

2022年度
中共南阳市委党校部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共南阳市委党校概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

中共南阳市委党校概况

一、部门职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训全市县处级领导干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、公务员和党外人士，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，发挥智库作用。

（四）受市委委托，举办各类专题研讨班。

（五）对全市县级党校进行业务指导，承担县级党校领导干部和教研骨干的培训。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共南阳市委党校部门内设18个机构：分别是办公室、组织人事处、行政处、教务处、培训处、生活管理处、学员管理处、科研处、图书馆、哲学教研室、经济学教研室、行政管理教研

室、政治和法律教研室、中共党史教研室、党的建设教研室、中华文化教研室、中国特色社会主义理论体系研究中心、统战理论研究中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共南阳市委党校。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共南阳市委党校

2022年度

金额单位：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	3,023.24	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	34.73	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	2,985.46
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	151.20
	9		九、卫生健康支出	40	38.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.73
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,057.97	本年支出合计	58	3,209.62
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	151.65	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,209.62	支出总计	62	3,209.62

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

部门名称：中共南阳市委党校

2022年度

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		3,057.97	3,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,911.10	2,911.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,774.20	2,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,304.51	2,304.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	469.69	469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.67	17.67	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	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.73	34.73	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

部门名称：中共南阳市委党校

2022年度

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	3,209.62	2,114.57	1,095.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,985.46	1,925.14	1,060.32	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,848.56	1,788.24	1,060.32	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,378.87	1,575.52	803.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	469.69	212.71	256.98	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	136.90	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.95	61.95	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	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.73	0.00	34.73	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

部门名称：中共南阳市委党校

2022年度

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收入	1	3,023.24	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收入	2	34.73	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收入	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	2,985.46	2,985.46	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	151.20	151.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.23	38.23	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	34.73	0.00	34.73	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

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	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	3,057.97	本年支出合计	59	3,209.62	3,174.89	34.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.65	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	151.65		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				
合计	32	3,209.62	合计	64	3,209.62	3,174.89	34.73	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

部门名称：中共南阳市委党校

2022年度

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			
		3,174.89	2,114.57	1,060.32
205	教育支出	2,985.46	1,925.14	1,060.32
20508	进修及培训	2,848.56	1,788.24	1,060.32
2050802	干部教育	2,378.87	1,575.52	803.35
2050803	培训支出	469.69	212.71	256.98
20599	其他教育支出	136.90	136.90	0.00
2059999	其他教育支出	136.90	136.90	0.00
208	社会保障和就业支出	151.20	151.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.95	137.95	0.00
2080501	行政单位离退休	61.95	61.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25	0.00
210	卫生健康支出	38.23	38.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00
2101101	行政单位医疗	18.50	18.50	0.00
2101102	事业单位医疗	19.73	19.73	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

部门名称：中共南阳市委党校

2022年度

金额单位：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	1,778.25	302	商品和服务支出	110.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	595.84	30201	办公费	18.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.66	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	465.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.61
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	0.00	31002	办公设备购置	6.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.94	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.92	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	30.56	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.40	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	2.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.82	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	219.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.62	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	169.67	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	6.16	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	4.39	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	13.68	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	11.02	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	51.60	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	3.34			
	人员经费合计	1,997.69					公用经费合计	116.88

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

部门名称：中共南阳市委党校

2022年度

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
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	34.73	34.73	0.00	34.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.73	34.73	0.00	34.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.73	34.73	0.00	34.73	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.73	34.73	0.00	34.73	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共南阳市委党校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
 2. 本部门2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共南阳市委党校

2022年度

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
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00	9.92	0.00	8.99	0.00	8.99	0.93

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计3,209.62万元，与2021年度相比，增加67.09万元，增长2.13%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,057.97万元，其中：财政拨款收入3,057.97万元，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年度本年支出合计3,209.62万元，其中：基本支出2,114.57万元，占65.88%；项目支出1,095.05万元，占34.12%；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年度财政拨款收支决算总计3,209.62万元。与2021年度相比，增加67.09万元，增长2.13%，主要原因是：人员经费增加。

