

中共滑县县委党校
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委党校概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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 中共滑县县委党校概况

一、部门职责

单位的主要职责是：

1. 根据《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》精神，以及中央和省委、市委、县委对干部队伍建设的要求，承担全县各级党员领导干部及后备干部、国家公务员、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部、理论骨干的培训轮训工作；举办各类专题研修、研讨班。

2. 协同组织、统战部门对学员在校期间的学习、党性修养、遵规守纪等表现进行考核考察，提出使用建议，作为干部任职、晋升的重要依据之一。

3. 学习、研究和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，围绕党和国家中心工作和县委、县政府的工作部署，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。

4. 负责对上级及外地党校(行政学院、社会主义学院)联络协调。

5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

二、机构设置

中共滑县县委党校内设机构 8 个，包括：1. 行政管理机构 2 个：办公室、财务室。2. 教学机构 4 个：教务室、教研室、科研与决策咨询室、培训中心。3. 教学辅助机构 2 个：网络信息中心、后勤服务中心。从决算单位构成看，中共滑县县委党校部门决算包括：中共滑县县委党校部门决算由本级决算部门预算构成，无二级预算单位构成。

2022 年度，中共滑县县委党校。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，

1. 中共滑县县委党校本级

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：中共滑县县委党校

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	3225.41	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2446.18	二、外交支出	16	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	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	3178.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、城乡社区支出	21	2446.18
八、其他收入	8	700.28	八、住房保障支出	22	11.84
	9	0.00	九、其他支出	23	700.28
	10	0.00		24	0.00
本年收入合计	11	6371.87	本年支出合计	25	6372.00
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	0.13	年末结转和结余	27	0.00
总计	14	6372.00	总计	28	6372.00

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

单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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		3178.86	3178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3178.86	3178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3178.86	3178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3178.86	3178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	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	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2446.18	2446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2446.18	2446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2446.18	2446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	700.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	700.28	0.00	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。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
单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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		6372.00	225.54	6146.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3178.99	178.99	3000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3178.99	178.99	3000.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3178.99	178.99	3000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	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	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

	障和就业支出						
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2446.18	0.00	2446.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2446.18	0.00	2446.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	2446.18	0.00	2446.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.28	0.00	700.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	700.28	0.00	700.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	700.28	0.00	700.28	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：中共滑县县委党校

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	3225.41	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2446.18	二、外交支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	18	3178.86	3178.86	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	19			0.00	0.00
	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	26.87	26.87	0.00	0.00
		0.00	九、卫生健康支出	21	7.84	7.84	0.00	0.00
		0.00	十、城乡社区支出	22	2446.18	2446.18	0.00	0.00
		0.00	十一、住房保障支出	23	11.84	11.84	0.00	0.00
本年收入合计	8	5671.59	本年支出合计	24	5671.59	3225.41	2446.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	25		0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	10	0.00				0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	11	0.00				0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00				0.00	0.00	0.00
总计	13	5671.59	总计	26	5671.59	3225.41	2446.18	

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

单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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		3225.41	225.41	3000.00
205	教育支出	3178.86	178.86	3000.00
20508	进修及培训	3178.86	178.86	3000.00
2050802	干部教育	3178.86	178.86	3000.00
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.45	26.45	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	0.00
20899	其他社会保障和就业	0.41	0.41	0.00

	支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101101	行政单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	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

单位：万元

部门：中共滑县县委党校

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	168.48	302	商品和服务支出	43.40	310	资本性支出	3000.00
30101	基本工资	82.16	30201	办公费	5.83	31001	房屋建筑物购建	3000.00
30102	津贴补贴	8.72	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.03	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.11	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	1.82	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.25	30239	其他交通费用	2.34	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.56	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		182.01	公用经费合计					43.40

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

单位：万元

部门： 中共滑县县委党校

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	2446.18	2446.18	0.00	2446.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2446.18	2446.18	0.00	2446.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2446.18	2446.18	0.00	2446.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2446.18	2446.18	0.00	2446.18	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。

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：中共滑县县委党校

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				

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，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： 中共滑县县委党校

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
3.6	0		0	3.6	0	1.13	0	0	0	1.13	0

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。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	办学经费								
主管部门	中国共产党滑县委员会党校			实施单位	中国共产党滑县委员会党校				
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(万元):	80	80	0	0	100	10		
	政府性预算资金	80	80	0	0	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	100	10		
	单位资金	0	0	0	0	100	10		
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		5	5					
	拨付合规性		5	5					
	使用规范性		5	5					
	预算绩效管理情况		5	5					
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	<p>河南省委党校、河南省财政厅豫组通 2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工作。</p>			<p>河南省委党校、河南省财政厅豫组通 2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工作。</p>					
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		0		10	10		
		社会成本指标		≥90%		10	10		
		生态环境成本指标		0		10	10		
	产出指标	数量指标		≥4 次		10	10		
		质量指标		≥400 人		10	10		
		时效指标		合理		10	10		
	效益指标	经济效益指标		0		10	10		
		社会效益指标		≥95%		10	10		
		生态效益指标		0		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指 标		≥95%		10	95			
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	办学经费								
主管部门	中国共产党滑县委员会党校			实施单位	中国共产党滑县委员会党校				
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(万元):	80	80	0	0	100	10		
	政府性预算资金	80	80	0	0	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	100	10		
	单位资金	0	0	0	0	100	10		
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		5	5					
	拨付合规性		5	5					
	使用规范性		5	5					
	预算绩效管理情况		5	5					
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	河南省委党校、河南省财政厅豫组通2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工作。			河南省委党校、河南省财政厅豫组通2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工作。					
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		0		10	10		
		社会成本指标		≥90%		10	10		
		生态环境成本指标		0		10	10		
	产出指标	数量指标		≥4次		10	10		
		质量指标		≥400人		10	10		
		时效指标		合理		10	10		
	效益指标	经济效益指标		0		10	10		
		社会效益指标		≥95%		10	10		
		生态效益指标		0		10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		10	95			
总分						100	95		

