

**2022 年度
中共峰城区委党校本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）培训轮训党员领导干部及后备干部、村委会干部、居委会干部和入党积极分子，培养理论干部。

（二）承办区委、区政府举办的专题研讨班。

（三）围绕区委、区政府出现的新情况、新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，区委、区政府决策提供服务。

（四）针对经济社会发展的理论和现实问题，开展理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：峰城党校本级。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中共峰城区委党校本级

公开 01 表
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	493.79	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	438.09
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	38.25
	9		九、卫生健康支出	40	17.45
	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	
	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	493.79	本年支出合计	58	493.79
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	493.79	总计	62	493.79

注：1. 本表反映单位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

单位：中共峰城区委党校本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		493.79	493.79					
205	教育支出	438.09	438.09					
20508	进修及培训	406.95	406.95					
2050802	干部教育	406.95	406.95					
20599	其他教育支出	31.15	31.15					
2059999	其他教育支出	31.15	31.15					
208	社会保障和就业支出	38.25	38.25					
20805	行政事业单位养老支出	38.25	38.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25					
210	卫生健康支出	17.45	17.45					
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.45	17.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共峰城区委党校本级

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		493.79	462.65	31.15			
205	教育支出	438.09	406.95	31.15			
20508	进修及培训	406.95	406.95				
2050802	干部教育	406.95	406.95				
20599	其他教育支出	31.15		31.15			
2059999	其他教育支出	31.15		31.15			
208	社会保障和就业支出	38.25	38.25				
20805	行政事业单位养老支出	38.25	38.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25				
210	卫生健康支出	17.45	17.45				
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.45	17.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共峰城区委党校本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	493.79	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	438.09	438.09		
	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	38.25	38.25		
	9		九、卫生健康支出	41	17.45	17.45		
	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				

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
	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				
	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	493.79	本年支出合计	59	493.79	493.79		
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	493.79	总计	64	493.79	493.79		

注: 本表反映单位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

单位：中共峰城区委党校本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		493.79	462.65	31.15
205	教育支出	438.09	406.95	31.15
20508	进修及培训	406.95	406.95	
2050802	干部教育	406.95	406.95	
20599	其他教育支出	31.15		31.15
2059999	其他教育支出	31.15		31.15
208	社会保障和就业支出	38.25	38.25	
20805	行政事业单位养老支出	38.25	38.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.25	38.25	
210	卫生健康支出	17.45	17.45	
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.45	17.45	

注：本表反映单位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

单位：中共峰城区委党校本级

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	442.65	302	商品和服务支出	14.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.04	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.74	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	68.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	30206	电费	2.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		447.79	公用经费合计					14.85

注：本表反映单位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

单位：中共峰城区委党校本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共峰城区委党校本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：中共峰城区委党校本级

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
1.06		1.06		1.06		1.06		1.06		1.06	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

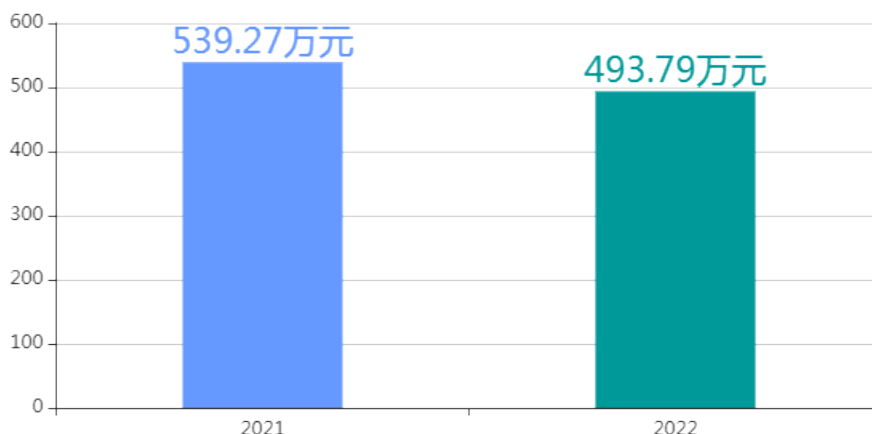
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 493.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 45.48 万元，下降 8.43%。主要是压缩开支。

收、支决算总计变动情况图



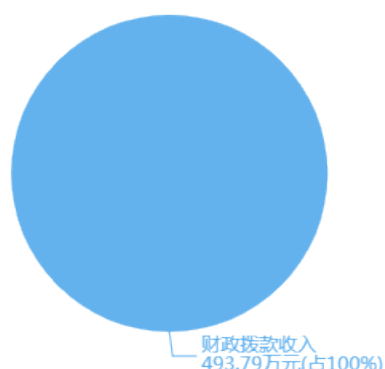
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 493.79 万元，其中：财政拨款收入 493.79 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

