

2022 年度
中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校部门决算
公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校概况

一、单位职责

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

第一部分
中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校
概况

一、单位职责

- 1、负责贯彻落实上级有关党校工作政策。
- 2、负责培训全区党政领导干部、基层干部、党员和统一战线领域的代表人士。
- 3、负责开展重大理论和现实问题研究。
- 4、承担区委、区政府决策咨询服务。
- 5、加强与其他相关组织机构的合作交流与教育研究工作。
- 6、接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。
- 7、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校内设机构 3 个，包括：办公室、教务股、教研股的预算。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校单位决算包括：本级决算。

中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校设下列内设机构：

（一）办公室。负责本单位日常运转工作，承担文电、会务、后勤保障、机要保密、档案、党务公开、信息宣传、信访稳定等工作；承担干部人事、机构编制、人员工资和队伍建设等工作；负责财务和国有资产管理等工作。

（二）教务股。负责根据教学计划制定培训工作计划并

组织实施；负责各类培训班次的教学、教材、学籍等方面的管理工作；负责培训党员领导干部学习期间的考核、思想政治工作以及学习与生活等方面的管理工作；负责对镇（街道）党员教育培训工作的业务指导，开展好统筹班次学制、统筹教学计划、统筹教学内容、统筹教学研讨、统筹师资调配、统筹教学评估等工作；组织镇（街道）实施洛龙区基层党员干部“流动课堂”。

（三）教研股。负责本校各类班次的理论教学和科研工作；

负责科研规划、课题研究、学术交流工作；围绕区委、区政府的中心工作开展调研，为区委、区政府决策提供咨询服务；做好教研资料的收集、归档工作。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

2022 年度

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	98.38	一、一般公共服务支出	32	67.09
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	31.30
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	0.00
	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
	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	98.38	本年支出合计	58	98.38
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	98.38	总计	62	98.38
----	----	-------	----	----	-------

注：1. 本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

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		98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

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		98.38	19.82	78.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.09	19.82	47.26	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	67.09	19.82	47.26	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	98.38	一、一般公共服务支出	33	67.09	67.09	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	31.30	31.30	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	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
	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	98.38	本年支出合计	59	98.38	98.38	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	98.38	总计	64	98.38	98.38	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

2022 年度

公开 05 表
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		98.38	19.82	78.56
201	一般公共服务支出	67.09	19.82	47.26
20101	人大事务	67.09	19.82	47.26
2010101	行政运行	19.82	19.82	0.00
2010102	一般行政管理事务	47.26	0.00	47.26
205	教育支出	31.30	0.00	31.30
20508	进修及培训	31.30	0.00	31.30
2050802	干部教育	25.83	0.00	25.83

2050803	培训支出	5.47	0.00	5.47
---------	------	------	------	------

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

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	19.82	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.36	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	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
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		19.82	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

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：本表反映单位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：我单位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
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

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：本表反映单位本年度国有资本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：我单位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，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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 98.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 98.38 万元，增长 100%。主要原因是新成立单位，2022 年初无此预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 98.38 万元，其中：财政拨款收入 98.38 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 年度支出合计 98.38 万元，其中：基本支出 19.82 万元，占 20.15%；项目支出 78.56 万元，占 79.85%；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、支总计均为 98.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.38 万元，增长 100%。主要原因是新成立单位，2022 年初无此预算。

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 98.38 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增加 98.38 万元，增长 100%。主要原因是新成立单位，2022 年初无此预算。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 98.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）67.09 万元，占 68.19%；教育支出（类）31.30 万元，占 31.81%。

（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 0.00 万元，支出决算为 98.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，2022 年初无此预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 47.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，2022 年初无此预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为0.00万元，决算数25.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，2022年初无此预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为0.00万元，决算数5.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新成立单位，2022年初无此预算。

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19.82万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加19.82万元，增长100%。主要原因是新成立单位，2022年初无此预算。

其中：人员经费19.82万元，与上年度相比，人员经费支出增加19.82万元，增长100%。主要原因是新成立单位，2022年初无此预算。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 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出持平。主要原因是新成立单位，2022 年初无此预算。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

本单位 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

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：部门资金情况分析和项目绩效指标完成情况分析。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1、严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确进度和目标要求，汇总结果。

2、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况监测管理，与项目相关部门协调，配合，积极推动项目进展。

3、汇总梳理本年度问题与完成情况，整理符合当前预算绩效管理要求和党校培训特点的内容，为下一年度的制定指标做基础。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：

1、严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确进度和目标要求，汇总结果。

2、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况监测管理，与项目相关部门协调，配合，积极推动项目进展。

3、汇总梳理本年度问题与完成情况，整理符合当前预算绩效管理要求和党校培训特点的内容，为下一年度的制定指标做基础。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计78.56万元（含上年结转资金），支出合计78.56万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目6个，实际自评6个，4个项目自评等级为优，2个项目自评为良，0个项目自评为中；4个项目完成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

