

中共大宁县委党校

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 21 |
| 第五部分 附件.....                | 21 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍。培训县直正、副科领导干部以及乡镇党员，副乡（镇）长领导干部，村支部书记。

### 二、机构设置情况

1. 正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制16名，其中管理编制5名，专业技术人员编制11名，科级领导职数1正2副。根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、教务处、理论研究室、行政处。本部门无下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共大宁县委党校 2022年度 金额单位：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   | 1.00  | 3560443.12 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |            | 二、外交支出          | 33.00 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |            | 三、国防支出          | 34.00 |            |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |            | 四、公共安全支出        | 35.00 |            |
| 五、事业收入           | 5.00  |            | 五、教育支出          | 36.00 | 3349721.44 |
| 六、经营收入           | 6.00  |            | 六、科学技术支出        | 37.00 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |            |
| 八、其他收入           | 8.00  | 630753.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 485533.10  |
|                  | 9.00  |            | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 111803.58  |
|                  | 10.00 |            | 十、节能环保支出        | 41.00 |            |
|                  | 11.00 |            | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |            |
|                  | 12.00 |            | 十二、农林水支出        | 43.00 |            |
|                  | 13.00 |            | 十三、交通运输支出       | 44.00 |            |
|                  | 14.00 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |            |
|                  | 15.00 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |            |
|                  | 16.00 |            | 十六、金融支出         | 47.00 |            |
|                  | 17.00 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |            |
|                  | 18.00 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |            |
|                  | 19.00 |            | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 244138.00  |
|                  | 20.00 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |            |
|                  | 21.00 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |            |
|                  | 22.00 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |            |
|                  | 23.00 |            | 二十三、其他支出        | 54.00 |            |
|                  | 24.00 |            | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |            |

|           |       |            |                 |       |            |
|-----------|-------|------------|-----------------|-------|------------|
|           | 25.00 |            | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |            |
|           | 26.00 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |            |
| 本年收入合计    | 27    | 4191196.12 | 本年支出合计          | 58.00 | 4191196.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |            | 结余分配            | 59.00 |            |
| 年初结转和结余   | 29    |            | 年末结转和结余         | 60.00 |            |
|           | 30    |            |                 | 61.00 |            |
| 总计        | 31.00 | 4191196.12 | 总计              | 62.00 | 4191196.12 |

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：中共大宁县委党校

2022年度

金额单位：元

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

部门名称：中共大宁县委党校

2022年度

金额单位：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  | 3560443.12 | 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 | 2718968.44 | 2718968.44 |             |              |
|               | 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 | 485533.10  | 485533.10  |             |              |
|               | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 111803.58  | 111803.58  |             |              |
|               | 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 | 244138.00  | 244138.00  |             |              |
|               | 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 | 3560443.12 | 本年支出合计          | 59 | 3560443.12 | 3560443.12 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |            |                 | 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 |            |            |  |  |
| 收入总计         | 32 | 3560443.12 | 总计              | 64 | 3560443.12 | 3560443.12 |  |  |

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

部门名称：中共大宁县委党校 2022年度 金额单位：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       |                  | 1.00       | 2.00       | 3.00      |
| 合计       |                  | 3560443.12 | 3046605.52 | 513837.60 |
| 205      | 教育支出             | 2718968.44 | 2205130.84 | 513837.60 |
| 20508    | 进修及培训            | 2718968.44 | 2205130.84 | 513837.60 |
| 2050802  | 干部教育             | 2718968.44 | 2205130.84 | 513837.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 485533.10  | 485533.10  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 485533.10  | 485533.10  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 120948.00  | 120948.00  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264294.30  | 264294.30  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100290.80  | 100290.80  |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 111803.58  | 111803.58  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 111803.58  | 111803.58  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24754.38   | 24754.38   |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 87049.20   | 87049.20   |           |
| 221      | 住房保障支出           | 244138.00  | 244138.00  |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 244138.00  | 244138.00  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 244138.00  | 244138.00  |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共大宁县委党校

