

2022 年度  
漯河市非公企业党建学院  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市非公企业党建学院概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市非公企业党建学院概况

## 一、部门职责

漯河市非公企业党建学院属于公益一类事业单位，主要职责是：负责全市非公企业党建培训；开展非公企业党建理论研究；指导帮助非公企业和社会组织加强党建工作等。

## 二、机构设置

漯河市非公企业党建学院内设机构 0 个，下设机构 0 个。

从决算单位构成看，漯河市非公企业党建学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为漯河市非公企业党建学院本级。

## 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：漯河市非公企业党建学院

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	247.03	一、一般公共服务支出	32	220.17
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	0.00
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	6.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.98
	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	15.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	247.03	<b>本年支出合计</b>	58	247.03
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	
<b>总计</b>	31	247.03	<b>总计</b>	62	247.03

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：漯河市非公企业党建学院

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		<b>247.03</b>	<b>247.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.19	15.19	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。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：漯河市非公企业党建学院

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		247.03	168.57	78.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.17	141.71	78.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	220.17	141.71	78.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	220.17	141.71	78.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河市非公企业党建学院

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	247.03	一、一般公共服务支出	33	220.17	220.17	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	0.00	0.00	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	6.69	6.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98	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	15.19	15.19	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
	<b>27</b>	<b>247.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>247.03</b>	<b>247.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>247.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>247.03</b>	<b>247.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市非公企业党建学院

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		247.03	168.57	78.46
201	一般公共服务支出	220.17	141.71	78.46
20136	其他共产党事务支出	220.17	141.71	78.46
2013699	其他共产党事务支出	220.17	141.71	78.46
208	社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	4.98	4.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
221	住房保障支出	15.19	15.19	0.00
22102	住房改革支出	15.19	15.19	0.00
2210201	住房公积金	15.19	15.19	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

公开 06 表

部门：漯河市非公企业党建学院

金额单位：万元

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	133.98	302	商品和服务支出	6.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.11	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.19	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	12.02	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	28.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.43	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	28.53	30229	福利费	0.34	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	1.39	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		162.51	公用经费合计				6.06	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：漯河市非公企业党建学院

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：漯河市非公企业党建学院

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				

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。

说明：我部门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。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：漯河市非公企业党建学院

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

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。

说明：我单位 2022 年度未发生“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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 247.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 85.79 万元，增长 53.20%。主要原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年度七月份才发生支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 247.03 万元，其中：财政拨款收 247.03 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 247.03 万元，其中：基本支出 168.57 万元，占 68.24%；项目支出 78.46 万元，占 31.76%。

## **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 247.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 167.93 万元，增长 212.31%。主要原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年度七月份才发生支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 247.03 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.93 万元，增长 212.31%。主要原因是我单位为 2021 年新增预算单位，上年度七月份才发生支出。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 247.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 220.17 万元，占 89.13%；社会保障和就业（类）支出 6.69 万元，占 2.71%；卫生健康（类）支出 4.98 万元，占 2.02%；住房保障（类）支出 15.19 万元，占 6.15%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 409.95 万元，支出决算为 247.03 万元，完成年初预算的 60.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 384.25 万元，支出决算为 220.17 万元，完成年初预算的 57.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分培训班未如期举办，如期支出。

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 6.20 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

3. 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 0.50 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 64.00%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

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 3.50 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的 80.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

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 1.50 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 144.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

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 14.00 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 108.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.57 万元。其中：人员经费 162.51 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 6.06 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府

性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出为0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门

职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对 2022 年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及 2 个项目，涉及预算资金 105.68 万元，自评覆盖率达到 100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。具体情况如下：

1. 培训费，预算执行率 4.24 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 25.2 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，自评得分 89.44 分；

2. 工作经费，预算执行率 9.5 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 25.2 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，自评得分 94.7 分。

以上 2 个项目都已完成预期目标，培训费项目执行率偏差较大，工作经费项目指标设置不够精准。

进行自评的 2 个项目，其中培训费执行率偏差较大，主要原因为：受疫情影响培训费项目中部分培训班未能如期举办，收入大幅减少，无法安排相应支出。工作经费项目数量指标有偏差，缺乏绩效方面专业知识的支撑。下一步将加大绩效方面专业知识的学习提升。



项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	工作经费							
主管部门	漯河市非公企业党建学院		实施单位		漯河市非公企业党建学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额:	41.4	41.4	39.45	10	95.3 0%	9.5	
	财政拨款	41.4	41.4	39.45	-	95.3 0%	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障单位的工作能够正常运行而后产生的一系列费用，其中包含的有维修费、宣传费、物业管理费、电费、劳务费等费用，共计41.4万元。保障本单位能够正常运行，提高单位工作人员履职能力、办事效率，提升单位知名度。		全年外出学习4次，共6人，维修完成8次，完成宣传2次。					
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	成本控制在预算范围内	≤41.4万元	39.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出学习人数	≥3人	6人	3	1.8	70.00	指标设置不够精准，指标值过低
		维修费	≥2次	8次	3	1.8	270.00	指标设置不够精准，指标值过低
		宣传	≥1次	2次	3	1.8	70.00	指标设置不够精准，指标值过低
		外出学习	≥2次	4次	3	1.8	70.00	指标设置不够精准，指标值过低
	质量指标	学习后合格率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		维修完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		宣传知晓率	≥80%	90%	3	3	0.00	
	时效指标	宣传完成时间	年底前	100%	3	3	0.00	
		外出学习完成时间	年底前	100%	3	3	0.00	
		维修及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党建馆、产业馆形象及知名度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.7		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		培训费						
主管部门		漯河市非公企业党建学院		实施单位		漯河市非公企业党建学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额:	189	92.01	39.01	10	42.4 %	4.24	
	财政拨款	189	92.01	39.01	-	42.4 %	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		已完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过对全市非公党建学习教育提供服务，为全市非公企业党建人员培训，为非公企业与社会组织党建工作指导帮助等，提升全市非公党建企业的专业素质与能力。		全年完成培训 25 期，累计培训学员 1200 余人。					
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	总成本	≤189 万元	39.01 万 元	10	10	0.00	

产出 指标	数量 指标	培训人数	≥600 人	1200 人	6	3.6	70.00	指标设置不够精准，指标值过低
		培训期次	≥12 期	25 期	6	3.6	78.33	指标设置不够精准，指标值过低
	质量 指标	培训完成率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		培训后合格率	≥98%	100%	6	6	0.00	
	时效 指标	培训及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	提升单位及企业党建人员的素质及能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训人员 满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.44		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。