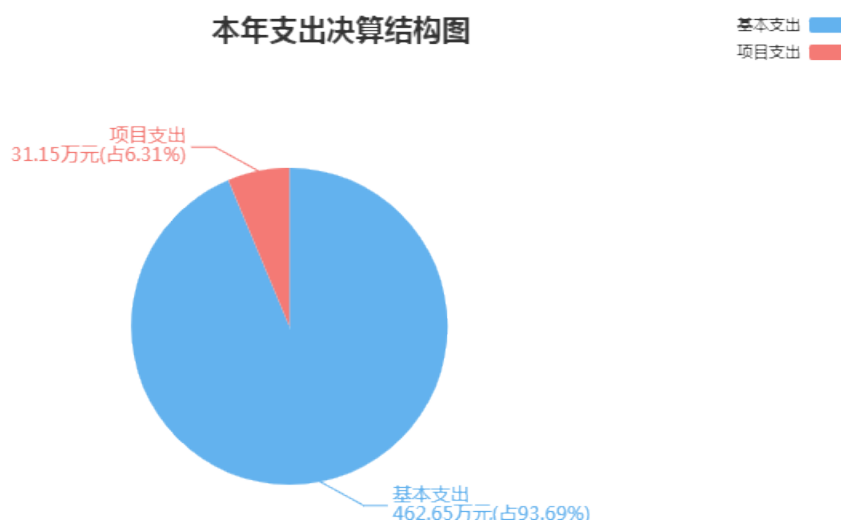
- 1、财政拨款收入 493.79 万元。与 2021 年度相比，增加 21.55 万元，增长 4.56%。主要是工资上涨。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 493.79 万元,其中: 基本支出 462.65 万元, 占 93.69%; 项目支出 31.15 万元, 占 6.31%; 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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 462.65 万元。与 2021 年度相比，减少 76.62 万元，下降 14.21%。主要是压缩开支。

2、项目支出 31.15 万元。与 2021 年度相比，增加 31.15 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是新增项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

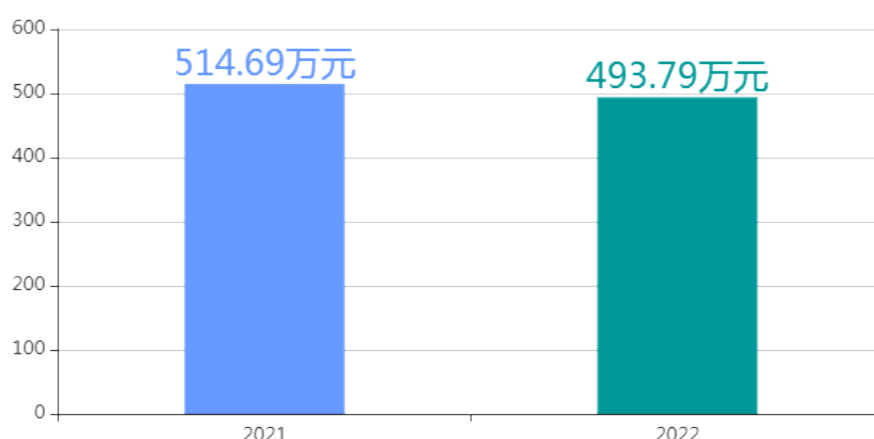
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 493.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.9 万元，下降 4.06%。主要是压缩开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

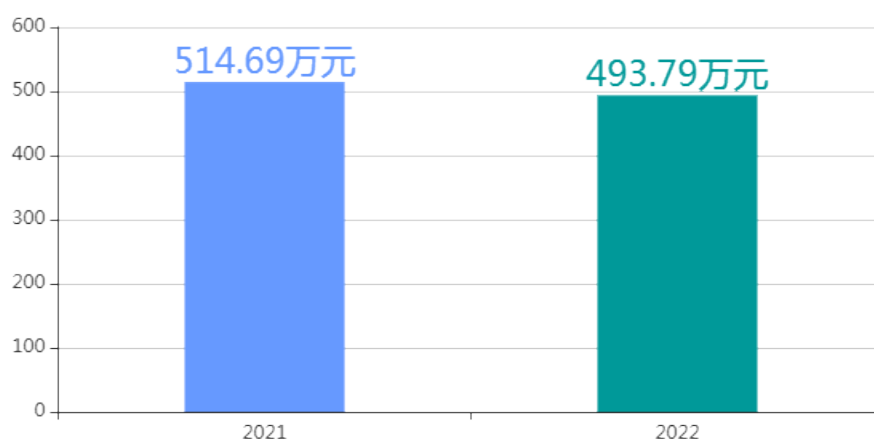


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 493.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.9 万元，下降 4.06%。主要是压缩开支。

