

中共石台县委党校
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 中共石台县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共石台县委党校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 中共石台县委党校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及项目绩效评价报告

第一部分 中共石台县委党校概况

一、部门职责

（一）以马克思列宁主义、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为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，坚持党校姓党，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

（二）根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训各级党员领导干部、公务员、中青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大决策部署，积极开展相关知识培训，对现实问题开展理论调查研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学和社会实践服务。

（四）配合组织人社等部门对学员在校学习期间的表现进行考核并作出鉴定工作。

（五）根据公务员队伍建设的要求，协助有关部门做好公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员继续教育的培训工作。

（六）负责实施全县党外人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

（七）负责指导基层业余党校工作。

（八）完成县委、县政府和省市党校交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委党校2022年度部门决算仅包括中共石台县委党校本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中共石台县委党校

第二部分 中共石台县委党校2022年部门决算 表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石台县委党校

金额单位
：万元

收入			支出		
项目 栏次	行 次	金额 1	项目 栏次	行 次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	332.76	一、一般公共服务支出	32	40.32
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	221.89
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	39.94
	9		九、卫生健康支出	40	8.02
	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	1.80
	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	20.79
	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	332.76	本年支出合计		
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				
总计	31	332.76	总计		332.76

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

部门：中共石台县委党校

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	栏目	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	332.76	332.76						
201			一般公共服务支出	40.32	40.32						
201	32		组织事务	40.32	40.32						
201	32	99	其他组织事务支出	40.32	40.32						
205			教育支出	221.90	221.90						
205	01		教育管理事务	53.28	53.28						
205	01	01	行政运行	9.42	9.42						
205	01	02	一般行政管理事务	43.86	43.86						
205	08		进修及培训	168.62	168.62						
205	08	01	教师进修	6.39	6.39						
205	08	02	干部教育	64.52	64.52						
205	08	99	其他进修及培训	97.71	97.71						
208			社会保障和就业支出	39.94	39.94						
208	05		行政事业单位养老支出	39.13	39.13						
208	05	01	行政单位离退休	13.71	13.71						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47						
208	08		抚恤	0.81	0.81						
208	08	01	死亡抚恤	0.81	0.81						
210			卫生健康支出	8.02	8.02						
210	07		计划生育事务	0.37	0.37						
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.36	0.36						
210	11		行政事业单位医疗	7.65	7.65						
210	11	01	行政单位医疗	2.32	2.32						
210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14						

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	20.79	20.79						
221	02		住房改革支出	20.79	20.79						
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79						

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

部门：中共石台县委党校

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	栏目	1	2	3	4	5	6
			合计	332.76	235.73	97.02			
201			一般公共服务支出	40.32		40.32			
201	32		组织事务	40.32		40.32			
201	32	99	其他组织事务支出	40.32		40.32			
205			教育支出	221.90	167.05	54.85			
205	01		教育管理事务	53.28	9.42	43.86			
205	01	01	行政运行	9.42	9.42				
205	01	02	一般行政管理事务	43.86		43.86			
205	08		进修及培训	168.62	157.63	10.99			
205	08	01	教师进修	6.39		6.39			
205	08	02	干部教育	64.52	59.92	4.60			
205	08	99	其他进修及培训	97.71	97.71				
208			社会保障和就业支出	39.94	39.94				
208	05		行政事业单位养老支出	39.13	39.13				
208	05	01	行政单位离退休	13.71	13.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47				
208	08		抚恤	0.81	0.81				
208	08	01	死亡抚恤	0.81	0.81				
210			卫生健康支出	8.02	7.96	0.06			
210	07		计划生育事务	0.37	0.31	0.06			
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.36	0.30	0.06			
210	11		行政事业单位医疗	7.65	7.65				
210	11	01	行政单位医疗	2.32	2.32				
210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
213			农林水支出	1.80		1.80			

213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	20.79	20.79				
221	02		住房改革支出	20.79	20.79				
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79				

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

部门：中共石台县委党校

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	332.76	一、一般公共服务支出	33	40.32	40.32		
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	221.89	221.89		
	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	39.94	39.94		
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02		
	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	1.80	1.80		
	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	20.79	20.79		
	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	332.76	本年支出合计	85	332.76	332.76		
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				
总计	32	332.76	总计	90	332.76	332.76		

