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

部门石树: 中共用阳甲安兄仪		一.	立た	微甲型: 月儿	
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

明14例	: 中共用阳甲安凡仪		2022年度				立	<u> 当世: カル</u>
	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	1 1 00 1 1 1	7,4 - 9449649 (00 -		7 == 70	- TH 100	114714 12223/40 14	711270
	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	0.0
2050802	干部教育	2, 304. 51	2, 304. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1. 65	1. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 65	1. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
210	卫生健康支出	38. 23	38. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
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	0.0
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	0.0
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	0.0
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

11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/	17六用阳巾安允仅	2022	十汉					
科目编码	项目 科目名称	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	
717 17 57 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	3, 209. 62	2, 114. 57	1, 095. 05	0.00	0.00	0.0	
205	教育支出	2, 985. 46	1, 925. 14	1, 060. 32	0.00	0.00	0.0	
20508	进修及培训	2, 848. 56	1, 788. 24	1, 060. 32	0.00	0.00	0.0	
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	0.0	
208	社会保障和就业支出	151. 20	151. 20	0.00	0.00	0.00	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	137. 95	137. 95	0.00	0.00	0.00	0.0	
2080501	行政单位离退休	61. 95	61. 95	0.00	0.00	0.00	0.0	
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	0.0	
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	0.0	
20899	其他社会保障和就业支出	13. 25	13. 25	0.00	0.00	0.00	0.0	
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 25	13. 25	0.00	0.00	0.00	0.0	
210	卫生健康支出	38. 23	38. 23	0.00	0.00	0.00	0.0	
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

			202		並 歌 干 匹・ 刀 ル			
收入						支出		
1番目	项目 行 金额				合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
· 项目	次		项目	次	пИ	款	款	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	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
	次	立例	坝日	次	ΉИ	款	款	款
栏次		1	栏次		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 大東兵師初四大左麻 帆八世孫舊明	32	3, 209. 62	, , , ,	64	3, 209. 62	· ·		

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

14111111111111111111111111111111111111	的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	<i>D</i> 文		・ 立砂牛型: カル
	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 经济分类 经济分类 决算数 决算数 科目名称 决算数 科目名称 科目名称 科目编码 科目编码 科目编码 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 津贴补贴 30202 印刷费 0. 62 30702 国外债务付息 0.00 30102 124.66 咨询费 30103 奖金 465, 74 30203 0.00 310 资本性支出 6,61 伙食补助费 0.00 手续费 房屋建筑物购建 0.00 30106 30204 0.00 31001 水费 30107 绩效工资 0.00 30205 0.00 31002 办公设备购置 6.61 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 201, 51 30206 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 大型修缮 职工基本医疗保险缴费 取暖费 30110 90.84 30208 0.00 31006 0.00 物业管理费 信息网络及软件购置更新 30111 公务员医疗补助缴费 21. 92 30209 0.00 31007 0.00 差旅费 物资储备 其他社会保障缴费 30. 56l 30211 0.00 30112 0. 94 31008 土地补偿 30113 住房公积金 159.40 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 0.00 维修(护)费 医疗费 安置补助 30114 0.0030213 2. 32 31010 0.00 其他工资福利支出 租赁费 30199 44. 82 30214 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 退休费 公务接待费 其他交通工具购置 0.00 30302 169.67 30217 0.00 31019 专用材料费 退职(役)费 30303 0.0030218 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 抚恤金 0.00 30304 0.0030224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 生活补助 30225 专用燃料费 其他资本性支出 0.00 30305 6. 16 0.00 31099 劳务费 其他支出 30306 救济费 0.00 30226 4. 39 399 0.00 医疗费补助 国家赔偿费用支出 30307 0.00 30227 委托业务费 0.00 39907 0.00 对民间非营利组织和群众性自治 助学金 工会经费 30308 0.0030228 13, 68 39908 0.00 组织补贴

经济分类 科目编码	村 日 父 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	料目名称 I	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

	项目	左初代柱和优众	未生地)		本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	中 本组构和组示	
	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 金额单位:万元 2022年度

