

**2022 年度
中国共产党枣庄市市中
区委员会党校（本级）
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

中共枣庄市市中区委党校是在区委直接领导下培训轮训党员领导干部和理论宣传干部，培训国家公务员、民主党派和无党派人士的学校，是区委的重要部门。主要职责是：

一、根据《中国共产党党校工作条例》和区委对党员干部队伍建设的要求，有计划地轮训党员领导干部，培训村、社区党支部书记、基层干部和意识形态部门的领导干部及理论宣传骨干。

二、根据《中华人民共和国公务员法》规定和区政府的要求，会同有关部门对全区行政及有关机构的国家公务员进行培训。

三、会同有关部门，培训轮训全区非中共党员及各民主党派、工商联领导干部，组织开展非公有制经济企业负责人技能培训。

四、会同组织人事部门，对主体班次学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

五、受区委委托举办研讨班，研讨社会主义现代化建设及党的建设中的重大问题。

六、发挥党校理论宣传阵地作用，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、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等重大战略思想，宣传党的路线、方针、政策，收集、整理哲学社会科学信息。

七、围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和现实问题，开展科学研究，为区委、区政府决策服务。

八、加强党的组织建设和思想政治工作，搞好教研队伍、思

想政治工作队伍和行政后勤队伍建设。

九、完成区委及上级党校交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、教务处、科研处、总务处、社培处、图书馆。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

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	467.92	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	87.46	五、教育支出	36	411.63
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	54.62
	9		九、卫生健康支出	40	29.35
	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	30.01
	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	555.39	本年支出合计	58	525.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.44	年末结转和结余	60	80.22
	30			61	
总计	31	605.83	总计	62	605.83

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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

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		555.39	467.92		87.46			
205	教育支出	441.41	353.94		87.46			
20508	进修及培训	441.41	353.94		87.46			
2050802	干部教育	441.41	353.94		87.46			
208	社会保障和就业支出	54.62	54.62					
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82					
210	卫生健康支出	29.35	29.35					
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35					
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96					
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39					
221	住房保障支出	30.01	30.01					
22102	住房改革支出	30.01	30.01					
2210201	住房公积金	30.01	30.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

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		525.61	441.34	84.28			
205	教育支出	411.63	327.36	84.28			
20508	进修及培训	411.63	327.36	84.28			
2050802	干部教育	411.63	327.36	84.28			
208	社会保障和就业支出	54.62	54.62				
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
210	卫生健康支出	29.35	29.35				
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35				
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96				
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39				
221	住房保障支出	30.01	30.01				
22102	住房改革支出	30.01	30.01				
2210201	住房公积金	30.01	30.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

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	467.92	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	353.94	353.94		
	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	54.62	54.62		
	9		九、卫生健康支出	41	29.35	29.35		
	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	30.01	30.01		
	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	467.92	本年支出合计	59	467.92	467.92		
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	467.92	总计	64	467.92	467.92		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

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		467.92	441.34	26.58
205	教育支出	353.94	327.36	26.58
20508	进修及培训	353.94	327.36	26.58
2050802	干部教育	353.94	327.36	26.58
208	社会保障和就业支出	54.62	54.62	
20805	行政事业单位养老支出	54.62	54.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
210	卫生健康支出	29.35	29.35	
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35	
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39	
221	住房保障支出	30.01	30.01	
22102	住房改革支出	30.01	30.01	
2210201	住房公积金	30.01	30.01	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

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	419.96	302	商品和服务支出	13.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.40	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.96	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	39.98	30205	水费	0.19	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	30206	电费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.58	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	30209	物业管理费	0.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.38	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	1.66	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	8.00	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	3.83	30217	公务接待费	0.03	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	3.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.17	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	0.44	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	4.75	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	1.15	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		427.96	公用经费合计					13.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

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
0.47		0.44		0.44	0.03	0.47		0.44		0.44	0.03