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

部门：中共石台县委党校

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	332.76	235.73	97.02
201			一般公共服务支出	40.32		40.32
201	32		组织事务	40.32		40.32
201	32	99	其他组织事务支出	40.32		40.32
205			教育支出	221.90	167.05	54.85
205	01		教育管理事务	53.28	9.42	43.86
205	01	01	行政运行	9.42	9.42	
205	01	02	一般行政管理事务	43.86		43.86
205	08		进修及培训	168.62	157.63	10.99
205	08	01	教师进修	6.39		6.39
205	08	02	干部教育	64.52	59.92	4.60
205	08	99	其他进修及培训	97.71	97.71	
208			社会保障和就业支出	39.94	39.94	
208	05		行政事业单位养老支出	39.13	39.13	
208	05	01	行政单位离退休	13.71	13.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
208	08		抚恤	0.81	0.81	
208	08	01	死亡抚恤	0.81	0.81	
210			卫生健康支出	8.02	7.96	0.06
210	07		计划生育事务	0.37	0.31	0.06
210	07	17	计划生育服务	0.01	0.01	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.36	0.30	0.06
210	11		行政事业单位医疗	7.65	7.65	
210	11	01	行政单位医疗	2.32	2.32	
210	11	02	事业单位医疗	5.14	5.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	20.79	20.79	
221	02		住房改革支出	20.79	20.79	
221	02	01	住房公积金	20.79	20.79	

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

部门：中共石台县委党校

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	207.39	302	商品和服务支出	12.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.57	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.17	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	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	0.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.79	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		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	15.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.55	30217	公务接待费	1.23	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	14.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.30	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	4.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.78	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	222.90					公用经费合计	12.84

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

部门：中共石台县委党校

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
			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。

说明：中共石台县委党校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收入支出决算表

公开08表

部门：中共石台县委党校

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：中共石台县委党校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 中共石台县委党校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332.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计332.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年（上年总计197.57万元）相比，收、支总计各增加135.19万元，增加68.43%，主要原因：一是人员增加月基础性绩效工资，二是追加项目资金会议保障费，三是组织部拨干部培训费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计332.76万元，其中：财政拨款收入332.76万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计332.76万元，其中：基本支出235.73万元，占70.84%；项目支出97.02万元，占29.16%；经营支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计332.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计332.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加135.19万元，增长68.43%，主要原因：一是人员增加月基础性绩效工资，二是追加项目资金会议保障费，三是组织部拨干部培训费。

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332.76万元，占本年支出（332.76万元）的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.19万元，增长68.43%。主要原因：一是人员增加月基础性绩效工资，二是追加项目资金会议保障费，三是组织部拨干部培训费。

（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332.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出40.32万元，占12.12%；教育支出（类）支出221.90万元，占66.68%；社会保障和就业支出（类）支出39.94万元，占12.00%；卫生健康支出（类）支出8.02万元，占2.41%；农林水支出（类）支出1.80万元，占0.54%；住房保障支出（类）支出20.79万元，占6.25%。

（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192.41万元，支出决算为332.76万元，完成年初预算的172.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加月基础性绩效工资，二是追加项目资金会议保障费，三是组织部拨干部培训费。其中：基本支出235.73万元，占70.84%；项目支出97.02万元，占29.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.32万元，决算数大于预算数的主要原因是新增组织部拨的干部培训费。

2. 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9.42万元，决算数大于预算数的主要原因是发放参公人员2021年年度考核奖和2022年月基础性绩效。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算175.44%，决算数大于预算数的主要原因是追加了项目资金会议保障费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算91.29%，决算数小于预算数的主要原因是财政划转回部分培训费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为40.13万元，支出决算为64.52万元，完成年初预算160.78%，决算数大于预算数的主要原因是发放参公人员基础性绩效，参公人员调资增资。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为71.59万元，支出决算为97.71万元，完成年初预算136.49%，决算数大于预算数的主要原因是发放事业人员2021年年度考核奖，事业人员调资增资。

7. 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0.00万元，支出决算为13.71万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员生活补贴。

8. 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14.51万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算116.82%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.26万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算116.67%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算32.53%，决算数小于预算数的主要原因是遗属补助人员减少一人。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100%。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算120%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员2021年独生子女补贴。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算128.18%，决算数大于预算数的主要原因是参公人员医疗保险基数调整。

14. 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4.45万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算115.51%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险基数调整。

15. 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0.00万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是职工大病救助金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为

0.00万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目选派干部驻村生活补助费。

17. 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17.85万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算116.47%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出235.73万元，其中：人员经费222.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.84万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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收入支出决算情况说明

中共石台县委党校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情况说明

中共石台县委党校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，中共石台县委党校机关运行经费支出0万元，主要原因是石台县委党校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费口径，机关运行经费应为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中共石台县委党校政府采购支出总额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，中共石台县委党校共有车辆0辆；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金57万元。从评价情况看，2022年度项目执行率较好，达到预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，今年以来，本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，达到预期绩效目标。

组织对党校保障经费、会议服务费、人才发展专项、

会议保障经费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金57万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标、服务满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期绩效目标。