11/14 11/11 1/2/2010	1 //20	•		<u> </u>			
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

W14 F14 - 1 > (1410 / 1 > (2810)											1 1 7 7 7 0			
预算数						决算数								
合计	公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护		公务用车购置及运行维护费				因公出国(境)费		公务用车购置	及运行维护费	八夕拉往弗
百月	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分钕付负	百月	因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
10.00	0.00						0.00			8.99				

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,減少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、差评价等级,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。县处级干部全会(党代会)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徽 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额。
- (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额等。
- (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

					屲斦	日支出名		:			
					-74	н ДШ-	2022年度	-			
	项目名称						办学保障经	费			
	主管部门		市委党校			实	施单位	î	中共南阳	市委党校	
			年初計			预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金				70	335. 21	10	58. 81 %		5. 88
	(万元)	财政拨	款 5	70		70	335. 21	-	58. 81 %		_
	(/3/6/	财政专户管	理贤金 ()		0	0	-	0.00%		=
		单位资	金 ()		0	0	- / Hr (00)	0.00%		
			安排科学性	Er C	n次人类式		况说明 8,进行项目论证、评审、	分值 (20)	得分 5		存在问题和改进措施
5	资金管理情	DI	发 付 合 規 性		リヌエ目に	E / 公 / 公 / 公 / 公 / 公 / 公 / 公 / 公 / 公 /	(, 近1 项目 吃证、 厅里、 员规从国库转入财政专户司	5 5	5		<u>无</u> 无
5	以本日 任用:	00	使用规范性				出现截留、挤占、挪用和		5	_	
		Ŧſ	算绩效管理情况		新增项目	心须开展耳	前绩效评估,设置绩效目	5	5		光
		预期目:			701-D-X-E	122/1/104	· INSTANTIAL CLARKE	实际完成		-	76
	1-1 (-)-66: 6			and show that are	(3-	66: 6 -3 - W 13-	系统教学业务工作,加快	2.11.7.2.11		m v A. Arm vice	1 I france de fen I de 1sk
年度总 体目标	工作的教 提高干部	市党校系统教学业务工作 学改革,充分发挥整体优 素质,为加快建设富强美 理论保证、人才保障	势,大规模培训干部。 好和谐新南阳提供坚 适和智力支撑。	、大幅度 强的思想							
							绩效指标				
一组	及指标	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	大指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤350]	万元	335.21万元		10	10	0.00	
		数量指标	预算执行率	≤10	00%	58. 81%		10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	达到预期目标	达到	到		90%	10	9	-10.00	资金使用率不够, 今后将更 合理安排。
		时效指标	工作完成及时性	及田	时		92%	10	9. 2	-8.00	基本能够按期元成工作,受 情影响,教学目标存在一定 时间偏差。
效益	效益指标 社会效益指标 学员素质提升程度			提升	升		90%	25	22. 5	-10.00	时间偏差。 字贝系质得到了很入提升, 后将在评价学员素质提升上 定更加科学合理的指标
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 学员满意度						95%	5	5	0.00	
			总分					100	91.58		