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

公开 11 表

部门（单位）名称										
部门整体支出情况		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（万元）		390.39	6485.62	390.52	10	6.02	0.67		
	资金来源：（1）政府预算资金		390.39	5785.21	390.39	-	6.75	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	700.41	0.13	-	0.02	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	组织部、中共河南省委党校、河南省财政厅豫组通 2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工作。			按照河南省委组织部、中共河南省委党校、河南省财政厅豫组通 2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工作。除受疫情影响的班次外已完成培训任务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	“科研保障”	“为决策咨询、调研提供保障。”		已完成						
	“办学保障”	“为我校基础设施建设提供保障。”		已完成						
	主体班次	“定期举办主体班次。”		已完成						
	后勤保障	“加强办学需要的后勤保障内容。”		保障办学必要的后勤实施。						
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	5	4.75	-5.00%	受疫情影响，年度个别班次未举办。	
			工作任务科学性	科学	96%	5	4.8	-4.00%	受疫情影响，年度个别班次未举办。	

			绩效指标合理性	合理	95%	1	0.95	-5.00%	受疫情影响,年度个别班次未举办。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	1	0.98	-2.00%	受疫情影响,年度个别班次未举办。
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤70%	70%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
		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		100%	100%	1	1	0.00%	

		完成率						
		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	重点工作任务完成	完成率	≥90%	90%	15	15	
	履职目标实现	履职目标实现	目标实现率率	≥90%	92%	10	10	
效益指标	履职效益	履职效益	履职效益	完成	100%	17	17	
	满意度	满意度	学员满意度	≥95%	98%	18	18	
总分					100	90.15	100	

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 6372 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 519.12 万元，增长 8.87%。主要原因是新校区建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6372 万元，其中：财政拨款收入 5672 万元，占 89.01%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 700 万元，占 11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6372 万元，其中：基本支出 225.54 万元，占 3.53%；项目支出 6146.46 万元，占 96.47%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 5672 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 905.22 万元，增长 18.99%。主要原因是新校区建设项目支出增加。

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 3225.41 万元，占支出合计的 50.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 3015.89 万元，增长 1439.42%。主要原因是新校区建设支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3225.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3178.86 万元，占 98.56%；社会保障和就业（类）支出 26.87 万元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 7.84 万元，占 0.24 %；住房保障（类）支出 11.84，占 0.37%。

（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 326.36 万元，支出决算为 3225.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 282.35 万元，支出决算为 3178.86 万元，完成年初预算的 1125.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新校区建设项目支出。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）社会保障缴费（项）。**年初预算为 22.75 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 118.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

3. **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 8.38 元，支出决算为 7.84 万元，完

成年初预算的 93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.88 万元,支出决算为 11.84 万元,完成年初预算的 91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

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 225.41 万元。其中: 人员经费 182.01 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 43.40 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 64.03 万元，支出决算为 2446.18 万元，完成年初预算的 38.20%。主要用于新校区项目建设。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 3.6 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 31.38%。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厉行勤俭节约，贯彻中央八项规定。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元，完成预算的 31.38%，占 31.38%；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 31.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务用车、厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.13 万元。主要用于公车加油及维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 43.40 万元，比 2021 年度增加 21.57 万元，增长 198.80%。主要原因是疫情好转，各项培训工作有序开展。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）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。

2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：：我单位预算绩效管理在县财政部门指导下，明确绩效管理范围，将办学经费、新校区建设等项目列入绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 6485.62 万元，决算总额 390.52 万元，部门绩效自评得分 0.67 分。其中，年度主要任务及完成情况：按照河南省委组织部、中共河南省委党校、河南省财政厅豫组通 2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工作。除受疫情影响的班次外已完成培训任务。；预算情况指标设定及完成情况：根据年度主要任务设置科研保障、办学保障、主体班次、后勤保障、人才队伍建设等任务，已全部完成；投入管理指标分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等指标，均完成；主要存在的问题是受疫情影响个别班次未举办，整改措施为顺延至下年继续举办。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 3080 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 办学经费项目，项目 2022 年预算数 80 万元，决算数

80 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按照河南省委组织部、中共河南省委党校、河南省财政厅豫组通 2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班次培训工作的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工作；效益指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；发现的主要问题是受疫情影响部门班次未举办，改进措施是未举办的班次顺延至下年继续举办。

2. 新校区建设项目工程款项目，项目 2022 年预算数 3000 万元，决算数 3000 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：滑党校【2022】32 号文关于拨付新校区建设项目工程款的报告，共申请资金 5382.55 万元，其中，用于偿还滑县投资有限公司垫付前期费用及工程款 2564.35 万元，用于支付新校区项目建设款 2818.2 万元，本次拨付 3000 万元；效益指标分为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；已全部完成，未发现存在问题。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的办学项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：按照河南省委组织部、中共河南省委党校、河南省财政厅豫组通 2018【29】号文，关于进一步加强县级党校主体班

次培训工作的通知要求。按照培训内容、班次设置、师资保障等方面，结合我县干部教育实际情况，按照办学经费的支出要求开展好培训工作；效益指标设定及完成情况：为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：是受疫情影响部门班次未举办，改进措施是未举办的班次顺延至下年继续举办。

我单位没有中央、省财政转移支付资金项目。

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。