

2022年度
中共南召县委党校部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共南召县委党校概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

中共南召县委党校概况

一、部门职责

负责全县党员、乡科级干部、公务员等培训工作，农村支部书记，农村党员培训，宣传党的路线、方针、政策；理论联系实际，结合县委、政府工作要求，开展调活动，为县委、政府工作提供支持。

二、机构设置

中共南召县委党校部门内设6个机构：分别是办公室、后勤科、老干科、教务科，学员办公室、教研室。办公室主要工作职责：文件起草、接收，电话接打，会议的安排，培训班的等事项目。后勤科主要工作职责：财务管理，水电管理，后勤保障，平安建设，领导交办的其它工作。老干科工作职责：老干部活动的服务工作。教务科工作职责：培训班培训计划，课程设置，报到，录相开幕整理完善学员档案，拍摄、收集影像资料，与组织部等单位对接相关培训事宜等等相关工作。学员科工作职责：选聘班主任，明确班主任职责，评议教师教学效果，教师授课茶水服务，学员日常考勤，组织学员开展文体活动，按教学计划组织好社会实践活动等。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是中共南召县委党校。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共南召县委党校

2022年度

金额单位：万元

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	543.96	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	401.08
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	142.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	543.96	本年支出合计	58	543.96
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	543.96	支出总计	62	543.96

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

部门名称：中共南召县委党校

2022年度

金额单位：万元

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	543.96	543.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	401.08	401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	399.45	399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	399.45	399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.88	142.88	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

部门名称：中共南召县委党校

2022年度

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	543.96	462.13	81.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	401.08	319.25	81.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	399.45	319.25	80.20	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	399.45	319.25	80.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.88	142.88	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

公开04表

部门名称：中共南召县委党校

2022年度

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收入	1	543.96	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收入	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收入	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	401.08	401.08	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	142.88	142.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	543.96	本年支出合计	59	543.96	543.96	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				
合计	32	543.96	合计	64	543.96	543.96	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：中共南召县委党校

2022年度

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	543.96	462.13	81.83
205	教育支出	401.08	319.25	81.83
20508	进修及培训	399.45	319.25	80.20
2050802	干部教育	399.45	319.25	80.20
20599	其他教育支出	1.63	0.00	1.63
2059999	其他教育支出	1.63	0.00	1.63
208	社会保障和就业支出	142.88	142.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.88	142.88	0.00
2080502	事业单位离退休	142.88	142.88	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

部门名称：中共南召县委党校

2022年度

金额单位：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	311.08	302	商品和服务支出	1.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.51	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.11	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	34.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	17.12	30208	取暖费	0.00	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	0.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.60	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	0.27	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	149.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	142.88	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.61	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	0.00	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

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
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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	460.57					公用经费合计	1.56

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

部门名称：中共南召县委党校		2022年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门名称：中共南召县委党校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门名称：中共南召县委党校

2022年度

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
2.81	0.00	1.91	0.00	1.91	0.90	2.74	0.00	1.91	0.00	1.91	0.83

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年度收支决算总计543.96万元，与2021年度相比，增加10.49万元，增长1.97%，主要原因是：人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计543.96万元，其中：财政拨款收入543.96万元，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年度本年支出合计543.96万元，其中：基本支出462.13万元，占84.96%；项目支出81.83万元，占15.04%；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年度财政拨款收支决算总计543.96万元。与2021年度相比，增加10.49万元，增长1.97%，主要原因是：人员工资增加。

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543.96万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加10.49万元，增长1.97%，主要原因是：人员工资增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）401.08万元，占73.73%；社会保障和就业支出（类）142.88万元，占26.27%。

（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515.63万元，支出决算为543.96万元，完成年初预算的105.49%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为377.18万元，支出决算为399.45万元，完成年初预算的105.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央党史和文献研究院对下实施项目。

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1.63万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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）。年初预算为138.45万元，支出决算为142.88万元，完成年初预算的103.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休金增加。

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462.13万元，其中：

（一）人员经费460.57万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费1.56万元，主要包括：办公费。

