

**2022 年度
中国共产党枣庄市台儿
庄区委员会党校部门决
算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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

部门概况

一、部门职责

（一）培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（五）为校外有关机构提供培训服务；

（六）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校部门决算包括：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校本级。

纳入中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校本级

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：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

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	479.42	一、一般公共服务支出	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	377.38
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	52.65
	9		九、卫生健康支出	40	14.74
	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	
	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	34.65
	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	479.42	本年支出合计	58	479.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	479.42	总计	62	479.42

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

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		479.42	479.42					
205	教育支出	377.38	377.38					
20508	进修及培训	377.38	377.38					
2050802	干部教育	377.38	377.38					
208	社会保障和就业支出	52.65	52.65					
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	14.74	14.74					
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74					
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74					
221	住房保障支出	34.65	34.65					
22102	住房改革支出	34.65	34.65					
2210201	住房公积金	34.65	34.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

公开 03 表
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		479.42	461.57	17.85			
205	教育支出	377.38	359.53	17.85			
20508	进修及培训	377.38	359.53	17.85			
2050802	干部教育	377.38	359.53	17.85			
208	社会保障和就业支出	52.65	52.65				
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	14.74	14.74				
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74				
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74				
221	住房保障支出	34.65	34.65				
22102	住房改革支出	34.65	34.65				
2210201	住房公积金	34.65	34.65				

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						

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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

公开 04 表
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	1	479.42	一、一般公共服务支出	33				
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	377.38	377.38		
	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	52.65	52.65		
	9		九、卫生健康支出	41	14.74	14.74		
	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				
	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				

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
	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	34.65	34.65		
	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	479.42	本年支出合计	59	479.42	479.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	479.42	总计	64	479.42	479.42		

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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

公开 05 表
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		479.42	461.57	17.85
205	教育支出	377.38	359.53	17.85
20508	进修及培训	377.38	359.53	17.85
2050802	干部教育	377.38	359.53	17.85
208	社会保障和就业支出	52.65	52.65	
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	14.74	14.74	
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	
221	住房保障支出	34.65	34.65	
22102	住房改革支出	34.65	34.65	
2210201	住房公积金	34.65	34.65	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	443.90	302	商品和服务支出	17.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	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	0.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.65	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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.39	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	14.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		443.90	公用经费合计					17.67

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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

公开 07 表
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
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							

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

部门： 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

公开 08 表
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				

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。
本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：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

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
0.50					0.50	0.50					0.50

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。

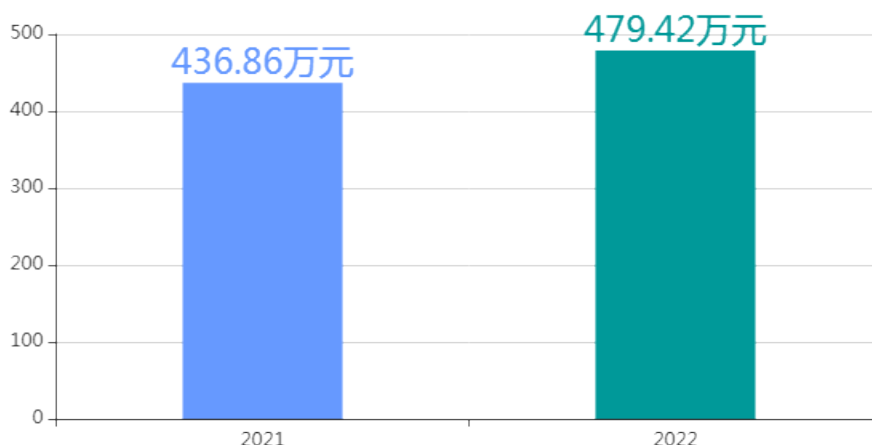
第三部分

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 479.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 42.56 万元，增长 9.74%。主要是本单位人员工资津贴增加。

收、支决算总计变动情况图



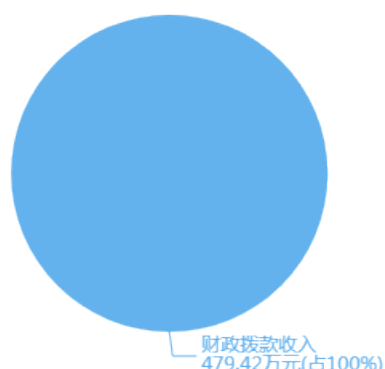
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 479.42 万元，其中：财政拨款收入 479.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