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |            |            | 公用经费  |           |           |           |       |             |          |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|------------|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----------|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额         | 其中：基本支出    | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称        | 金额       | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 2699135.87 | 2699135.87 | 302   | 商品和服务支出   | 510021.65 | 222021.65 | 307   | 债务利息及费用支出   |          |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 1127690.81 | 1127690.81 | 30201 | 办公费       | 95190.20  | 26465.20  | 30701 | 国内债务付息      |          |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 317643.00  | 317643.00  | 30202 | 印刷费       |           |           | 30702 | 国外债务付息      |          |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 16368.00   | 16368.00   | 30203 | 咨询费       |           |           | 30703 | 国内债务发行费用    |          |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            | 30204 | 手续费       |           |           | 30704 | 国外债务发行费用    |          |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 505138.00  | 505138.00  | 30205 | 水费        | 1497.20   | 997.20    | 309   | 资本性支出（基本建设） | 11999.00 | ———     | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264294.30  | 264294.30  | 30206 | 电费        | 8377.65   | 6377.65   | 30901 | 房屋构筑物构建     |          | ———     | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 100290.80  | 100290.80  | 30207 | 邮电费       | 7275.00   | 6000.00   | 30902 | 办公设备购置      | 11999.00 | ———     | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ———     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 110039.58  | 110039.58  | 30208 | 取暖费       | 16529.60  | 16529.60  | 30903 | 专用设备购置      |          | ———     | 31101 | 资本金注入       |    | ———     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |            |            | 30209 | 物业管理费     | 18000.00  |           | 30905 | 基础设施建设      |          | ———     | 31199 | 其他对企业补助     |    | ———     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 13533.38   | 13533.38   | 30211 | 差旅费       | 13000.00  | 10000.00  | 30906 | 大型修缮        |          | ———     | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 244138.00  | 244138.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |           |           | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |          | ———     | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |            |            | 30213 | 维修（护）费    | 154676.00 |           | 30908 | 物资储备        |          | ———     | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |            |            | 30214 | 租赁费       |           |           | 30913 | 公务用车购置      |          | ———     | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 339286.60  | 125448.00  | 30215 | 会议费       |           |           | 30919 | 其他交通工具购置    |          | ———     | 31205 | 利息补贴        |    |         |

|        |             |            |            |        |           |          |          |       |             |  |     |       |                    |           |           |
|--------|-------------|------------|------------|--------|-----------|----------|----------|-------|-------------|--|-----|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 30301  | 离休费         |            |            | 30216  | 培训费       | 20000.00 |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |  | ——— | 31299 | 其他对企业补助            |           |           |
| 30302  | 退休费         | 120948.00  | 120948.00  | 30217  | 公务接待费     | 9660.00  | 9660.00  | 30922 | 无形资产购置      |  | ——— | 313   | 对社会保障基金补助          |           | ———       |
| 30303  | 退职（役）费      |            |            | 30218  | 专用材料费     |          |          | 30999 | 其他资本性支出     |  | ——— | 31302 | 对社会保障基金补助          |           | ———       |
| 30304  | 抚恤金         | 213838.60  |            | 30224  | 被装购置费     |          |          | 310   | 资本性支出       |  |     | 31303 | 补充全国社会保障基金         |           | ———       |
| 30305  | 生活补助        | 4500.00    | 4500.00    | 30225  | 专用燃料费     |          |          | 31001 | 房屋构筑物构建     |  |     | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |           | ———       |
| 30306  | 救济费         |            |            | 30226  | 劳务费       | 19824.00 |          | 31002 | 办公设备购置      |  |     | 399   | 其他支出               |           |           |
| 30307  | 医疗费补助       |            |            | 30227  | 委托业务费     |          |          | 31003 | 专用设备购置      |  |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |           |
| 30308  | 助学金         |            |            | 30228  | 工会经费      | 17204.00 | 17204.00 | 31005 | 基础设施建设      |  |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |           |
| 30309  | 奖励金         |            |            | 30229  | 福利费       | 60238.00 | 60238.00 | 31006 | 大型修缮        |  |     | 39909 | 经常性赠与              |           |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |            |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |          |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |     | 39910 | 资本性赠与              |           |           |
| 30311  | 代缴社会保险费     |            |            | 30239  | 其他交通费用    | 41550.00 | 41550.00 | 31008 | 物资储备        |  |     | 39999 | 其他支出               |           |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |            |            | 30240  | 税金及附加费用   |          |          | 31009 | 土地补偿        |  |     |       |                    |           |           |
|        |             |            |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 27000.00 | 27000.00 | 31010 | 安置补助        |  |     |       |                    |           |           |
| 人员经费合计 |             | 3038422.47 | 2824583.87 | 公用经费合计 |           |          |          |       |             |  |     |       |                    | 522020.65 | 222021.65 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共大宁县委党校

2022年度

金额单位：元

| 预算数     |              |              |             |               |         | 决算数     |              |              |             |               |         |
|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| 合计      | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |         |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |
| 1       | 2            | 3            | 4           | 5             | 6       | 7       | 8            | 9            | 10          | 11            | 12      |
| 9660.00 |              |              |             |               | 9660.00 | 9660.00 |              |              |             |               | 9660.00 |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共大宁县委党校

2022年度

单位：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                                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                                      |      |         |      |      |      |      |         |
| 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：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |



### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共大宁县委党校

2022年度

金额单位：元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 采购金额 |
| 合计                      | 1  |      |
| 货物                      | 2  |      |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  |      |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  |      |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |      |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 |      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,191,196.12元、支出总计4,191,196.12元。与2021年相比，收入总计增加991,425.98元，增长30.98%，支出总计增加872,110.18元，增长26.28%。主要原因是2022年度人员工资标准提高，增加了基础绩效奖，项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,191,196.12元，其中：

财政拨款收入3,560,443.12元，占比84.95%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入630,753.00元，占比15.05%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,191,196.12元，其中：