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。

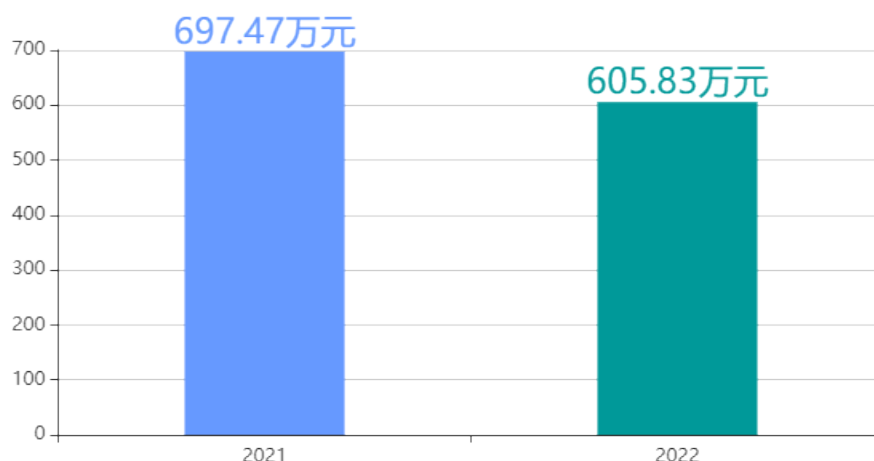
第三部分

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 605.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 91.64 万元，下降 13.14%。主要是 2022 年较 2021 年相比，培训收入和支出有所减少。

收、支决算总计变动情况图

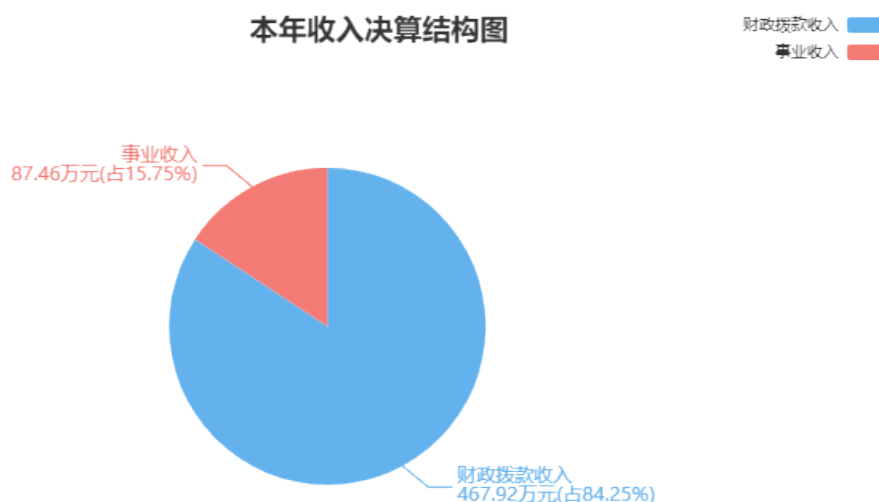


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 555.39 万元，其中：财政拨款收入 467.92 万元，占 84.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 87.46 万元，占 15.75%；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



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 467.92 万元。与 2021 年度相比，增加 40.58 万元，增长 9.5%。主要是人员变动，工资和社保缴费等支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 87.46 万元。与 2021 年度相比，减少 82.54 万元，下降 48.55%。主要是 2022 年受疫情影响，培训班次缩减，培训费用支出减少。