				项	目支出绩	效自评情况表	<u> </u>			
						022年度				
	项目名称					党校"六统筹"	经费			
	主管部门		市委党校	E 707 NL	实施		(A	中共南阳市	〒委党校	2017
		年度资金	年初刊 总额: 6		预算数 60	全年执行数 15,83	分值 10	执行率 26,38 %		得分 2.64
	项目资金	<u> </u>			60	15, 83	10	26, 38 %		2.04
	(万元)		理资金 (0	0		0,00%		
		单位资			0	- 0	-	0.00%		_
		1 22			情况		分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			进行项目论证、评审、	5	5		无
5	资金管理情	况	拨付合规性			见从国库转入财政专户或		5		无
		77	使用规范性	的科目和	<u> </u>	现截留、挤占、挪用和	5	5		
			算绩效管理情况	新瑁坝	日坐须井茂爭則	う 绩效评估,设置绩效日		5		无
		预期目标 区党校系统教学计划、班				县市区党校系统教学计划	实际完成			
年度意 体目标										
					约	责效指标				
一级	及指标	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	比指标	经济成本指标	年度项目总成本	≪60万元	:	15.83万元	10	10	0.00	
		数量指标	预算执行率	≤100%		26. 38%	10	10	0.00	
产出	出指标	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	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	目支出组	责效自评情况和	表						
									2022年度							
	项目名称								党校主体班	E经费						
	主管部门			市委党校					 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	T			中共南阳市	市委党校		
					年初刊			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金。		55			50	549. 1		10		99.84 %		9. 98	
	(万元)		财政拨款	款	55			50	549. 1				99.84 %		_	
	(/3/6/	L	财政专户管理		(0	0				0.00%			
			单位资金	金	()		0	1 SM HEI		- (00)		0.00%			II-2J-
		_		安排科学	ut-		m次人約3		记说明 ,进行项目论证、评审	7	分值(20) 5		得分		存在问题和改进	首.他
250	· 金管理情	na –		拨付合规(中央並目と	主力法的安米	<u>, 姓 1 项 日 化 证</u> 、 厅 里 规从国库转入财政专户	1 7	5		5		<u>无</u> 无	
93	(本日任旧)	,,, F		使用规范	生		也又刊页 並 的科目和前	5	出现截留、挤占、挪用	131	5		5			
		-	袻	算绩效管理					前绩效评估,设置绩效		5		5			
			<u> </u>		: IH 0L		Ayl-H-X L	120/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/	BOUNTED VENOVA	ч	实际完成	Jelis VIII	-			
									Amend I				and the second			
年度总 体目标	体目标 新推进干部教育培训资料的提高。															
•	绩效指标															
一级	指标	二组	级指标	三级扫	指标	年度打		3	实际值完成值		分值	得を	}	偏差度	偏差原因分析。	及改进措施
		经济户	成本指标	年度项目	总成本	≤597	7万元		549.1万元		8	8		0.00		
成本	指标	社会月	成本指标	对社会发展 带来的1		Ę	无		0%		1	0		-100.00	设置指标时误操 标值的内容有数	居,却无法往
		生态环境	境成本指标	对生态环 ¹ 负影	竟带来的 响	Ę	无		0%		1	0		-100.00	设置指标时误操 标值的内容有数 量。	作, 尤年度 居, 却 无法 往
		数量	量指标	预算执	(行率	≤591	7万元		549.1万元		10	10		0.00		
产出	指标	质	量指标	预期目标	完成率	完	成		99%		10	9. 9)	-1.00	设直指标时误探 标值的内容有数 量。	作,尤年度7 居,却无法往
		时	效指标	工作完成	及时行	及	时		100%		10	10		0.00		
<i>7sh</i> →←	i指标	社会	效益指标	学员思想》 程度	水平提升 度	提	升		95%		24	22.	8	-5.00	设直指标时误探 标值的内容有数 量。 设直指标时误探	居,却无法往
XX inf.	13日1/1	生态	效益指标	没有直接生	生态效益	Ę	无		0%		1	0		-100.00	设直指标时误操 标值的内容有数 量。	作,尤年度7 居,却无法往
满意原	满意度指标 服务对象满意度指标 学员满意度								90%		5	5		0.00		
					总分						100	95. 6	58			

