

**2022 年度
中共宜阳县委党校部门决算公开**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共宜阳县委党校概况

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

中共宜阳县委党校概况

一、部门职责

中共宜阳县委党校是事业单位。其主要职责是培训党员领导干部；负责党的政策理论的宣传；是干部教育培训工作的主渠道和主阵地。

二、机构设置

中共宜阳县委党校内设机构 5 个,包括：办公室、教务科、培训科、行政科、县情县策研究室。

从决算单位构成看，中共宜阳县委党校部门决算包括：本级决算，无二级决算机构。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委党校

2022 年度

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	1,475.46	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	1,420.61
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.85
	9		九、卫生健康支出	40	8.91
	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	0.00
	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	18.09
	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	0.00
	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	1,475.46	本年支出合计	58	1,475.46
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,475.46	总计	62	1,475.46

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

部门名称：中共宜阳县委党校

2022 年度

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		1, 475. 46	1, 475. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 420. 61	1, 420. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	299. 00	299. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	299. 00	299. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	609. 61	609. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	244. 00	244. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	365. 61	365. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	512. 00	512. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	512. 00	512. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 85	27. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 85	27. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 82	8. 82	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	19. 03	19. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 91	8. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 91	8. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 91	8. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共宜阳县委党校

2022 年度

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		1, 475. 46	220. 35	1, 255. 11	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 420. 61	165. 50	1, 255. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	299. 00	0. 00	299. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	299. 00	0. 00	299. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	609. 61	165. 50	444. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	244. 00	0. 00	244. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	365. 61	165. 50	200. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	512. 00	0. 00	512. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	512. 00	0. 00	512. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	27. 85	27. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 85	27. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 82	8. 82	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	19. 03	19. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 91	8. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	8. 91	8. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 91	8. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共宜阳县委党校

2022 年度

公开 04 表
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	1,475.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,420.61	1,420.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.85	27.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.91	8.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.09	18.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,475.46	本年支出合计	59	1,475.46	1,475.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,475.46	总计	64	1,475.46	1,475.46	0.00	0.00

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

部门名称：中共宜阳县委党校

2022 年度

单位：万元

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		1, 475. 46	220. 35	1, 255. 11
205	教育支出	1, 420. 61	165. 50	1, 255. 11
20503	职业教育	299. 00	0. 00	299. 00
2050399	其他职业教育支出	299. 00	0. 00	299. 00
20508	进修及培训	609. 61	165. 50	444. 11

2050801	教师进修	244.00	0.00	244.00
2050802	干部教育	365.61	165.50	200.11
20599	其他教育支出	512.00	0.00	512.00
2059999	其他教育支出	512.00	0.00	512.00
208	社会保障和就业支出	27.85	27.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.85	27.85	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.03	19.03	0.00
210	卫生健康支出	8.91	8.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	0.00

221	住房保障支出	18.09	18.09	0.00
22102	住房改革支出	18.09	18.09	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	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。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
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委党校

2022 年度

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	200.60	302	商品和服务支出	8.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.59	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.79	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	19.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.90	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	9.35	30208	取暖费	1.95	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	2.19	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.91	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	0.10	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	11.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.82	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	1.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.40	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	0.90	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	0.00	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	0.00	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	0.53	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	0.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		211.80	公用经费合计					8.55

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

部门名称：中共宜阳县委党校

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
单位：万元

部门名称：中共宜阳县委党校

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共宜阳县委党校
2022 年度
公开 09 表
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
0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	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。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 1475.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1158.99 万元，增长 366.23%。主要原因是院区及综合大楼的提升改造。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1475.46 万元，其中：财政拨款收入 1475.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1475.46 万元，其中：基本支出 220.35 万元，占 14.93%；项目支出 1255.11 万元，占 85.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1475.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1158.99 万元，增长 366.23%。主要原因是院区及综合大楼的提升改造。

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 1475.46 万元，占支

出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1158.99 万元，增长 366.23%。主要原因是院区及综合大楼的提升改造。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1475.46 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1420.61 万元，占 96.28%；社会保障和就业（类）支出 27.85 万元，占 1.89%；卫生健康（类）支出 8.91 万元，占 0.60%；住房保障（类）支出 18.09 万元，占 1.23%。

（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 339.47 万元，支出决算为 1475.46 万元，完成年初预算的 434.64%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 299.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举办培训班次增多，相应的培训支出增多。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 244.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举办培训班次增多，相应的培训支出增多。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为 276.45 万元，决算数 365.61 万元，完成年初预算的 132.25%，决算数与年初预算数存在差异的工资的调整晋级晋档。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 512.00 万元，完成年初预算的 100.00%。，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是对培训教室及设备的提升改造。

5. 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）。年初预算数为 16.45 万元，决算数 8.82.00 万元，完成年初预算的 53.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员亡故。

6. 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 20.46 万元，决算数 19.03 万元，完成年初预算的 92.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 9.59 万元，决算数 8.91 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 16.52 万元，决算数 18.09 万元，完成年初预算的 109.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