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3,174.89万元，占本年支出合计的98.92%。与2021年度相比，增加32.36万元，增长1.03%，主要原因是：人员经费增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）2,985.46万元，占94.03%；社会保障和就业支出（类）151.20万元，占4.76%；卫生健康支出（类）38.23万元，占1.20%。

（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3,564.44万元，支出决算为3,174.89万元，完成年初预算的89.07%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为3079.18万元，支出决算为2,378.87万元，完成年初预算的77.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：干部教育项的项目支出比年初预算少，年初预算的项目支出均安排在干部教育项，而年中追加培训教育支出时，安排了项目支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为469.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了培训支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为136.90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了其他教育支出。

4. 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151.18万元，支出决算为61.95万元，完成年初预算的40.98%。决算数小于年初预算数的主

要原因是：人员变动离退休人员缴费基数调整。

5. 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118.54万元，支出决算为60.74万元，完成年初预算的51.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本养老保险缴费支出较年初预算有变动。

6. 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0.00万元，支出决算为15.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了职业年金缴费支出。

7. 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6.99万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的189.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他保障和就业支出。

8. 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31.30万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的59.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，行政单位医疗支出较年初预算有变动。

9. 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27.98万元，支出决算为19.73万元，完成年初预算的70.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，事业单位医疗支出较年初预算有变动。

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2,114.57万元，其中：

（一）人员经费1,997.69万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费116.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出34.73万元。与2021年度相比，增加34.73万元，主要原因是：年中追加了政府性基金预算财政拨款，用于发放抚恤金。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出34.73万元，主要是用于：发放抚恤金。

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预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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10.00万元，支出决算为9.92万元，完成预算的99.20%；较上年增加0.21万元，增长2.16%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费较上年有所增加，是由于我单位本年度接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算9.00万元，支出决算8.99万元，完成预算的99.89%；较上年减少0.16万元，下降1.75%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出8.99万元。主要用于：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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算0.93万元，完成预算的93.00%；较上年增加0.38万元，增长69.09%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度接待人数增加。具体是：

国内接待费 支出0.93万元，主要是：相关单位来我校（院）进行工作指导、交流学习发生的接待支出。2022年国内公务接待8批次、80人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出116.88万元，与2021年度相比，减少965.68万元，下降89.20%，主要原因是：1.认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；2.2021年度部门决算未单独列示项目支出，机关运行经费支出包含了部分项目支出，数额较大。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额104.45万元，其中：政府采购货物支出104.45万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆，其他用车主要是：我单位保障日常运转的一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1713万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额1713万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年10月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及13个项目，1-7月份预算执行数1060.32万元，执行率61.90%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额1713万元，按照优、良、中、差评等级，其

中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额550万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，办学保障经费项目自评得分为91.58分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是受疫情影响，教学目标存在一定的时间偏差。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是合理安排工作计划。党校“六统筹”经费项目自评得分为91.64分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是工作受疫情影响，未全部准时完成，今后将更加注重效率。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是合理安排工作计划。党校主体班经费项目自评得分为95.68分。发现的主要问题及原因：绩效指标中社会成本指标、生态环境成本指标、生态效益指标均为年初设置时误操作，无法对其进行衡量。下一步改进措施：设置绩效目标时要严谨仔细，符合要求，健全绩效评价体系。公车运行及维护项目自评得分为99.99分。发现的主要问题及原因：资金未100%使用。下一步改进措施：计划更加科学合理。培训费项目自评得分为84.08分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未能按原定计划组织教职工的培训。下一步改进措施：一是制定培训计划更加科学合理；二是加快预算执行进度，提升资金使用效率。聘请专家授课费项目自

