

# 谯城区党校 2022 年度部门决算



2023 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 谯城区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 谯城区委党校 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 谯城区委党校 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明



#### 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及干部教育项目绩效评价报告



## 第一部分 谯城区委党校概况

### 一、部门职责

（一）区委党校在区委、区政府正确领导下，按照中央、省、市的有关政策规定和对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部，理论宣传骨干。

（二）围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府的科学决策服务。

（三）研究拟定谯城区委党校发展规划和年度计划，稳步推进并完成上级党校和区委交办的各项任务。

（四）配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

（五）加强党的建设，发挥党在各项工作中的领导作用。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，谯城区委党校 2022 年度部门决算仅包括局（委）本级决算，无其他下属单位决算。



## 第二部分 淮城区委党校 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮城区委党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.70	一、一般公共服务支出	35	0.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	264.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	39.08
	9		九、卫生健康支出	43	13.89
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	21.58
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	338.70	本年支出合计	61	338.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	338.70	总计	65	338.70

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：谯城区委党校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	338.70	338.70						
201			一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	264.01	264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	264.01	264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	264.01	264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.42	4.42	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。



## 支出决算表

公开 03 表

部门： 淮城区委党校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	338.70	312.44	26.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	264.01	237.74	26.26	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	264.01	237.74	26.26	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	264.01	237.74	26.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55	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	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮城区委党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	338.70	一、一般公共服务支出	30	0.14	0.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	264.01	264.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.08	39.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.89	13.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.58	21.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	338.70	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	338.70	338.70	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	338.70	总计	58	338.70	338.70	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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮城区委党校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	338.70	312.44	26.26
201			一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00
20113			商贸事务	0.14	0.14	0.00
2011308			招商引资	0.14	0.14	0.00
205			教育支出	264.01	237.74	26.26
20508			进修及培训	264.01	237.74	26.26
2050802			干部教育	264.01	237.74	26.26
208			社会保障和就业支出	39.08	39.08	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.77	38.77	0.00
2080501			行政单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210			卫生健康支出	13.89	13.89	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.89	13.89	0.00
2101101			行政单位医疗	7.33	7.33	0.00
2101102			事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.58	21.58	0.00
22102			住房改革支出	21.58	21.58	0.00
2210201			住房公积金	17.17	17.17	0.00
2210202			提租补贴	4.42	4.42	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。



# 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：谯城区委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：谯城区委党校

金额单位：万元

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

备注：区委党校单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 淮城区委党校

金额单位：万元

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

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。

备注：区委党校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 蕉城区委党校 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 338.7 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 338.7 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 20.36 万元，下降 5.67%，主要原因：2022 年秋季主体班因疫情原因未能在本年度内及时结业，经费未能及时使用。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 338.7 万元，其中：财政拨款收入 338.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 338.7 万元，其中：基本支出 312.44 万元，占 92.25%；项目支出 26.26 万元，占 7.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 338.7 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 338.7 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.36 万元，下降 5.67%，主要原因：2022 年秋季主体班因疫情原因未能在本年度内及时结业，经费未能及时使用。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 338.7 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.36 万元，下降 5.67%。主要原因：2022 年秋季主体班因疫情原因未能在本年度内及时结业，经费未能及时使用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 338.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.14 万元，占 0.04%；教育（类）支出 264.01 万元，占 77.95%；社会保障和就业（类）支出 39.08 万元，占 11.54%；；卫生健康（类）支出 13.89 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 21.58 万元，占 6.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 285.15 万元，支出决算为 338.7 万元，完成年初预算的 118.78%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年新入职 6 名人员，人员经费增加。其中：基本支出 312.44 万元，占 92.25%；项目支出 26.26 万元，占 7.75%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排招商引资任务。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 219.95 万元，支出决算为 264.01 万元，完成年初预算的



120.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 137.5%，决算数大于预算数的主要原因是调整追加退休人员费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.12 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 112.38%，决算数大于预算数的主要原因是养老金保险按核定金额缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 155.17%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金按核定金额缴纳。。

6. 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 0.26 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 119.23%，决算数大于预算数的主要原因是失业保险按核定金额缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 91.97%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险按核定金额缴纳。

8. 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 7.31 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 86.59%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险按核定金额缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 15.08 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 113.86%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按核定金额缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 117.24%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴按核定金额缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 312.44 万元，其中：人员经费 279.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，谯城区委党校机关运行经费支出 18.06 万元，比 2021 年减少 7.66 万元，减少 29.78%，主要原因是压缩办公等日常支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，谯城区委党校政府采购支出总额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区委党校共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。