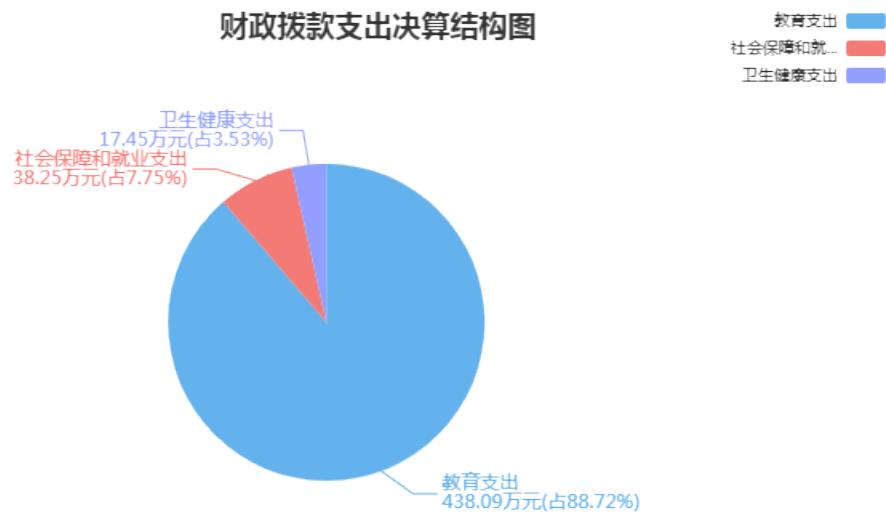
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 493.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 438.09 万元，占 88.72%；

社会保障和就业（类）支出 38.25 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 17.45 万元，占 3.53%。



（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 475.09 万元，支出决算为 493.79 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是修缮校舍，申请追加预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 369.39 万元，支出决算为 406.95 万元，完成年初预算的 110.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是修缮校舍，申请追加预算。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 31.15 万元，完成年初预算的 62.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，部分培训班未举办。

3、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 38.25 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 17.45 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 462.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 447.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 14.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中共峰城区委党校本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.06 万元，主要是按规定保留的公务用车的车修燃油费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共峰城区委党校本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是领取文件；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 50.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对第一书记项目和干部培训费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 50.13 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共峰城区委党校本级 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目

支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及干部培训费和第一书记等 2 个项目的绩效自评表。

1. 干部培训费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.5 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 32 万元,完成预算的 64%。项目绩效目标完成情况:完成部分培训班的举办。

2. 第一书记项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98.16 分。全年预算数为 1.03 万元,执行数为 0.84 万元,完成预算的 81.55%。项目绩效目标完成情况:第一书记交通补助取消,导致未完成目标。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。干部培训费项目,绩效评价得分为 98.5 分,等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：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。

十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共峰城区委党校本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	干部培训费	98.5	优
2	第一书记项目	98.16	优

第一书记项目绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	106001	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会党校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	峰城区榴园路一号
单位负责人	李振东	联系电话	8015709	职务	分管日常工作的副校长
财务负责人	周富	联系电话	8015729	职务	办公室主任
绩效负责人	徐燕	联系电话	805726	职务	教研室副主任
单位职能概述	(一) 培训轮训党员领导干部及后备干部、村委会干部、居委会干部和入党积极分子，培养理论干部。 (二) 承办区委、区政府举办的专题研讨班。 (三) 围绕区委、区政府出现的新情况、新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，区委、区政府决策提供服务。 (四) 针对经济社会发展的理论和现实问题，开展理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。 (五) 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。				
项目基本信息					
项目名称	第一书记项目	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	教科文股	是否为政府采购	否

功能科目	[2299999]其他支出		
项目简介	驻村第一书记生活补助		
项目测算依据			
计划实施时间	2022-01-01	计划完成时间	2022-12-31
实际实施时间	2022-01-01	实际完成时间	2022-12-31
评价开始时间	2023-01-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	第一书记补助发放到位		
实施机构部门	财务室	实施负责人	周富
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31
项目成果	每月按时、足额发放补助		

项目存在问题	无						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	1.03	1.03	1.03	1.03	0.84	0.84	
一、本级资金	1.03	1.03	1.03	1.03	0.84	0.84	
1、当年预算	1.03	1.03	1.03	1.03	0.84	0.84	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
	第一书记驻村生活补助	12	700	0.84		0	0.84
评价组织情况							