评得分为89.79分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是受疫情影响，部分班次有所推迟。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是计划更加科学合理。社会主义学院办学经费项目自评得分为99.14分。发现的主要问题及原因：绩效指标中工作完成积极性预算绩效指标设置时未带百分比符号，造成与实际的偏差。下一步改进措施：设置绩效目标时要严谨仔细，符合要求。税费成本支出项目自评得分为93.68分。发现的主要问题及原因：税款金额是根据全年房租收入而定，年初制定成本指标时，对该项收入估算稍低。下一步改进措施：在制定指标时，会更加考虑房租弹性，将指标制定地更加科学、合理。文明、平安、卫生单位创建经费项目自评得分为86.63分。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加快预算执行进度，提升资金使用效率。县处级以上干部轮训班经费项目自评得分为84.75分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，只完成了全市县处级领导干部第一批的轮训任务。下一步改进措施：积极加快轮训计划实施，早日完成工作目标。专题调研、科研及科研成果资助经费项目自评得分为91.09分。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：加快预算执行进度，提升资金使用效率。公务接待费项目自评得分为40分。发现的主要问题及原因：该项目是以我校非税收入中的国有资产有偿使用收入安排的预算计划，由于全年非税收入情况变动，该项目在2022年未实际安排拨付资金，因此无法予以自评。下一步改进措施：在制定预算计划时，充分考虑各项因素，避免这种无资金拨付申请项目的情况。会议费项目自评得分为20分。发现的主要问

题及原因：该项目是以我校非税收入中的国有资产有偿使用收入安排的预算计划，由于全年非税收入情况变动，该项目在2022年未实际安排拨付资金，因此无法予以自评。下一步改进措施：在制定预算计划时，充分考虑各项因素，避免这种无资金拨付申请项目的情况。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（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。

