

2022 年

中共三门峡市委党校部门决算公开

二〇二三年八月

目 录

第一部分 中共三门峡市委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共三门峡市委党校概况

一、部门职责

1、学习宣传马克思主义、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和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论；

2、轮训培训党员领导干部、公务员、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等；

3、协同市有关部门完成各类干部的轮训培训工作；

4、协同市组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行考试考核；

5、研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题；

6、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

中共三门峡市委党校（三门峡行政学院）内设机构 17 个（正科级），其中党政管理机构 9 个，教学科研机构 6 个、教学辅助机构 2 个。

本决算为中共三门峡市委党校（三门峡行政学院）本级决算，本单位无二级机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委党校

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	2,067.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,163.43
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.13	八、社会保障和就业支出	39	292.10
	9		九、卫生健康支出	40	81.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	12.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13.13
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,080.58	本年支出合计	58	2,642.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	561.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,642.09	总计	62	2,642.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委党校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,080.58	2,067.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
205	教育支出	1,601.92	1,601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,601.92	1,601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,601.92	1,601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.52	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.46	131.46	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	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
22999	其他支出	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13
2299999	其他支出	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13

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
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委党校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,642.09	1,577.64	1,064.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,163.43	1,140.36	1,023.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,163.43	1,140.36	1,023.06	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,163.43	1,140.36	1,023.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.10	262.99	29.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.52	256.71	14.81	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.46	116.65	14.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.58	6.27	14.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.58	6.27	14.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委党校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,628.97	1,564.51	1,064.46
205	教育支出	2,163.43	1,140.36	1,023.06
20508	进修及培训	2,163.43	1,140.36	1,023.06
2050802	干部教育	2,163.43	1,140.36	1,023.06
208	社会保障和就业支出	292.10	262.99	29.11
20805	行政事业单位养老支出	271.52	256.71	14.81
2080501	行政单位离退休	34.02	34.02	0.00
2080502	事业单位离退休	131.46	116.65	14.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04	0.00
20808	抚恤	20.58	6.27	14.30
2080801	死亡抚恤	20.58	6.27	14.30
210	卫生健康支出	81.58	81.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.58	81.58	0.00
2101102	事业单位医疗	81.58	81.58	0.00
213	农林水支出	12.28	0.00	12.28

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.28	0.00	12.28
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.28	0.00	12.28
221	住房保障支出	79.58	79.58	0.00
22102	住房改革支出	79.58	79.58	0.00
2210201	住房公积金	79.58	79.58	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
金额单位：万
元

部门：中共三门
峡市委党校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,336.18	302	商品和服务支出	47.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	365.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	79.58	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	180.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	173.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	6.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.23	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	35.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家	0.39	30240	税金及附加	0.00			

	庭的补助			费用			
			30299	其他商品和 服务支出	1.27		
人员经费合计		1,517.00		公用经费合计			47.51

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
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委党校

项目		年初 结转 和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委党校

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共三门峡市委党校

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			公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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				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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,642.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 455.78 万元，下降 14.71%。主要原因是本年度财政项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,080.58 万元，其中：财政拨款收入 2,067.45 万元，占 99.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.13 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,642.09 万元，其中：基本支出 1,577.64 万元，占 59.71%；项目支出 1,064.46 万元，占 40.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 2,628.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.47 万元，增长 0.48%。主要原因是 2022 年度年初财政拨款结转和结余中一般公共预算财政拨款结转数额增加。

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 2,628.97 万元，占支出合计的 99.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.47 万元，增长 0.48%。主要原因是 2022 年度主体班项目培训学员人数增加，导致支出增大。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,628.97 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,163.43 万元，占 82.29%；社会保障和就业（类）支出 292.10 万元，占 11.11%；卫生健康（类）支出 81.58 万元，占 3.10%；农林水（类）支出 12.28 万元，占 0.47%；住房保障（类）支出 79.58 万元，占 3.03%。

（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 2,080.3 万元，支出决算为 2,628.97 万元，完成年初预算的 126.37%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 1,659.1 万元，支出决算为 2,163.43 万元，完成年初预算的 130.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹上年结转及主体班培训追加预算。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 1.9 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 1,790.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 133.4 万元，支出决算为 131.46 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

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 110.3 万元，支出决算为 106.04 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 302.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 86.2 万元，支出决算为 81.58 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

