

中共岳西县委党校 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共岳西县委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共岳西县委党校 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 中共岳西县委党校 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及干部教育培训项目绩效评价报告

第一部分 中共岳西县委党校概况

一、部门职责

(一)宣传马克思列宁主义、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，宣传党的各项路线、方针和政策。

(二)按照县委、县政府对县干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部。

(三)围绕党的中心任务和县委、县政府的工作部署，对重大现实问题开展理论研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学和社会实践服务。

(四)配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。

(五)负责函授教育工作，负责安徽省干部现场教学基地(岳西)对外培训工作。

(六)负责指导乡镇业余党校教学培训工作。

(七)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共岳西县委党校 2022 年度部门决算仅包括校本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共岳西县委党校 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共岳西县委党校

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	549.35	一、一般公共服务支出	35	126.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	349.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	42.07
	9		九、卫生健康支出	43	11.89
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	19.49
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	549.35	本年支出合计	61	549.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	549.35	总计	65	549.35

注：本表反映部门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：中共岳西县委党校

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	549.35	549.35						
201			一般公共服务支出	126.49	126.49						
20129			群众团体事务	96.32	96.32						
2012901			行政运行	96.32	96.32						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30.17	30.17						
2013101			行政运行	30.17	30.17						
205			教育支出	349.41	349.41						
20508			进修及培训	349.41	349.41						
2050802			干部教育	349.41	349.41						
208			社会保障和就业支出	42.07	42.07						
20805			行政事业单位养老支出	41.25	41.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75						
20899			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
210			卫生健康支出	11.89	11.89						
21011			行政事业单位医疗	11.89	11.89						
2101101			行政单位医疗	2.35	2.35						
2101102			事业单位医疗	9.54	9.54						
221			住房保障支出	19.49	19.49						
22102			住房改革支出	19.49	19.49						
2210201			住房公积金	19.49	19.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共岳西县委党校

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	549.35	464.14	85.21			
201			一般公共服务支出	126.49	126.49				
20129			群众团体事务	96.32	96.32				
2012901			行政运行	96.32	96.32				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30.17	30.17				
2013101			行政运行	30.17	30.17				
205			教育支出	349.41	264.20	85.21			
20508			进修及培训	349.41	264.20	85.21			
2050802			干部教育	349.41	264.20	85.21			
208			社会保障和就业支出	42.07	42.07				
20805			行政事业单位养老支出	41.25	41.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75				
20899			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210			卫生健康支出	11.89	11.89				
21011			行政事业单位医疗	11.89	11.89				
2101101			行政单位医疗	2.35	2.35				
2101102			事业单位医疗	9.54	9.54				
221			住房保障支出	19.49	19.49				
22102			住房改革支出	19.49	19.49				
2210201			住房公积金	19.49	19.49				

注：本表反映部门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：中共岳西县委党校

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	549.35	一、一般公共服务支出	30	126.49	126.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	349.41	349.41		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.07	42.07		
	9		九、卫生健康支出	38	11.89	11.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	19.49	19.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	549.35	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	549.35	549.35		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	549.35	总计	58	549.35	549.35		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共岳西县委党校

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	549.35	464.14	85.21
201			一般公共服务支出	126.49	126.49	
20129			群众团体事务	96.32	96.32	
2012901			行政运行	96.32	96.32	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30.17	30.17	
2013101			行政运行	30.17	30.17	
205			教育支出	349.41	264.20	85.21
20508			进修及培训	349.41	264.20	85.21
2050802			干部教育	349.41	264.20	85.21
208			社会保障和就业支出	42.07	42.07	
20805			行政事业单位养老支出	41.25	41.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.50	27.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
20899			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210			卫生健康支出	11.89	11.89	
21011			行政事业单位医疗	11.89	11.89	
2101101			行政单位医疗	2.35	2.35	
2101102			事业单位医疗	9.54	9.54	
221			住房保障支出	19.49	19.49	
22102			住房改革支出	19.49	19.49	
2210201			住房公积金	19.49	19.49	

注：本表反映部门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：中共岳西县委党校

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	332.56	302	商品和服务支出	95.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	187.76	30201	办公费	20.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.97	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	4.76
30103	奖金	1.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	47.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.76
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	9.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.71	30215	会议费	1.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	29.99	30217	公务接待费	3.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.06	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		364.27	公用经费合计					99.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共岳西县委党校

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	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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：岳西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支出决算表

公开 08 表

部门：中共岳西县委党校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：岳西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 中共岳西县委党校 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 549.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 549.35 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 52.24 万元，下降 8.7%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 549.35 万元，其中：财政拨款收入 549.35 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 549.35 万元，其中：基本支出 464.14 万元，占 84.49%；项目支出 85.21 万元，占 15.51%；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 549.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 549.35 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 52.24 万元，下降 8.7%，主要原因：项目支出减少。

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 549.35 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 52.24 万元，下降 8.7%。主要原因是项目支出减少。

（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 549.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 126.49 万元，占 23.03%；教育(类)支出 349.41 万元，占 63.6%；社会保障和就业(类)支出 42.07 万元，占 7.66%；卫生健康支出(类)支出 11.89 万元，占 2.16%；住房保障(类)支出 19.49 万元，占 3.55%。

（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 429.19 万元，支出决算为 549.35 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因：一、职工正常增资；二、培训力度加大，培训经费增加。其中：基本支出 464.14 万元，占 84.49%；项目支出 85.21 万元，占 15.51%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 85.23 万元，支出决算为 96.32 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工增资。

