

2022 年度
中共临夏市委党校部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共临夏市委党校是我市的干部教育基地，是我市党的理论宣传的主阵地，在全市工作中发挥着举足轻重的作用。的主要职能是进行临夏市党政干部、基层党员的教育培训和党的政策理论的宣讲。

二、机构设置

2021年中共临夏市委党校是财政补助事业单位，2022年度变为参照公务员法管理事业单位，是执行政府会计准则制度的一级预算独立核算单位，年末机构数为1，和上年没有变化。

第二部分 2022 年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 283.64 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 1.48 万元,下降 0.52%,主要原因是由于 2021 年补发了职工业绩考核奖(本年度没有)以及本年度职工数减少等原因。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 283.64 万元,其中:财政拨款收入 283.64 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 283.64 万元,其中:基本支出 283.64 万元,占 100.00%。

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 283.64 万元。与上年相比,

各增加 7.18 万元,增长 2.6%。主要原因是职工工资、养老和医疗保险等人员经费支出比上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 283.64 万元,较上年决算数增加 7.18 万元,增长 2.6%。主要原因是职工工资、养老和医疗保险等人员经费支出比上年有所增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 3.14 万元,支出决算为 3.14 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是 100.0%完成率年初预算。

2. 教育支出年初预算数为 203.52 万元,支出决算为 242.31 万元,完成年初预算的 119.06%,决算数大于预算数的是由于职工工资、养老和医疗保险等人员经费支出比年初预算数有所增加。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 34.38 万元,支出决算为 25.11 万元,完成年初预算的 73.04%,决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 名同志到龄退休,职工养老保险等费用相应减少。

4. 卫生健康支出年初预算数为 13.90 万元,支出决算为 13.08 万元,完成年初预算的 94.13%,决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 名同志到龄退休,职工医疗保险等费用相应减少。

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 283.64 万元。其中：

人员经费 268.03 万元，较上年决算数增加 4.45 万元，增长 1.69%，主要原因是由于职工工资、养老和医疗保险等人员经费支出比年初预算数有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助等。

公用经费 15.61 万元，较上年决算数增加 2.73 万元，增长 21.18%，主要原因是本年度新增了工会经费和职工福利费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、物业费、差旅费、办公设备购置费、工会经费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 15.61 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业费、差旅费、办公设备购置费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加 15.61 万元，增长 100%，主要原因是上年度我单位性质是财政补助事业单位，无机关运行经费支出

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下

降 0%，主要原因无。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因无。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 5.54 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.14 万元。授予中小企业合同金额 5.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员法管理事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因无。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因无。

4. (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 3.03 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营

预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年我单位在项目支出方面完成率100%,确保了各项工作的顺利开展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。整体支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为3.03万元,执行数为3.03万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是确保了临夏市干部培训宣讲工作的正常开展;二是提升了全市党员干部履职尽责的能力,切实增强了社会责任感和使命感。发现的主要问题及原因:一是预算编制人员的业务水平有待进一步提高。预算编制人员对专业知识学习得不够全面,对单位的基本情况了解不透彻,导致在预算编制中存在如政府采购预算不足等情况。二是业务员对绩效评价认识不足,对整体支出绩效评价业务不熟悉。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

部门：中共临夏市委党校

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283.64	一、一般公共服务支出	32	3.14
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	242.31
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	25.11
	9		九、卫生健康支出	40	13.08
	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	283.64	本年支出合计	58	283.64
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	283.64	总计	62	283.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：中共临夏市委党校

收入决算表

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		283.64	283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	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。

部门：中共临夏市委党校

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		283.64	283.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：中共临夏市委党校

财政拨款收入支出决算总表

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	283.64	一、一般公共服务支出	33	3.14	3.14	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	242.31	242.31	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	25.11	25.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.08	13.08	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	283.64	本年支出合计	59	283.64	283.64	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	283.64	总计	64	283.64	283.64	0.00	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。

部门：中法

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：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		283.64	283.64	0.00
201	一般公共服务支出	3.14	3.14	0.00
20129	群众团体事务	3.14	3.14	0.00
2012906	工会事务	3.14	3.14	0.00
205	教育支出	242.31	242.31	0.00
20508	进修及培训	242.31	242.31	0.00
2050802	干部教育	242.31	242.31	0.00
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	0.00
210	卫生健康支出	13.08	13.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.08	13.08	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	224.92	302	商品和服务支出	14.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	101.16	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	75.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.98	
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	0.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.39	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	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.71	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	43.10	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	0.70	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	3.14	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	42.40	30229	福利费	1.57	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	0.90	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		268.03	公用经费合计						15.61