基本支出3,046,605.52元，占比72.69%；

项目支出1,144,590.60元，占比27.31%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共大宁县委党校2022年度财政拨款收入总计3,560,443.12元，支出总计3,560,443.12元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加321,341.44元，增长9.92%，财政拨款支出总计增加321,341.44元，增长9.92%。主要原因是2022年度人员工资标准提高，增加了基础绩效奖，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）财政拨款支出决算总体情况

中共大宁县委党校2022年财政拨款决算支出3,560,443.12元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加321,341.44元，增长9.92%。主要原因是2022年度人员工资标准提高，增加了基础绩效奖，项目支出增加。其中，人员经费2,824,583.87元，占比79.33%；日常公用经费222,021.65元，占比6.24%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

中共大宁县委党校2022年度财政拨款支出3,560,443.12元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,718,968.44元，占比76.37%；

社会保障和就业支出(类)485,533.10元，占比13.64%；

卫生健康支出(类)111,803.58元，占比3.14%；

住房保障支出(类)244,138.00元，占比6.86%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

中共大宁县委党校2022年度财政拨款支出年初预算2,935,200元，支出决算3,560,443.12元，完成年初预算的121.30%。其中：

教育类年初预算2,223,400元，支出决算数3349721.44元，完成年初预算的122.29%，相比2021年增加了843074.38元，主要用于本单位运转支出。

社会保障和就业（类）年初预算 375900元，支出决算数485533.1元，完成年初预算的129.17%，主要用于为单位工作人员缴纳养老保险、工伤保险、失业保险。与上年相比增加了106394.02元，增加了28.06%，主要原因是工资标准提高相应的社会保障缴费增加。

卫生健康（类）年初预算107500元，支出决算数111803.58元，完成年初预算的104%，主要用于为单位工作人员缴纳医疗保险，与上年相比减少1464.02元，主要原因为本单位2022年调出1人，相应的卫生健康缴费减少。

住房保障（类）年初预算228400元，支出决算数244138元，完成年初预算的106.89%，主要用于为单位工作人员缴纳住房公积金。与上年相比增加43422元，主要原因为公积金基数提高，相应的住房保障类缴费增加

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共大宁县委党校2022年度财政拨款基本支出3,046,605.52元，其中：

人员经费2,824,583.87元，主要包括人员经费2,824,583.87元，主要包括工资福利支出2,699135.87元和对个人和家庭的补助125448元，其中基本工资1127690.81元、津贴补贴317643元、奖金16368.元、绩效工资505138元、机关事业单位基本养老保险缴费264294.3元、职业年金缴费100290.8元、职工基本医疗保险缴费110039.58元、其他社会保障缴费13533.38元、住房公积金244138元、退休费120948元、生活补助4500元；

公用经费222,021.65元，主要包括 办公费26465.2元、水费997.2元、电费6377.65元、邮电费6000元、取暖费16529.6元、差旅费10000元、公务接待费9660元、工会经费17204元、福利费60238元、其他交通费用41550元、其他商品和服务支出27000元

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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9,660.00元，支出决算9,660.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少100.00元，下降1.02%。主要原因是：本年根据上级精神，压减三公经费开支其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出9,660.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少100.00元，下降1.02%，主要原因是：本年根据上级精神，压减公务接待费用开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年度无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：2022年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出9,660.00元，共接待7批次，31人次。国内接待费9660元，共接待7批次，31人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待周边县教师交流学习；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年度无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

中共大宁县委党校2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支

出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中共大宁县委党校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中共大宁县委党校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1,144,590.60元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1,144,590.60元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共大宁县委党校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4191196.12元，其中一般公共预算支出3560443.12元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对教学楼维修工程资金、党校业务经费、办公设备购置经费、党校运转经费、办公设备购置、高育生同志一次性抚恤金及埋葬费等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金1,144,590.60元，其中一般公共预算支出1,144,590.60元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目立项合理，绩效目标设置明确，预算编制科学，预算执行严格，项目管理制度健全，达到了预期绩效目标。

#### （2）项目绩效自评结果

中共大宁县委党校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共大宁县委党校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1,144,590.60元：4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”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强对项目绩效管理的指导，明确绩效目标编制要求。同时，加强专家论证与研究，结合项目内容及特点，设置更为科学合理的绩效目标与指标，充分体现项目产出与效果。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

办公设备购置经费项目绩效自评综述：项目自评得分91分，优秀。全年预算数为35000元，执行数为34998元，完成预算的99.99%。满足了工作正常开展，提高了工作效率。

办公设备购置项目绩效自评综述：项目自评得分77分，中。全年预算数为12000元，执行数为11999元，完成预算的99.99%。满足了工作正常开展，提高了工作效率。

党校业务经费项目绩效自评综述：项目自评得分90分，优秀。全年预算数为90000元，执行数为89981元，完成预算的99.98%。保障了日常工作正常运转，确保了单位工作顺利开展

高育生同志一次性抚恤金及埋葬费项目绩效自评综述：项目自评得分100分，优秀。全年预算数为213800元，执行数为213800元，完成预算的100%。为保障机关事业单位单位人员利益，为抚恤对象提供经济保障