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。

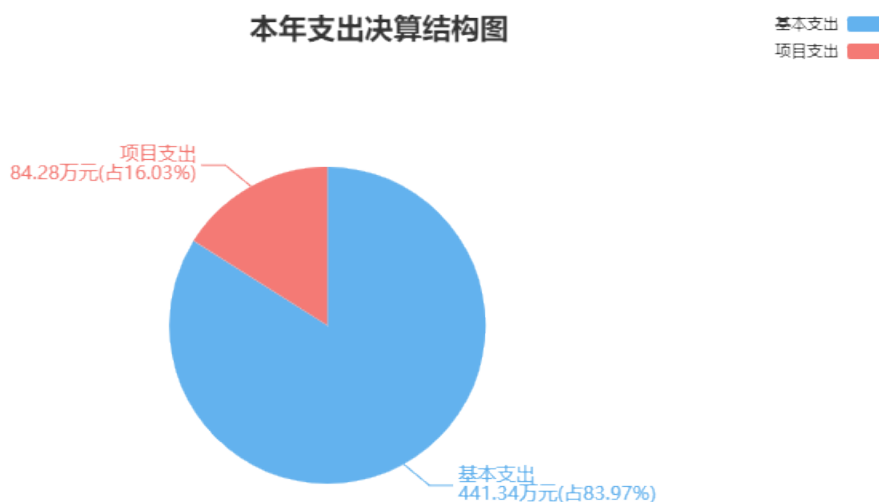
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 525.61 万元，其中：基本支出 441.34 万元，占 83.97%；项目支出 84.28 万元，占 16.03%；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 441.34 万元。与 2021 年度相比，增加 44.64 万元，增长 11.25%。主要是人员变动，社保缴费等支出增加。

2、项目支出 84.28 万元。与 2021 年度相比，减少 166.04 万元，下降 66.33%。主要是 2022 年受疫情影响，培训班次缩减，培训费用支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

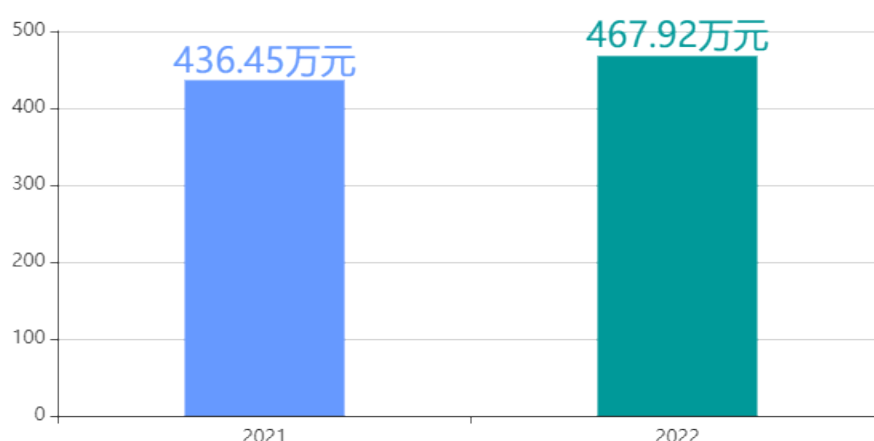
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 467.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.47 万元，增长 7.21%。主要是人员变动，工资上浮，社保缴费等支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

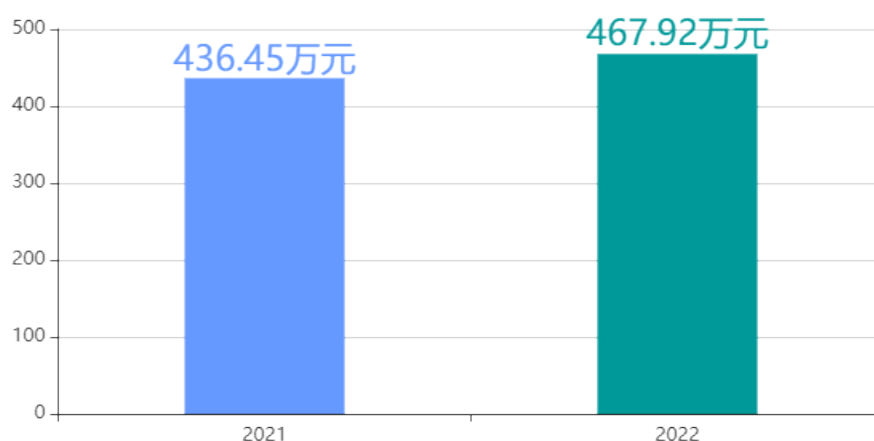


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 467.92 万元，占本年支出合计的 89.02%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.47 万元，增长 7.21%。主要是人员变动，工资上浮，社保缴费等支出增加。