#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 54 万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是单位整体支出使用效果达到了预期，绩效评价分数达到 90 分以上，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目预算绩效评价结果良好，达到了预期绩效目标。

组织对“干部教育”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 54 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目预算绩效评价结果良好，达到了预期绩效目标。

组织对“区委党校”1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 54 万元。从评价情况看，项目预算绩效评价结果良好，达到了预期绩效目标

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我校在 2022 年度部门决算中反映“干部教育”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

干部教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.36 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 26.25 万元，完成预算的 48.64%。项目绩效目标完成情况：一是



保障党员干部培训工作的顺利开展；二是保障对教学基础设施的维护和更新；三是加强对校园的美化、净化、亮化，为参训党员干部营造温馨、和谐的学习生活环境。发现的主要问题及原因：一是经费管理使用制度、内控制度有待健全；二是单位对预算绩效评价重视不够，注重项目资金的争取，项目建设，轻视实施项目的后续绩效评价工作。下一步改进措施：一是建立健全财务管理及内控制度；二是规范预算管理，增强预算绩效评价意识。

干部培训项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干部教育					
主管部门		012-中共亳州市谯城区委党校		实施单位	012001-中共亳州市谯城区委党校		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	54	54	26.26	10	48.64%	4.86
	其中: 本年财政拨款	54	54	26.26	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			



	提高我区党员干部素质				切实提高我区党员干部素质			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训时长（含报到和离开时间）	=15 天	15	10	10	
			参训人数	≥320 人/次	320	5	4.5	实际参加培训287人，将在下年度更加精确预算指标
		质量指标	考试合格率	≥95%	100	10	10	
			会议出勤率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	=2022 年	2023	3	1.5	2022 年下半年因疫情原因秋季培训班未能及时在本年度结束，将在下年度合理安排培训及资金支付计划
			项目计划完成时间	=2022 年	2023	2	1.5	2022 年下半年因疫情原因秋季培训班未能及时在本年度结束
		成本指标	项目总成本	=60 万元	54	5	4.5	初始安排预算60万元，后期财政收回6万元，故指标金额为54万元，将在下年度及时修改绩效目标



			培训人均经费	=1820 元	1687	5	4.5	初始安排预算60万元，后期财政收回6万元，故指标金额为54万元，人均经费1687元，将在下年度及时修改绩效目标
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进参训干部事业发展的影响或提升程度	较高	达成预期指标	8	8		
		对推动相关培训建设的影响或提升程度	明显	达成预期指标	8	8		
	可持续影响指标	对促进干部培训发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显	达成预期指标	7	7		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	7	7		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	95	5	5		
		公众满意度	≥90%	95	5	5		
总分						100	91.36	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告



### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度干部教育项目绩效评价报告》【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



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

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办



公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及干部教育项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】**

## 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	干部教育						
主管部门	012-中共亳州市谯城区委党校			实施单位	012001-中共亳州市谯城区委党校		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	54	54	26.26	10	48.64%	4.86
	其中: 本年财政拨款	54	54	26.26	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			



提高我区党员干部素质					切实提高我区党员干部素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训时长（含报到和离开时间）	=15 天	15	10	10	
			参训人数	≥320 人/次	320	5	4.5	实际参加培训287人，将在下年度更加精确预算指标
		质量指标	考试合格率	≥95%	100	10	10	
			会议出勤率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	=2022 年	2023	3	1.5	2022年下半年因疫情原因秋季培训班未能及时在本年度结束，将在下年度合理安排培训及资金支付计划
			项目计划完成时间	=2022 年	2023	2	1.5	2022年下半年因疫情原因秋季培训班未能及时在本年度结束
		成本指标	项目总成本	=60 万元	54	5	4.5	初始安排预算60万元，后期财政收回6万元，故指标金额为54万元，将在下年度及时修改绩效目标



			培训人均经费	=1820元	1687	5	4.5	初始安排预算60万元，后期财政收回6万元，故指标金额为54万元，人均经费1687元，将在下年度及时修改绩效目标
效益指标 (30分)	社会效益指标	促进参训干部事业发展的影响或提升程度	较高	达成预期指标	8	8		
		对推动相关培训建设的影响或提升程度	明显	达成预期指标	8	8		
	可持续影响指标	对促进干部培训发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显	达成预期指标	7	7		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	7	7		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参训学员满意度	≥90%	95	5	5		
		公众满意度	≥90%	95	5	5		
总分						100	91.36	



