		隔离用房间数	=370 间	370 间	7	7	0.00	
	质量指 标	服务提供质量	满足疫情防控隔离需 要，分区设置隔离、布 局流程规范。	100%	9	9	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	隔离防控	隔离点控制良好，无隔 离点内感染事件。	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.74		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	新校区部分工程建设欠款							
主管部门	中共濮阳市委党校	实施单位		中共濮阳市委党校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500	500	500	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	500	500	500	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			领导重视, 制度完善	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、当年新校区建设启动, 由市妇幼保健院利用其融资平台贷款 4000 万元, 市财政还本付息, 2018 年底, 已归还 2983 万元, 剩余应还 1017 万元。 2、2020 年搬迁新校区时, 经政府同意借妇幼保健院 1500 万, 由财政偿还。		1、当年新校区建设启动, 由市妇幼保健院利用其融资平台贷款 4000 万元, 市财政还本付息, 2018 年底, 已归还 2983 万元, 剩余应还 1017 万元。 2、2020 年搬迁新校区时, 经政府同意借妇幼保健院 1500 万作为开办费, 由财政偿还。					
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	新校区部分工程建设欠款	≤500 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	桌椅等家具	≥4680 件	4680 件	5	5	0.00	
		保障对象	教职工 96 人, 学员 2400 人/年	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	

		政府采购、购买服务执行情况	按合法合规的程序采购	100%	5	5	0.00	
		细化项目目标完成情况	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金支出进度	按合同约定进度完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	显著提升	100%	6	6	0.00	
	社会效益指标	资产管理制度建立健全情况	健全	100%	6	6	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响	持续改善	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	校园环境	营造优美的校园环境	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。