					项目支出	绩效自评情况表	<u> </u>						
						2022年度							
	项目名称					公车运行及维护	户经费						
	主管部门		市委党校	725 7025 WH.		施单位	// /#:	中共南阳市	F 委党校	ZEL /\			
		年度资金。			全年预算数	全年执行数 8,99	分值	执行率 99.89 %		得分 9. 99			
	项目资金	<u> </u>		9	9	8, 99	10	99.89 %		9.99			
	(万元)		田	0	0	0.99		0.00%					
		单位资金		0	0	0		0.00%					
		干压风:	MZ.	<u> </u>		况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施			
			安排科学性	和瓷	金管理办法的要求	3, 进行项目论证、评审、	5	5		无			
3	资金管理情	况	拨付合规性	定支	5付资金, 未出现这	Б规从国库转入财政专户司	5	5		无			
			使用规范性	的彩	斗目和项目执行,ラ	、出现截留、挤占、挪用和	5	5		无			
			算绩效管理情况	- 新	fr增项目必须开展 §	4前绩效评估,设置绩效目		5					
		预期 目标	示				实际完成	:情况					
		保障学校公车的正常	运行及运转。		,	按照	工作需要,确保学校	公车正常运转使用。					
年度总													
体目标													
						绩效指标							
						坝从旧小							
一隻	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	植	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
-15-	L. IIV I	67 No. 10 11 11 11 1	A PROFILE MANAGE	-o	_	0.00==	10		0.00				
成ス	本指标	经济成本指标	年度项目总成本	≪9万元	Ľ.	8.99万元	10	10	0.00				
		数量指标	预算执行率	≤100%	6	99%	10	10	0.00				
改工	出指标	质量指标	达到预期目标	完成		100%	10	10	0.00				
, .	HIIIW	火生品が	Z2211X/91 II 1/1	76,44		100%	10	10	0.00				
		-12/16/1-	// D. 77 1 Isl	77.01									
		时效指标	工作完成及时性	及时		100%	10	10	0.00				
效益	监指标	社会效益指标	解决就业人数	=2人		2人	25	25	0.00				
滞音	度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	. 1	95%	5	5	0.00				
1973 1554	× 10.44	加入月四级和四级人又月初	人皿八头响心汉	2 33.0		50%	"	"	0.00				
			M /\		•		100	00.00					
			总分				100	99. 99					

						项		责效自评情况表				
								2022年度				
	项目名称			-1TN/-1-5			ctad	公务接待经	费	-111	- T. W. L.	
	主管部门			市委党校	年初预算数	会年	チル 预算数		分值	中共南阳市	1 安 冗 校	得分
ŀ		-	年度资金总		<u>中別贝并效</u> 9	土牛	9	土十八八双	10	0.0 %		0.00
	项目资金	_	財政拨続		9		9	0	-	0.0 %		-
	(万元)	_	财政专户管理	理资全	0		0	0	-	0.00%		_
			单位资金		0		0	0	-	0.00%		=
							情》	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				,进行项目论证、评审、	5		预算计划,	
Š	资金管理情:	况		拨付合规性		定支付资金	金, 未出现违	规从国库转入财政专户或		5	预算计划,	
		_	72	使用规范性		的科目和上	页目执行,未	出现截留、挤占、挪用和		5	预算计划,	
				算绩效管理情况	rc.	新瑁坝	日必须廾茂事	前绩效评估,设置绩效目			预算计划,	,由于全年非税收入情况变动,
			预期目标						实际完成			
年度总 体目标	员战略思	李 7 , 分 天 5 维 和 增 强 学 5	子贝哇化基础、 员党性修养,不 提高。	拓展学员世界 下断推进干部教	^{眼兀、培养} 育培训资料	P (3F/1%4X/)	(中的四有页)	一有层使用收入女排的顶	异 (I 刘),田丁王牛非	· 优权八旧优文幼,该为	t H 1E2022	年未实际安排拨付资金,因此
						•		绩效指标				
一约	及指标	二级	及指标	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
成才	本指标	经济成	戊 本指标	年度项目总质	戈本 :	≨9万元		0万元	10	10	0.00	
		数量	造指标	预算执行率	K	≤100%		0%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量	 指标	达到预期目	标	达到		0%	10	0		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		工作完成及时	寸性	及时		0%	10	0	-100.00	该项目是以我校非柷収入甲的 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
效主	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		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,由于全年非税的入		
满意	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	该项目是以我校非祝收人中的 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
				É	分				100	40		

