

2022年度 中共修武县委党校部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共修武县委党校概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共修武县委党校概况

一、部门职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部、基层党支部书记、基层党员、入党积极分子等，协同组织部门对学员在培训期间的表现进行考核考察。

（二）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和党的路线、方针、政策。

（三）围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，发挥智库作用。

（四）积极开展社会培训工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党修武县委员会党校，为公益一类事业单位，内设办公室、教研股、培训股、总务股4个职能科室。从决算单位构成看，中国共产党修武县委员会党校部门决算仅包括本级决算。2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中国共产党修武县委员会党校本级。

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：中共修武县委党校

2022年度

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	177.70	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	139.32
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	26.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.18
	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	7.09
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	177.70	本年支出合计	58	177.70
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	177.70	支出总计	62	177.70

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：中共修武县委党校

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	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

部门：中共修武县委党校

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	139.32	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	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

公开04表

部门：中共修武县委党校

2022年度

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	177.70	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	139.32	139.32	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	26.12	26.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.18	5.18	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	7.09	7.09	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

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
	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	177.70	本年支出合计	59	177.70	177.70	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	177.70	总计	64	177.70	177.70	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：中共修武县委党校

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	177.70	177.70	0.00
205	教育支出	139.32	139.32	0.00
20508	进修及培训	139.32	139.32	0.00
2050802	干部教育	139.32	139.32	0.00
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.02	19.02	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.61	2.61	0.00
20808	抚恤	7.09	7.09	0.00
2080801	死亡抚恤	7.09	7.09	0.00
210	卫生健康支出	5.18	5.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00
2210201	住房公积金	7.09	7.09	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

部门：中共修武县委党校

2022年度

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	41.16	302	商品和服务支出	116.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1.44	30201	办公费	5.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.35	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	0.00	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	30206	电费	2.38	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	5.40	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	0.16	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.09	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	2.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	20.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	86.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.26	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	7.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.61	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	0.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.97	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	61.48					公用经费合计	116.22

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：中共修武县委党校		2022年度		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。
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

部门：中共修武县委党校		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	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。
说明：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：中共修武县委党校

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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177.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少316.37万元，下降64.03%，主要原因是：党校新校区工程款支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计177.70万元，其中：财政拨款收入177.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计177.70万元，其中：基本支出177.70万元，占100.00%。

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177.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少316.37万元，下降64.03%，主要原因是：党校新校区工程款支出减少。

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177.70万元，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减少316.37万元，下降64.03%，主要原因是：党校新校区工程款支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出177.70万元，主要用于以下方面：教育（类）支出139.32万元，占78.40%；社会保障和就业（类）支出26.12万元，占14.70%；卫生健康（类）支出5.18万元，占2.92%；住房保障（类）支出7.09万元，占3.99%。

（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286.50万元，支出决算为177.70万元，完成年初预算的62.02%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为243.68万元，支出决算为139.32万元，完成年初预算的57.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，2022年党校新校区工程款未支付。

2. 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7.61万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的61.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年离退休健康修养费未支付。

3. 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12.77万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保费未及时支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的31.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保费未及时支付。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因有1人死亡。

6. 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4.30万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保费未及时支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的74.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保费未及时支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的82.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未及时支付。

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177.70万元，其中：人员经费61.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费116.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为106.79万元，支出决算为116.22万元，完成年初预算的108.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育方面培训费支出。

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，占授予中小企业合同金额的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0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为177.70万元，其中基本支出177.70万元；项目支出166.43万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金174.54万元，占部门预算项目支出总额的104.87%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金359.31万元，其中财政拨款306.14万元。部门整体支出绩效自评结果为99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度0项目开展部门评价。

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。

十七、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。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共修武县委党校						
部门整体支出情况			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（万元）		286.5	359.31	325	10		90.45	10
	资金来源：（1）政府预算资金		286.5	340.45	306.14	-		89.92	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		0	-
	（3）单位资金		0	18.86	18.86	-		100	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：举办乡科级干部、中青年干部、基层支部书记、农村两委、基层党员、发展对象等主体班，积极承担县委、政府及有关部门安排的其他培训任务 目标2：完成新校区建设项目各项工程后续支出				成功举办乡科级干部、中青年干部、基层支部书记、农村两委、基层党员、发展对象等主体班，积极承担县委、政府及有关部门安排的其他培训任务 完成新校区评估、办理土地证件有关支出				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	办学		举办各类主体班、积极承担县委、政府及有关部门安排的其他培训任务		成功举办乡科级干部、中青年干部、基层支部书记、农村两委、基层党员、发展对象等主体班，积极承担县委、政府及有关部门安排的其他培训任务				
	新校区建设		完成新校区建设项目各项工程后续支出		完成新校区评估、办理土地证件有关支出				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90.45%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25.41%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	9.55%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00%	未进行政府采购
			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%	
			绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%
		绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	95%	7	7	0.00%
	重点工作2计划完成率			≥90%	90%	6	6	0.00%	
	履职目标实现		年度工作目标1实现率	≥90%	90%	6	6	0.00%	
年度工作目标2实现率			≥90%	90%	6	6	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	服务社会发展能力提升	100%	15	15	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%		
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称			党校培训商品和服务支出						
主管部门			中共修武县委党校		实施单位	中共修武县委党校			
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（万元）：	5.3	5.31	5.31	10	100	10
			政府性预算资金	5.3	5.31	5.31	—	100	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	按照项目预算编制和资金管理办法的要求，进行必要程序。	5	5			
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	党校培训商品和服务支出				有效支付党校培训商品和服务支出，完成预期绩效目标和任务				
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	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	党校培训商品和服务支出	5.31万	5.31万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人数	≥200人	500人	10	6	120.00%	培训人次较多
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	便于党校培训购买相关商品	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目单位自评表

