

2022 年度
中国共产党封丘县委员会党校
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党封丘县委员会党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党封丘县委员会 党校概况

一、部门职责

(一)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的基本理论、党的创新理论和党的路线、方针、政策。

(二)围绕党的中心工作和县委县政府的重大决策部署，积极开展调查研究，承担党委和政府决策咨询服务。

(三)根据县委县政府对干部队伍建设的要求，有计划地对我县科级以下党员干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层党员干部等进行各类培训和轮训。

(四)协同组织部门、人事部门对党员学习培训期间的表现进行考核，作出鉴定。

(五)协同组织部门对党员发展对象、入党积极分子进行培训。

(六)完成县委和上级党校交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党封丘县委员会党校内设机构五个，包括：办公室、教研室、教务股、培训股、财务室。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党封丘县委员会党校，无二级决算单位。

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：中国共产党封丘县委员会党校

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	498.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	431.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	498.66	本年支出合计	58	498.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	498.66	总计	62	498.66

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：中国共产党封丘县委员会党校

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		498.66	498.66					
205	教育支出	431.38	431.38					
20501	教育管理事务	1.57	1.57					
2050101	行政运行	1.57	1.57					
20508	进修及培训	429.81	429.81					
2050802	干部教育	429.81	429.81					
208	社会保障和就业支出	48.61	48.61					
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68					
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20					
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50					
20808	抚恤	4.75	4.75					
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	7.26	7.26					
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
221	住房保障支出	11.41	11.41					
22102	住房改革支出	11.41	11.41					
2210201	住房公积金	11.41	11.41					

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：中国共产党封丘县委员会党校

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		498.66	227.47	271.19			
205	教育支出	431.38	160.19	271.19			
20501	教育管理事务	1.57	1.57				
2050101	行政运行	1.57	1.57				
20508	进修及培训	429.81	158.62	271.19			
2050802	干部教育	429.81	158.62	271.19			
208	社会保障和就业支出	48.61	48.61				
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68				
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20				
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50				
20808	抚恤	4.75	4.75				
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	7.26	7.26				
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26				
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26				
221	住房保障支出	11.41	11.41				
22102	住房改革支出	11.41	11.41				
2210201	住房公积金	11.41	11.41				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会党校

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	498.66	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	431.38	431.38		
	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	48.61	48.61		
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26		
	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	11.41	11.41		
	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	498.66	本年支出合计	59	498.66	498.66		
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				
总计	32	498.66	总计	64	498.66	498.66		

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
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会党校

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		498.66	227.47	271.19
205	教育支出	431.38	160.19	271.19
20501	教育管理事务	1.57	1.57	
2050101	行政运行	1.57	1.57	
20508	进修及培训	429.81	158.62	271.19
2050802	干部教育	429.81	158.62	271.19
208	社会保障和就业支出	48.61	48.61	
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20	
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
20808	抚恤	4.75	4.75	
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
221	住房保障支出	11.41	11.41	
22102	住房改革支出	11.41	11.41	
2210201	住房公积金	11.41	11.41	

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：中国共产党封丘县委员会党校

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	189.72	302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.91	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.77			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		220.65	公用经费合计					6.81

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：中国共产党封丘县委员会党校

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出，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
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会党校

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党封丘县委员会党校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：我部门没有三公经费预算，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 498.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,036.01 万元，下降 67.51%。主要原因是由于 2021 年基金收支巨大，2022 年无基金收支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 498.66 万元，其中：财政拨款收入 498.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 498.66 万元，其中：基本支出 227.47 万元，占 45.62%；项目支出 271.19 万元，占 54.38%。

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 498.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,036.01 万元，下降 67.51%。主要原因是 2021 年基金收支巨大，2022 年无基金收支。

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 498.66 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.48 万元，增长 51.03%。主要原因是党校新校区已经开始正常运转，培训工作增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 498.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 431.38 万元，占 86.51%；社会保障和就业（类）支出 48.61 万元，占 9.75%；卫生健康（类）支出 7.26 万元，占 1.46%；住房保障（类）支出 11.41 万元，占 2.28%。

