

2022年度
中国共产党平顶山市委委员会党校部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市委委员会党校概况

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 中国共产党平顶山市委党校 概况

一、部门职责

（一）培训全市县处级党政领导干部、乡科级中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部以及民主党派和无党派人士、统一战线干部；开展党校（行政学院）系统师资培训；承办党委和政府以及相关部門举办的专题研讨班。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传；配合宣传部门开展理论宣讲。

（三）开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

（四）参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策及干部培训计划的制定工作；负责学员在校（院）期间的党性教育、学习管理、组织管理和生活管理工作。

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流，组织开展中华文化的教育、研究和对外交流，开展联谊交友；对县级党校进行业务指导。

（六）承接市委、市政府及相关部门举行的重大会议及活动。

（七）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

中国共产党平顶山市委委员会党校内设机构21个，包括：办公室、组宣科、行政科、教务科（讲师团）、学员管理科、财务

科、老干部工作科、县（市、区）委党校工作科、培训科、图书信息中心、科研管理部（《平顶山论坛》编辑部）、决策咨询部、马克思主义基础理论教研室、中国特色社会主义理论教研室、中共党史教研室、党建教研室、经济管理教研室、法学教研室、管理学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市委委员会党校部门决算包括：本级决算（1个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中国共产党平顶山市委委员会党校本级。

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：中国共产党平顶山市委委员会党校

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	2,620.74	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	2,145.52
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	315.84	八、社会保障和就业支出	39	326.54
	9		九、卫生健康支出	40	69.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	78.93
	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	304.75

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	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	2,936.58	本年支出合计	58	2,925.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	11.09
年初结转和结余	29	0.08	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,936.66	总计	62	2,936.66

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：中国共产党平顶山市委党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,936.58	2,620.74	0.00	0.00	0.00	0.00	315.84
205	教育支出	2,145.43	2,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,145.43	2,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,145.43	2,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.54	326.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.73	307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.97	203.97	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	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.84
22999	其他支出	315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.84
2299999	其他支出	315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.84

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：中国共产党平顶山市委党校

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	2,925.57	1,952.15	973.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,145.52	1,172.09	973.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,145.52	1,172.09	973.42	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,145.52	1,172.09	973.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.54	326.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.73	307.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.97	203.97	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	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	304.75	304.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	304.75	304.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	304.75	304.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党平顶山市委委员会党校

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	2,620.74	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,145.52	2,145.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	326.54	326.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.84	69.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	78.93	78.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,620.74	本年支出合计	59	2,620.82	2,620.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,620.82	总计	64	2,620.82	2,620.82	0.00	0.00

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：中国共产党平顶山市委委员会党校

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			
205	教育支出	2,145.52	1,172.09	973.42
20508	进修及培训	2,145.52	1,172.09	973.42
2050802	干部教育	2,145.52	1,172.09	973.42
208	社会保障和就业支出	326.54	326.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.73	307.73	0.00
2080502	事业单位离退休	203.97	203.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.76	103.76	0.00
20808	抚恤	16.18	16.18	0.00
2080801	死亡抚恤	16.18	16.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00
210	卫生健康支出	69.84	69.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.84	69.84	0.00
2101102	事业单位医疗	69.84	69.84	0.00
221	住房保障支出	78.93	78.93	0.00
22102	住房改革支出	78.93	78.93	0.00
2210201	住房公积金	78.93	78.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：中国共产党平顶山市委委员会党校

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	1,297.69	302	商品和服务支出	136.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	491.67	30201	办公费	41.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	283.97	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	122.79	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	95.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.33	30208	取暖费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费	12.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.09	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.93	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	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	213.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	26.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	170.69	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	16.18	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.74	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	9.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.87	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	3.08	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	35.27	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	4.74			
	人员经费合计	1,511.27					公用经费合计	136.13

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：中国共产党平顶山市委委员会党校

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党平顶山市委委员会党校

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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党平顶山市委党校

