

2022 年度
中共鹿邑县委党校部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共鹿邑县委党校概况

- 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 中共鹿邑县委党校概况

一、部门职责

（一）轮训和培训全县科级干部、科员级干部、县直机关党支部书记、青年干部和行政村党支部书记、村委主任、企事业单位党支部书记、入党积极分子；

（二）有计划地对年轻优秀的党员领导干部和政府公务员进行比较系统的马列主义基本理论教育；培训我县意识形态各部门的党员领导干部和理论骨干；

（三）紧紧围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对国内外出现的新情况、新问题和全县重大现实问题开展理论研究，将重要成果提供给县委、县政府决策参考；

（四）通过多种形式和渠道宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策；

（五）协同组织人事部门对学员在校期间表现进行考核、考察；

（六）继续推进党校办学体制改革，积极组织实施党校教学业务“六统筹”；

（七）完成县委、县政府交办的其他培训任务和工作任

务。

二、机构设置

中共鹿邑县委党校为一级预算单位，没有二级预算单位。本预算公开为中共鹿邑县委党校本级预算。

中共鹿邑县委党校是全县干部教育工作的主管部门，机构规格为处级，现有编制 54 个，其中：行政编制 22 个，事业编制 33 个，在职人员 45 人，离退休人员 38 人，享受遗属补助 2 人。鹿邑县委党校内设科室 8 个，分别是：办公室、公务员培训科、教务科、理论教研室、政治经济教研室、图书馆、后勤科、老干部科。所属事业单位 0 个。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共鹿邑县委党校，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共鹿邑县委党校

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	448.24	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	381.65
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	49.61
	9		九、卫生健康支出	40	10.23
	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	6.75
	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	448.24	本年支出合计	58	448.24
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	448.24	总计	62	448.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共鹿邑县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		448.24	448.24					
205	教育支出	381.65	381.65					
20508	进修及培训	381.65	381.65					
2050802	干部教育	291.21	291.21					
2050803	培训支出	90.44	90.44					
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61					
20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.44	45.44					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.25	3.25					

20808	抚恤	0.92	0.92				
2080899	其他优抚支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	10.23	10.23				
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23				
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23				
221	住房保障支出	6.75	6.75				
22102	住房改革支出	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共鹿邑县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		448.24	353.80	94.45			
205	教育支出	381.65	287.21	94.45			
20508	进修及培训	381.65	287.21	94.45			
2050802	干部教育	291.21	262.76	28.46			
2050803	培训支出	90.44	24.45	65.99			
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61				
20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.44	45.44				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.25	3.25				

20808	抚恤	0.92	0.92				
2080899	其他优抚支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	10.23	10.23				
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23				
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23				
221	住房保障支出	6.75	6.75				
22102	住房改革支出	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鹿邑县委党校

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	448.24	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	381.65	381.65		
	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	49.61	49.61		
	9		九、卫生健康支出	41	10.23	10.23		
	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	6.75	6.75		
	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	448.24	本年支出合计	59	448.24	448.24		

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	448.24	总计	64	448.24	448.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共鹿邑县委党校

单位：万元

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	2	3
合计		448.24	353.80	94.45
205	教育支出	381.65	287.21	94.45
20508	进修及培训	381.65	287.21	94.45
2050802	干部教育	291.21	262.76	28.46
2050803	培训支出	90.44	24.45	65.99
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	
20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	
2080506	机关事业单位职业	3.25	3.25	

	年金缴费支出			
20808	抚恤	0.92	0.92	
2080899	其他优抚支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	
2101101	行政单位医疗	10.23	10.23	
221	住房保障支出	6.75	6.75	
22102	住房改革支出	6.75	6.75	
2210201	住房公积金	6.75	6.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共鹿邑县委党校

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.75	302	商品和服务支出	54.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.13	30201	办公费	7.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.95	30202	印刷费	3.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	45.44	30206	电费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	30209	物业管理费	2.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	3.48	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.79	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		299.67	公用经费合计						54.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中共鹿邑县委党校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我部门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

公开 08 表

部门：中共鹿邑县委党校

单位：万元

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：中共鹿邑县委党校

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
5.00		5.00		5.00		3.79		3.79		3.79	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 448.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 208.07 万元，下降 31.7%。主要原因是人员调整、五险一金当年未支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 448.24 万元，其中：财政拨款收入 448.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 448.24 万元，其中：基本支出 353.8 万元，占 78.93%；项目支出 94.45 万元，占 21.07%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 448.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 208.07 万元，下降 31.7%。主要原因是人员调整、疫情原因五险一金当年未支付。

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 448.24 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

出减少 08.07 万元，下降 31.7%。主要原因是人员调整、疫情原因五险一金当年未支付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 448.24 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 381.65 万元，占 85.14%；社会保障和就业（类）支出 49.61 万元，占 11.07%；卫生健康支出支出（类）10.23 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 6.75 万元，占 1.51%。