项目名称		党校培训办公费								
主管部门		中共修武县委党校			实施单位	中共修武县委党校				
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（万元）：		3	3	2.99	10	99.67	9.97	
		政府性预算资金		3	3	2.99	—	99.67	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		照项目预算编制和资金管理的要求，进行必要程序。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		党校培训办公费			有效支付党校培训办公费，完成预期绩效目标和任务					
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	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	党校培训办公费	3万	2.99万	10	9.97	-0.33%	剩余资金较小，无支出	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人数	12人	12人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用率	≥90%	99.99%	10	10	0.00%		
		时效指标	时间	≤12月	11月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	支持党校培训办公	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			总分			100	99.94			

项目单位自评表

项目名称		2021年新校区评估费					
主管部门		中共修武县委党校		实施单位	中共修武县委党校		
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（万元）：	6	6	6	10	100	10
	政府性预算资金	6	6	6	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行必要程序。		5	5		

资金管理情况		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年新校区评估费				成功支付2021年新校区评估费，完成新校区评估工作				
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
	成本指标	经济成本指标	2021年新校区评估费	6万	6万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	次数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	评估新校区价值	有效评估	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进党校事业发展	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		党校新校区房屋安全性鉴定								
主管部门		中共修武县委党校			实施单位		中共修武县委党校			
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（万元）：		0		3.26		10	100	10
		政府性预算资金		0		3.26		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照项目预算编制和资金管理办法的要求，进行必要程序。	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		支付中共修武县委党校新校区房屋安全鉴定费用			支付中共修武县委党校新校区房屋安全鉴定费用，完成预期绩效目标和任务					
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	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	党校新校区房屋安全鉴定费用	3.26万	3.26万	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	次数	1次	1次	10	10	0.00%	
			质量指标	鉴定新校区房屋安全	有效鉴定	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进党校事业发展	有效	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		办学经费									
主管部门		中共修武县委党校			实施单位		中共修武县委党校				
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（万元）：		20		13.76		10	68.8	6.88	
		政府性预算资金		20		13.76		—	68.8	—	
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照项目预算编制和资金管理办法的要求，进行必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	举办乡科级干部、中青年干部、基层支部书记、农村两委、基层党员、发展对象等各类主体班。在办好主体班的同时，积极承担县委、政府及有关部门安排的其他培训任务。				举办乡科级干部、中青年干部、基层支部书记、农村两委、基层党员、发展对象等各类主体班。在办好主体班的同时，积极承担县委、政府及有关部门安排的其他培训任务。						
成本指标	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		
		经济成本指标	办学经费	20万	13.76万	10	6.88	-31.20%	年度部分资金财政未支付		
		社会成本指标									

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	培训人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训计划完成时限	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低培训成本	≥5%	5%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	参训人员综合素质	得到提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	参训人员生态保护意识	得到提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.76		

项目单位自评表

项目名称		党校新校区消防安全评估								
主管部门		中共修武县委党校			实施单位		中共修武县委党校			
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（万元）：	0		1.63		1.63		10	100	10
	政府性预算资金	0		1.63		1.63		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理办法的要求，进行必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付中共修武县委党校新校区消防安全评估费用				支付中共修武县委党校新校区消防安全评估费用，完成预期绩效目标和任务					
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	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	党校新校区消防安全评估费用	1.63万	1.63万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	次数	1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	评估党校新校区消防安全	有效评估	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进党校事业发展	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		党校办学培训经费								
主管部门		中共修武县委党校			实施单位	中共修武县委党校				
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（万元）：	12		12		11.99		10	99.92	9.99
	政府性预算资金	12		12		11.99		—	99.92	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理办法的要求，进行必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	党校办学培训经费				有效支付党校办学培训经费，完成预期绩效目标和任务					
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	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	党校办学培训经费	12万	11.99万	10	9.99	-0.08%	剩余资金较少，未支出	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	人数	≥400人	500人	10	10	0.00%		
		质量指标	培训完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进党校办学培训工	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.98			

项目单位自评表

项目名称		社会培训工作经历费								
主管部门		中共修武县委党校			实施单位	中共修武县委党校				
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（万元）：	80	75	73.15	10	97.53	9.75		
		政府性预算资金	80	75	73.15	—	97.53	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照项目预算编制和资金管理办法的要求，进行必要程序。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		举办各类社会培训30场次，3000人。			有效举办社会培训班，非税返还经费					
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
		成本指标	经济成本指标	人均培训成本	350元/人/天	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	培训场次和人数	12场 1000人	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	培训合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			时效指标	培训计划完成时限	12月底前	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	参训人员业务素质	有所提升	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	99.75	

项目单位自评表

项目名称		党校新校区城市基础设施配套费								
主管部门		中共修武县委党校			实施单位		中共修武县委党校			
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（万元）：	0		48.34		48.34		10	100	10
	政府性预算资金	0		48.34		48.34		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照项目预算编制和资金管理办法的要求，进行必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付中共修武县委党校新校区城市基础设施配套费				有效支付中共修武县委党校新校区城市基础设施配套费，完成预期绩效目标和任务					
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	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	党校新校区城市基础设施配套费	48.34万	48.34万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	次数	1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	评估新校区城市基础设施配套费	有效评估	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进党校事业发展	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			