- 1、预算绩效管理工作日益完善。
- 2、预算绩效运行跟踪监控成功起步。
- 3、预算绩效管理培训工作深入开展。

存在问题：

1、项目部分工作任务需根据中央、省、市委部署要求开展，经费预算执行存在偏差。

2、绩效评价存在一定局限性，党校项目产生的主要是社会效益，大部分是不能用定量或者定性的指标来衡量的，绩效评价工作做起来存在一定难度。

下步措施：

1、严格执行绩效管理计划。

2、强化关键指标监测。

3、整理汇总符合当前预算绩效管理要求和党校培训特点的内容。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		培训费								
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校				
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		5.47		5.47		10	100	10
	政府性预算资金	0		5.47		5.47		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按照项目的具体情况，实时跟踪项目进展，设置好绩效目标进行绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过组织开展务实管用的专题培训，培养专业能力，增强干部队伍适应新时代发展要求的能力，培训引导各级干部不断完善履行岗位职责必备的基本知识体系，为我区“对标深圳南山 建设创新高地”的奋斗目标提供智力支撑和干部保障。				年度总体目标实际完成情况进度是100%。					
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	控制在预算成本内	5.47万元	5.47万元	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	培训人数	≥200人	200人	5	5	0.00%		
			培训次数	2次	2次	5	5	0.00%		
			培训天数	8天	8天	5	5	0.00%		

	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		培训对象覆盖率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		时效指标	培训按期完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高了领导干部履职能力	逐步提高	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年培训费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校					
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	105	15.86	10	15.1	1.51		
	政府性预算资金	0	105	15.86	-	15.1	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，进行绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过组织开展务实管用的专题培训，培养专业能力，增强干部队伍适应新时代发展要求的能力，培训引导各级干部不断完善履行岗位职责必备的基本知识体系，为我区“对标深圳南山 建设创新高地”的奋斗目标提供智力支撑和干部保障。			年度资金执行率15.10%。					
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	控制在预算成本内	150万元	15.86万元	10	1.06	-89.43%	关账未支付。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	培训天数	≥60天	60天	2	2	0.00%	
		培训人数	≥1500人	1500人	4	4	0.00%	
		培训次数	≥10次	10次	4	4	0.00%	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥98%	98%	3	3	0.00%	
		培训考试合格率	≥95%	96%	4	4	0.00%	
		培训出勤率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
	时效指标	培训按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高了党员领导干部履职能力	逐步提高	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	82.57		

项目单位自评表

项目名称	党校设计装修费用						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校			
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	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	按照党校建设项目的实际情况，实时跟踪项目进展，制定绩效目标并开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过推进党校建设工作的高质量、高效率完成，可满足对全区党员领导干部的教育培训需求。				根据党校建设的实际情况，按时足额支付建设费用。				
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	控制在成本预算内	30万元	30万元	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	可同时培训人数	≥300人	300人	5	5	0.00%	
			设计装修的房间面积	800m ²	800m ²	5	5	0.00%	
			设计装修的房间数量	7间	7间	5	5	0.00%	
		质量指标	验收通过率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	装修工作按期完成率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			装修工作按期开工率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障党校业务正常开展的改善程度	明显	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	党校工作人员满意度	≥97%	98%	3	3	0.00%	
			党校培训学员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	党校开办经费						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校	实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校				
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	10	9.97	10	99.7	9.97		
	政府性预算资金	0	10	9.97	-	99.7	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据实际情况设置了绩效目标，进行了绩效监控，并且持续跟进。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	党校筹建工作顺利完成，拥有组织好各类培训的硬件设施，保障各类培训顺利完成，发挥党校在干部教育培训中的主阵地和主渠道作用。			年度目标实际完成情况总进度的99.72%。					
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	控制在预算成本内	10万元	9.97万元	10	9.97	0.30%	2022年度关账未支付成功。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公桌采购数量	≤11张	11张	3	3	0.00%	
			电脑采购数量	≤8台	8台	5	5	0.00%	
			按实际办公所需	100 %	100 %	2	2	0.00%	
		质量指标	购置的设备利用率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
			购置的设备验收合格率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			项目资金专款专用	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	采购计划完成时间	三季度	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	发挥党校在干部教育培训中的主阵地和主渠道作用	为干部教育培训工作发挥作用	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	使用人员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%	
		培训学员满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
	总分				100	99.94		

项目单位自评表

项目名称	党校建设费用									
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校			实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校				
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		15		14.82		10	98.8	9.88
	政府性预算资金	0		15		14.82		-	98.8	-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，进行绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过推进党校建设工作的高质量、高效率完成，可满足对全区党员领导干部的教育培训需求。				年度资金执行率98.80%。					
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	控制在成本预算内	70万元	14.82万元	10	2.12	-78.83%	关账未支付成功。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	设计装修的房间面积		800m ²	800m ²	10	10	0.00%	
			设计装修的房间数量		7间	7间	10	10	0.00%	
质量指标		维修改造质量合格率		100%	100%	5	5	0.00%		

	时效指标	维修改造时间	60个工作日内	60个工作日内	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障党校业务正常开展的改善程度	明显	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	培训学员满意度	≥97%	98%	3	3	0.00%	
		党校工作人员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	92		

项目单位自评表

项目名称	追加劳务派遣人员预算								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会党校				
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	3.98	2.44	10	61.31	6.13		
	政府性预算资金	0	3.98	2.44	-	61.31	-		
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据实际情况制定绩效目标，实时跟进，保障劳务派遣人员的工资。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更好的完成区委区政府部署的各项工作任务 and 更好的完成高标准、高质量的培训。			年度总体目标实际完成情况总体进度61.39%。					
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	控制在预算成本内	3.98万元	2.44万元	10	6.13	-38.69%	2022年度11-12月劳务派遣工资未发放。
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	招聘人数	2人	2人	10	10	0.00%		
	质量指标	工作完成度	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	持续时间	7-12月	4月	10	5.71	-42.86%	2022年度11-12月劳务派遣工资未发放。	
效益指标	经济效益指标	更好地完成培训有利于推动洛龙区经济社会的发展	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	更好地完成领导干部培训计划	逐步提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	党校满意度	≥99%	100%	3	3	0.00%		
		党校培训学员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	87.97			

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。