

2022 年度
中共安阳市委党校部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共安阳市委党校概况

- 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收入支出决算表
- 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

中共安阳市委党校概况

一、部门职责

中共安阳市委党校（安阳行政学院、安阳市社会主义学院）是在市委、市政府领导下培养党员领导干部的学校。是培训轮训党员领导干部、公务员的主渠道；是培养公共管理人員和政策研究人員、开展社会科学研究、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地；是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询的机构。主要职责包括：

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；培训公务员、政策研究人員，开展多种形式的党政干部委托培训和合作培训。

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班。

（三）围绕市内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（五）开展决策咨询研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

（六）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

(七) 承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共安阳市委党校（安阳行政学院、安阳市社会主义学院）内设机构 22 个,包括：

党政管理机构 8 个：办公室、组织人事处、机关党委、机关纪委、行政后勤处、财务审计处、党校工作处、离退休干部工作处；

教学机构 8 个：马克思主义基本理论教研部、中国特色社会主义理论教研部、党史党建教研部、管理学教研部、政法教研部、统战理论教研部、中华文化教研部、决策咨询部；

教学辅助机构 6 个：教务处、学员工作处、科研管理处、图书馆、社会培训处、网络信息中心。

从决算单位构成看，中共安阳市委党校部门决算包括：本级决算。

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：中共安阳市委党校

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	3,035.81	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	3,044.28
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	62.67	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	54.20
	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
	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	3,098.48	本年支出合计	58	3,098.48
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	3,098.48	总计	62	3,098.48

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：中共安阳市委党校

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		3,098.48	3,035.81	0.00	0.00	0.00	0.00	62.67
205	教育支出	3,044.28	2,981.61	0.00	0.00	0.00	0.00	62.67
20508	进修及培训	3,044.28	2,981.61	0.00	0.00	0.00	0.00	62.67
2050802	干部教育	3,044.28	2,981.61	0.00	0.00	0.00	0.00	62.67
210	卫生健康支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.20	54.20	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：中共安阳市委党校

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		3,098.48	3,073.50	24.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,044.28	3,019.30	24.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,044.28	3,019.30	24.98	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,044.28	3,019.30	24.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.20	54.20	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
单位：万元

部门：中共安阳市委党校

2022 年度

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	3,035.81	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	2,981.61	2,981.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.20	54.20	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
	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	3,035.81	本年支出合计	59	3,035.81	3,035.81	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	3,035.81	总计	64	3,035.81	3,035.81	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
单位：万元

部门：中共安阳市委党校

2022 年度

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		3,035.81	3,010.83	24.98
205	教育支出	2,981.61	2,956.63	24.98
20508	进修及培训	2,981.61	2,956.63	24.98
2050802	干部教育	2,981.61	2,956.63	24.98
210	卫生健康支出	54.20	54.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	0.00
2101102	事业单位医疗	54.20	54.20	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：中共安阳市委党校

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	1,891.53	302	商品和服务支出	614.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	779.26	30201	办公费	41.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.74	30202	印刷费	7.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	560.07	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	19.54
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	48.48	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	7.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.64	30206	电费	14.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.09	30207	邮电费	3.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.29	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	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.43	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	17.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	485.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.92	30216	培训费	210.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.36	30217	公务接待费	0.35	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	1.60

30304	抚恤金	217.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	118.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	54.20	30227	委托业务费	91.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.60	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	0.44	30229	福利费	0.09	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	4.02	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	57.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.28			
人员经费合计		2,377.29	公用经费合计				633.54	

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：中共安阳市委党校

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。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共安阳市委党校

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共安阳市委党校

2022 年度

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
5.08	0.00	4.00	0.00	4.00	1.08	4.36	0.00	4.02	0.00	4.02	0.35

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。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	党校科研费						
主管部门	中共安阳市委党校		实施单位		中共安阳市委党校		
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:	25	25	24.98	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	25	25	24.98	-	99.92 %	-
	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		符合《中共安阳市委党校 安阳行政学院 科研工作管理规定（试行）》及 2022 年度科研经费预算分配要求，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	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，未出现违规等问题		5	5	无
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算和项目执行，支出依据合规，未出现违规情况		5	5	无

