

安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）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

第三部分 安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:2022 年度项目支出绩效自评表及干部教育培训补助
市县经费项目绩效评价报告

第一部分 安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）概况

一、部门职责

（一）对党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员深入开展以习近平新时代中国特色社会主义思想为主的马克思主义理论教育，深入开展党的基本理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）负责金寨县委党校承担的党员干部教育培训任务。

（五）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

（六）开展安徽红色文化研究（鄂豫皖革命历史研究、大别山精神研究等），弘扬革命精神，传承红色基因。

（七）开展同省内外有关机构和组织的合作与交流。

（八）参与党委关于学院（党校）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（九）完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

第二部分 安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校） 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	1,937.25	一、一般公共服务支出	35	81.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	1,651.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	408.32	八、社会保障和就业支出	42	126.44
	9		九、卫生健康支出	43	31.11
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	79.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	2,345.57	本年支出合计	61	1,969.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	647.54	年末结转和结余	63	1,023.50
	30			64	
总计	31	2,993.10	总计	65	2,993.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,345.57	1,937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.32
201			一般公共服务支出	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,027.27	1,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.32
20508			进修及培训	2,027.27	1,618.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.32
2050802			干部教育	1,887.27	1,478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.32
2050803			培训支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	126.44	126.44	0.00	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	92.14	92.14	0.00	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	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	79.10	79.10	0.00	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：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 969. 60	1, 351. 17	618. 43	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	81. 64	0. 00	81. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	81. 64	0. 00	81. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	81. 64	0. 00	81. 64	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	1, 651. 30	1, 114. 52	536. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20508			进修及培训	1, 651. 30	1, 114. 52	536. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2050802			干部教育	1, 511. 30	1, 114. 52	396. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2050803			培训支出	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	126. 44	126. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	126. 44	126. 44	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	92. 14	92. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 30	34. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	31. 11	31. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	31. 11	31. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	5. 68	5. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	24. 33	24. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	79. 10	79. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	79. 10	79. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	79. 10	79. 10	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：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,937.25	一、一般公共服务支出	30	81.64	81.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,623.95	1,623.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	126.44	126.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	31.11	31.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	79.10	79.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,937.25	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	104.73	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	104.73	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,942.24	1,942.24	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	99.74	99.74	0.00	0.00
总计	29	2,041.98	总计	58	2,041.98	2,041.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,942.24	1,323.81	618.43
201			一般公共服务支出	81.64	0.00	81.64
20132			组织事务	81.64	0.00	81.64
2013202			一般行政管理事务	81.64	0.00	81.64
205			教育支出	1,623.95	1,087.16	536.79
20508			进修及培训	1,623.95	1,087.16	536.79
2050802			干部教育	1,483.95	1,087.16	396.79
2050803			培训支出	140.00	0.00	140.00
208			社会保障和就业支出	126.44	126.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	126.44	126.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.14	92.14	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0.00
210			卫生健康支出	31.11	31.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.11	31.11	0.00
2101101			行政单位医疗	5.68	5.68	0.00
2101102			事业单位医疗	24.33	24.33	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.09	1.09	0.00
221			住房保障支出	79.10	79.10	0.00
22102			住房改革支出	79.10	79.10	0.00
2210201			住房公积金	79.10	79.10	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：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,151.12	302	商品和服务支出	160.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	328.47	30201	办公费	4.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	53.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	266.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	26.72	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	131.98	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.94	30206	电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.30	30207	邮电费	1.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	2.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	99.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.09	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	84.64	30214	租赁费	82.77	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	11.71	30217	公务接待费	3.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.58	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.22	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,163.35	公用经费合计					160.47

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：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）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。

第三部分 安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）

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 年度收入总计 2993.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2993.1 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 627.47 万元，增长 26.5%，主要原因：一是全年在职的人员增加；二是主体班培训费增加 49.13 万元；三是 2021 年结转指标在 2022 年确认收入 122.99 万元；四是年初结转和结余增加 180.9 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2345.57 万元，其中：财政拨款收入 1937.25 万元，占 82.6%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 408.32 万元，占 17.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1969.6 万元，其中：基本支出 1351.17 万元，占 68.6%；项目支出 618.43 万元，占 31.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2041.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2041.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 213.62 万元，增长 11.7%，主要原因：一是全年在职的人员增加；二是主

体班培训费增加 49.13 万元。

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 1942.24 万元，占本年支出的 98.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 207.04 万元，增长 11.9%。主要原因：一是全年在职的人员增加；二是主体班培训费增加 49.13 万元。

