

青阳县委党校本级  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县委党校本级概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算构成

## 第二部分 青阳县委党校本级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 青阳县委党校本级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

# 第一部分 青阳县委党校本级概况

## 一、主要职责

- 1、培训副科级以上党员干部及青年后备干部。
- 2、根据中心工作的需要，举办各类专题研讨班。
- 3、组织教研人员深入开展调查研究，发挥好科研咨政职能。
- 4、组织对党的路线、方针、政策的研究和宣传。
- 5、拓宽培训渠道，组织开展对外培训工作。
- 6、承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、部门决算构成

青阳县委党校本级2022年度部门决算仅包括党校本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 青阳县委党校本级2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县委党校本级

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	397.76	一、一般公共服务支出	32	184.46
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	95.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.17
	9		九、卫生健康支出	40	7.27
	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	4.15
	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	25.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	397.76	<b>本年支出合计</b>		397.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	31	397.76	<b>总计</b>		397.76

注：本表反映单位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

单位：青阳县党校本级

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	184.46	184.46						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	160.39	160.39						
201	31	01	行政运行	38.08	38.08						
201	31	50	事业运行	122.31	122.31						
201	36		其他共产党事务支出	5.00	5.00						
201	36	50	事业运行	5.00	5.00						
201	99		其他一般公共服务支出	19.07	19.07						
201	99	99	其他一般公共服务支出	19.07	19.07						
205			教育支出	95.73	95.73						
205	08		进修及培训	43.81	43.81						
205	08	03	培训支出	43.81	43.81						
205	99		其他教育支出	51.92	51.92						
205	99	99	其他教育支出	51.92	51.92						
206			科学技术支出	25.00	25.00						
206	04		技术与开发	25.00	25.00						
206	04	99	其他技术与开发支出	25.00	25.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	27.10	27.10						
207	01		文化和旅游	27.10	27.10						
207	01	11	文化创作与保护	9.50	9.50						
207	01	99	其他文化和旅游支出	17.60	17.60						
208			社会保障和就业支出	28.17	28.17						
208	05		行政事业单位养老支出	26.51	26.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						

208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
210			卫生健康支出	7.26	7.26						
210	11		行政事业单位医疗	7.26	7.26						
210	11	01	行政单位医疗	1.47	1.47						
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79						
213			农林水支出	4.15	4.15						
213	99		其他农林水支出	4.15	4.15						
213	99	99	其他农林水支出	4.15	4.15						
221			住房保障支出	25.87	25.87						
221	02		住房改革支出	25.87	25.87						
221	02	01	住房公积金	23.07	23.07						
221	02	02	提租补贴	2.80	2.80						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：青阳县党校本级

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						
			一般公共服务支出	397.76	244.13	153.63			
201			党委办公厅（室）及相关机构事务	184.46	175.66	8.8			
201	31		行政运行	160.39	160.39				
201	31	01	事业运行	38.08	38.08				
201	31	50	其他共产党事务支出	122.31	122.31				
201	36		事业运行	5.00		5.00			
201	36	50	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
201	99		其他一般公共服务支出	19.07	15.27	3.80			
201	99	99	教育支出	19.07	15.27	3.80			
205			进修及培训	95.73	3.00	92.73			
205	08		培训支出	43.81	1.00	42.81			
205	08	03	其他教育支出	43.81	1.00	42.81			
205	99		其他教育支出	51.92	2.00	49.92			
205	99	99	科学技术支出	51.92	2.00	49.92			
206			技术与开发	25.00		25.00			
206	04		其他技术与开发支出	25.00		25.00			
206	04	99	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
207			文化和旅游	27.10		27.10			
207	01		文化创作与保护	27.10		27.10			
207	01	11	其他文化和旅游支出	9.50		9.50			
207	01	99	社会保障和就业支出	17.60		17.60			
208			行政事业单位养老支出	28.17	28.17				
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51				
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	17.67	17.67				
208	05	06	其他社会保障和就业支出	8.84	8.84				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66				
208	99	99	卫生健康支出	1.66	1.66				
210				7.26	7.26				

210	11		行政事业单位医疗	7.26	7.26				
210	11	01	行政单位医疗	1.47	1.47				
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79				
213			农林水支出	4.15	4.15				
213	99		其他农林水支出	4.15	4.15				
213	99	99	其他农林水支出	4.15	4.15				
221			住房保障支出	25.87	25.87				
221	02		住房改革支出	25.87	25.87				
221	02	01	住房公积金	23.07	23.07				
221	02	02	提租补贴	2.80	2.80				

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

公开04表

单位：青阳县委党校本级

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	397.76	一、一般公共服务支出	33	184.46	184.46		
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	95.74	95.74		
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.10	27.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.17	28.17		
	9		九、卫生健康支出	41	7.27	7.27		
	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	4.15	4.15		
	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	25.88	25.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	397.76	<b>本年支出合计</b>	85	397.76	397.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>397.76</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>397.76</b>	<b>397.76</b>		