					项目支出组	责效自评情况表					
						2022年度					
	项目名称		-1- T. W. L.		cha	会议费		-111	oran W. Lik		
	主管部门		市委党校	页算数		施单位 全年执行数	分值	中共南阳市	1 安 冗 仪	得分	
ŀ		年度资金		リロス 1 6	全年预算数	至平执行效 ()	10	执行率 0.0 %		0,00	
	项目资金	平及页面 财政抗		6	6	0	- 10	0.0 %		0.00	
	(万元)		() () () () () () () () () ()	0	0	0	_	0.0%			
		単位名		0	0	0	_	0.00%			
		7129	, 1/2.			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	全管理办法的要求	(,进行项目论证、评审、	5	100	预算计划		
ş	资金管理情	78.	拨付合规性			规从国库转入财政专户或		0	预算计划		
			使用规范性	的科目	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,	
		j	页算绩效管理情况	新均	曾项目必须开展事	前绩效评估,设置绩效日	5	0	预算计划	,由于全年非税收入情况变动,	
		预期目	标				实际完成	情况.			
	117 ++: 151 -+-				は	文字() (: U #: 0000	ケナウにウサル (1次人) ロル	
年度总 体目标 堅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 核用,全面推进干部教育工作的教学改革,充分发挥整体优势, 大規模培训干部、大幅度提高干部素质。											
						绩效指标					
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	Ĭ.	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成才	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		
		数量指标	预算执行率	≤100%		0%	10	10	0.00		
产出	出指标	质量指标	达到预期目标	达到		0%	10	0		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	会议开展及时性	及时		0%	10	0	-100.00	该项目是以我校非祝收入中的 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	
效主	益指标	社会效益指标	参会人员能力提升 率	≥70%		0%	25	0		该项目是以我校非祝收入中的 国有资产有偿使用收入安排的 预算计划,由于全年非税收λ	
满意	意度指标 服务对象满意度指标 参会人员满意率					0%	5	0	-100.00	该项目差以 <u>我校非</u> 税收入户的 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	目支出组	责效自评情况表	ŧ				
								2022年度					
	项目名称						(57)	培训费			h.H.±//II=		
	主管部门		市委党权	と 年初预	TOT WIT	会在:	チョン 預算数	施单位 全年执行数	-	分值	中共南阳市	1 安克校	得分
		在底:	资金总额:	30			30	土牛1×11 ×		10	0, 77 %		0.08
	项目资金		女拨款	30			30	0. 23	+	-	0.77 %		-
	(万元)	财政专	管理资金	0			0	0		-	0.00%		
		单	立资金	0			0	0		-	0.00%		-
							情	况说明		值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学	性	Ñ	口资金管理	业办法的要求	t, 进行项目论证、评审		5	5		无
3	资金管理情	况	拨付合规	性	E	三支付货金	2, 未出现过	规从国库转入财政专户!	3	5	5		五
			使用规范 预算绩效管理	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	r:	1科日和リ	以日 <u>执</u> 行,才 1.2.35元星章	民出现截留、挤占、挪用 前绩效评估,设置绩效	N -	5 5	5		无
		72.4		EIHOL		刺增坝上	1 必须开放す	· 朋级双杆伯, 双且级双					/L
			目标							实际完成			
年度总	提升教职	工的教学业务与整体用		教职工的专	2业培训			完成了一定数	量的教职工培	当训计划,	提升了教学业务与服	务能力。	
体目标		I	作。										
PE H W													
								绩效指标					
一组	及指标	二级指标	三级	指标	年度指	标值		实际值完成值	分值	i	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	k 指标	经济成本指标	年度项目	总成本	≤227	万元		0.23万元	10		10	0.00	
			1										
		数量指标	预算技	(行率	≤10	00%		0.77%	10		10	0.00	
产出	出指标	质量指标	达到预	期目标	达到	刨		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	7.万时件	及日	H		90%	10		9	-10.00	2022年受疫情影响,未能按原
				4,5-4,1-3,1-4		•							定计划组织教职工的培训
物含	. 指标	社会效益指标	教职工专	业能力提	≥70	0%		70%	25		25	0.00	
- XII	m 111 h1,	正互外皿用炉	升程	護度		0.0		••••				0.00	
満音	度指标	服务对象满意度指	京 教职工	満音窓	≥95	5%		95%	5		5	0.00	
1973 765	/~ 111 /J	/3/C/J //1 /2/C/J/C///C/JC		14.3 1674		0.0			l °			0.00	
				总分					100)	84. 08		
				100/1					1	,	00.00		