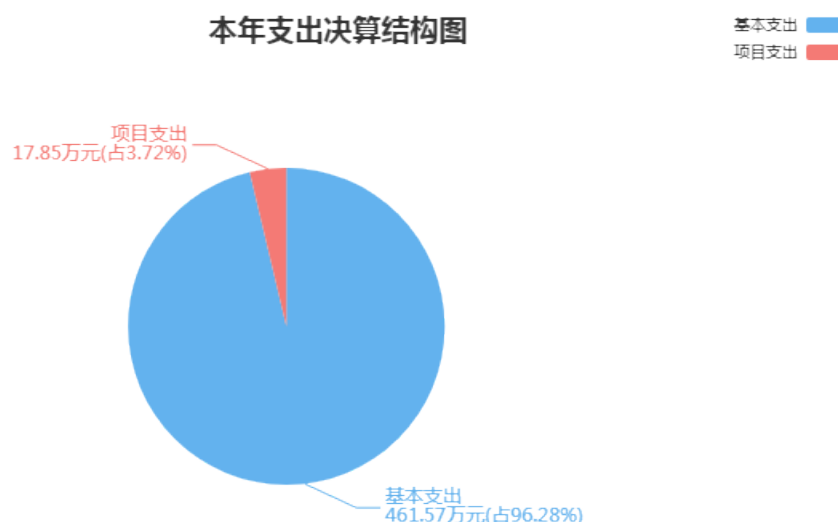
- 1、财政拨款收入 479.42 万元。与 2021 年度相比，增加 42.56 万元，增长 9.74%。主要是调整工资等收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 479.42 万元，其中：基本支出 461.57 万元，占 96.28%；项目支出 17.85 万元，占 3.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 461.57 万元。与 2021 年度相比,增加 39.71 万元,增长 9.41%。主要是本单位人员工资津贴增加。

2、项目支出 17.85 万元。与 2021 年度相比,增加 2.85 万元,增长 19%。主要是新增 2022 年度退休人员一次性补贴。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

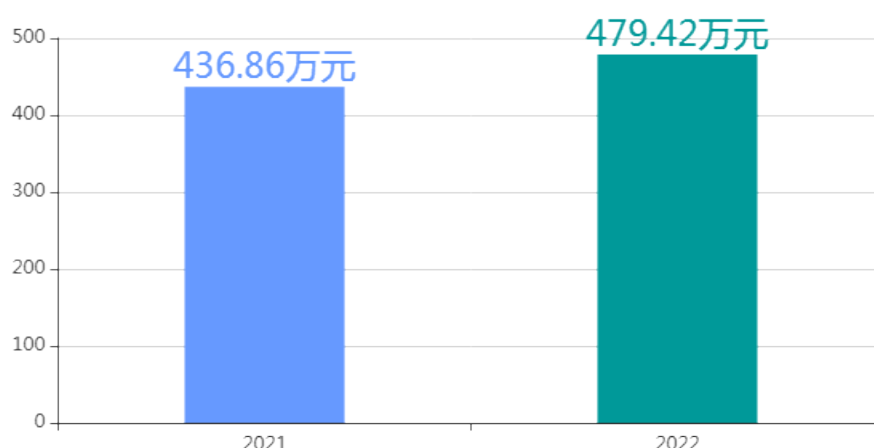
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 479.42 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 42.56 万元,增长 9.74%。主要是本单位人员工资津贴增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