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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2.81万元，支出决算为2.74万元，完成预算的97.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算1.91万元，完成预算的100.00%，占69.71%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的92.22%，占30.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1.91万元，支出决算1.91万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出1.91万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，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0.90万元，支出决算0.83万元，完成预算的92.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.83万元，主要是：用于调研和市内党交交流接待。2022年国内公务接待32批次、250人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出1.56万元，与2021年度相比，减少103.66万元，下降98.52%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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：用于单位扶贫工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重

大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额90万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额90万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年11月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，7月份预算执行数215.14万元，执行率53.24%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额90万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，干部教育培训项目自评得分为96.12分，预算执行率75.5%，项目目标未完成。发现的主要问题及原因：因疫情突发造成培训推迟。下一步改进措施：下年再举办。产业和党员项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：中央党史和文献研究院的捐助资金不确定性。下一步改进措施：与上级加强沟通，及

早列入预算。南召县第一支部演播厅项目，自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：中央党史和文献研究院的捐助资金不确定性。下一步改进措施：与上级加强沟通，及早列入预算。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称 主管部门		产业和党员培训							
		中共南召县委党校		实施单位		中共南召县委党校机关			
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:	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		效果明显	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	对农村党员进行产业教育培训，以提高农民增收的能力			按规定完成培训任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	农村党员产业培训	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训农村党员人次	≥100人次	100人次	10	10	0.00		
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	培训时间	≥3天	3天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高农民增收能力	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训农村党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称 主管部门		干部教育培训							
		中共南召县委党校		实施单位		中共南召县委党校机关			
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:	0	40	30.2	10	75.5 %	7.55	
		财政拨款	0	40	30.2	—	75.5 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排合理	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		绩效考评效果明显	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在职干部教育培训包括乡科级干部轮训，股级干部培训十九届六中全会精神轮训，二十大精神轮训，宣传党的路线、方针、政策，巩固社会主义核心价值观，提高为人民服务的觉悟和能力。			总体目标 基本完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	干部培训费用	≤40万元	30.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训干部场次	≥70场次	60场次	10	8.57	-14.29	因疫情，二十大轮训未能开展	
	质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	培训完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高干部队伍的综合素质	提高	100%	15	15	0.00		
		提高干部队伍的素养和能力	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.12			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称 主管部门		南召县第一支部演播厅							
		中共南召县委党校		实施单位		中共南召县委党校机关			
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:	0	40	40	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	40	40	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效效果明显		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	筹建南召县第一支部演播厅（房屋改造、音响、投影、座椅、监控、电脑等设备添置）			按照计划对第一支部演播厅进行装配，顺利实现年度目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	改造演播厅面积	≥180平方米	180平方米	10	10	0.00		
	质量指标	演播厅改造合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	演播厅改造周期	≤3月	3月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高广大干部及人民群众革命教育觉悟	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部及人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

部门整体支出绩效自评情况表								
2022年								
部门（单位）名称			中共南召县委党校机关					
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	341	435.64	401.08	10	92.07 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	341	435.64	401.08	—	92.07 %	—	
	（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				
	目标一：宣传党的路线方针政策，巩固社会主义核心价值观； 目标二：实施乡村振兴战略，开展帮扶工作。			全年总体目标基本完成，				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务一：举办乡科级培训班		在乡科级班举行党的基本路线、方针、政策，法律知识，领导干部必备素质等教育		任务完成				
任务二：举办十九届六中全会轮训班		上半年对全县乡科级干部进行十九届六中全会精神轮训		任务完成				
任务三：二十大知识轮训班		在全县举办乡科级、股级干部宣讲二十大内容		因疫情，人员无法集中，未完成。				
任务四：农村党员及产业培训班		对农村党员及产业带头人进行轮训		任务完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	92.07%	1	0.92	-7.93	因财政困难及疫情造成培训延迟，、预算执行不到位。
		预算调整率	≤20%	7.93%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	195%	1	0.05	95.00	三公经费超支
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务一完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		任务二完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		任务三完成率	≥100%	0%	1	0	-100.00	因疫情造成办班延后。
		任务四完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
	履职目标实现	目标一实现率	=100%	100%	11	11	0.00	
		目标二实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	巩固提高社会主义核心价值观	相关	100%	27	27	0.00	
	满意度	任务一培训人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		任务二培训人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		任务三培训人员满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00	因疫情原因，培训延迟。

		任务四培训人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	95.97		