我部门无下属单位，所以未开展单位整体支出评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“人才发展专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人才发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.3分。全年预算数为7万元，执行数为6.392万元，完成预算的91.31%。项目绩效目标完成情况：1、成立了3个调研小组，完成了3篇咨政报告，发表了5篇论文 2、完成了教师分批次去省委党校及市委党校进修任务 3、全年受邀宣讲17场次。发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情影响；二是教师教研水平及时间不足。，下一步改进措施：在以后的项目执行过程中，应加强教师队伍建设，提升教师教学教研水平，严格教师绩效考核。

人才发展专项项目的《项目支出绩效自评表》。

人才发展专项项目绩效自评表

项目名称	人才发展专项						
主管部门	032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级		
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：	7.00	7.00	6.39	10	91.31%	9.13
	其中：本年财政拨款	7	7	6.392	—		
	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			
	目标1完成情况：成立了3个科研小组，完成3篇咨政报告；教师发表7篇论文 目标2完成情况：教师分批进修培训 目标3完成情况：2022年预计共受邀宣讲 30场，听众1158人次。				1、成立了3个调研小组，完成了3篇咨政报告，发表了5篇论文 2、完成了教师分批次去省委党校及市委党校进修任务 3、全年受邀宣讲17场次			
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	党史专题宣讲	≥30场次	17	8	4.5	疫情影响；加强党史宣讲，制定相应方案
			论文发表	≥7篇	5	8	5.7	教师教研能力及时间不足；加强教师进修，加强职责分工
			完成咨政报告	=3篇	3	8	8	
			成立调研小组	≥3个	3	8	8	
		质量指标	承担省市课题立项	课题立项	达成预期指标	10	10	
			咨政报告获批	=3篇	3	8	8	
		时效指标					0	
	成本指标					0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党的政策，党史宣传效果	较好效果	达成预期指标	10	10	
			为社会发展提供长期理论参考	明显	达成预期指标	10	10	
			对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	全县党员干部及群众的满意度	≥95百分比	95	10	10		
总分						100	93.33	

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度人才发展专项项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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：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。

十五、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。

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 中共石台县委党校绩效自评项目清单

序列	项目名称	备注
1	会议服务经费	
2	人才发展专项	
3	党校保障经费	
4	会议保障经费	

1、 会议服务费项目绩效自评表

项目名称		会议服务费						
主管部门		032-中共石台县委党校		实施单位	032001-中共石台县委党校本级			
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:	6	6	4.597	10	76.62%	7.66
		其中: 本年财政拨款	6	6	4.597	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
标	度总体目	预期目标			实际完成情况			
		承接县委、政府部门会议场地、服务等			承接并完成了县委、县政府等部门会议服务。			
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	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	会议召开次数	≥200 场次	199	15	14.9	疫情影响导致部分会议未召开; 按照县委、县政府等单位要求召开会议
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			会议成功率	100%	达成预期指标	10	10	

	成本指标	会议成本	≥400 元	176	15	15	属于反向指标：厉行节约
	时效指标					0	
效益指标(30分)	社会效益指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	影响程度高	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	参会代表满意度	≥90%	93	10	10	
总分					100	97.56	

2、 人才发展专项项目绩效自评表

项目名称	人才发展专项						
主管部门	032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级		
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:	7	7	6.392	10	91.31%	9.13
	其中: 本年财政拨款	7	7	6.392	—		
	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			
	<p>目标1 完成情况: 成立了3个科研小组, 完成3篇咨政报告; 教师发表7篇论文 目标2 完成情况: 教师分批进修培训 目标3 完成情况: 2022年预计共受邀宣讲30场, 听众1158人次。</p>			<p>1、成立了3个调研小组, 完成了3篇咨政报告, 发表了5篇论文 2、完成了教师分批次去省委党校及市委党校进修任务 3、全年受邀宣讲17场次</p>			

	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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	党史专题宣讲	≥30 场次	17	8	4.5	疫情影响；加强党史宣传宣讲，制定相应方案	
			论文发表	≥7 篇	5	8	5.7	教师教研能力及时间不足；加强教师进修，加强职责分工	
			完成资政报告	=3 篇	3	8	8		
			成立调研小组	≥3 个	3	8	8		
		质量指标	承担省市课题立项	课题立项	达成预期指标	10	10		
			咨政报告获批	=3 篇	3	8	8		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
		效益指标(30分)	社会效益指标	党的政策，党史宣传效果	较好效果	达成预期指标	10	10	

			为社会发展提供长期理论参考	明显	达成预期指标	10	10	
			对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	全县党员干部及群众的满意度	≥95 百分比	95	10	10	
总分						100	93.33	