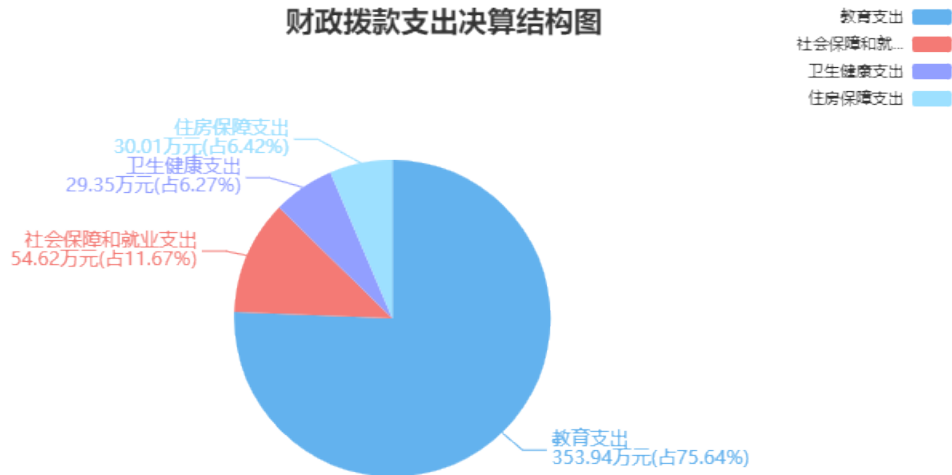
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 467.92 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 353.94 万元，占 75.64%；社会保障和就业（类）支出 54.62 万元，占 11.67%；卫生健康（类）支出 29.35 万元，占 6.27%；住房保障（类）支出 30.01 万元，占 6.42%。



（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 424.26 万元，支出决算为 467.92 万元，完成年初预算的 110.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资支出、社保缴费支出等增加。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 314.44 万元，支出决算为 353.94 万元，完成年初预算的 112.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资支出、社保缴费支出等增加。

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 33.64 万元，支出决算为 37.8 万元，完成年初预算的

112.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，社保缴费等支出增加。

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16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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18.96万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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30.01万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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441.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费427.96万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 13.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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 0.47 万元，支出决算为 0.47 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 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.44 万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃油费和维护费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 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 0.03 万元，主要用于工作需要的公务接待，共计接待 1 批次、9 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

本单位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 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 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 1.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金332.94万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对业务活动费用等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金50.44万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，设置了明确的绩效目标，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及培训费、业务活动费用、运转经费等3个项目的绩效自评表。

1. 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85.26分。全年预算数为260万元，执行数为9.31万元，完成预算的3.58%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标：培训参与度 $\geq 95\%$ ；二是社会效益指标：培训学员认可度 $\geq 95\%$ ；三是满意度指标：上级主管部门满意

度 $\geq 95\%$ ，受益人员满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 业务活动费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 50.44 万元，执行数为 48.38 万元，完成预算的 95.92%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：支付次数大于 5 次；二是经济效益指标：保障各项办公、培训活动正常运转；三是可持续影响指标：改善办公、培训条件。

3. 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 95.2 分。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 11.71 万元，完成预算的 52.04%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：支付次数大于 1 次；二是可持续影响：为轮训党员干部提供更好的条件，有效改善了教学条件；三是满意度指标完成情况分析：受益人员满意度较好。

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

（三）重点绩效评价结果。业务活动费用项目，绩效评价得分为 99.6 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