						项	目支出统	绩效自评情况表				
								2022年度				
	项目名称			ale Table Live			rta.	聘请专家授训	果费	-111	orate W. Lab	
	主管部门			市委党校	 	A/1	<u> </u>	施单位 全年执行数	分值	中共南阳市	7 安党校	得分
		-	年度资金		<u>+700 贝昇致</u> 30	主斗	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	12.28	10	40.93 %		4. 09
	项目资金		サ/又 贝 並 / 財 政 拨 湯		30		30	12. 28	- 10	40. 93 %		4.05
	(万元)	-	財政专户管理	甲容全	0	_	0	0		0.00%		
		ŀ	单位资金		0		0	ŏ	-	0.00%		_
			1 12.54.3					况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
		Ī		安排科学性		印资金管理		 进行项目论证、评审、 	5	5		无
È	资金管理情	况		拨付合规性				b 规从国库转入财政专户或		5		无
		[使用规范性		的科目和	页目执行,未	长出现截留、挤占、挪用和	5	5		无
				算绩效管理情况	ł.	新增项	1必须开展3	4前绩效评估,设置绩效日		5		无
			预期目标	ř					实际完成	情况		
年度总 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 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 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 炼熔炉得到充分发挥。												(MM)广行 担几 1 从1 年。
							-	绩效指标				
一组	及指标	=	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	本指标	经济	成本指标	年度项目总成	ὰ本 ≪	≦24万元		12.28万元	10	10	0.00	
		数	(量指标	预算执行率	ž.	≤100%		40. 93%	10	10	0.00	
产出	出指标	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。
		附	效指标	按计划完成进 训工作	修培	完成		92%	10	9. 2	-8.00	基本能按计划元成,但存在一 定偏差,今后将更加努力提升
效益	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	意度指标 服务对象满意度指标 学员满意度					≥95%		95%	5	5	0.00	
				Æ	分				100	89. 79		

							项		责效自评情况	表					
									2022年度						
	项目名称 主管部门			市委党校				577	社会主义学院:	<u>办学经</u>	费		共南阳市	:未必款	
	土官部门			- 甲安児 <u>校</u>	年初预	曾数	全任	チル 预算数	世年1位 全年执行数	_	分值		· 共開阳 [1行率	7安児仪	得分
	-cri tra 36r A		年度资金	总额:	50			50	23, 38	_	10		5. 76 %		4, 68
	项目资金 (万元)		财政拨;	次	50			50	23. 38			46	. 76 %		=
	()1)()	贝	政专户管		0			0	0				. 00%		-
			单位资:	金	0			0	0		-		0.00%		
				安排科学性			m次人然式	情/	兄说明 :,进行项目论证、评审		分值 (20) 5		得分 5		存在问题和改进措施
5	资金管理情	DQ		拨付合规性	t.				规从国库转入财政专户		5		5		<u>无</u>
	贝亚日社旧	, L		使用规范性	<u> </u>		的科目和的	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	:出现截留、挤占、挪用	田利	5		5		
			预	算绩效管理			新增项目	必须开展事	前绩效评估,设置绩效	女目	5		5		无
			预期目标								实际完成	情况			
		空成社		F度培训计划	ıl					順利	川完成社会主义学		和		
年度总		儿戏红云	工人于凡一	F/X-11 911 11 X	ru .					PBR413	儿风在云工人子	九千/又石 师 川	XII		
体目标	中														
	と日外														
									绩效指标						
一组	及指标	二级指	标	三级指	标	年度指	旨标值		实际值完成值		分值	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	 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	
										+					
		数量指	标	预算执	行率	≤1	00%		46. 76%		10	10		0.00	
产出	出指标	质量指	标	达到预期	用目标	≤9	90%		90%		10	10		0.00	
		时效指	标	工作完成	及时性	9	0		90%		10	9		-10.00	预昇领效指标设置时末带目分 比符号,造成与实际的偏差。 今后会更加严谨细致。
效主	效益指标 社会效益指标 受训人员素质提升 程度					≥8	30%		85%		25	25		0.00	/ DA /A & WILL PERSUITA S
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 学员满意度					≥9	90%		90%		5	5		0.00	
					总分						100	93. 68	3		