3、 党校保障经费项目绩效自评表

项目名称		党校保障经费						
主管部门		032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级		
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	25	24.856	10	99.42%	9.94	
	其中:本年财政拨款	25	25	24.856	—			
	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			
	校园面积适当,基础设施布局合理、功能齐全,各类教室、报告厅、研讨室、学员餐厅、宿舍、体育场馆(文体中心)等满足办学需要 加快“智慧校园”建设,网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设满足办学需要 完善党校办学培训条件 逐步提高管理水平、服务质量和保障能力				校园面积适当,基础设施布局合理,功能齐全;报告厅、研讨室、教室等满足办学需要;网络、图书、信息化设备等满足办学需要。			
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	保障同期学员就餐,住宿容量	≥100人次	871	6	6	
			校园建筑面积	=5484.24平方米	5607.55	6	6	

		保障培训学员数	≥1000 人次	871	5	4.35	主要由于下半年疫情影响；按照培训文件要求培训	
	质量指标	学员生活与服务保障率	≥95 百分比	95	7	7		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		教学设施设备维护保养完好率	≥90 百分比	95	5	5		
		图书馆建设	能提供数据信息服务	达成预期指标	4	4		
		网络信息基础化建设	全覆盖	达成预期指标	7	7		
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	1	5	5	
	成本指标					0		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对教学环境的改善或提升程度	明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	水电能耗节约率	明显提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障教学正常运转的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学员和职工对办学保障、后勤服务等工作的满意度	≥90 百分比	94	10	10	
总分					100	99.29		

4、会议保障经费项目绩效自评表

项目名称		会议保障经费						
主管部门		032-中共石台县委党校			实施单位	032001-中共石台县委党校本级		
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:	19	19	19	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	19	19	19	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
标	度总体目	预期目标			实际完成情况			
		按规定及时支付资金, 保障会议服务顺利完成。			及时支付了项目资金, 顺利完成会议保障等服务			
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	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	保障会议等相关经费	=19万	19	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	12	12	
		时效指标	项目资金支付及时性	及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤19万	19	13	13	
效益指标(30)	社会效益指	对促进国民经济发展规划, 落实党委政府	较高	达成预期指标	30	30		

	分)	标	决策的持续影响程度					
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	与会代表、职工等满意度	≥90%	93	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022 年度人才发展专项项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据

《预算法》《预算法实施条例》《中共石台县委党校关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（石发〔2016〕11号）《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等

（二）资金投入情况

2022 年，人才发展专项项目金额为 7 万元。

（三）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

县委党校要按照“研究抓创新，成果抓转化”的工作思路，围绕石台经济社会热点、难点问题，大兴调查研究之风，深入研究带全局性、战略性、前瞻性的重大问题，以党建、扶贫等工作为重点，

积极推进对政策和现实问题的深入研究，为县委县政府的决策提供参考。选准决策服务的突破口，立足出观点、出思路，力求“调研出成果，成果进课堂”，不断提高授课质量和水平。

2. 总体目标完成情况

全年预算数为7万元，执行数为6.392万元，完成预算的91.31%。成立3个调研小组，完成3篇咨政报告，发表7篇论文并加强教师队伍进修培训。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的：绩效评价是为落实全面实施预算绩效管理要求，不断提高资金使用效益，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的预算绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的产出和效果进行客观、公正的评价。

2、绩效评价的对象：本报告绩效评价的对象为党校项目支出人才发展专项。

3、绩效评价的范围：本报告绩效范围为2022年。

（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

1、绩效评价原则：科学规范、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2、评价指标体系：（如下表）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	党史专题宣讲	30
		成立咨政调研小组	3
		完成咨政报告	3
		发表相关论文数	7
	质量指标	承担省市课题立项	立项
		咨政报告获批	3
	时效指标		
	成本指标		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	党的政策、党史宣传效果	较好
		为社会发展提供长期理论参考	明显
		对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部及群众的满意度	95%

3、评价方法：2022 年度项目支出人才发展专项项目绩效评价方法采用比较法和因素分析法对该绩效目标各指标逐项进行评价分析。总分 100 分，自评得分为三级指标实际得分的总和。

4、评价标准：2022 年度项目支出人才发展专项项目绩效评价采用计划标准对绩效绩效指标完成情况进行比较。

三、综合评价情况及评价结论

通过认真自查，中共石台县委党校本级项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，较好地达到了预期效果，按 2022 年度项目支出绩效自评标准，自评综合得分为 93.33 分，自评结论为优秀。

四、主要经验及做法

认真组织学习县财政印发的各类预算绩效管理文件，参加相关业务培训，各相关科室与财务科室共同研究绩效目标指标设定以及完成情况，做到客观、公正合理评价。

五、存在问题及原因分析

该项目的部分数量指标实际完成率低下，主要原因一是受新冠疫情影响；二是教师教研水平及时间不足。在以后的项目执行过程中，应加强教师队伍建设，提升教师教学教研水平，严格教师绩效考核。