8. 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 82.7 万元，支出决算为 79.58 万元，

完成年初预算的 98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,564.51 万元。其中：人员经费 1,517 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 47.51 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

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 5 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 71.62%。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年底部分经费银行未转账

（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 3.58 万元，完成预算的 71.62%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，无外宾接待支出和其他国内公务接待支出团组及人数；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 71.62%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.58 万元。主要用于车辆维修保养、保险费、燃油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 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 47.51 万元，比 2021 年度减少/增加-440.39 万元，下降/增长-90.26%

2022 年度机关运行经费年初预算为 68 万元，支出决算为 47.51 万元，完成年初预算的 69.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分机关运行经费银行未转账。

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，占政府采购支出总额的 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，中共三门峡市委党校围绕中心，服务大局，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想取得新

成效，圆满完成市委市政府交办的重大任务和重要事项；在教学科研、行政管理、后勤服务、机关党建、文明单位创建、信息化建设等方面展现新作为、取得新进展，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章贡献党校力量。

全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，在绩效目标设置、绩效运行监控、绩效结果运用等方面，采取多种措施，提高财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，中共三门峡市委党校从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意度、可持续性方面，围绕2022年度党校教育事业发展方向和专项资金支持项目内容，财务科牵头，会同办公室及相关业务处室，收集部门整体预算绩效目标相关资料，采取听取情况介绍、查阅工作总结、座谈询问等方法，对部门整体绩效情况进行了自评。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我校针对主体班培训费、教学业务费和教学业务六统筹3个项目开展绩效自评，在产出指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等方向都已经完成，根据《部门整体预算绩效自评表》评分标准，部门整体预算绩效自评结果为“优”，实现了预期的项目绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本部门项目预算支出为教学业务费,预算金额 340 万元,实际支出 137.56 万元,评分 94.5;教学业务六统筹,预算金额 60 万元,实际支出 50.71 万元,评分 98.45。

二、绩效自评工作开展情况

自评覆盖全校涉及资金使用部门和全体教职工。

三、绩效自评结果及分析

二个项目单位自评平均分数 96.47。全部完成绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

细化预算支出标准,提高预算编制水平。加强预算编的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按照策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的按规定程序报经批准。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益。在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考国家对该行业相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，总结上一年度预算执行情况，科学、合理地编制当年预算：在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现：在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事绩效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改建建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评情况表
2022年度

项目名称		数字业务费						
主管部门		中共三门峡市委党校		实施单位		中共三门峡市委党校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	240	240	137.56	10	40.46%	4.05	
	财政拨款:	240	240	137.56	-	40.46%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理安排		5	5			
	执行规范性	严格执行		5	5			
	使用规范性	按财务制度规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	按行项目绩效管理		5	5			
年度总体 项目目标	预期目标			实际完成情况				
	机关履行职能日常运转及办公设备购置支出.			保证机关履行职能日常运转及办公设备购置支出.				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印制种类	≥7类	8类	4	4	0.00	
		办公用品采购批次	≥100%	100%	4	4	0.00	
		维护维修公车数量	≥2辆	2辆	4	4	0.00	
		办公设备及家具采购数量	25	100%	4	4	0.00	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		公车保险缴纳足额率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		印制质量达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	公车保险缴纳及时率	及时	100%	5	5	0.00	
办公设备及家具采购及时率		及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	办公设备使用率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障单位工作正常开展	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.05		

无

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		教育业务六统编							
主管部门		中共三门峡市委党校		实施单位			中共三门峡市委党校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	60	60	50.71	10	84.52%	8.45		
	财政拨款	60	60	50.71	-	84.52%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	预算和专款	落实情况		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	科学合理安排支出		5	5				
	使用规范性	合规执行		5	5				
	预算绩效管理情况	按财务制度规范使用		5	5				
项目目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实党中央、省委关于党校工作的一系列指示精神,坚持党校姓党、特色立校、质量兴校、改革强校、从严治校;加强系统业务指导,整合优质教学资源,积极推进办学体制改革,提升党校办学质量和效益,促			质量兴校、改革强校、从严治校;加强系统业务指导,整合优质教学资源,积极推进办学体制改革,提升党校办学质量和效益,促					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	电脑、课桌、安保设施设备维护	100%	100%	8	8	0.00		
		教室绿化维护	≥2次	2次	8	8	0.00		
		办公设备维护	100%	100%	8	8	0.00		
	质量指标	设备利用率	≥98%	100%	8	8	0.00		
时效指标	工作开展及时性	≥98%	100%	8	8	0.00			
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	保障教育培训正常开展	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	党校工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.45			