## 部门绩效自评工作情况总结

按照《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发【2019】11号）要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我校成立了以财务分管领导为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2022年度谯城区财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：

### 一、自评工作开展情况

#### （一）年度总体目标完成情况

2022年主要围绕干部教育培训、教师继续教育等方面来开展项目活动，主要有如下几个项目：乡科级干部培训班、中青年干部培训班、内设机构负责人培训班、师资外地培训。课程体系设置突出理论教育和党性教育，基本完成谯城区委组织部组织的教学培训及学校教师培训，提高了我区党员干部素质。

#### （二）部门绩效自评开展情况

此次绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用



效益。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 二、部门预算支出情况

### （一）部门总体预算及执行情况

2022 年全年决算总收入合计 338.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 338.7 万元，占比 100%；全年决算总支出合计 338.7 万元，其中：基本支出 312.44 万元，占 92.25%；项目支出 26.26 万元，占 7.75%。

我校根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，加强资金使用效率，实行了先有预算、后有执行的新常态。

### （二）项目支出构成情况

2022 年我校安排项目 1 个，干部教育项目支出预算 54 万元，其中：一般公共预算安排 54 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%。

2022 年，区委党校举办春、秋季各类主体班共 8 期，参训学员约 300 人。其中，6 月 14 日至 7 月 13 日，举办春季主体班共



4 期，包括第三十三期中青年干部培训班、第十一期内设机构负责人培训班以及第四十五、四十六期乡科级领导干部进修班。11 月 1 日，我校开始举办秋季主体班，包括第三十四期中青年干部培训班、第十二期内设机构负责人培训班以及第四十七、四十八期乡科级领导干部进修班，因受疫情影响，第十二期内设机构负责人培训班及第四十八期乡科级领导干部进修班暂时停办，于 2023 年 1 月完成。

### 三、项目自评结果及分析情况

#### （一）绩效目标设定情况

根据绩效评价工作需要，评价指标共设置产出指标、效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 8 个二级指标和相应的 14 个三级指标。

#### （二）预算执行情况

2022 年培训项目预算为 54 万，共收到财政拨款收入 54 万元，投入使用了 26 万元，结余 28 万元。原因如下：我校干部培训分为春、秋季主体班，11 月 1 日，我校开始举办秋季主体班，年末受疫情影响，主体班暂时停办，于 2023 年 1 月完成，秋季主体班费用未能在计划年度及时结算，故 2022 年干部教育培训项目资金存在结余。

#### （三）预算指标完成情况

全年围绕干训计划，扎实开展教学培训，举办了乡科级干部



培训班、中青年干部培训班、内设机构负责人培训班等8期，项目总体完成情况良好，基本完成了预期计划的绩效目标。

### 1. 开展教学培训。

2022年6月14日至7月13日，举办春季主体班4期；11月1日，我校开始举办秋季主体班，因年末受疫情影响，第十二期内设机构负责人培训班及第四十八期乡科级领导干部进修班暂时停办，秋季主体班于2023年1月全面完成。2022年培训人数近300人，会议出勤率、考试合格率均计划绩效完成计划绩效目标。培训采取专题辅导、现场教学、互动、研讨等相结合的方式进行，培训内容包括基础理论与党性修养、经济社会发展现实问题研究、领导者素质与能力提升等方面，较好完成我区干部教育培训计划，有效提高参训干部思想，促进干部紧跟党风走意识，提升领导干部落实意识形态工作责任制的能力和水平，多次获得上级部门奖励，带来了很好的社会效益和可持续的深远影响，受到广大学员一致好评。

### 2. 抓实科研与宣讲

2022年公开发表科研论文6篇，其中D类论文5篇。获得安徽省委党校重点课题立项1项、亳州市社科联课题立项2项、亳州市委党校重点课题立项1项。

按照区委统一部署，我校宣讲员精心备课，到全区乡镇街道和区直单位开展各种类型宣讲活动。今年以来，我校区理论政策



宣讲团共宣讲《党的百年奋斗重大成就和历史经验——学习贯彻十九届六中全会精神》《全面从严治党》《学习贯彻习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神》《习近平谈治国理政》第四卷等 22 场次，受众 1442 人次。

#### 四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

尽管我单位各项工作落实有力，成效显著，综合绩效考核成绩可以，但还是存在一定问题：资金使用效率有待提高、自身监督有待加强。

设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；制定专项资金管理办法，加强专项资金的追踪检查。

科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统。合理安排工作及资金计划，提高项目资金使用效率。

#### 五、其他需要说明的问题

无