（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。

（十）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。

（十一）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。

（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。

（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。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称		中共南阳市委党校								
主管部门		市委党校			办学保障经费		中共南阳市委党校			
项目资金 (万元)	年初预算数	570	570	335.21	分值	10	执行率	58.81 %	得分	5.88
	年度资金总额:	570	570	335.21				58.81 %		-
	财政拨款	0	0	0				0.00%		-
	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(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	和资金管理的要求,进行项目论证、评审、			5	5		无		
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5		无		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5		无		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5		无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	以统筹全市党校系统教学业务工作为突破口,全面推进干部教育工作的教学改革,充分发挥整体优势,大规模培训干部、大幅度提高干部素质,为加快建设富强美好和谐新南阳提供坚强的思想理论保证、人才保障和智力支撑。			统筹全市党校系统教学业务工作,加快建设富强美丽和谐新南阳提供坚强的思想理论保证、人才保障和智力支撑。						
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	年度项目总成本	≤350万元	335.21万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	预算执行率	≤100%	58.81%	10	10	0.00			
	质量指标	达到预期目标	达到	90%	10	9	-10.00	资金使用率不够,今后将更加合理安排。		
	时效指标	工作完成及时性	及时	92%	10	9.2	-8.00	基本能够按期完成工作,受疫情影响,教学目标存在一定的偏差。		
效益指标	社会效益指标	学员素质提升程度	提升	90%	25	22.5	-10.00	学员素质得到了很大提升,今后将在评价学员素质提升上制定更加科学合理的指标。		
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	91.58				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		市委党校						
主管部门		党校“六统筹”经费						
		实施单位			中共南阳市委党校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	15.83	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	60	60	15.83	-	26.38 %	-	2.64
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	统筹县市区党校系统教学计划、班次学制、教学内容、教学研讨、师资调配、教学评估工作。			实际完成情况			
	统筹县市区党校系统教学计划、班次学制、教学内容、教学研讨、师资调配、教学评估工作。	统筹县市区党校系统教学计划、班次学制、教学内容、教学研讨、师资调配、教学评估工作。						
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	年度项目总成本	≤60万元	15.83万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≤100%	26.38%	10	10	0.00	
	质量指标	达到预期目标	达到	92%	10	9.2	-8.00	资金使用率偏低,下步将更加合理安排资金使用计划。
	时效指标	工作完成及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	工作基本能准时完成,今后将更加注重效率。
效益指标	社会效益指标	党校人员业务能力提升	≥70%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.64		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		中共南阳市委党校								
主管部门		市委党校			实施单位		中共南阳市委党校			
项目资金 (万元)	年初预算数	550	550	549.1	分值	10	执行率	99.84 %	得分	9.98
	年度资金总额:	550	550	549.1				99.84 %		
	财政拨款	0	0	0				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
资金管理情况	单位资金	0	0	0				0.00%		
	情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5		5		无	
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5		5		无	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5		5		无	
预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5		5		无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成市委党校主体培训计划,从夯实学员理论基础、拓展学员世界眼光、培养学员战略思维和增强学员党性修养等方面着力,不断推进干部教育培训质量的提高。				顺利完成党校主体培训计划,推进干部教育培训质量的提高。					
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	年度项目总成本	≤597万元	549.1万元	8	8	0.00			
	社会成本指标	对社会发展等方面带来的负面影响	无	0%	1	0	-100.00	设置指标时误操作,无年度指标值的内容有数据,却无法衡量。		
	生态环境成本指标	对生态环境带来的负面影响	无	0%	1	0	-100.00	设置指标时误操作,无年度指标值的内容有数据,却无法衡量。		
产出指标	数量指标	预算执行率	≤597万元	549.1万元	10	10	0.00			
	质量指标	预期目标完成率	完成	99%	10	9.9	-1.00	设置指标时误操作,无年度指标值的内容有数据,却无法衡量。		
	时效指标	工作完成及时行	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	学员思想水平提升程度	提升	95%	24	22.8	-5.00	设置指标时误操作,无年度指标值的内容有数据,却无法衡量。		
	生态效益指标	没有直接生态效益	无	0%	1	0	-100.00	设置指标时误操作,无年度指标值的内容有数据,却无法衡量。		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	95.68				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门		市委党校			实施单位		中共南阳市委党校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	9	8.99	10	执行率	得分	9.99
	财政拨款	9	9	8.99	-	99.89 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	保障学校公车的正常运行及运转。			实际完成情况			
					按照工作需要,确保学校公车正常运转使用。			
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	年度项目总成本	≤9万元	8.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≤100%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	达到预期目标	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥2人	2人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		市委党校							
主管部门		实施单位			中共南阳市委党校				
项目资金 (万元)	年初预算数	9	9	0	分值	10	执行率	0.00	
	年度资金总额:	9	9	0	分值	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	9	9	0	分值	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	10	0.0%	0.00	
	单位资金	0	0	0	分值	10	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	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	预算计划,由于全年非税收入情况变动,		
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	预算计划,由于全年非税收入情况变动,		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	预算计划,由于全年非税收入情况变动,		
预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	预算计划,由于全年非税收入情况变动,			
年度总体目标	预期目标	通过交流学习,夯实学员理论基础、拓展学员世界眼光、培养学员战略思维和增强学员党性修养,不断推进干部教育培训资料的提高。			实际完成情况				
		非税收入中的国有资产有偿使用收入安排的预算计划,由于全年非税收入情况变动,该项目在2022年未实际安排拨付资金,因此							
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	年度项目总成本	≤9万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预算执行率	≤100%	0%	10	10	0.00		
	质量指标	达到预期目标	达到	0%	10	0	-100.00	该项目是以我校非税收入中的国有资产有偿使用收入安排的预算计划,由于全年非税收入	
	时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00	该项目是以我校非税收入中的国有资产有偿使用收入安排的预算计划,由于全年非税收入	
效益指标	社会效益指标	学员思想理论提升程度	提升	0%	25	0	-100.00	该项目是以我校非税收入中的国有资产有偿使用收入安排的预算计划,由于全年非税收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	该项目是以我校非税收入中的国有资产有偿使用收入安排的预算计划,由于全年非税收入	
总分					100	40			