（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 1426.27 万元，支出决算为 498.66 万元，完成年初预算的 34.96%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项未列入年初预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1063.73 万元，支出决算为 429.81 万元，完成年初预算的 40.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年度县财政资金紧张，大部分党校迁建项目资金未安排。

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 21.53 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时考虑行政单位离退休费用上调等因素年初预算数稍大，所以决算数与年初预算数存在差异。

4. 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 3.68 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 135.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位增加一名事业退休人员，所以事业单位离退休费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.73 万元，支出决算为 17.50 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度一名事业人员退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位一名退休人员死亡，年初未造此项预算。

7. 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 0.72 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算大。

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 7.3 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度一名在职事业人员退休，事业单位医

疗支出减少。

9. 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 11.58 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度一名在职事业人员退休，住房公积金支出减少。

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 227.47 万元。其中：人员经费 220.65 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费 6.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数保持一致。全年因公出国（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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数保持一致。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数保持一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

中国共产党封丘县委员会党校不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 191.33 万元，其中：政府采购货物支出 19.52 万元、政府采购工程支出 171.81 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 191.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 191.33 万元，占中小企业合同总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政部门要求，我部门成立了以常务副校长为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署：年初编制预算项目绩效目标申报，每季度编制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告，全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施

措施和策略，有效地指导工作的正常有序开展。2022年度我部门整体绩效自评得分为92.43分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

本部门决算项目支出资金271.19万元。每个项目设置：执行率（10分）、资金管理情况（20分）和4个一级指标，分别为成本指标（10分）、产出指标（30分）、效益指标（25分）、满意度指标（5分）。绩效自评满分100分。主要项目绩效自评情况如下：

项目一：“新校区管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.25分。项目全年预算数为30万元，执行数为18.76万元，项目绩效目标完成情况：党校新校区绿化管护、卫生保洁、设备维护等得到正常运转。存在的问题及原因：财政资金保障困难，预算执行率低。下一步改进措施：协调资金保障项目的预期产出和效果。

项目二：“新校区建设工程费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.46分。项目全年预算数为300万元，执行数为171.81万元，项目绩效目标完成情况：县委党校新校区项目建成后将为我县各种大型党组织会议提供服务，满足于干部学习、党员培训的需求。存在的问题及原因：受疫情影响，财政资金保障困难。下一步改进措施：协调资金保障项目的顺利开展。

项目三：“扶贫经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.2 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.8 万元，项目绩效目标完成情况：保障驻村工作队日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行。提高建档立卡贫困群众的收入水平。存在的问题及原因：财政资金保障困难。下一步改进措施：协调资金，进一步加快资金支付，保障扶贫项目的顺利开展和效果。

项目四：“党校新校区建设项目（配套设施）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.22 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 18.05 万元，项目绩效目标完成情况：购买新校区桌椅、床、沙发、档案柜、电脑、打印机、千人报告厅舞台设备等配套设施，保证设施齐全。存在的问题及原因：受疫情影响，财政资金保障困难。下一步改进措施：协调资金保障项目的顺利开展和预期产出。