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学合理的项目支出绩效管理评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益。					
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效管理办法》等有关法律、法规为依据。					
评价方法	成本效益评价法和比较法。					
评价标准	以预先制定的目标、计划、预算等数据作为评价的依据。					
评价实施过程	2022年3月、6月、9月、12月分四次给第一书记发放补助。					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	发放人数	1人	1人
2	产出	项目产出	数量指标	发放月数量	12月	12月
3	产出	项目产出	时效指标	补助发放及时性	按时	按时
4	产出	项目产出	质量指标	补助发放完成情况	优	优
5	产出	项目产出	成本指标	生活补助经费	1.03万元	0.84万元
6	效果	项目效益	社会效益	推动第一书记工作	是	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	100%	100%

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	81.55%	10	8.15	率
2	产出	项目产出	数量指标	发放人数	1人	1人	5.00	5	数量
3	产出	项目产出	数量指标	发放月数量	12月	12月	10.00	10	数量
4	产出	项目产出	时效指标	补助发放按时完成	按时	按时	10.00	10	按时
5	产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100%	100%	15.00	15	率
6	产出	项目产出	成本指标	生活补助经费	1.03万元	0.84万元	10.00	10	费用（成本专用）
7	效果	项目效益	经济效益	无直接经济影响	有	有	5	5	有无
8	效果	项目效益	社会效益	推动第一书记工作	是	是	10.00	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	无环境方面影响	有	有	5.00	5	有无
10	效果	项目效益	可持续影响	改善工作待遇	是	是	10.00	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	第一书记满意度	100%	100%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	98.15	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
1	李振东	分管日常工作的副校长	无	峰城党校	8015709				
2	张萍	副校长	无	峰城党校	8015716				

3	张大东	副校长	无	峰城党校	8015712
自评价其他信息					
评价综合意见	无				
项目资金来源和支出说明情况	无				
项目经验做法	无				
项目存在问题	无				
资金来源支出说明	无				
项目建议	无				
财政审核意见	无				

干部培训费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	106001	单位名称	中国共产党枣庄市峰城区委员会党校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	正科级	地址	峰城区榴园路一号
单位负责人	李振东	联系电话	8015709	职务	分管日常工作的副校长
财务负责人	周富	联系电话	8015729	职务	办公室主任
绩效负责人	徐燕	联系电话	805726	职务	教研室副主任
单位职能概述	（一）培训轮训党员领导干部及后备干部、村委会干部、居委会干部和入党积极分子，培养理论干部。 （二）承办区委、区政府举办的专题研讨班。 （三）围绕区委、区政府出现的新情况、新问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，区委、区政府决策提供服务。 （四）针对经济社会发展的理论和现实问题，开展理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。 （五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。				
项目基本信息					
项目名称	干部培训费	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	其他运转类
预算分类	部门预算	归口处室	教科文股	是否为政府采购	否

功能科目	[2299999]其他支出		
项目简介	党校作为干部教育的主阵地，承担全区党员领导干部的教育培训工作。		
项目测算依据			
计划实施时间	2022-01-01	计划完成时间	2022-12-31
实际实施时间	2022-01-01	实际完成时间	2022-12-31
评价开始时间	2023-05-01	评价结束时间	2023-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	干部培训费		
实施机构部门	教研室	实施负责人	李静
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31
项目成果	培训班按期举办，培训费按期使用。		

项目存在问题	由于疫情影响，部分培训班没能举办。						
项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	50	50	50	50	50	50	
一、本级资金	50	50	50	50	50	50	
1、当年预算	50	50	50	50	50	50	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
	干部教育培训费用	2,500	200	50		0	50
评价组织情况							

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。					
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》等有关法律、法规。					
评价方法	成本效益分析法和比较法。					
评价标准	按照预先制定的目标、计划、预算等数据为依据。					
评价实施过程	每期培训班结束，按时使用培训费。					
目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	办班数量	20 期	18 期
2	产出	项目产出	时效指标	培训班按时完成	按时	按时
3	产出	项目产出	质量指标	党校办学水平情况	优	优
4	产出	项目产出	成本指标	办班经费	50 万元	50 万元
5	效果	项目效益	社会效益	促进干部素质的提升	是	是
6	效果	项目效益	可持续影响	提升办学水平	是	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	100%	100%