单位：中国共产党枣庄市市中区委员会党校（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	培训费	85.26	良
2	业务活动费用	99.6	优
3	运转经费	95.2	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会党校			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会党校（机关）	
项目资金申请 (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	2600000.00	2600000	93127.03	10	3.58	0.4
		其中：当年财政拨款	2600000.0	2600000	93127.03	-	3.58	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好提升全区党员干部党校修养，开展党的路线、方针、政策宣传，顺利完成 2022 年度党员干部培训工作。				完成 2022 年度党员干部培训工作。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	28 班次	19 班次	16	10.86	因疫情影响，部分培训班未能如期举行。
		质量指标	培训参与度	95%	95%	16	16	
		时效指标	培训完成时间	2022 年度	2022 年度	18	18	
	效益指标	社会效益指标	培训学员认可度	95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	95%	5	5	
			受益人员满意度	95%	95%	5	5	
小计						90.0	84.86	
总计						100.0	85.26	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务活动费用 (2021 年结转)						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会党校			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会党校 (机关)	
项目资金申请 (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	504447.97	504447.97	483817.97	10	95.91	9.6
		其中: 当年财政拨款	504447.97	504447.97	483817.97	-	95.91	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常办公、培训正常开展。			日常办公、培训正常开展。				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	5 次	大于 5	25	25	
		时效指标	完成时间	及时	及时	25	25	
	效益指标	经济效益指标	保障各项办公、培训活动正常运转	正常	正常	15	15	
		可持续影响指标	改善办公、培训条件	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.60	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运转经费						
主管部门及代码		中国共产党枣庄市市中区委员会党校			实施单位		中国共产党枣庄市市中区委员会党校（机关）	
项目资金申请 (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	225000.00	225000	117083.33	10	52.04	5.2
		其中：当年财政拨款	225000.0	225000	117083.33	-	52.04	-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位各项业务活动顺利开展。				各项工作正常开展。			
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支付次数	1 次	大于 1	25	25	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	按时	按时	25	25	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学员认可度	认可	认可	15	15	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为轮训党员干部提供条件	提升	提升	15	15	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	95.20	



2022年度党校业务活动费用绩效自评报告

2021 年结转资金 50.44 万元，主要用于下一年度培训、科研、办公设备购置等支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价综合得分 99.6，评价结果为：优

（二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：申请项目资金 50.44 万元，其中：其他资金 50.44 万元，项目资金全部到位。

2. 项目资金执行情况分析：年度指标值 50.44 万元，实际完成值 48.38 万元。

3. 项目资金管理情况分析：严格按照有关规定管理资金使用。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：支付次数大于 5 次。

（2）时效指标：按时完成支付。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：保障各项办公、培训活动正常运转。

（2）可持续影响指标：改善办公、培训条件。

3. 服务对象满意度指标：受益人员满意度较好。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

结转资金将用于下一年度培训相关支出。

附：绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名 称	业务活动费用（2021 年结转）						
主管部 门及代 码	中国共产党枣庄市市中 区委员会党校			实施单位	中国共产党枣 庄市市中区委 员会党校（机 关）		
项目资 金申请 （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	504447 .97	504447. 97	483817. 97	10	95.9 1	9. 6
	其中：当年财政拨款	504447 .97	504447. 97	483817. 97	-	95.9 1	-
	其他资金	0			-		-
年	预期目标		实际完成情况				
度 总 体	保障单位日常办公、培训正常开 展。		日常办公、培训正常开 展。				

目 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 原因 分析 及改 进措 施
绩效 指标	产出指 标	数量 指标	支付次 数	5 次	大于 5	25	25	
绩效 指标	产出指 标	时效 指标	完成时 间	及时	及时	25	25	
绩效 指标	效益指 标	经济 效益 指标	保障各 项办 公、培 训活动 正常运 转	正常	正常	15	15	
绩效 指标	效益指 标	可持 续影 响指 标	改善办 公、培 训条件	提升	提升	15	15	
绩效 指标	满意度 指标	服务 对象 满意 度指	受益人 员满意 度	满意	满意	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.60	