（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 1942.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 81.64 万元，占 4.2%；教育（类）支出 1623.95 万元，占 83.6%；社会保障和就业（类）支出 126.44 万元，占 6.5%；卫生健康支出（类）支出 31.11 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 79.1 万元，占 4.1%。

（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 1571.41 万元，支出决算为 1942.24 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加主体班培训经费 140 万元；二是年中追加退休人员和在职人员的工资福利 146.68 万元；三是年中追加办公用房租赁费 82.17 万元。其中：基本支出 1323.81 万元，占 68.2%；项目支出 618.43 万元，占 31.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 76.64 万元，支出决算为 81.64 万元，完成年初预算

的 106.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加案例教学课程开发培训经费 5 万元。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1278.45 万元，支出决算为 1483.95 万元，完成年初预算的 116.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加退休人员及在职人员的工资福利 126.35 万元；二是年中追加办公用房租赁费 82.17 万元。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照县财政局要求，主体班培训项目不纳入本单位的年初预算，年底根据项目实际产生的费用追加经费。

4. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 71.8 万元，支出决算为 92.14 万元，完成年初预算的 128.3%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算费用不足，年中追加经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 34.3 万元，支出决算为 34.3 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.68 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 24.33 万元，支出决算为 24.33 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 79.1 万元，支出决算为 79.1 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1323.81 万元，其中：人员经费 1163.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 160.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）政府采购支出总额 31.96 万元，其中：政府采购货物支出 31.96 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 31.96 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 31.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 618.43 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况良好，达到预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

组织对“干部教育培训补助市县经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 476.64 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等情况好，完成了年初确定的绩效目标任务，评价等级为“优”。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映了“干部教育培训补助市县经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

干部教育培训补助市县经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 476.64 万元，执行数为 473.43 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成对外培训 200 多期，培训人数 1.3 万余人；二是发布大别山红色文化研究专题 8 个、发表红色文章 110 多篇、发表论文 37 篇、完成资政报告 17 篇、调研报告 11 篇、出版 5 本红色图书等；三是批量采购教学及办公用电脑、打印机、文件柜、手机柜、办公桌椅、开水器等；四是对 83 间学员宿舍卫生间、

校园排水沟、连通桥、地下车库等设施设备进行了维修。干部教育培训补助经费在部门师资建设、课程开发、设施设备维修维护以及日常运转等方面起到重要保障作用，有力地推动了干部教育培训基地建设，进一步促进了红色文化的传播。发现的主要问题及原因：部门在开展教育教学及校园建设活动时，在预算管理的基础上根据实际需求进行适当的调整，因此年中执行与年初预算存在一定的偏差。下一步改进措施：本部门将继续强化预算绩效管理工作，不断提高干部教育培训补助市县经费项目的使用绩效。

干部教育培训补助市县项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			干部教育培训补助市县经费						
主管部门			012-安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校、安徽红色文化研究中心）			实施单位		012001-安徽金寨干部学院（中共金寨县委党校、安徽红色文化研究中心）	
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：	476.64	476.64	473.43	10	99.33%	9.93
			其中：本年财政拨款	400	400	396.79	—		
			上年结转资金	76.64	76.64	76.64	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	坚持质量立校，不断推进科研创新，提高教学质量，推动学院又好又快发展，努力把学院建设成重要的党性教育阵地和红色文化宣传基地。					2022年，学院（党校）积极克服疫情带来的不利影响，坚持教育教学质量和后勤保障能力，不断开创了工作新局面。			
绩效 指标	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
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	外训办班数量		200期左右	214期	10	10	
			宿舍维修数量		80间	83间	10	10	
			大别山红色文化研究专项课题发布数量		8个	8个	5	5	
			采购电脑数量		60台左右	62台	5	5	
			采购图书数量		2000册左右	2500册左右	5	4.07	

		质量指标	设备设施维修、资产采购符合验收标准	验收通过	验收通过	5	5	
		时效指标	各项任务完成时间	当年完成	当年完成	5	5	
		成本指标	项目实施总成本	小于或等于总成本	小于或等于总成本	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬革命精神，传承红色基因效果	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	对持续提高学院整体竞争力的影响	明显	明显	15	15	
		经济效益指标	此指标不适用					
		生态效益指标	此指标不适用					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训学员满意度	≥80分	99.75分	10	10	
	总分					100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

3、部门评价结果。

《2022年度干部教育培训补助市县经费项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及 2022 年度干部教育培训补助市县经费项目绩效评价报告