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	办班数量	20 期	18 期	15.00	13.5	数量
3	产出	项目产出	时效指标	培训班按时完成	按时	按时	10.00	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	党校办学水平情况	优	优	15	15	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	办班经费	50 万元	50 万元	10.00	10	费用（成本专用）
6	效果	项目效益	经济效益	无经济方面影响	有	有	5	5	有无
7	效果	项目效益	社会效益	促进干部素质的提升	是	是	10.00	10	是否
8	效果	项目效益	生态效益	无环境效益方面影响	有	有	5	5	有无
9	效果	项目效益	可持续影响	提升办学水平	是	是	10.00	10	是否
10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	100%	100%	10.00	10	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	98.5	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
1	李振东	分管日常工作的副校长	无	峰城党校	8015709				
2	张萍	副校长	无	峰城党校	8015716				
3	张大东	副校长	无	峰城党校	8015712				

自评价其他信息	
评价综合意见	无
项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

干部培训费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

随着经济社会快速发展，总量不断增长，一方面，学员对培训学习环境提出了更高要求，另一方面，为保障党校高质量运行的成本也不断提高。通过加强办学软硬件条件改善、提高办学水平。建设党员满意、保障有力，用于干部培训支出 50 万元，最大效能发挥资金效益。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

招标，与中标单位签订合同，合同服务内容及责任条款等遵循，提供的统一标准。开工后的全过程管理及竣工验收等工作。

项目采取监理单位日常监督、履约考核、督查考核三级监督机制，对工作进行多重监管。监理单位日常监督包括对项目施工或保修阶段实施的质量、工期、计量支付和安全文明施工等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对 绩效目标表的整合和梳理，绩效目标设置具体情况如下。

1.项目总目标。

2.绩效目标编报情况。按照多少金额以上的项目设置目标。项目绩效目标表整体符合要求，设置了投入、产出和效益的绩效目标。根据设施处补报的项目项目自评表， 本项目绩效目标设置。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

指标内容

设施总量

质量抽查合格率

工程验收合格率

工程完成及时率

在预算指标内完成

项目结算审计核减率

平均综合完好率

优良率

计划内项目符合相关环保要求

投诉案件处理满意度

（三）绩效评价工作过程。

开展了哪些项目的自评？

评价组主要对自评情况进行分析，自评表显示所有自评结果为优。为保证本次绩效评价工作的完整性，党校根据要求结合实际情况，补充编报项目绩效自评表及自评报告。绩效指标自评均为优。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组根据各单位提供的材料，以及延伸评价、问卷调查等获取的信息，对项目资金绩效情况分别进行评分，通过预算资金量占比对各子项目得分进行加权平均，得出综合评分。本次绩效评价综合评分

结果为 100 分，绩效评级为“优”，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。]，其中“决策”指标得分 15 分；“管理”指标得分 25 分；“产出”指标得分 30 分；“效益”指标得分 30 分。

一级指标 二级指标 三级指标

项目决策 （15 分） 项目立项 立项依据充分性 3 分

立项程序规范性 3 分

绩效目标 绩效目标合理性 3 分

资金投入 预算编制科学性 3 分

资金分配合理性 3 分

项目管理

（25 分） 资金管理 预算执行率 3 分

财务管理制度健全性 4 分

资金使用合规性 4 分

组织实施 管理制度健全性 5 分

管理制度执行有效性 5 分

政府采购规范性 2 分

项目质量可控性 2 分

产出

（30 分） 类项目数量指标 工作完成率 2 分

巡查工作完成率 1 分

工程类项目

数量指标 工程完成率 2 分

工程完成率 2 分

完成率 2 分

监督考核类工作数量指标 监理履约考核完成率 1 分

督查考核完成率 1 分

创新技术

数量指标 创新技术、新工艺数量 1 分

成本控制率 施工成本控制率 2 分

达标情况

质量指标 巡查准确性 3 分

工程质量合格率 3 分

质量合格率 3 分

工程验收合格率 3 分

工程质量完好 1 分

时效指标 项目完成及时性 3 分

效益

(30 分)

项目效益 3 分

2 分

2 分

设施完好率 2 分

水平提升 2 分

落实应用新技术新工艺情况 2 分

有责投诉数降低率 3 分

安全保障率 2 分

市民需求满足度 1 分

群众满意度 8 分

长效管理机制 信息化管理 2 分

长期规划 1 分

合计 100 分

1.项目决策情况。该项指标共 15 分，综合得分 15 分，得分率 100%。

2.项目管理情况。该项指标共 25 分，综合得分 25 分，得分率 100%。

3.项目产出情况。该指标共 30 分，综合得分 30，得分率 100%。

4.项目效益情况。该指标共 30 分，综合得分 30 分，得分率 100%。

四、其他需要说明的问题

（一）后期要加强培训班级的管理和学员评价。

（二）此项目严格控制资金的使用和管理，严格控制工程质量，确保了人民群众的利益。