2. 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 0 万元，支出决算为 30.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 268.24 万元，支出决算为 349.41 万元，完成年初预算的 130.26%，决算数大于预算数的主要原因是培训力度加大，培训经费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 27.5 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 13.75 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 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 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 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 9.54 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.49 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 464.14 万元，其中：人员经费 364.27 万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 99.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

岳西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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共岳西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，岳西县委党校机关运行经费支出 99.87 万元，比 2021 年增加 5.24 万元，增长 5.54%，主要原因是办公日常开

销增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，岳西县委党校政府采购支出总额 4.76 万元，其中：政府采购货物支出 4.76 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，岳西县委党校共有车辆 0 辆；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，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 3 个项目，涉及资金 85.6 万元。从评价情况看，项目资金使用管理严格规范，项目目标完成情况较好，达到了预期绩效目标。

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，完成了既定目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对“干部教育培训”、“五项经费”、“人才公寓”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 85.6 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，效果良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

岳西县委党校在 2022 年度部门决算中反映“干部教育培训”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“干部教育培训”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 75.6 万元，执行数为 75.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办培训班 24 期，培训 2130 人次。发现的主要问题及原因：一是预算编制准确率不高；二是绩效管理水平有待提高。下一步改进措施：一是要在充分梳理年度工作任务的基础上合理编制项目支出预算，严格实施项目管理；二是要进一步加强预算执行环节效率，提高预算执行的均衡性、时效性、加强内部管理。

“干部教育培训”项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称		干部教育培训费						
主管部门		015-中共岳西县委党校			实施单位	015001-中共岳西县委党校		
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:	75.6	75.6	75.6	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	75.6	75.6	75.6	-			
	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2022年干部教育培训			举办培训班24期,培训2130人次,按时按质按量完成,学员反映培训效果良好				
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	活动内容	≥10分	15	15	15	
		质量指标	活动成果	≥15分	15	15	15	
		时效指标	日常活动	≥15分	15	15	15	
		成本指标	开展活动经费	≤5元	5	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	活动成果	≥45分	45	30	30	
		经济效益					0	
		生态效益					0	
可持续影响						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥10分	10	10	8	根据县委党校开展的满意度,调查对象满意度为92%以上,下一年度对调查进行分析,有针对性的制定对策。	
总分						100	98.00	

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及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022年度干部教育培训项目绩效评价报告》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**：指单位从同级财政部门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**：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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及干部教育培训项目绩效评价报告

岳西县委党校绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	人才公寓	
2	五项经费	

人才公寓运行项目支出绩效自评表

项目名称		人才公寓运行经费							
主管部门		015-中共岳西县委党校			实施单位	015001-中共岳西县委党校			
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	-			
		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				
	完成人才公寓日常管理				涉及县内9个单位, 17人入住, 公寓有效运转, 水、电、网络得到保障, 人才住房问题及时解决。				
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	电力-配套、水电费、网络通讯 费		100%	达成预 期指标	40	40	
		成本 指标	财政足额拨付		100%	达成预 期指标	10	10	
		质量 指标						0	
		时效 指标						0	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	保障公寓有效运转, 解决人才 住房问题		解决	达成预 期指标	20	20	
		社会 效益 指标	人才满意度		95%	达成预 期指标	10	9.5	对于人才需求缺乏 主动关注, 下一年 度将及时解决人才
		生态 效益 指标						0	
可持 续影 响指 标							0		
满意 度指 标(10	满意 度指 标	服务对象满意度		≥95百 分比	95	10	9.5	对于人才需求缺乏 主动关注, 下一年 度将及时解决人才	
总分						100	99.00		

五项经费项目支出绩效自评表

项目名称		五项经费						
主管部门		015-中共岳西县委党校			实施单位	015001-中共岳西县委党校		
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:	5	5	4.46	10	89.20%	8.92
		其中: 本年财政拨款	5	5	4.46	-		
		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2022年党校教研咨等工作任务				每人完成“三个一”教研任务, 发表论文16篇, 撰写调研报告4篇, 省委党校课题结项1个, 立项2个, 市委党校课题结项3个, 立项2个			
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	活动内容	≥10分	15	15	15	
		质量 指标	活动成果	≥15分	15	15	15	
		时效 指标	日常活动	≥15分	15	15	15	
		成本 指标	开展活动经费	≤5元	5	5	5	
	效益指 标 (30分)	社会 效益 指标	活动成果	≥45分	45	30	30	
		经济 效益					0	
		生态 效益					0	
可持 续影						0		
满意度 指标(10 分)	满意 度指 标	满意度	≥10分	10	10	10		
总分						100	98.92	

《2022 年度干部教育培训项目绩效评价报告》

一、项目概况

（一）项目基本情况

（1）项目概述。本项目主要是由县财政负担供本级使用年度干部教育主体班次培训费、协作完成其他班次培训费。

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》

（二）项目资金情况

2022 年部门预算编制专项经费预算 75.6 万元，由财政全额拨款。使用率 100%。

（三）绩效目标

绩效总目标和年度目标一致：全县干部教育主体班次培训、协作完成其他班次培训。

二、评价结论

评价的对象、范围为本年度开展的干部培训项目，评分结果为 98 分。

三、项目成效

干部培训力度不断加大，2022 年度全县共举办主体班 13 期、协作班 11 期，培训 2130 人次。学员满意率 92%以上。通过学习培训坚定了理想信念，增进群众感情，激发了工作热情。

四、存在问题及原因分析

根据县委党校开展的满意度调查，对象满意度为 92%，还需要在学员满意度上有所提升。

五、有关建议

加大师资培训力度，增大教育培训投入。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

无