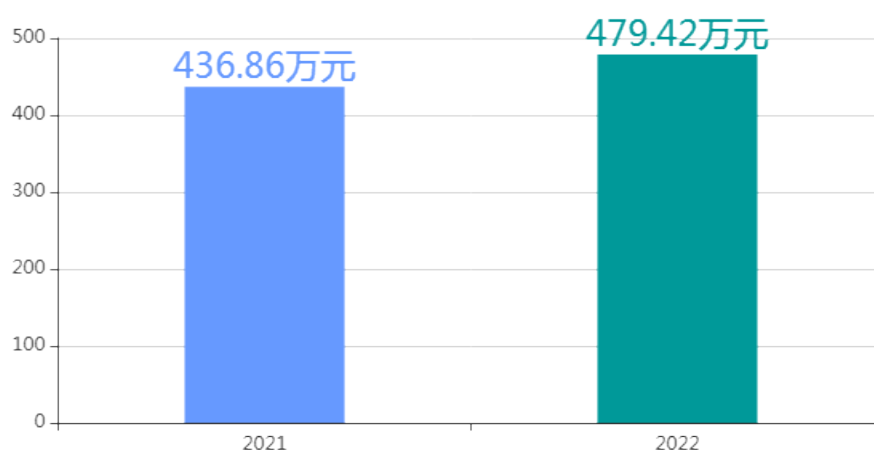


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 479.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.56 万元，增长 9.74%。主要是本单位人员工资津贴增加。

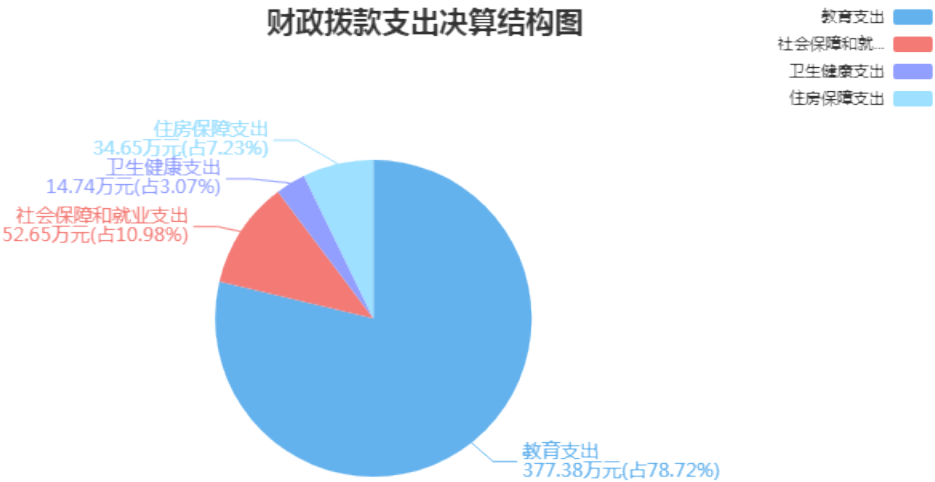
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 479.42 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 377.38 万元，占 78.72%；社会保障和就业（类）支出 52.65 万元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 14.74 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 34.65 万元，占 7.23%。



（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 431.31 万元，支出决算为 479.42 万元，完成年初预算的 111.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员工资津贴晋级调整。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 330.07 万元，支出决算为 377.38 万元，完成年初预算的 114.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员工资津贴晋级调整。

2、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 33.57 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算的

99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位人员基本养老保险金年初预算计算有误差。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.28万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的103.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员工资津贴晋级调整，职业年金计算基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出年初未做预算。

5、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12.99万元，支出决算为14.74万元，完成年初预算的113.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员工资津贴晋级调整，行政事业单位医疗计算基数提高。

6、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32.04万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的108.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位人员工资津贴晋级调整，住房公积金计算基数提高。

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决算 461.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 443.9 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。

公用经费 17.67 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.5 万元，主要用于接待外来考察学习人员，共计接待 1 批次、10 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 17.85 万元，占部门区级预算项目支出总额的 42.54%。受疫情影响，干部党员培训班次数减少。

组织对基层党员培训费、预算外收入安排运转经费、国有资产收益安排运转经费、退休人员一次性补贴等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 17.85 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及基层党员培训费、预算外收入安排运转经费、国有资产收益安排运转经费、退休人员一次性补贴等

4 个项目的绩效自评表。

1. 基层党员培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：培训次数 8 次，培训人数 2000 人，由于疫情，减少了线上培训次数，党员干部培训覆盖率 53%，在 2022 年 12 月 31 日之前，培训合格率 100%，提高了党员干部素质。

2. 预算外收入安排运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 22.27%。项目绩效目标完成情况：预算外收入安排办公费、电费、水费等，成本控制 $\leq$ 13.2 万元，保障单位基本运转。

3. 国有资产收益安排运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 24.58%。项目绩效目标完成情况：国有资产收益安排办公费、电费、水费等，保障单位基本运转。