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 220.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 96.12 万元，下降 30.37%。主要原因是培训费、维修（护）费及办公设备购置都有所减少。

其中：人员经费 211.80 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 20.46 万元，增长 10.69%。主要原因是工资的调整晋级晋档以及社保基数和住房公积金基数的调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费 8.55 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 116.58 万元，下降 93.17%。主要原因是培训费、维修（护）费及办公设备购置都有所减少。主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.53 万元。主要用于支付加油费和维修费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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

本部门不是行政机关，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.目标设定，确定明确、具体、可衡量、可达成、相关联、有时限的绩效目标；2.目标沟通，确保理解目标的意义和要求；3.按照预定标准和周期

对绩效目标的完成情况进行考核和评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.我部门按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对 2022 年全部预算资金进行监控。2.收集绩效监控信息、分析绩效监控信息、填报绩效监控情况表、报送绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。2.根据绩效自评结果，要求各业务科室进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我校各项工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 1255.11 万元（含上年结转资金），支出合计 1255.11 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 91.49 分，评价等级为优。

好的方面：1.及时召开自评工作会议，对自评工作进行统一部署，根据具体项目指定专人配合自评；2.组织有效的调查研究，查阅资料，根据资料进行合理打分，并撰写项目自评汇总报告；

存在问题：1.由于前期绩效管理意识薄弱，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现项目自评依据不完整；2.在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确；

下步措施：1.加强培训，提升对绩效自评工作的认识，提高自评能力；2.积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称			中共宜阳县委党校				
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	339.47	1542.69	1475.46	10	98.64 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	339.47	1542.69	1475.46	—	98.64 %	—
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	(3) 单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成全县党员领导干部的培训轮训任务。			完成培训任务，并对综合楼及院区的改造工程也顺利完成。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
培训轮训党员干部		举办科级干部、中青年干部、基层党支部书记、农村社区两委成员、基层党员示范、入党积极分子培训班		完成了宜阳县初任公务员、科级干部、党费管理、党务干部、积极分子两期、全国初任公务员、支部书记两期培训班次的任务			
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	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%	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	0.00	
	预 算 和 财 务 管 理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	98.65%	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	354%	0	1080.00	因县领导批示对院区及综合楼进行提升改造
		结转结余率	≤10%	0%	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤41%	100%	0	59	预算公车运行维护费时基础工作不够到位

		政府采 购执行 率	≥80%	0%	0	-100.00	没有预算政府采购
		决算真 实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使 用合规 性	合规	100%	1	0.00	
		管理制 度健全 性	健全	100%	1	0.00	
		预决算 信息公 开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管 理规范 性	规范	100%	1	0.00	
	绩 效 管理	绩 效 监 控 完 成 率	=100%	100%	2	0.00	
		绩 效 自 评 完 成 率	=100%	100%	2	0.00	
		部 门 绩 效 评 价 完成率	=100%	100%	2	0.00	

		评 价 结 果 应 用 率	=100%	100%	2	0.00	
		绩 效 目 标 编 制 完成率	=100%	100%	2	0.00	
产出指 标	重 点 工 作 任 务 完成	人 均 培 训成本	230 元/天	100%	3	0.00	
		培 训 计 划 完 成 时	12 月底前	100%	3	0.00	
		培 训 合 格率	≥90%	90%	3	0.00	
		培 训 参 与度	≥90%	90%	3	0.00	
		培 训 天 数	60 天	81.67%	2.45	-18.33	前期制定计划时，有的 培训班次设置的是长 期班，而实际举办的是 短期班，故天数有所减 少。
		培 训 场 次	26 场	34.62%	1.04	-65.38	前期制定培训计划，几个 班次预计举办的期数多， 实际举办的少
		培 训 人 数	1500 人	86.8%	2.6	-13.20	前期制定培训计划，预期 举办班次多所以估算的 人数略多

	履 职 目 标 实 现	参 训 人 员 业 务 素 质	提 升	90%	1.8	-10.00	参训人员素质水平 不等，不能达到全 部都能提升
		完 成 培 训 轮 训 任 务	完 成	100%	2	0.00	
效益指 标	履 职 效 益	降 低 政 府 执 行 成 本，节 约 财 政 资 金	执 行	100%	7	0.00	
		参 训 人 员 业 务 素 质	提 升	90%	6.3	-10.00	参训人员素质水平 不等，不能达到全 部
		培 训 覆 盖 面	提 高	90%	6.3	-10.00	几个预期班次没有 举办
	满 意 度	上 级 部 门 满 意 度	>98%	98%	7	0.00	
		参 训 人 员 满 意 度	>98%	98%	7	0.00	
	总分				91.49		

项目绩效自评表

项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差原因分析
干部教育	36	200.11	200.11	10	10	
其他教育支出	205	512	512	10	10	
教师进修	79	244	244	10	10	
其他职业教育支出	80	299	299	10	10	
总计	400	1255.11	1255.11	40	40	

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、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。