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		市委党校						
主管部门		实施单位			中共南阳市委党校			
项目资金 (万元)	年初预算数	6	6	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	6	6	0	-	0.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、		5	0	预算计划,由于全年非税收入情况变动,		
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或		5	0	预算计划,由于全年非税收入情况变动,		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和		5	0	预算计划,由于全年非税收入情况变动,		
预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目		5	0	预算计划,由于全年非税收入情况变动,			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	坚持以中国特色社会主义理论体系为指导,深入贯彻落实科学发展观,全面推进干部教育工作的教学改革,充分发挥整体优势,大规模培训干部、大幅度提高干部素质。	非税收入中的国有资产有偿使用收入安排的预算计划,由于全年非税收入情况变动,该项目在2022年未实际安排拨付资金,因此						
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	年度项目总成本	≤6万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≤100%	0%	10	10	0.00	
	质量指标	达到预期目标	达到	0%	10	0	-100.00	该项目是以我的非税收入中的国有资产有偿使用收入安排的预算计划,由于全年非税收入
	时效指标	会议开展及时性	及时	0%	10	0	-100.00	该项目是以我非税收入中的国有资产有偿使用收入安排的预算计划,由于全年非税收入
效益指标	社会效益指标	参会人员能力提升率	≥70%	0%	25	0	-100.00	该项目是以我非税收入中的国有资产有偿使用收入安排的预算计划,由于全年非税收入
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00	该项目是以我非税收入中的国有资产有偿使用收入安排的预算计划,由于全年非税收入
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		培训费						
主管部门		市委党校			实施单位		中共南阳市委党校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	0.23	10	0.77 %	0.08	
	财政拨款	30	30	0.23	-	0.77 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	提升教职工的教学业务与整体服务能力,加大教职工的专业培训			实际完成情况			
	提升教职工的教学业务与整体服务能力,加大教职工的专业培训	工作。			完成了一定数量的教职工培训计划,提升了教学业务与服务能力。			
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	年度项目总成本	≤22万元	0.23万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≤100%	0.77%	10	10	0.00	
	质量指标	达到预期目标	达到	50%	10	5	-50.00	2022年受疫情影响,未能按原定计划组织教职工的培训
	时效指标	工作完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00	2022年受疫情影响,未能按原定计划组织教职工的培训
效益指标	社会效益指标	教职工专业能力提升程度	≥70%	70%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.08		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		聘请专家授课费						
主管部门		市委党校		实施单位			中共南阳市委党校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	12.28	10	40.93%	4.09	
	财政拨款	30	30	12.28	-	40.93%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	外聘专家授课与党校教师教学结合起来,形成多元化教学新格局,提高授课总水平,进而使干部教育主渠道、主阵地、和党性锻炼熔炉得到充分发挥。			实际完成情况			
		形成了多元化教学新格局,提高了授课总水平,使干部教育主渠道、主阵地、和党性锻炼熔炉得到充分发挥。						
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	年度项目总成本	≤24万元	12.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≤100%	40.93%	10	10	0.00	
	质量指标	达到预期目标	达到	90%	10	9	-10.00	资金使用率偏低,今后将更加科学合理安排资金计划。
	时效指标	按计划完成进修培训	完成	92%	10	9.2	-8.00	基本能按计划完成,但存在一定偏差,今后将更加努力提升。
效益指标	社会效益指标	学员思想水平提升程度	提升	90%	25	22.5	-10.00	学员思想水平有所提升,但无法保证达到100%提升。
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	89.79		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		社会主义学院办学经费						
主管部门		市委党校		实施单位			中共南阳市委党校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	23.38	10	46.76 %	4.68	
	财政拨款	50	50	23.38	-	46.76 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	完成社会主义学院年度培训计划			实际完成情况			
		完成社会主义学院年度培训计划			顺利完成社会主义学院年度培训计划			
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	年度项目总成本	≤70万元	23.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≤100%	46.76%	10	10	0.00	
	质量指标	达到预期目标	≤90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	90	90%	10	9	-10.00	预算绩效指标设置时未带日分比符号,造成与实际的偏差。今后会更加严谨细致。
效益指标	社会效益指标	受训人员素质提升程度	≥80%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.68		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		税费成本支出							
主管部门		市委党校			实施单位		中共南阳市委党校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49	49	47.63	10	执行率	97.2 %	得分	9.72
	财政拨款	49	49	47.63	-		97.2 %	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-		0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-		0.00%	-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无		
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无		
年度总体目标	预期目标	遵守税法及相关的法规,足额、及时地缴纳税款。			实际完成情况				
					根据税法相关规定,及时足额地缴纳各项税款。				
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	足额、及时缴纳税款	≤45万元	47.63万元	10	9.42	5.84	税款金额是根据全年房租收入而定,年初制定成本指标时,对该项收入估算偏低,造成了	
产出指标	数量指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	达到预期目标	达到	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	维护单位健康运行	正常	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	支持经济社会发展	达到	100%	15	15	0.00		
总分					100	99.14			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		市委党校								
主管部门		文明、平安、卫生单位创建经费								
		实施单位			中共南阳市委党校					
项目资金 (万元)	年初预算数	175	175	55	分值	10	执行率	31.43 %	得分	3.14
	年度资金总额:	175	175	55				31.43 %		-
	财政拨款	0	0	0				0.00%		-
	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(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无			
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无			
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无			
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	我校的文明单位、平安单位以及卫生单位建设经费。			顺利完成我校的文明单位、平安单位以及卫生单位建设。						
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	年度项目总成本	≤175万元	55万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%	31.43%	10	3.49	-65.08	预算执行率较低,今后将更加合理安排计划及支出。		
	质量指标	达到预期目标	≥90%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	≥90%	92%	10	10	0.00			
效益指标	生态效益指标	校园环境的改善	≥80%	85%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	92%	5	5	0.00			
总分					100	86.63				