党校运转经费项目绩效自评综述：项目自评得分88分，良。全年预算数为288000元，执行数为288000元，完成预算的100%。保障了日常工作正常运转，确保了单位工作顺利开展。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共大宁县委党校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共大宁县委党校部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为2935200元，执行数为4191196.12元，执行率为142.79%。年度绩效目标完成情况：一是全年按时发放在职人员的工资，按时缴纳三险两金，重大节日发放了慰问品，按时采购办公物资，保障局机关单位的有效运转；二是按照县委组织部制定2022年度培训计划，全面完成全县党员培训。共举办培训班13场次，培训人员430多名。三是严格遵守各项规章制度，厉行节约，科学合理安排各项资金的列支。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不够科学，部门整体绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏针对性。；二是绩效目标设定不够合理。下一步改进措施：一是提高对绩效管理的认识充分理解财政绩效评价体系，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是设立合理的预算绩效目标，根据预设的目标数量、质量指标全面评价预算实施效果。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《办公设备购置经费项目绩效自评表》《办公设备购置项目绩效自评表》《党校业务经费项目绩效自评表》《高育生同志一次性抚恤金及埋葬费项目绩效自评表》  
《党校运转经费项目绩效自评表》附件

(5) 其他需要说明的事项

无

## 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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

(2022年度)

| 项目名称              |        | 办公设备购置经费     |          |          |                   |         |               |                   |
|-------------------|--------|--------------|----------|----------|-------------------|---------|---------------|-------------------|
| 主管部门及代码           |        | 103-中共大宁县委党校 |          |          |                   | 预算单位    | 3001-中共大宁县委党校 |                   |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |        | 年初预算数        |          | 全年预算数    | 全年执行数             | 资金结(转)余 | 执行率           | 得分                |
|                   |        | 目标申报数        | 预算编制数    |          |                   |         |               |                   |
|                   | 资金总额:  | 3.5          | 3.5      | 3.5      | 3.4998            | 2       | 99.99%        | 10                |
| 年度目标              |        |              |          |          | 实际完成情况            |         |               |                   |
| 满足工作正常开展，提高工作效率   |        |              |          |          | 满足了工作正常开展，提高了工作效率 |         |               |                   |
| 一级指标              | 二级指标   | 三级指标         | 年初指标值    | 调整后指标值   | 实际完成值             | 分值      | 得分            | 偏差原因分析及改进措施       |
| 产出指标              | 数量指标   | 格力空调         | =3台      | =3台      | =3台               | 3       | 3             |                   |
|                   | 数量指标   | 文件柜          | =3个      | =3个      | =3个               | 3       | 3             |                   |
|                   | 数量指标   | 单人沙发         | =14节     | =14节     | =6节               | 3       | 2             | 购买单人沙发6节          |
|                   | 数量指标   | 小茶几          | =7个      | =7个      | =3个               | 3       | 2             | 购买小茶几3个           |
|                   | 数量指标   | 1.4米的办公桌     | =3张      | =3张      | =3张               | 4       | 4             |                   |
|                   | 数量指标   | 办公椅          | =3把      | =3把      | =3把               | 4       | 4             |                   |
|                   | 质量指标   | 办公设备合格率      | =100%    | =100%    | =100%             | 10      | 10            |                   |
|                   | 时效指标   | 购买办公设备及时性    | 及时       | 及时       | 达成预期指标            | 10      | 10            |                   |
|                   | 成本指标   | 格力空调成本       | ≤2.1万元   | ≤2.1万元   | =2.1万元            | 2       | 2             |                   |
|                   | 成本指标   | 文件柜成本        | 0.165万元  | 0.165万元  | 1.8万元             | 2       | 1             | 文件柜成本为1.8万元       |
|                   | 成本指标   | 单人沙发成本       | 0.854万元  | 0.854万元  | 0.366万元           | 2       | 1             | 单人沙发成本为0.366万元    |
|                   | 成本指标   | 小茶几成本        | 0.126万元  | 0.126万元  | 0.054万元           | 2       | 1             | 小茶几成本0.054万元      |
|                   | 成本指标   | 1.4米的办公桌成本   | 0.1845万元 | 0.1845万元 | 0.234万元           | 1       | 0             | 1.4米的办公桌成本0.234万元 |
|                   | 成本指标   | 办公椅成本        | 0.0708万元 | 0.0708万元 | 0.0864万元          | 1       | 0             | 办公椅成本0.0864万元     |
|                   | 经济效益指标 |              |          |          |                   |         |               |                   |