	预算绩效管理情况			根据单位规定,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效公开	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标一: 1. 科研费用于中共安阳市委党校(安阳行政学院、安阳社会主义学院)主办的《安阳论坛》的办刊费用、印刷费、科研资助、优秀科研成果奖励及科研蹲点调研; 2.保障完成四期《安阳论坛》出刊; 印发《科研成果统计表》小册子; 公开发表CN及以上论文70篇及以上; 完成地厅级以上课题70项; 力争完成市领导交办课题3项及以上; 完成著作2部及以上; 3.以推动智库建设为核心目标,深入学习、深入调研、论证研讨,达到为解决安阳市经济社会实际问题提供智力支持的目的;以持续提高学员党性修养为关键目标,更好为人民服务;以加强生态文明研究建设为重要目标,积极宣传,提高群众生态意识。</p> <p>目标二: 1月至3月,项目启动,课题申报准备; 4月,《安阳论坛》第一期出刊、课题申报、发表论文5篇,支付第一期费用5000元; 5月,课题立项、发表论文10篇; 6月,《安阳论坛》第二期出刊、课题调研、发表论文5篇,支付第二期费用5000元; 7月,课题调研、发表论文10篇; 8月,课题撰写、发表论文5篇; 9月,《安阳论坛》第三期出刊、课题撰写、发表论文10篇,支付第三期费用5000元; 10月,课题论证、发表论文10篇; 11月,课题申报结项、发表论文5篇; 12月,《安阳论坛》第四期出刊、课题结项、发表论文10篇,支付第四期费用5000元; 项目完结,支付《科研成果统计表》制作费用3000元,支付科研资助及课题费277000元。</p>			<p>按照年度总体目标,完成2022年4期《安阳论坛》的出刊,公开发表CN及以上论文108篇,完成地厅级及以上课题112项;完成著作3部;以推动智库建设为核心目标,深入调研、论证研讨,达到为解决安阳市经济社会实际问题提供智力支持的目的,以持续提高学员党性修养为关键目标,更好为人民服务;以加强生态文明研究建设为重要目标,积极宣传,提高群众生态意识。</p> <p>按照时序进度完成科研目标,全年支付科研资金24.98万元。</p>				
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	科研资助	=217000 元	216800 元	3	3	-0.09	按照《中共安阳市委党校 安阳行政学院 科研工作管理规定（试行）》科研资助分配发放进行分配,无法对剩余 200 元进行分配
		办刊费	=20000 元	20000 元	3	3	0.00	
		课题调研	=10000 元	10000 元	3	3	0.00	
		制作费	=3000 元	3000 元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	完成地厅级以上课题	≥70 项	112 项	4	3.31	30.00	教师科研积极性提高,超额完成年度目标
		发表CN以上论文	≥70 篇	108 篇	4	3.44	24.29	教师科研积极性提高,超额完成年度目标
		安阳论坛发刊	=4 期	4 期	2	2	0.00	
	质量指标	课题研究立项率	≥85%	91.8%	5	5	0.00	
		课题研究结题评审通过率	≥80%	90.2%	5	5	0.00	
	时效指标	课题、政策研究工作完成及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	

		安阳论坛 出刊及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	应用课题 研究成果	促进我市经济创新发展	100%	5	5	0.00	
		研究党和 国家经济 政策	为我市经济发展提供智力支持	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	加强智库 建设	为市委市政府决策咨询服务	80%	5	4	-20.00	提高科研决策质量有待进一步提高
		深入研究 党的理论 政策	为党性教育服务	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	加强生态 文明建设 研究	提高群众环保意识	80%	3	2.4	-20.00	生态文明建设研究力度不足,下一步加强生态文明建设研究力度
		积极节能 宣传	群众广泛了解	80%	2	1.6	-20.00	节能宣传力度不足,下一步加强节能宣传工作力度
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员 满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		领导干部 对党校科 研工作满 意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	96.74		

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 04 月

部门（单位）名称		中共安阳市委党校					
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	3026.93	3512.39	3098.48	10	88.22 %	9.8
	资金来源：（1）财政拨款	3026.93	3449.42	3035.81	-	88.01 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	62.97	62.67	-	99.52 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、上半年、下半年举办春、秋两期主体班培训，培训军队转业干部岗前培训班、公务员初任培训班，另外根据上级要求的各类培训班次。 2、通过上课、调研及现场教学等多种学习活动，对干部进行党性教育，积极宣传党的理论方针政策，为干部工作质量的提高做好保障。 3、组织各类干部教育培训班 6 个及以上，进修班 4 个及以上，研修班 2 个，培训学员的数量 900 人及以上。 4、社会培训班次实现非税收入 640 万元。			1，全年完成一期主体班培训、军转干岗前培训、公务员初任培训，以及完成上级要求的各类培训班次。 2，通过上课、调研以及现场教学等多种学习方式，对干部进行的党性教育，积极宣传党的理论方针政策，为干部工作质量的提升做好保障。 3、组织各类干部教育培训班 6 个，进修班 2 个，研修班 1 个，培训学员 500 人。 4、社会培训班次实现非税收入 334 万元。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
完成各项培训任务		主体班次培训、社会培训班次培训		顺利完成 9 个主体班次培训以及 60 个社会班次培训。			
加强科研咨政工作		强化集体攻关提升科研咨政水平		有效强化集体攻关，实现科研咨政水平提升。			
持续开展精神文明建设		一是抓好活动部署安排；二是积极开展宣教实践活动；三是持续开展志愿服务活动；四是加强文明宣传及信息整理。		持续开展精神文明建设，做好安排部署，持续开展宣教实践和志愿服务等活动。			