							项	目支出组	责效自评情况和	長					
									2022年度						
	项目名称			+ + 2.4	,			(57)	税费成本	支出		-	++-+=-17-1-	10 李 郑 杨	
	主管部门			市委党校	年初刊	百賀粉	- 全年	チョン 預算数	施单位 全年执行数	_	分值		<u>共開阻 </u> (行率	万委党校	得分
ŀ			年度资金	草麵.	49719			19年 X	土牛1×11 ×	_	10		7.2 %		9. 72
	项目资金		财政拨		49			19	47. 63		-		7.2 %		-
	(万元)		财政专户管:		0)		0	0		-		. 00%		=
			单位资	金	0			0	0				. 00%		
				스테르지 씨.	GI.		n 2/2 A A/2 v0		况说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
,	各金管理情	\u0		安排科学	生	Ņ.		上 正 田 田	t,进行项目论证、评审 5规从国库转入财政专户	i v	5 5		5		<u>无</u>
Ţ	双亚目 理旧	- T		使用规范		L.	5科日和16	2, 木田巩月 5日劫行 3	2.	- BX	5		5		
			袻	算绩效管理	情况.	- 1	新增项目	必须开展事	前绩效评估,设置绩效	7 F	5		5		
			预期目 相	21 21 21 2 1 2	.11794		W1 11 71 F	1.0.701710	MASSAGE IN SCIENCES		实际完成	142.00			
	2	學守税法及相关			What Arts TM the				Hri Hri	2 4M 5+ 4m 5		L额地缴纳各项	5 TM 46		
年度总	^	到现在从相大	1171公 <i>为</i> 无, Æ	一般、	55队却7亿极	0			114.1/2	11001241117	大 死足, 汉时 A	上供 地切り付ける	4.176.85A.o		
体目标															
									绩效指标						
一组	及指标	二级扣	á 标	三级扫	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
成才	上指标	经济成本	指标	足额、及时		≤457	万元		47.63万元		10	9, 42		5. 84	税款金额是根据全年房租収入 而定,年初制定成本指标时,
/	311.73	-201744	211.72	款	(/	*/-								对该项收入估算稍低, 造成了
		数量排	标	预算执	(行率	≤10	00%		100%		10	10		0.00	
产出	出指标	质量者	标	达到预!	期日标	达到	ēl lē		100%		10	10		0.00	
, ,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,,,,,,,										
		时效排	标	工作完成	及时件	及日	ы		100%		10	10		0.00	
		经济效益	指标	维护单位任	健康运行	正常	紫		100%		15	15		0.00	
效主	益指标						-								
		社会效益	指标	支持经济	社会发展	达到	到		100%		15	15		0.00	
					总分						100	99. 14			
					10.71						100	33.11			