|                     |                  |           |                                                                                    |      |        |     |    |            |
|---------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----|----|------------|
| 效益指标                | 益指标              | 正常运转      | 保障                                                                                 | 保障   | 预期指标   | 15  | 15 |            |
|                     | 生态效益指标           |           |                                                                                    |      |        |     |    |            |
|                     | 可持续影响指标          | 长效管理机制健全性 | 健全                                                                                 | 健全   | 部分达成预期 | 15  | 13 | 逐步完善项目管理制度 |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标        | 工作人员满意度   | ≥95%                                                                               | ≥95% | ≥95%   | 10  | 10 |            |
| 总 分                 |                  |           |                                                                                    |      |        | 91分 | 优秀 |            |
| 自评结果分析              | 项目实施和预算执行情况 & 分析 |           | 2022年办公设备购置经费预算3.5万元，实际完成3.4998万元，完成了预算的99.99%。                                    |      |        |     |    |            |
|                     | 产出情况 & 分析        |           | 2022年及时支付了设备购置费3.4998万元，购买了格力空调3台、文件柜3个、单人沙发6节、小茶几3个、1.4米的办公桌3张、办公椅3把，固定资产合格率为100% |      |        |     |    |            |
|                     | 效益情况 & 分析        |           | 满足了工作正常开展，提高了工作效率                                                                  |      |        |     |    |            |
|                     | 满意度情况 & 分析       |           | 单位工作人员满意度较高                                                                        |      |        |     |    |            |
| 主要经验做法              |                  |           | 对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。缺乏对项目资金预算金额范围，需进一步了解项目内容及内容中所需花费金额。合理化制定项目预算。          |      |        |     |    |            |
| 项目管理中存在的主要问题 & 原因分析 |                  |           | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：监管力度仍需加强，探索建立长效机制、建立健全各项制度。                                   |      |        |     |    |            |
| 下一步改进措施 & 管理建议      |                  |           | 加强业务培训，提高业务能力，以便更好的完成工作                                                            |      |        |     |    |            |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

办公设备购置项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称              |         | 办公设备购置       |       |       |       |                 |       |       |
|-------------------|---------|--------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
| 主管部门及代码           |         | 103-中共大宁县委党校 |       |       | 预算单位  | 103001-中共大宁县委党校 |       |       |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |         | 年初预算数        |       | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余         | 执行率   | 得分    |
|                   |         | 目标申报数        | 预算编制数 |       |       |                 |       |       |
|                   | 资金总额:   | 1.2          | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 0               | 99.99 | 10    |
|                   | 市县区财政资金 | 1.2          | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 0               | 99.99 | 10.00 |

| 年度目标            |           |           |        |        |        |    | 实际完成情况                                                  |             |
|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----|---------------------------------------------------------|-------------|
| 满足工作正常开展，提高工作效率 |           |           |        |        |        |    | 为提高办公效率，补充原用设备不足，购置一些办公设备。单人沙发6节，茶几3个，茶水柜1个，电脑1台，打印机1台。 |             |
| 一级指标            | 二级指标      | 三级指标      | 年初指标值  | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分                                                      | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标            | 数量指标      | 电脑        | =2台    | =2台    | =1台    | 7  | 0                                                       | 本单位购买电脑1台   |
|                 |           | 打印机       | =1台    | =1台    | =1台    | 7  | 7                                                       |             |
|                 |           | 办公桌       | =1套    | =1套    | =0套    | 6  | 0                                                       | 未购买办公桌      |
|                 | 质量指标      | 办公设备质量合格率 | 100    | 100    | 达成预期指标 | 10 | 10                                                      |             |
|                 | 时效指标      | 配备设备时效性   | 及时     | 及时     | 达成预期指标 | 10 | 10                                                      |             |
|                 | 成本指标      | 电脑成本      | =8000元 | =8000元 | =4900元 | 4  |                                                         | 电脑实际支付4900  |
|                 |           | 打印机       | =2000元 | =2000元 | =1949元 | 3  |                                                         | 打印机实际支付1949 |
|                 |           | 办公桌       | =2000元 | =2000元 | =0元    | 3  |                                                         | 财政资金已收回     |
| 效益指标            | 社会效益指标    | 保障单位正常运转  | 保障     | 保障     | 达成预期指标 | 15 | 15                                                      |             |
|                 | 可持续影响指标   | 办公设备使用年限  | ≥5年    | ≥5年    | ≥5年    | 15 | 15                                                      |             |
| 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度   | ≥95%   | ≥95%   | ≥100%  | 10 | 10                                                      |             |
| 总 分             |           |           |        |        |        | 77 | 中                                                       |             |