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

公开05表

单位：青阳县党校本级

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	397.76	244.13	153.63
201			一般公共服务支出	184.46	175.66	8.8
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	160.39	160.39	
201	31	01	行政运行	38.08	38.08	
201	31	50	事业运行	122.31	122.31	
201	36		其他共产党事务支出	5.00		5.00
201	36	50	事业运行	5.00		5.00
201	99		其他一般公共服务支出	19.07	15.27	3.80
201	99	99	其他一般公共服务支出	19.07	15.27	3.80
205			教育支出	95.73	3.00	92.73
205	08		进修及培训	43.81	1.00	42.81
205	08	03	培训支出	43.81	1.00	42.81
205	99		其他教育支出	51.92	2.00	49.92
205	99	99	其他教育支出	51.92	2.00	49.92
206			科学技术支出	25.00		25.00
206	04		技术与开发	25.00		25.00
206	04	99	其他技术与开发支出	25.00		25.00
207			文化旅游体育与传媒支出	27.10		27.10
207	01		文化和旅游	27.10		27.10
207	01	11	文化创作与保护	9.50		9.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	17.60		17.60
208			社会保障和就业支出	28.17	28.17	
208	05		行政事业单位养老支出	26.51	26.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210			卫生健康支出	7.26	7.26	
210	11		行政事业单位医疗	7.26	7.26	
210	11	01	行政单位医疗	1.47	1.47	
210	11	02	事业单位医疗	5.79	5.79	
213			农林水支出	4.15	4.15	
213	99		其他农林水支出	4.15	4.15	
213	99	99	其他农林水支出	4.15	4.15	
221			住房保障支出	25.87	25.87	
221	02		住房改革支出	25.87	25.87	
221	02	01	住房公积金	23.07	23.07	
221	02	02	提租补贴	2.80	2.80	

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

单位：青阳县委党校本级

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	223.04	302	商品和服务支出	173.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.25	30201	办公费	48.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.67	30203	咨询费	10.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.67	30205	水费	0.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	30206	电费	28.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	2.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.07	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.27	30213	维修(护)费	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费	2.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	42.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	
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	1.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	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		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	6.89	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		224.70	公用经费合计						173.06

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

公开07表

单位：青阳县委党校本级

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：青阳县委党校本级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

单位：青阳县委党校本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县委党校本级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 青阳县委党校本级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397.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计397.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少19.52万元，下降4.68%，主要原因：节约日常开支。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计397.76万元，其中：财政拨款收入397.76万元，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397.76万元，其中：基本支出244.13万元，占61.38%；项目支出153.63万元，占38.63%；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397.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计397.76万元（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19.52万元，下降4.68%，主要原因：节约日常开支。

### 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397.76万元，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19.52万元，下降4.68%。主要原因：节约日常开支。

## （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397.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出184.46万元，占46.37%；教育（类）支出95.73万元，占24.07%；科学技术（类）支出25.00万元，占6.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.10万元，占6.81%；社会保障和就业（类）支出28.17万元，占7.08%；卫生健康（类）支出7.26万元，占1.83%；农林水（类）支出4.15万元，占1.04%；住房保障（类）支出25.87万元，占6.50%。

## （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346.1万元，支出决算为397.76万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于预算数的主要原因：办班、科研等公共服务增加。其中：基本支出224.13万元，占61.38%；项目支出153.63万元，占38.62%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.9万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的119.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为115.5万元，支出决算为122.31万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员招录。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的58.41%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算不精确。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

7. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算100%。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为9.5万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算100%。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

10. 社会保障和就业（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9万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的196.33%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算测算不精确，人员调入。

11. 社会保障和就业（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9.8万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的90.2%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算不精确，人员调入。

12. 社会保障和就业（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1.6万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算测算不精确。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算不精确。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的85.15%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算不精确。

15. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算测算不精确。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.4万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的102.99%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算测算不精确。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为32.9万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的8.51%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求暂停发放。

## 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397.76万元，其中：人员经费224.70万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费173.06万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

青阳县委党校本级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决算情况说明

青阳县委党校本级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，青阳县委党校本级机关运行经费支出173.06万元，比2021年减少199.4万元，下降53.54%，主要原因是2021年填报数字有误。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县委党校本级政府采购支出总额7.5万元，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7.5万元。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，青阳县委党校本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金153.63万元。从评价情况看，组织对“学员培训费”“科研经费”“大礼堂维护费”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金153.63万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施自评结果为达到了预期目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，均达到了预期目标。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2022年度单位决算中反映“科研经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科研经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真组织科研攻关，公开发表论文7篇；完成咨政报告2篇；成功申报省委党校重点课题2项，市委党校重点课题1项，市社科联课题1项，教师撰写的征文在全市党校系统评选中获奖2篇。参加省市精品课评比，并荣获市精品课奖和省精品课优秀奖。发现的主要问题及原因：论文质量、咨政水平待提升，下一步改进措施：一是论文发表多出精品；二是提升党校科研咨政影响力。

科研经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

---

项目名称		科研经费						
主管部门		120-青阳县委党校			实施单位	120001-青阳县委党校本级		
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:	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	25	25	25	—		
		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			
	完成项目相关工作, 保证资金及时支付				完成率100%			
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	科研经费	=250000元	250000	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	科研经费	不断提升	达成预期指标	15	15	
			科研经费	不断提升%	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	科研经费	≥90%	100	10	10		
总分						100	100.00	

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”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**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。

**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