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称 市委党校 县处级干部全会（党代会）轮训班经费								
主管部门 市委党校			实施单位			中共南阳市委党校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120	120	3.58	10	2.98 %	0.30	
	财政拨款	120	120	3.58	-	2.98 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、			5	5	无	
	拨付合规性	定支付资金,未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	无	
	预期目标				5	5	无	
年度总体目标	及时完成全市县处级领导干部全会（党代会）轮训任务			实际完成情况				
	后,我校学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,扎实推进二十大精神在南阳落地生根、开花结果。顺利开展党的二十大精神							
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	资金到位率	≤120万元	3.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥90%	50%	10	5.56	-44.44	受疫情影响,只完成了全市县处级领导干部第一批的轮训任务。其余轮训任务已于2023年受疫情影响,只完成了全市县处级领导干部第一批的轮训任务。其余轮训任务已于2023年
	质量指标	达到预期目标	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	
	时效指标	工作完成及时性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受训人员素质提升程度	≥80%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	84.75		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
市委党校 专题调研, 科研及科研成果资助经费								
项目名称		市委党校			中共南阳市委党校			
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	55	55	9.09	10	16.53 %	1.65	
	财政拨款	55	55	9.09	-	16.53 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、			5	5	无	
	拨付合规性	定支付资金, 未出现违规从国库转入财政专户或			5	5	无	
	使用规范性	的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无	
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	保障全体教师的专题调研、科研以及科研成果资助经费。			实际完成情况			
		保学校教学科研、学科建设得以正常运转, 促进党校教学水平及教师的素质不断发展与提升, 提高学校教师调研、科研与教学能力						
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	年度项目总成本	≤55万元	9.09万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研结果反馈整改率	≥80%	88%	10	10	0.00	
	质量指标	达到预期目标	≥90%	85%	10	9.44	-5.56	未及时与科研处沟通项目进度及资金使用情况, 资金利用率较低。今后将提升资金使用效
	时效指标	工作完成及时性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升调研对象业务能力	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.09		