|        |                    |                                                                                      |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况<br>及分析 | 2022年办公设备购置经费，预算12000元，实际按工作需要支付11999元，完成了预算的99.99%。                                 |
|        | 产出情况<br>及分析        | 2022年，因办公需要，购置了单人沙发6节3660元，茶几3个540元，茶水柜1个960元，电脑1台4900元，打印机1台1949元。购买办公设备及时、合格率100%。 |
|        | 效益情况<br>及分析        | 购置的办公设备，满足工作正常开展，提高工作效率。                                                             |
|        | 满意度情况<br>及分析       | 工作人员满意度100%                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主要经验做法            | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：监管力度仍需加强，探索建立长效机制、建立健全各项制度。                                                                                                                              |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 加强业务培训，提高业务能力，以便更好的完成工作。预算安排时，要注意提高预算编制的科学化、精细化，最大限度的确保实际支出与预算编制内容相符。预算执行时要有严谨的科目观念，确保支出科目与预算编制相符。预算安排和预算执行要相辅相成，保障财务工作顺利进行。在资金支出过程中，我们严格控制标准，本着开源节流的原则，保障资金高效有效使用。严格项目管理，全程监 |
| 下一步改进措施及管理建议      | 无                                                                                                                                                                             |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                       |       |       |              |        |       |                         |        |                 |    |  |
|-----------------------|-------|-------|--------------|--------|-------|-------------------------|--------|-----------------|----|--|
| 项目名称                  |       |       | 党校业务经费       |        |       |                         |        |                 |    |  |
| 主管部门及代码               |       |       | 103-中共大宁县委党校 |        |       |                         | 预算单位   | 103001-中共大宁县委党校 |    |  |
| 项目资金预算安排及执行进          |       |       | 年初预算数        |        | 全年预算数 | 全年执行数                   | 资金结(转) | 执行率             | 得分 |  |
|                       |       |       | 目标申报         | 预算编制   |       |                         |        |                 |    |  |
|                       | 资金总额： |       | 9            | 9      | 9     | 8.9981                  | 0.0019 | 99.98%          | 9  |  |
| 年度目标                  |       |       |              |        |       | 实际完成情况                  |        |                 |    |  |
| 保障日常工作正常运转，确保单位工作顺利开展 |       |       |              |        |       | 保障了日常工作正常运转，确保了单位工作顺利开展 |        |                 |    |  |
| 一级指标                  | 二级指标  | 三级指标  | 年初指标值        | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值                      | 得分     | 偏差原因分析及改进措施     |    |  |
|                       | 数量指标  | 办公费数量 | ≥30类         | ≥30类   | =30类  | 5                       | 5      |                 |    |  |
|                       | 数量指标  | 印刷费   | ≥1次          | ≥1次    | 0     | 5                       | 0      | 财政资金已收回         |    |  |
|                       | 数量指标  | 出差次数  | ≥10次         | ≥10次   | 10次   | 5                       | 5      |                 |    |  |
|                       | 数量指标  | 培训次数  | ≥3次          | ≥3次    | =8次   | 5                       | 5      |                 |    |  |
|                       | 质量指标  | 办公用品  |              |        | =100% |                         |        |                 |    |  |