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。

部门：中共临夏市委党校

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门：中国国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门：中共临夏市委党校

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2022年中共临夏市委党校整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

单位名称	中共临夏市委党校				
联系人	尹始海	联系电话	13993082518		
单位职能	依据：《中国共产党党校工作条例》、《中共临夏市委党校2022年度干部教育培训宣讲计划》 职能简述：对全市干部进行教育培训和轮训工作，培养忠诚于党的事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部；承办市委、市政府下达的调研任务及决策咨询，举办有关政策专题研讨班；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展最新成果的理论宣传和党的各项方针政策的宣传。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 。 如否，上级主管部门是：				
	内设职能部门个数： 7 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	18	合计		行政	事业
			18		
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	185.54	185.54		98.63%	2.55
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
当年支出计划（万元）	283.64			283.64	
	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	283.64	268.03	12.58	3.03	

2022年中共临夏市委党校整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

年度绩效目标	目标1： 保证单位正常运转和人员经费支出 目标2： 严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3： 加强财务监督，杜绝不合理支出			
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标	目标值
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
		部门工作管理	
			

2022年中共临夏市委党校整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

年度绩效指标	部门履职目标	任务1	培训任务计划	举办专题培训班2期；在全市开展各类干部培训及理论宣讲40场2000人次	
			完成情况	100%完成计划任务	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	90%的学员对培训内容和知识全面的了解掌握	
		任务2	(产出数量指标)	
			(产出质量指标)	
			(产出时效指标)	
			
	满意度	满意度	受益者满意度		
		任务1	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
		任务2	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
			

2022年中共临夏市委党校整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人： 张学奇

联系电话：15293901717

填报时间：2022年1月10日

附件7-1

中共临夏市委党校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		中共临夏市委党校				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	干部培训及政策宣讲	圆满完成了全年干部培训及政策宣讲任务	3.03	3.03	3.03	3.03
	单位人员经费支出	保证了单位职工工资发放、社会保障缴费、卫生健康等支出	268.03	268.03	268.03	268.03
	公用经费支出	保证了单位正常运转及各项工作的开展	12.58	12.58	12.58	12.58
					
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保证单位正常运转和人员经费支出 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理支出		目标1完成情况：保证了单位正常运转和人员经费支出 目标2完成情况：严格按照财务规章制度做好了各项支出 目标3完成情况：加强了财务监督，杜绝了不合理支出			
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全年宣讲场次	40场	51场
			全年参加培训人次	2000人次	3129人次
			全年职工人数	21	21
		质量指标	提升教学质量，增加学员获得感	100%	100%
			单位正常运转，对象工作正常开展	100%	100%
			职工工资福利足额享受	100%	100%
		时效指标	培训宣讲计划按时完成	100%	100%
			职工工资福利按时发放	100%	100%
			单位运转经费及时支出	100%	100%
	成本指标	按规定控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升干部任职履职、引领科学发展能力，引导并促进经济发展。	95%	90%
		社会效益指标	增强参训的社会责任感和使命感。	95%	90%
		生态效益指标	培养高素质人才，提高参训对象的生态意识。	95%	90%
		可持续影响指标	与时俱进，不断提升教学水平。	95%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲及培训对象的满意率	95%	100%

项目资金绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	干部培训及政策宣讲经费		项目负责人及联系电话	尹始海13993082518	
主管部门			实施单位	中共临夏市委党校	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3.03		
	其中:财政拨款		3.03		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	举办专题培训班2期; 在全市开展各类干部培训及理论宣讲40场2000人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接轮训班2期, 500		100%
			在全市开展各类干部培训及理论宣讲40场2000人次		100%
		质量指标	采取送理论下乡宣讲等多种形式		100%
			组织骨干教师参加宣讲培训		100%
			坚持集体备课、讲课大练兵		100%
		时效指标	按计划时限完成各类培训		100%
	成本指标	干部培训费支出严格控制在预算内		100%	
	效益指标	经济效益指标	通过宣讲培训提升参训对象的经济认识。		95%
		社会效益指标	提升全市基层干部履职尽责的能力, 切实增强社会责任感和使命感。		95%
		生态效益指标	加强生态文明建设方面的知识培训, 提高学员的生态意识。		95%
		可持续影响指标	通过理论宣讲、专题讲座、现场观摩等方式的培训, 提升学员可持续发展理念。		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲及培训对象的满意率		95%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