					项	目支出组	责效自评情况表							
							2022年度							
	项目名称		七子坐林		,	ritz a	文明、平安、卫生单	位创建经费	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2. 本业技				
	主管部门		市委党校	 初预算数	- 全年	カロック (大)	施単位 全年执行数	分值	中共南阳市	7 安児仪	得分			
		年度资金		175		75 75	55	10	31. 43 %		3. 14			
	项目资金	财政拨		175		75	55	-	31, 43 %		-			
	(万元)	财政专户管	理资金	0		0	0	-	0.00%		=-			
		单位资	金	0		0	0	-	0.00%		-			
							兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
			安排科学性		印资金管理	里办法的要求	, 进行项目论证、评审、	5	5		无			
3	资金管理情	9七	拨付合规性		足支付货金	企 ,未出现过	规从国库转入财政专户或	5	5		五			
		- X	使用规范性 質算绩效管理情况		N科日和J 新贈頭 F	<u>贝日执行,木</u> 1.立须正展走	出现截留、挤占、挪用和 前绩效评估,设置绩效目	5 5	5		无			
_	1				初增项1	1必须开放手	· 朋级双环怕, 又且级双日				/L			
		预期目						实际完成						
年度总	我相	党的文明单位、平安单位以	J及卫生单位建设约	2费。			顺利完成我	支校的文明单位、平 5	安单位以及卫生单位建立	设。				
体目标														
PE H W														
							绩效指标							
一组	及指标	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			
成才	L 指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤ 17	75万元		55万元	10	10	0.00				
		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。			
											台理女排订划及叉出。			
जेंद्र प	出指标	质量指标	达到预期目标		90%		90%	10	10	0.00				
, ,	L 1H 171	灰里1日1小	心判误物目标	_ ~	- 50 /0		50/0	10	10	0.00				
		时效指标	工作完成及时性	: >	90%		92%	10	10	0.00				
		PJ AXJEWY	工作儿戏汉时日		- 50/0		3210	10	10	0.00				
效言	治指标	生态效益指标	校园环境的改善	⊧	80%		85%	25	25	0.00				
				1										
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	目支出组	责效自评情况表				
								2022年度				
	项目名称							县处级干部全会(党代会)轮训班经费			
	主管部门			市委党校	ना रह रह ग्रह			施单位	/\ /s:	中共南阳市	「委党校	2E /\
		-	年度资金		初预算数 120		预算数 [20	全年执行数 3.58	分值 10	执行率 2.98 %		得分 0.30
	项目资金	_	平及資金/ 財政拨		120		20	3, 58	- 10	2. 98 %		0.30
	(万元)	-	財政专户管理	田次公	0		0	0.00		0,00%		
		-	单位资金		0		0	0		0.00%		
			十四月	17.				兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		和资金管理		,进行项目论证、评审、	5	5		无
ş	各金管理情	况.		拨付合规性		定支付资金	, 未出现过	规从国库转入财政专户或	5	5		-
		-		使用规范性				出现截留、挤占、挪用和	5	5		无
			预	算绩效管理情况		新增项目	1必须开展事	前绩效评估,设置绩效目	5	5		无
		•	预期目标	К					实际完成	情况		
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 信,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												71化组末。 顺刊开放光的 一十八
								绩效指标				
一组	及指标	二组	吸指标	三级指标	年月	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
成才	 上指标	经济局	成本指标	资金到位率	<	120万元		3.58万元	10	10	0.00	
		数量	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 各。其金轮训任各已干2023年
产出	出指标	质量	量指标	达到预期目标		≥90%		80%	10	8. 89	-11.11	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 各 <u>非</u> 余龄训任各已于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 各。其余轮训任务已于2023年
		时刻	效指标	工作完成及时	ŧ	≥90%		90%	10	10	0.00	
效主	效益指标 社会效益指标 受训人员素质提升 程度			升	≥80%		85%	25	25	0.00		
满意	i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		责效自评情况表					
						2022年度					
	项目名称		- L- T- W. L5		ctad	- 专题调研,科研及科研	成果资助经费	-111	orate W. Lab		
	主管部门		市委党校 中	高質粉 - 会年	チル 预算数	施単位 全年执行数	分值	中共南阳市	1 安克校	得分	
		年度资金			100 F XX 55	生中共1J 致 9, 09	10	16, 53 %		1.65	
	项目资金	财政拨			55	9. 09	- 10	16, 53 %		-	
	(万元)	财政专户管)	0	0	_	0,00%		_	
		单位资		Ď	0	0	-	0.00%		_	
					情况	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
			安排科学性			,进行项目论证、评审、	5	5		无	
È	资金管理情	况	拨付合规性			规从国库转入财政专户或		5		无	
		77	使用规范性	的科目和	页目执行,未	出现截留、挤占、挪用和	5	5		五	
			算绩效管理情况	新增项	目必须廾展事	前绩效评估,设置绩效目		5		无	
		预期目 相	示				实际完成	情况			
在度总体目标											
						绩效指标					
一组	及指标	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	 上指标	经济成本指标	年度项目总成本	≤55万元		9.09万元	10	10	0.00		
		数量指标	调研结果反馈整改 率	≥80%		88%	10	10	0.00		
产出	出指标	质量指标	达到预期目标	≥90%		85%	10	9. 44	-5. 56	不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	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			