|                   |             |        |                                                                           |       |         |     |    |              |
|-------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|----|--------------|
|                   | 指标          | 合格率    | =100%                                                                     | =100% | %       | 5   | 5  |              |
|                   | 时效指标        | 工作完成及时 | 及时                                                                        | 及时    | 达成预期    | 10  | 10 |              |
|                   | 成本指标        | 办公费成本  | ≤2万元                                                                      | ≤2万元  | =2.1万元  | 3   | 3  |              |
|                   | 成本指标        | 印刷费成本  | ≤5万元                                                                      | ≤5万元  | 0       | 1   | 0  | 本年印刷费成本为零    |
|                   | 成本指标        | 差旅费成本  | ≤1万元                                                                      | ≤1万元  | 0.9981万 | 3   | 3  |              |
|                   | 成本指标        | 培训费成本  | ≤1万元                                                                      | ≤1万元  | 2.4万元   | 3   | 2  | 本年培训费成本2.4万元 |
| 效益指标              | 经济效益        |        |                                                                           |       |         |     |    |              |
|                   | 社会效益        | 保障机关正常 | 保障                                                                        | 保障    | 达成预期    | 15  | 15 |              |
|                   | 生态效益        |        |                                                                           |       |         |     |    |              |
|                   | 可持续影响       | 长效管理机制 | 健全                                                                        | 健全    | 部分达成    | 15  | 13 | 逐步完善项目管理制度   |
| 满意度指标             | 服务对象        | 工作人员满意 | ≥95%                                                                      | ≥95%  | ≥95%    | 10  | 10 |              |
| 总 分               |             |        |                                                                           |       |         | 90分 | 优秀 |              |
| 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |        | 2022年党校业务经费预算9万元，实际完成8.9981万元，完成了预算的99.98%。                               |       |         |     |    |              |
|                   | 产出情况分析      |        | 2022年及时支付了办公费2.1万元，差旅费0.9981万元、培训费2.4万元，办公用品合格率为100%                      |       |         |     |    |              |
|                   | 效益情况分析      |        | 保障了日常工作正常运转，确保了单位工作顺利开展                                                   |       |         |     |    |              |
|                   | 满意度情况分析     |        | 单位工作人员满意度较高                                                               |       |         |     |    |              |
| 主要经验做法            |             |        | 对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。缺乏对项目资金预算金额范围，需进一步了解项目内容及内容中所需花费金额。合理化制定项目预算。 |       |         |     |    |              |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             |        | 从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：监管力度仍需加强，探索建立长效机制、建立健全各项制度。                          |       |         |     |    |              |
| 下一步改进措施及管理建议      |             |        | 加强业务培训，提高业务能力，以便更好的完成工作                                                   |       |         |     |    |              |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                               |             |                     |                                                           |            |                               |       |         |                 |    |
|-------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------|-----------------|----|
| 项目名称                          |             | 高育生同志一次性抚恤金及埋葬费     |                                                           |            |                               |       |         |                 |    |
| 主管部门及代码                       |             | 103-中共大宁县委党校        |                                                           |            |                               | 预算单位  |         | 103001-中共大宁县委党校 |    |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）             |             |                     | 年初预算数                                                     |            | 全年预算数                         | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率             | 得分 |
|                               |             |                     | 目标申报数                                                     | 预算编制数      |                               |       |         |                 |    |
| 资金总额：                         |             | 21.38               | 21.38                                                     | 21.38      | 21.38                         | 0     | 100%    | 10              |    |
| 年度目标                          |             |                     |                                                           |            | 实际完成情况                        |       |         |                 |    |
| 按时发放高育生同志一次性抚恤金及埋葬费213838.6元。 |             |                     |                                                           |            | 按时发放高育生同志一次性抚恤金及埋葬费213838.6元。 |       |         |                 |    |
| 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标                | 年初指标值                                                     | 调整后指标值     | 实际完成值                         | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施     |    |
| 产出指标                          | 数量指标        | 按时发放高育生同志一次性抚恤金及埋葬费 | =1人                                                       | =1人        | =1人                           | 20    | 20      |                 |    |
|                               | 质量指标        | 一次性抚恤、丧葬费发放精准       | =100%                                                     | =100%      | =100%                         | 10    | 10      |                 |    |
|                               | 时效指标        | 项目完成时效              | =30天                                                      | =30天       | =30天                          | 10    | 10      |                 |    |
|                               | 成本指标        | 一次性抚恤、丧葬费           | =213838.6元                                                | =213838.6元 | =213838.6元                    | 10    | 10      |                 |    |
| 效益指示                          | 社会效益指标      | 提升抚恤对象经济生活水平        | 提升                                                        | 提升         | 达成预期指标                        | 15    | 15      |                 |    |
|                               | 可持续影响指标     | 长效管理机制              | 健全                                                        | 健全         | 达成预期指标                        | 15    | 13      |                 |    |
| 满意度指标                         | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度             | ≥95%                                                      | ≥95%       | ≥95%                          | 10    | 10      |                 |    |
| 总 分                           |             |                     |                                                           |            | 100分                          | 优秀    |         |                 |    |
| 自评结果分析                        | 项目实施和预算执行情况 |                     | 2022年高育生同志一次性抚恤金及埋葬费预算213838.6元，实际完成213838.6元，完成了预算的100%。 |            |                               |       |         |                 |    |
|                               | 产出情况及分析     |                     | 按时发放高育生同志一次性抚恤金及埋葬费213838.6元。                             |            |                               |       |         |                 |    |
|                               | 效益情况及分析     |                     | 为保障机关事业单位人员利益，为抚恤对象提供经济保障                                 |            |                               |       |         |                 |    |
|                               | 满意度情况及分析    |                     | 家属满意度较高                                                   |            |                               |       |         |                 |    |
| 主要经验做法                        |             |                     | 按时及时的支付相关费用                                               |            |                               |       |         |                 |    |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析             |             |                     | 无。                                                        |            |                               |       |         |                 |    |
| 下一步改进措施及管理建议                  |             |                     | 加强业务培训，提高业务能力，以便更好的完成工作                                   |            |                               |       |         |                 |    |