全面加强队伍建设	一是注重整体素质提升；二是充实教职工队伍；三是高度重视新进人员的能力素质培养；四是完善教职工晋升渠道，落实职级晋升规定。	全面加强了队伍建设，教职工队伍不断充实，整体素质得到提升。						
打造名师名课	实施“名师工程”，认真执行《2020-2022年精品课建设实施方案》	认真实施“名师工程”，认真执行《2020-2022年精品课建设实施方案》。						
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	88.22%	2	1.96	-1.98	今后将进一步提升预算执行率
		预算调整率	≤15%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤60%	85.83%	2	1.14	43.05	经费使用科学性有待提升，今后将持

								续优化控制率
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	市级课题项数	=70 项	112 项	5	4.14	30.00	教师科研积极性提高，超额完成年度目标
		培训工作广泛性	广泛	100%	3	3	0.00	

		培训计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	受训学员到训率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		培训人次	≥8000 人	6000 人	5	3.75	-25.00	上半年受疫情影响，培训规模适度缩小
		培训方式灵活性	灵活	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	科研水平提升情况	有所提升	100%	10	10	0.00	
		科研成果创新性	创新	100%	5	5	0.00	
	满意度	受训学员满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
		领导干部对党校科研工作满意度	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	96.79		

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 3098.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.92 万元，增长 0.78%。主要原因是疫情期间，自有资金账户转入部分疫情防控专项经费，用于保障疫情防控指挥部入驻期间餐饮、住宿等后勤工作。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3098.48 万元，其中：财政拨款收入 3035.81 万元，占 97.98%；其他收入 62.67 万元，占 2.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3098.48 万元，其中：基本支出 3073.50 万元，占 99.19%；项目支出 24.98 万元，占 0.81%。

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 3035.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.04 万元，下降 1.24%。主要原因是受新冠疫情影响，2022 年度社会培训班次减少，社会培训收、支相应下降。

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 3035.81 万元，占支出合计的 97.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.74 万元，下降 1.13%。主要原因是受新冠疫情影响，2022 年度社会培训班次减少，培训成本支出相应下降。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3035.81 万元，主要用于以下方面：教育支出 2981.61 万元，占 98.21%；卫生健康支出 54.20 万元，占 1.79%。

(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 3026.93 万元，支出决算为 3035.81 万元，完成年初预算的 100.29%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为 3026.93 万元，决算数 2981.61 万元,完成年初预算的 98.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会培训收、支未实现年初目标。

2.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 0.00 万元，决算数 54.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部医疗费未在年初预算编列。

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 3010.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 29.74 万元，下降 0.98%。主要原因是 2022 年度社会培训班次减少，培训成本支出下降。

其中：人员经费 2377.29 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 159.9 万元，增长 7.21%。主要原因是发放 10 名去世人员一次性抚恤金。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 633.54 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 189.64 万元，下降 23.04%。主要原因是社会培训班次减少，培训成本支出下降。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为5.08万元，支出决算为4.36万元，完成全年预算的85.83%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我校积极响应政府带头过紧日子的号召，坚决压缩一般性支出。

(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4.02万元，完成全年预算的100.50%，占92.06%；公务接待费支出决算0.35万元，完成全年预算的32.41%，占7.94%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。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4万元，支出决算为4.02万元，完成全年预算的100.50%。决算数与全年预算数基本相同，按照年初预算安排本年度开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.02万元。主要用于支付公务出差、下乡油费、过路费及公车维护费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费，全年预算为 1.08 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 32.41%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我校坚持勤俭节约，积极响应政府带头过紧日子的号召压缩一般性支出。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 0.35 万元。主要用于接待外来考察新校区建设人员。2022 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 633.54 万元，比 2021 年度下降 189.64 万元，下降 23.04%，主要原因是受新冠疫情影响，2022 年度社会培训班次减少，培训成本支出相应下降。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 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 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 1 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 1 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) 绩效管理工作的开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：一是进一步加强预算资金管理，提高预算编制水平。建立以绩效为导向的预算编制模式，实现部门职责、年度计划和预算资金之间的有机衔接，提高预算编制的科学性和合理性水平。二是进一步完善部门内部管理，加强绩效目标管理。对部门职能和资金政策进行归纳总结，按重要性原则逐项认定主要任务和资金投向的预期效益效果，概括提炼出核心关键性指标，真正发挥绩效目标的约束性考核意义。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 24.98 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，项目为党校科研费。

党校科研费项目 2022 年预算数 25 万元，决算数 24.98 万元，自评得分 96.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成《安阳论坛》四期出刊、完成 CN 及以上论文共 108 篇；效益指标设定及完成情况：圆满完成经济效益指标和社会效益指标任务。

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。