（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 618.2 万元，支出决算为 448.24 万元，完成年初预算的 72.51%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 506.6 万元，支出决算为 381.65 万元，完成年初预算的 75.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、五险一金类当年未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 60.1 万元，支出决算为 49.61 万元，完成年初预算的 82.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、五险一金类当年未支付。

3. 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 23.9 万元，支出决算为 10.23

万元，完成年初预算的 42.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、五险一金类当年未支付。

4. 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 28.1，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 24.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、五险一金类当年未支付。

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 353.8 万元。其中：人员经费 299.67 万元，主要包括：基本工资 204.13 万元、津贴补贴 28.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.44 万元、职业年金缴费 3.25 万元、抚恤金 0.92、医疗保险费 10.23 万元、住房公积金 6.75 万元、；公用经费 54.13 万元，主要包括：办公费 7.57 万元、印刷费 3.2 万元、水费 0.31 万元、电费 2.54 万元、物业管理费 2.6 万元、差旅费 2.36 万元、维修（护）费 2.31 万元、培训费 20.97 万元、劳务费 3.48 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 3.79 万元。

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，完成年初预算的 0%。

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3.79万元，完成预算的75.8%。2021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疫情原因减少三公经费开支。

(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3.79万元，完成预算的75.8%，占100%；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：

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3.79万元，完成预算的75.8%，占100%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为3.79万元，完成预算的75.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因减少外出及三公经费开支其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。其0

公务用车运行维护支出 3.79 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 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

2022 年度机关运行经费支出 54.13 万元，比 2021 年度减少 202.62 万元，下降 78.92%。主要原因是疫情原因培训班次减少，人员调整。

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，占中小企业合同总额的 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 1 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。

2022 年中共鹿邑县委党校按照县委组织部干部培训计划的要求，周密组织、科学规划、严格管理，绩效金额 94.45 万元，其中：国有资产有偿使用收入 28.46 万元、培训费 65.99 万元、。计划全年举办培训班次 16 期，培训学员 2480 人次。其中，基层党组织书记培训班 4 期，科级干部培训班 2 期，青年干部培训班 2 期，入党积极分子培训班 2 期，基层党员培训 2 期，基层“两委”班子培训 4 期。为提高培训质量，创新了教学方法，采取“小班额”教学和“请进来、走出去”培训方式，邀请市委党校的教授给主体班授课；同时，我们还到“三学院、三基地”和本县在党的建设、美丽乡村建设、土地流转较好的乡镇，如玄武镇桥北行政村基层党建示范点教学基地、美丽乡村教学基地——高集乡高效观光农业园等，开展现场教学活动。这些现场教学活动，进一步突出党校培训特色、提高了教学质量，增强教学的针对性和实效性，我校工作人员进行走进基层讲党课，走进我县各个乡镇为基层党员讲授党课。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年中共鹿邑县委党校按照县委组织部干部培训计

划的要求，周密组织、科学规划、严格管理，绩效金额 94.45 万元，其中：国有资产有偿使用收入 28.46 万元、培训费 64.99 万元、计划全年举办培训班次 16 期，培训学员 2620 人次，其中，乡科级干部培训班 2，中青年干部培训班 2 期，基层党组织书记培训班 4 期，农村（社区）“两委”成员培训班 4 期，基层党员培训班 2 期，入党积极分子培训班 2 期。紧紧围绕全县经济社会发展重点工作和中心任务，有针对性地开展各类专题培训；强化宪法法律教育，引导干部提升依法履职、服务群众、推动发展的能力。如习近平法治思想、民法典学习、新形势下网络安全知识学习和新时代学校体育工作、美育工作学习等。

在举办好以上主体班次的同时，结合实际举办政法、统战干部、妇女干部、团干部、第一书记、各类人才、组工干部等培训班；围绕本县中心任务，举办重点亟需专题班次，主动承担党委、政府及相关部门委托的培训任务。

我校 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训费						
主管部门					实施单位	中共鹿邑县委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	224	224	94.45	10	42.17%	5
		其中：当年财政拨款	224	224	94.45	—	42.17%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：培训计划完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：培训计划	任务完成	任务完成	10	10	
		社会成本 指标	指标 1：基层党课宣讲	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2：基层党员培训	≥95%	≥95%	10	9	
							
		生态环境 成本指标	指标 1：					
	指标 2：							
							
	产出指标	数量指标	指标 1：培训计划完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：培训计划	任务完成	任务完成	10	10	
							
		质量指标	指标 1：培训开展及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：培训开展	及时	及时	10	10	
							
	时效指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
生态效益 指标	指标 1：							
	指标 2：							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：教职工满意度	≥95%	≥95%	5	4.5		
		指标 2：培训人员满意度	≥95%	≥95%	5	4.5		
							
总分						100	94	

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。