中共大宁县委党校2022年部门决算公开报告

| 项目名称                |         |        | 党校运转经费       |        |         |                                                                                                |         |                 |       |
|---------------------|---------|--------|--------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------|
| 主管部门及代码             |         |        | 103-中共大宁县委党校 |        |         |                                                                                                | 预算单位    | 103001-中共大宁县委党校 |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）   |         |        | 年初预算数        |        | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                          | 资金结(转)率 | 执行率             | 得分    |
|                     |         |        | 目标申报数        | 预算编制数  |         |                                                                                                |         |                 |       |
|                     | 资金总额：   |        | 28.8         | 28.8   | 28.8    | 28.8                                                                                           | 0       | 100             | 10    |
|                     | 市县区财政资金 |        | 28.8         | 28.8   | 28.8    | 28.8                                                                                           | 0       | 100.00          | 10.00 |
| 年度目标                |         |        |              |        |         | 实际完成情况                                                                                         |         |                 |       |
| 保障日常工作正常运转，确保单位工作开展 |         |        |              |        |         | 党校运转经费用于支付办公费68725元，水费500元，邮电费1275元，电费2000元，物业费18000元，差旅费3000元，维修费154676元，培训费20000元，劳务费19824元。 |         |                 |       |
| 一级指标                | 二级指标    | 三级指标   | 年初指标值        | 调整后指标值 | 实际完成值   | 分值                                                                                             | 得分      | 偏差原因分析及改进措施     |       |
| 产出指标                | 数量指标    | 办公费数量  | ≤30类         | ≤30类   | ≤30类    | 2                                                                                              | 2       |                 |       |
|                     |         | 印刷费次数  | ≤30次         | ≤30次   | ≤0次     | 2                                                                                              |         | 本年没有印刷费用        |       |
|                     |         | 用水量    | ≤500吨        | ≤500吨  | ≤120吨   | 2                                                                                              | 2       |                 |       |
|                     |         | 邮电业务   | ≤10次         | ≤10次   | ≤2次     | 2                                                                                              | 2       |                 |       |
|                     |         | 用电量    | ≥1000度       | ≥1000度 | ≥2000度  | 2                                                                                              | 2       |                 |       |
|                     |         | 物业服务单位 | =1个          | =1个    | =1个     | 2                                                                                              | 2       |                 |       |
|                     |         | 出差次数   | ≥20次         | ≥20次   | ≥15次    | 2                                                                                              |         | 本年出差15次         |       |
|                     |         | 维修次数   | ≥10次         | ≥10次   | ≥2次     | 2                                                                                              |         | 本年维修次数2次        |       |
|                     |         | 培训次数   | ≥10次         | ≥10次   | ≥10次    | 2                                                                                              | 2       |                 |       |
|                     |         | 支付劳务次数 | ≥12次         | ≥12次   | ≥12次    | 2                                                                                              | 2       |                 |       |
|                     | 质量指标    | 办公用品合格 | =100%        | =100%  | =100%   | 10                                                                                             | 10      |                 |       |
|                     |         | 服务及时   | 及时           | 及时     | 达成率100% | 5                                                                                              | 5       |                 |       |

|       |           |         |         |         |       |    |    |               |
|-------|-----------|---------|---------|---------|-------|----|----|---------------|
|       |           | 效性      | 及时      | 及时      | 预期    | 5  | 5  |               |
|       | 成本指标      | 办公用品成本  | =80000  | =80000  | =6872 | 1  |    | 办公费成本         |
|       |           | 印刷费成本   | =20000  | =20000  | =0元   | 1  |    | 财政资金已收回       |
|       |           | 水费成本    | =500元   | =500元   | =500元 | 1  | 1  |               |
|       |           | 邮电费成本   | =2000元  | =2000元  | =1275 | 1  |    | 邮电费成本 1275元   |
|       |           | 电费成本    | =2000元  | =2000元  | =2000 | 1  | 1  |               |
|       |           | 物业费成本   | =18000  | =18000  | =1800 | 1  | 1  |               |
|       |           | 差旅费成本   | =30000  | =30000  | =3000 | 1  |    | 差旅费成本3000元    |
|       |           | 维修费成本   | =186676 | =186676 | =1546 | 1  |    | 维修费成本 154676元 |
|       |           | 培训费成本   | =30000  | =30000  | =2000 | 1  |    | 培训费成本20000元   |
|       |           | 劳务费成本   | =19824  | =19824  | =1982 | 1  | 1  |               |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障工作正常  | 保障      | 保障      | 达成预期  | 15 | 15 |               |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度  | 健全      | 健全      | 达成预期  | 15 | 15 |               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95%    | ≥95%    | ≥100% | 10 | 10 |               |
| 总分    |           |         |         |         |       | 88 | 良  |               |

|                   |                |                                                                                                                |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况及分析 | 党校运转经费：年初预算28.8万元，实际完成28.8万元，完成了预算的100%。共培训学员13场次、430多人，并且保证了学员95%的学习通过率，保障了机关正常运转，完成县委、政府及县委组织部下达的党员干部教育培训任务。 |
|                   | 产出情况及分析        | 党员干部教育培训通过率：95%；党员干部培育培训课时完成及时率（%）：100%；党员干部教育培训符合标准：95%；                                                      |
|                   | 效益情况及分析        | .效益情况及分析：长效管理机制健全，增强了党员干部队伍规模的稳定性；                                                                             |
|                   | 满意度情况及分析       | 社会公众满意度大于95%。                                                                                                  |
| 主要经验做法            |                | 对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。缺乏对项目资金预算金额范围，需进一步了解项目内容及内容中所需花费金额。合理化制定项目预算。                                      |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                | 指标设置不够科学、充分，不能全面地反映项目的实际产出情况。项目存在预算制定不完善，实际支付与预算相差较大。                                                          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下一步改进措施及管理建议 | 额，确定项目金额范围，减小偏差完善相关制度建设，提高工作效率；2. 对预算安排与执行的建议：为合理安排下一年度预算及申报项目绩效提供参考依据，促使财政资金科学合理分配，进一步强化财政支出绩效理念、加强相关部门绩效责任意识。3. 对资金管理的建议：完善资金的使用，确保资金使用科学、合理、完整、及时。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。4. 项目管理的建议：进一步提升项目质量管理，树立业务人员质量管理意识，有效提高项目效力，责任到人，加强管理力度，保障项目及时 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|