部门(单位)整体自评报告

一、基本情况

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

围绕中心,服务大局,在深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神方面取得新成效,圆满完成市委市政府交办的重大任务和重要事项;在教学科研、行政管理、后勤服务、机关党建、文明单位创建、信息化建设等方面展现新作为、取得新进展,为谱写新时代中原

更加出彩的绚丽篇章贡献党校力量。举办各类班次 18 个，共计培训党员干部 2169 余人；完成《三门峡市委党校》学刊不少于 4 期的上报任务；积极发表课题论文 50 篇、科研项目结业 16 项，调研报告 7 篇；完成市委市政府临时交办的其他干部培训任务。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

较圆满完成年度目标，按照上级要求设立绩效指标。

二、绩效自评工作开展情况

从评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等方面开展自评工作。

三、综合评价结论

2022 年本单位自评总评价得分 89.5 分，扣分项主要在预算调整及预算执行和年终结转，因为本年度项目使用上年财政返还资金较多。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况：全部拨付到位。资金执行情况：严格按照财经纪律拨付。资金管理情况：严格管理，专款专用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

预算调整及预算执行和年终结转扣分较多，因为本年度项目使用上年财政返还资金较多。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况、履职目标较为良好，实现预期目标。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况较为良好，实现预期目标。

五、发现的主要问题及改进措施

加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益。在预算编制过程中，树立绩效目标意识，参考国家对该行业相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，总结上一年度预算执行情况，科学、合理地编制当年预算：在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障年初绩效目标得以顺利实现：在预算支出整体评价中，客观、公正、科学地进行事后续效评价，考察绩效目标的实现程度，总结存在的问题，分析原因，并提出改建建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在今后日常工作中加强绩效评价，以评价结果指引工作开展。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。细化预算支出标准，提高预算编制水平。加强预算编的前瞻性，按照新《预

算法》及其实施条例的相关规定，按照政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的按规定程序报经批准。

八、其他需要说明的问题

无

部门（单位）整体绩效自评情况表

2022年度

部门（单位）名称		年初预算数		全年预算数		中共三门县委书记楼		分值	执行率	得分
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	2080.34	2848.89	2080.53		10	79.03%		8.11	
	资金来源：(1)财政拨款	2080.34	2779.62	2067.45		-	74.38%		-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	(3)单位资金	0	69.27	13.13		-	18.95%		-	
年度履职目标	预期目标 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线方针政策、中共党史、党的学说、党建理论及党的统战理论；轮训培训党员领导干部、公务员、党外干部、意识形态部门的干部及理论骨干等，负责党校各教学班、进修班的教学和管理工作，协同有关部门完成各轮训干部的轮训培训工作，协同市组织人事等部门，对在校主体班学员的表现进行考核评价，研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题，完成市委、市政府交办的其它工作任务。					实际完成情况 已达成				
年度主要任务										
任务名称		主要内容				实际完成情况				
协同市有关部门完成各轮训干部的轮训培训工作。		协同市有关部门完成各轮训干部的轮训培训工作。				已达成				
研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题。		研究市委、市政府中心工作中的重大理论和实践问题。				已达成				
完成市委、市政府交办的其它工作任务。		完成市委、市政府交办的其它工作任务。				已达成				
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		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00			
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00			
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00			
		预算调整率	≤20%	40%	1	0	100.00	原因：以往年度存在应付未付情况，资金重新返还，改进措施：提高资金支付效率。		
		结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00			
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00			
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00			
		决策真实性	真实	100%	1	1	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			
		绩效监控完成率	-100%	100%	2	2	0.00			
		绩效自评完成率	-100%	100%	2	2	0.00			
部门绩效评价完成率		-100%	100%	2	2	0.00				
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	≥95%	100%	15	15	0.00			
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	履职效益	履职效益是否充分发挥	充分	100%	15	15	0.00			
	满意度	受训学员满意度	≥95%	100%	10	10	0.00			
		教师满意度	≥95%	100%	10	10	0.00			
总分					100	97.11				

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、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。

九、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、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。