4. 退休人员一次性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.36 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：退休人员一次性补贴，控制成本 $\leq$ 4.36 万元。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。基层党员培训费项目，绩效评价综合得分为 98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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；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（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	基层党员培训费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 党校本级	98	优
2	预算外收入安排运转经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 党校本级	90	优
3	国有资产收益安排运转经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 党校本级	90	优
4	退休人员一次性补贴	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 党校本级	100	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	基层党员培训费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 党校本级	98	优
2	预算外收入安排运转经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 党校本级	90	优

3	国有资产收益安排运转经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 党校本级	90	优
4	退休人员一次性补贴	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 党校本级	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层党员培训费			主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	7	10		8
		其中:当年财政拨款	10	10	7	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高党员培训水平，完成全年培训计划任务			培训次数 8 次，培训人数 2000 人，由于疫情，减少了线上培训次数，党员干部培训覆盖率 53%，在 2022 年 12 月 31 日之前，培训合格率 100%，提高了党员干部素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	10 次	8 次	10	10	疫情影响
			培训人数	1500 人	2000 人	5	5	疫情
		质量指标	项目完成时间 2021 年 12 月 31 日	是	是	15	15	
			时效指标	培训合格率	100%	100%	15	15
		成本指标	项目预算控制数	10 万元	7 万元	5	3	疫情
	效益指标	经济效益指标	完善教学设施，提高办学条件	优	优	5	5	
		社会效益指标	提升党员干部素质，作用明显	是	是	10	10	
		可持续影响指标	生态条件改善	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高新时代党校工作科学化、制度化、规范化水平，效果显著	是	是	10	10	
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		预算外收入安排运转经费			主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	13.2	13.2	2.94	10.0	22.27%	5.00
		其中：当年财政拨款	13.2	13.2	2.94	—	22.27%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		增加预算外收入，提高单位资金保障			预算外收入安排办公费、电费、水费等，成本控制≤13.2 万元，保障单位基本运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数	28	28	5	5	
			支出种类	6	6	5	5	
		质量指标	办公场所面积	15 亩	15 亩	10	10	
		时效指标	项目完成时间 2022 年 12 月 31 日	是	是	10	10	
		成本指标	资金支出合规	是	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目预算控制数	13.2 万元	2.94 万元	10	5	
		社会效益指标	保障单位正常办公效率	是	是	15	15	
		可持续影响指标	满足正常工作要求	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		国有资产收益安排运转经费			主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	14.4	14.4	3.54	10.0	100.00%	5.00
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	3.54	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		增加国有资产收益，保障单位经费			国有资产收益安排办公费、电费、水费等，保障单位基本运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	任务完成率	95%	95%	5	5	
			水费	20000 元	20000 元	5	5	
		质量指标	电费	10000 元	10000 元	10	10	
		时效指标	项目完成时间 2022 年 12 月 31 日	是	是	10	10	
		成本指标	质量达标率	95%	95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目预算控制数	14.4 万元	3.54 万元	10	5	
		社会效益指标	增强工作人员积极性	是	是	15	15	
		可持续影响指标	保障单位基本运行	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			90					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退休人员一次性补贴			主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4.36	4.36	4.36	10.0	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.36	4.36	4.36	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障退休人员经济支出，提高退休人员待遇			发放退休人员一次性补贴，控制成本≤4.36 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休人数	95%	95%	5	5	
			项目补助标准高	是	是	5	5	
		质量指标	项目完成时间2022 年 12 月 31 日	是	是	10	10	
		时效指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	4.36 万元	4.36 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障福利待遇水平	是	是	15	15	
		社会效益指标	保障单位高效开展	是	是	15	15	
		可持续影响指标	满足正常工作要求	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					

区级项目支出绩效评价报告

基层党员培训费项目支出 绩效评价报告

2023 年 9 月

目录摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2021 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为全区党员干部提供高等教育与培训服务，宣传党的方针、政策。对全区党员干部进行党的理论、政策、经济学、社会科学等知识的培训与高等教育。