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
3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	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。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2,936.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,849.84万元，下降49.25%，主要原因是：2022年党校新校区建设项目收支数减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,936.58万元，其中：财政拨款收入2,620.74万元，占89.24%；其他收入315.84万元，占10.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,925.57万元，其中：基本支出1,952.15万元，占66.73%；项目支出973.42万元，占33.27%。

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2,620.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,165.68万元，下降54.71%，主要原因是：2022年党校新校区建设项目收支数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,620.82万元，占支出合计的89.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,599.52万元，下降49.80%，主要原因是：2022年党校新校区建设项目收支数减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,620.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,145.52万元，占81.86%；社会保障和就业（类）支出326.54万元，占12.46%；卫生健康（类）支出69.84万元，占2.66%；住房保障（类）支出78.93万元，占3.01%。

（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1,830.56万元，支出决算为2,620.82万元，完成年初预算的143.17%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1446.77万元，支出决算为2,145.52万元，完成年初预算的148.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、预拨党校运行经费等追加预算项目支出；2、上年部分项目结转至本年支出。

2. 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121.11万元，支出决算为203.97万元，完成年初预算的168.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休费支出项目根据人事部门审批结果追加调整。

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107.68万元，支出决算为103.76万元，完成年初预算的96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老保险以实际参保人员结算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

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2.60万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，失业保险以实际参保人员结算。

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71.63万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险以实际参保人员结算。

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80.76万元，支出决算为78.93万元，完成年初预算的97.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

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1,647.40万元，其中：人员经费1,511.27万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；公用经费136.13万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.08万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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。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维护费 预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.08万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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

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607.99万元，其中：政府采购货物支出11.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出596.13万元。授予中小企业合同金额607.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额232.11万元，占授予中小企业合同金额的38.18%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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2,925.57万元，其中基本支出1,952.15万元，项目支出973.42万元。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14个，涉及预算资金973.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.27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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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14个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，2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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

十七、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。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中国共产党平顶山市委党校
联系方式: 王迪斌13937525177

填表人及职

部门名称		中国共产党平顶山市委党校							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	1830.6		1830.6	3287.84	2925.57	10	88.98%	8.9	
	资金来源	政府预算资金	1830.6	2972	—	—	—		
		财政专户管理资金			—	—	—		
其他资金			315.84	—	—	—			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	完成主体班次干部教育培训任务			受疫情影响, 主体班次干部教育培训任务部分完成				
	目标2:	加强马克思主义基本理论研究, 重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想			加强马克思主义基本理论研究, 重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想				
目标3:	开展重大理论和现实问题研究, 承担党委和政府决策咨询服务			开展重大理论和现实问题研究, 承担党委和政府决策咨询服务					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1: 干部教育、理论研究、决策咨询服务	完成13个班次, 不少于500人的干部培训任务; 完成《调研与建议》不少于8期的上报任务; 完成课题立项不少于25项; 完成市委市政府临时交办的其他任务。			2022年春季班4个主体班培训班次已全部培训完成, 秋季班完成2期党政领导干部履职能力提升班次, 中青班、县级班、市直科级班、县区科级班等4个班次受疫情影响中断, 计划于2023年春季继续返校培训。上报《调研与建议》8期, 其中6期被内刊选用, 4期受到市领导批示。全年共立项各级课题69项, 结项65项。				
	任务2:								
...									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
			预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	2	2		
		预算调整率	≤3%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	6.00%	1	0	2021年部分项目结转, 且未列入年初预算, 造成预算调成率较高	

投入
管理
指标

30

预算和财务管理

结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	11%	1	0	2022年10-11月疫情期间,我 校作为隔离点 使用,部分工 作无法正常开 展,造成资金 结转结余率较 高
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	59.14%	2	2	
政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	97.05%	2	2	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	

		绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量*100%	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	主体班培训班次	≥13个	根据年度培训计划班次设置目标值。	10个	2	1.54	受疫情影响,年初培训计划中的部分班次无法开展。
			主体班培训人数	≥500人	根据年度培训计划人数设置目标值。	458人	2	1.83	受疫情影响,年初培训计划中的部分班次无法开展。
			上报《调研与建议》期数	≥8期		8期	3	3	
			课题立项数	≥25项		69项	3	2	对课题立项估计不足,指标值设置过低
			各项科研课题结项率	≥85%	根据校年度科研工作要求,完成指定数目科研课题、咨政报告比例。	94.20%	3	3	
			后勤保障服务工作完成率	100%	按每周工作安排完成后勤服务保障工作。	100%	3	3	
		履职目标实现	主体班干部教育培训履职目标实现率	100%		100%	3	3	
			理论研究及宣教工作履职目标实现率	100%		100%	3	3	
			咨政工作履职目标实现率	100%		100%	3	3	
		效益指标	35	履职效益	提升党员干部的综合素质	明显提升	为党员干部培训提供有力支撑,更好为地方发展服务	明显提升	20
满意度	参训党员干部满意率			≥90%		95%	15	15	
分值及得分合计							100	95.27	
注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中国共产党平顶山市委党校

填表人及联系方式: 王迎博13937525177

项目名称		预拨党校运行经费							
主管部门		中国共产党平顶山市委党校		实施单位	中国共产党平顶山市委党校				
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	300	300	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	0	300	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:为春季学期主体班培训学员购买食材,保障主体班学员就餐 目标2:保障新校区物业、安保及餐厅服务运转			2022年该项目资金支付主体班食材费412750.41元,支付物业服务费1217849.59元,支付餐厅服务费970520元,支付保安服务费398880元。保障了我校正常运转及主体班培训工作的良好开展。					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1:人均食材成本	50元/人·天	50元/人·天	5	5		
			指标2:物业服务总成本	≤340万元	336万元	5	5		
			指标3:保安服务总成本	≤44万元	39.888万元	5	5		
			指标4:餐厅服务总成本	≤220万元	215.52万元	5	5		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		产出指标	数量指标	指标1:主体班学员人数	≥180人次	192人	3	3	
				指标2:食材采购完成率	100%	100%	3	3	
	指标3:配备物业服务人员数量			≥60人	60	3	3		
	指标4:配备保安人员数量			≥12人	12	3	3		
	指标5:配备餐厅服务人员数量			≥27人	28	3	3		
	指标6:物业服务面积			51139.52平方米	51139.52平方米	3	3		
								
	质量指标		指标1:保安人员达标率	100%	100%	2	2		
			指标2:餐厅服务质量达标率	100%	100%	2	2		
			指标3:安全事故发生次数	0次	0	3	3		
			指标4:公共设施设备损坏率	≤1%	≤1%	2	2		
			指标5:食材验收合格率	100%	100%	3	3		
			指标6:食品安全事故次数	0次	0	2	2		
			指标7:物业服务质量达标率	100%	100%	3	3		
	时效指标		指标1:食材正常供应时效	每日	每日	1	1		
		指标2:物业服务及时性	及时	及时	1	1			
指标3:设备维修及时性		及时	及时	1	1				
指标4:餐厅就餐供应情况		正常供应	正常供应	2	2				
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1:保障主体班正常工作	明显保障	保障正常	5	5			
		指标2:保障单位办公教学正常开展情况	有效保障	正常有序	5	5			
								
	生态效益指标	指标1:每天处理厨余垃圾清理	及时	及时	5	5			
		指标2:改善单位环境卫生及绿化情况	明显改善		5	5			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:主体班学员对食材满意度	≥90%	95%	4	4			
		指标2:职工满意度	≥90%	97%	3	3			
		指标3:学员满意度	≥90%	97%	3	3			
总分					100	100.0			

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可上调10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。