

蚌埠市党员电化教育中心 2022 年度
单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

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

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）研究提出全市党员教育工作的规划和计划并负责实施，对党员教育工作的有关问题进行调查研究，提出意见建议。

（二）负责全市党员干部现代远程教育、党员电化教育、新媒体党员教育信息管理服务系统等工作的指导协调和督促检查。

（三）承担市级平台的管理使用和服务保障工作。

（四）负责党员教育资料和教材的组织编写及制作。

（五）会同有关单位共同实施全市党员教育培训重点工程，指导全市党员教育教学资源开发与教材建设。

(六) 完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市党员电化教育中心 2022 年度决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入蚌埠市党员电化教育中心 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市党员电化教育中心

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：蚌埠市党员电化教育中心

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	131.57	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	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	94.43
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	20.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.82
	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	11.62
	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	131.57	本年支出合计	58	131.57
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	131.57	总计	62	131.57

注：本表反映单位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

单位：蚌埠市党员电化教育中心

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	131.5 7	131.5 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
205			教育支出	94.43	94.43	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20508			进修及培训	94.43	94.43	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00

				0		0	0	0	
2050802	干部教育	94.43	94.43	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210202	提租补贴	3.87	3.87	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：蚌埠市党员电化教育中心

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	131.57	101.81	29.76	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	94.43	64.68	29.76	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	94.43	64.68	29.76	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	94.43	64.68	29.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.69	20.69	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：蚌埠市党员电化教育中心

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	131.57	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	94.43	94.43	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	20.69	20.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.82	4.82	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	11.62	11.62	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	131.57	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	0.00	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	0.00	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	131.57	131.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	131.57	总计	58	131.57	131.57	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：蚌埠市党员电化教育中心

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	131.57	101.81	29.76
205			教育支出	94.43	64.68	29.76
20508			进修及培训	94.43	64.68	29.76
2050802			干部教育	94.43	64.68	29.76
208			社会保障和就业支出	20.69	20.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.69	20.69	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00
210	卫生健康支出	4.82	4.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	0.00
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00
2210201	住房公积金	7.75	7.75	0.00
2210202	提租补贴	3.87	3.87	0.00

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：蚌埠市党员电化教
育中心

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	90.92	302	商品和服务支出	10.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	39.85	30201	办公费	1.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	4.3 2	302 08	取暖费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.2 7	302 09	物业管理费	0.0 0	310 08	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.0 6	302 11	差旅费	0.1 2	310 09	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.7 8	302 12	因公出国（境） 费用	0.0 0	310 10	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.0 0	302 13	维修（护）费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.3 1	302 14	租赁费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.0 0	302 15	会议费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0.0 0	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0.9 3	312 01	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0.0 0	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0.0 8	312 04	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0.0 0	312 05	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行 维护费	0.0 0	312 99	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	8.1 9	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.0 0	302 40	税金及附加费 用	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
			302 99	其他商品和服 务支出	0.0 3	399 08	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	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
			307 01	国内债务付息	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
			307 02	国外债务付息	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
人员经费合计		90. 92	公用经费合计					10.89

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

公开 07 表

单位：蚌埠市党员电化教育中心

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													

蚌埠市党员电化教育中心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

单位：蚌埠市党员电化教育中心

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 合计	1	2	3

蚌埠市党员电化教育中心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 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 年度收入总计 131.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 131.57 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 13.85 万元，增长 11.8%，主要原因：一是 2021 年受疫情影响支出减少；二是 2022 年人员经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 131.57 万元，其中：财政拨款收入 131.57 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 131.57 万元，其中：基本支出 101.81 万元，占 77.4%；项目支出 29.76 万元，占 22.6%；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 131.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 131.57 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 13.85 万元，增长 11.8%，主要原因：一是 2021 年受疫情影响支出减少；二是 2022 年人员经费有所增加。

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 131.57 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.85 万元，增长 11.8%。主要原因：一是 2021 年受疫情影响支出减少；二是 2022 年人员经费有所增加。

（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 131.57 万元，主要用于以下方面：**教育类**支出 94.43 万元，占 71.8%；**社会保障和就业类**支出 20.69 万元，占 15.7%；**卫生健康类**支出 4.82 万元，占 3.7%；**住房保障类**支出 11.62 万元，占 8.8%。

（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 148.42 万元，支出决算为 131.57 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因：部分指标划转到相关单位。其中：基本支出 101.81 万元，占 77.4%；项目支出 29.76 万元，占 22.6%。具体情况如下：

1. **教育类进修及培训款干部教育项**。年初预算为 130.34 万元，支出决算为 94.43 万元，完成年初预算的 72.4%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员调出减少；二是受疫情影响项目支出进度缓慢。

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 8.25 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 167.3%，决算数大于预算数的主要原因是：年中机关养老保险基数调整，缴费数增加。

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 2.75 万元，支出决算为 6.90 万元，完成年初预算的 250.9%，决算数大于预算数的主要原因是：年中职业年金指标追加。

4. **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 3.64 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 132.4%，决算数大于预算数的主要原因是：受疫情影响，医疗支出费用增加。

5. **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 5.7 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 136.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致支出增多。

6. 住房保障支出类住房改革支出款提租补贴项。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 187.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致支出增多。

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 101.81 万元，其中：

人员经费 90.92 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 10.89 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市党员电化教育中心 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情况说明

蚌埠市党员电化教育中心 2022 年度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，蚌埠市党员电化教育中心机关运行经费支出 10.89 万元，比 2021 年增加 3.7 万元，增长 51.5%，主要原因是人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蚌埠市党员电化教育中心政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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，蚌埠市党员电化教育中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 72.00 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“党建电视栏目制作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建电视栏目制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 47.00 万元，执行数为 47.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：以喜迎党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，推出了“建功新时代·书记有话说”专栏 21 期，

促进了基层党组织书记比学互鉴，为党的二十大召开营造浓厚氛围。报送的蚌埠市新业态新就业群体党建工作片《禹你同行·驿站有我》被中组部《城市基层党建》教材 2022 年第 10 期采用，全省唯一。加强与有关部门和县区的联系，组织制作了《烽火家书》《宝兴风云》《治淮印记》《黎明密战》《烽火宿怀》《淮畔雪松》等十多部重点党史题材纪录片，组织拍摄了《倾心特教育桃李——丁海燕》《九载驻村 筑梦振兴——洪伟》《爱的阳光》《爱民笔记》《小书记大梦想——孙杰》等一大批优秀典型事迹片。《烽火家书》《宝兴风云》两部作品入选省委组织部“二十部优秀作品庆祝党的二十大”活动优秀奖；精心策划的《雪枫刀》《清廉皖电之“八小时”之外》等 6 部微党课被省委组织部采用展播。预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：预算执行过程中，存在财务支出进度滞后等问题，致使下半年财务支出进度快于上半年等现象。下一步改进措施：加强项目开展进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成后及时开展资金支付。

党建电视栏目制作项目的《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		党建栏目制作费						
主管部门		016—中共蚌埠市委组织部			实施单位	016002—蚌埠市党员电化教育中心		
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:	47	47	47	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	47	47	47	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	引进、制作、发行各种党员电教资料, 加强优秀党员教育资源建设。				引进、制作、发行各种党员电教资料, 加强优秀党员教育资源建设。			

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	制作《淮畔烽火》等系列片	≥6次	6	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时性	2022年底 前	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强优秀共产党员教育资源建设	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	营造党员远程教育良好的学习氛围	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥98%	90	10	10	
总分						100	100.00	

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”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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。