项目五：“教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.66 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 25.63 万元，项目绩效目标完成情况：保证单位日常运行支出。完成全县培训轮训党政领导干部、国家公务员、理论宣传骨干、党员办学经费。存在的问题及原因：受疫情影响，财政资金保障困难。下一步改进措施：进一步加快资金支出，保障项目的预期产出和效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称	新校区管理经费							
主管部门	中国共产党封丘县委员会党	实施单位		中国共产党封丘县委员会党校				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总	0	30	18.76	10	62.53 %	6.25	
	财政拨款	0	30	18.76	-	62.53 %	-	
	财政专户管理资	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		完善	5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目主要用于党校新校区绿化管护、卫生保洁、设备维护等单位正常运转工作。		该项目主要用于党校新校区绿化管护、卫生保洁、设备维护等单位正常运转工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进
成本指标	经济成本指标	新校区管理经费	≤30万元	18.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件采购(维护)	=15个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	设施设备维护响应	≤24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名	新校区建设工程费用							
主管部	中国共产党封丘县委员会党	实施单位			中国共产党封丘县委员会党校			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总	300	300	171.81	10	57.27 %	5.73	
	财政拨款	300	300	171.81	-	57.27 %	-	
	财政专户管理资	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	得分	存在问题和改进		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		完善	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	新校区项目建成后将为我县各种大型党组织会议提供服务，满足于干部学习、党员培训的需求。		县委党校新校区项目建成后将为我县各种大型党组织会议提供服务，满足于干部学习、党员培训的需求。					
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
成本指标	经济成本指标	建设工程建设成本	=300万元	171.81万元	10	5.73	-42.73	因财政资金紧张
产出指标	数量指标	建设工程项目数量	=1个	1个	5	5	0.00	
		建设工程项目面积	=19859.04平方米	19859.04平方米	5	5	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标	=100 %	100 %	3	3	0.00	
		工程安全事故发生	=0次	0次	3	3	0.00	
		设计方案变更率	≤2 %	1 %	4	4	0.00	
时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	设施功能正常运转	=100 %	100 %	10	10	0.00	
		对公共服务水平的	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对区域生态环境的	明显	100%	5	5	0.00	
		使用率节能环保材料	=100 %	100 %	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.46		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名	扶贫经费							
主管部	中国共产党封丘县委员会党		实施单位		中国共产党封丘县委员会党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总	5	5	3.8	10	76.0%	7.60	
	财政拨款	5	5	3.8	-	76.0%	-	
	财政专户管理资	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	得分	存在问题和改进	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			完善	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：保障驻村工作队日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行。 目标2：提高建档立卡贫困群众		目标1：保障驻村工作队日常生活，保障脱贫攻坚工作顺利进行。 目标2：提高建档立卡贫困群众的收入水平。					
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
成本指标	经济成本指标	驻村工作队经费	=5万元	3.8万元	10	7.6	-24.00	因财政资金紧张，后期资金收回
		数量指标						
产出指标		驻村工作队人数	=3人	3人	10	10	0.00	
		指驻村工作队队数	=1队	1队	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费发放完成时间	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	对带动帮扶村经济改善情况	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对帮扶人员综合素质改善	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称	党校新校区建设项目（配套设施）								
主管部门	中国共产党封丘县委员会党校	实施单位			中国共产党封丘县委员会党校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	25	18.05	10	72.2%	7.22		
	财政拨款	0	25	18.05	-	72.2%	-		
	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			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
预算绩效管理情况			完善	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金主要用于购买新校区桌椅、床、沙发、档案柜、电脑、打印机、千人报告厅舞台设备等配套设施。			用于购买新校区桌椅、床、沙发、档案柜、电脑、打印机、千人报告厅舞台设备等配套设施。					
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	
成本指标	经济成本指标	党校新校区建设项目	≤1571950	18.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥10项	10项	10	10	0.00		
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购计划完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进	明显	100%	15	15	0.00		
		对保障各项业务工作正常开展	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.22			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名	教育经费							
主管部	中国共产党封丘县委员会党		实施单位		中国共产党封丘县委员会党校			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总	30	36	25.63	10	71.19 %	7.12	
	财政拨款	30	36	25.63	-	71.19 %	-	
	财政专户管理	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	得分	存在问题和改进措		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		完善	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 保证单位日常运行支出.目标2:完成全县培训轮训党员领导干部、理论宣传骨		目标1: 保证单位日常运行支出。目标2: 完成全县培训轮训党政领导干部、国家公务员、理论宣传骨干、党员办学经费					
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
成本指标	经济成本指标	教育经费	=30万元	25.63万元	10	8.54	-14.57	财政资金紧张, 资
产出指标	数量指标	采购数量	=4台	4台	5	5	0.00	
		硬件采购(维护)数	=20个	20个	5	5	0.00	
	质量指标	设备运行故障率	≤5%	2%	3	3	0.00	
		购置的设备验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设备利用率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤24小时	24小时	3	3	0.00	
		采购计划完成时间	≤10天	6天	3	3	0.00	
	系统运行维护响应时间	≤24小时	24小时	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位业务管理水平的	明显	100%	10	10	0.00	
		对保障各项业务工作正常开展、促	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.66		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十九、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。