附件3

项目资金绩效目标执行监控表

(2022年度)

项目名称		干部培训及政策宣讲经费			项目负责人	尹始海13993082518		
主管部门					实施单位	中共临夏市委党校		
资金情况 (万元)					年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			3.03	3.03	100%	
		其中:财政拨款			3.03	3.03	100%	
		其他资金						
年度总体目标	举办专题培训班2期; 在全市开展各类干部培训及理论宣讲40场2000人次							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	省十四次党代会精神等各类培训宣讲40场2000人	100%	100%	100%		
			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接轮训班2期,	100%	100%	100%		
		质量指标	采取送理论下乡宣讲等多种形式	100%	100%	100%		
			组织骨干教师参加宣讲培训	100%	100%	100%		
			坚持集体备课、讲课大练兵	100%	100%	100%		
		时效指标	按时完成	100%	100%	100%		
		成本指标	经费控制在预算内	3.03万元	3.03万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	提升参训对象的经济知识。	95%	90%	90%	干部培训及政策宣讲工作需继续加强	
		社会效益指标	增强参训对象的社会责任感和使命感。	95%	90%	90%	干部培训及政策宣讲工作需继续加强	
		生态效益指标	提高参训对象的生态意识。	95%	90%	90%	干部培训及政策宣讲工作需继续加强	
		可持续影响指标	提升参训对象可持续发展理念。	95%	90%	90%	干部培训及政策宣讲工作需继续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲及培训对象的满意率	95%	100%	100%		

注: 1. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。

2. 备注: 说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		干部培训及政策宣讲经费		项目负责人及电话	尹始海13993082518				
主管部门				实施单位	中共临夏市委党校				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	3.03	3.03	10	100%	10		
		其中:本年财政拨款	3.03	3.03	-	100%	-		
		其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	举办专题培训班2期;在全市开展各类干部培训及理论宣讲40场2000人次			提高广大党员干部的理论水平和政治素养,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉做到“四个服从”,从而达到理想信念更加坚定,思想行动高度统一的目的。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	质量指标		省十四次党代会精神等各类培训宣讲40场2272人次	7	100%	100%	7		
			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接轮训班2期,507人	6	100%	100%	6		
			采取送理论下乡宣讲等多种形式	5	100%	100%	5		
			组织骨干教师参加宣讲培训	4	100%	100%	4		
			坚持集体备课、讲课大练兵	4	100%	100%	4		
	时效指标		按计划时限完成各类培训	12	100%	100%	12		
	成本指标		干部培训费支出严格控制在预算内	12	≤3.03万元	≤3.03万元	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强实施乡村振兴战略、发展乡村经济等知识培训,提升参训对象的经济认识。	7.5	95%	90%	7	继续加强干部培训及政策宣讲	
		社会效益指标	提升全市基层干部履职尽责的能力,切实增强社会责任感和使命感。	7.5	95%	90%	7	继续加强干部培训及政策宣讲	
		生态效益指标	加强生态文明建设方面的知识培训,提高参训对象的生态意识。	7.5	95%	90%	7	继续加强干部培训及政策宣讲	
		可持续影响指标	通过理论宣讲、专题讲座、现场观摩等方式的培训,提升参训对象可持续发展理念。	7.5	95%	90%	7	继续加强干部培训及政策宣讲	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣讲及培训对象的满意率	10	95%	100%	10		
	总分				100			93	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2022年度中共临夏市委党校整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

中共临夏市委党校的主要职能是进行临夏市党政干部、基层党员的教育培训和党的政策理论的宣讲工作。

（二）机构设置及人员情况

中共临夏市委党校内设机构有7个，办公室负责单位日常办公事务；教务处负责干部教育培训工作；培训处负责干部培训工作；综合教研股负责教研工作；党建理论股负责党建理论工作；信息管理服务股负责信息管理及日常服务工作；图书资料股负责日常图书资料管理工作。单位现有教职工21人，其中参照公务员管理人员1人，事业管理人员5人，事业专技人员14人，事业工勤人员1人，退休职工16人，