（二）项目预算。

按照工作要求，区级预算资金 10 万元用于基层党员培训工作。

（三）项目计划实施内容。

项目立项时间为 2022 年 1 月，项目批复单位为区财政局教科文科，具体内容为基层党员培训费项目，项目所在区域台儿庄区，

项目计划完成时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

二、项目绩效目标

通过实施基层党员培训费 10 万元，完成农村支部书记培训班，科级干部培训班，全区发展对象培训班及新入编人员培训班 1500 人次，达到党员干部培训覆盖率 100%，提高党员干部素质的效果。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围。

评价基层党员培训项目。

（三）评价依据。

绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等有关法律、法规、规定为依据。

（四）评价原则、评价方法。

比较法:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系。

基层党员培训项目经费预算指标 10 万元，用于全区党员干部提供高等教育与培训服务，宣传党的方针、政策。对全区党员干部进行党的理论、政策、经济学、社会科学等知识的培训与高等学历教育。

评价标准：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

指标权重：基层党员培训费指标 10 万元，用于基层党员培训 10 万元。

数据来源：根据财务记账凭证。

（六）评价人员组成。

赵利军

中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校 副校长

杨全新

中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校办公室副主任

秦晓琦

中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

（七）绩效评价工作过程

1、2023 年 2 月 1 日确定绩效评价对象和范围；

- 2、2023 年 2 月 1 日下达绩效评价通知；
- 3、2023 年 2 月 2 日研究制订绩效评价工作方案；
- 4、2023 年 2 月 3 日收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
- 5、2023 年 2 月 8 日核实有关情况，分析形成初步结论；
- 6、2023 年 2 月 10 日与被评价部门（单位）交换意见；
- 7、2023 年 2 月 19 日综合分析并形成最终结论；
- 8、2023 年 2 月 24 日提交绩效评价报告；
- 9、2023 年 2 月 26 日建立绩效评价档案

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

项目执行情况良好。基层党员培训工作作用显著，培训次数 8 次，培训人数 2000 人，由于疫情，减少了线上培训次数，党员干部培训覆盖率 53%，在 2022 年 12 月 31 日之前，培训合格率 100%，提高了党员干部素质。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照党校 2022 年党员培训工作方案，组织开展全区基层党员培训项目工作，由党校教务处负责组织实施。

（二）项目过程情况。

- 1、项目预算；
- 2、申报项目；
- 3、项目询价议价；
- 4、项目资金申请；
- 5、项目资金支付；

6、项目绩效评价。

（三）项目产出情况。

资金到位合计金额 10 万元，财政下达资金 10 万元。

（四）项目效益情况。

完善和建立了培训工作的组织、任务分配、绩效评价、资金管理等各项管理制度，明确了目标任务，细化了评价方法，落实了工作责任制，确保了基层党员培训工作有序开展。

六、项目主要经验及做法

1、制定项目实施计划。

2、制定项目实施过程中的监控机制和业务管理制度，各项制度执行有效。

3、制定项目的质量标准，严格按照规定执行。

七、存在的问题及原因分析

项目无任何问题

八、意见建议

无

附表 1：区级预算支出项目绩效评价得分表

中国共产党枣庄市台儿庄区委员会党校

2023 年 9 月 20 日

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：基层党员培训费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	项目产出	数量指标	培训次数	人员保障，经费保障，培训便于开展。	培训次数	8	内部统计	内部统计	内部统计
	项目产出	数量指标	培训人数	人员保障，经费保障，培训便于开展。	培训人数	5	内部统计	内部统计	内部统计
	项目产出	时效指标	项目完成时间 2022 年 12 月 31 日	无	培训完成时间	20	内部统计	内部统计	内部统计
	项目产出	质量指标	培训合格率	无	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	15	内部统计	内部统计	内部统计
	项目产出	成本指标	项目预算控制数	全部费用已结算	审批文件	10	内部统计	内部统计	内部统计
	项目效益	经济效益	完善教学设施，提高办学条件	无	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	5	内部统计	内部统计	内部统计
	项目效益	社会效益	提升党员干部素质，作用明显	无	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	10	内部统计	内部统计	内部统计

项目效益	生态效益	生态条件改善	无	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	5	内部统计	内部统计	内部统计
项目效益	可持续影响	提高新时代党校工作科学化、制度化、规范化水平，效果显著	五	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	10	内部统计	内部统计	内部统计
项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与培训人员满意度	无	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	10	内部统计	内部统计	内部统计