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：283.64万元；

1、人员经费支出：268.03万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出等。

2、公用经费支出：12.58万元，主要用于办公费、印刷费、电费、手续费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等。

（二）项目支出：3.03万元；

1、干部培训及政策宣讲项目：主要用于全市干部培训

及政策宣讲。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：近几年来我单位无任何三公经费预算。

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2022 年上年无结转资金；年初部门预算 283.64 万元；
本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 0%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 0%；

1、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明
我单位无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 122.7%；

公用经费控制率 $119.8\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 12.88 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 10.5 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年
（增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；
同比上年持平情况；原因：无；

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上

年持平情况；原因：无；

2022年公务接待费支出0万元；同比上年（增减）或持平情况；原因：无；

“三公”经费控制率 $\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$ ；

1、政府采购执行率为100%；2021年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

2、建立健全各项管理制度情况

我校认真贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定单位内部各项财务制度，建立健全各项体制，建设实施方案和工作计划；组织开展各项财务工作实施方案的落实。

3、规范资金使用情况

在资金使用方面，严格按照会计制度执行，合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，形成会议纪要，按照举手表决等形式，执行资金的运转。

4、预决算信息公开情况

我校每年都会按照财政的统一要求，对历年的预算信息进行公开。

（四）职责履行和履职效益情况

我校履行职责职能，通过党校教育培训使广大党员干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高，党性修养切实增强，产生了较好的经济社会效益，有力地促进了全市干部教育事

业的持续、健康发展。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在问题

1.预算编制人员的业务水平有待进一步提高。预算编制人员对专业知识学习得不够全面，对单位的基本情况了解不透彻，导致在预算编制中存在如政府采购预算不足等情况。

2.业务员对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务不熟悉。

3.党校师资队伍紧缺。目前的教师队伍难以满足当前工作开展的需求，现有师资难以适应新形势下党员干部教育培训、党的理论宣讲、理论干部培训、理论研讨等工作。

4.基础设施滞后。由于市级财力非常有限，上级党校无项目支持，县级党校没有创收来源，办学基础设施建设相对滞后，党校事业的发展存在诸多困难和问题，难以满足新形势下干部教育培训的基本需求。

（二）改进措施

认真学习贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3.加大资源整合力度。积极与组织部、宣传部等部门协调配合，充分整合干部教育培训资源，积极争取市委、市政府和上级部门的支持，不断扩大党校教育培训工作面。

中共临夏市委党校

2022年12月31日

2022 年度中共临夏市委党校项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达中共临夏市委党校干部培训及宣讲项目经费 3.03 万元。

二、绩效目标完成情况

1、资金投入情况分析

2022 年财政拨付我单位项目经费 3.03 万元，用于开展干部培训及宣讲工作。

2、总体绩效目标完成情况分析

中共临夏市委党校干部培训及政策宣讲经费绩效目标是用于我校在全市开展干部培训及政策宣讲方面的经费支出。一是组织骨干教师深入市直机关、镇街道（村、社区）、学校、幼儿园、宗教场所、医院开展系列宣讲，全年累计宣讲 51 场 3129 人次，二是配合组织部、机关工委、乡村振兴局等相关部门，主办、协办干部培训班 5 期，参训学员 1287 人次，深受干部群众的好评，满意度达 100%。三是发挥党校的决策咨询职能，针对党员干部和人民群众关心关注的问题，精选课题，创办《决策参考》，撰写决策参考文章三篇，撰写的 2 项全省党校（行政学院）系统调研课题，提交全州党校系统理论研讨会论文 5 篇，教职工累计在省级刊物发表论文 21 篇，撰写调研报告 12 篇。

二、绩效指标完成情况分析。

2022 年我校圆满的完成了《中共临夏市委党校 2022 年度干部教育培训宣讲计划》所列的各项培训宣讲任务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度，市委党校项目支出完成了总体绩效目标和绩效指标只是项目的数量指标、成本指标和期初的指标值略有差异，全年预算的项目资金也未全部支出，这主要是在预算编制过程中，测算不够准确造成的。今后在项目预算编制过程中，要在数量指标和成本指标测算中做到更精细、更准确，尽量减少偏差。

四、绩效自评结果，拟应用和公开情况。

市委党校对 2022 年项目支出绩效的自评为良，按市财政局的要求及时将绩效自评结果挂网公示。

五、其他需要说明的问题

没有其他需要说明的问题。

中共临夏市委党校

2022 年 12 月 31 日