

**2022 年度
沂南县党性教育基地本
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

沂南县党性教育基地为县委所属正科级公益一类事业单位，正式在编职工有 26 名。所辖两处干部教育培训基地分别为“沂蒙红嫂纪念馆”、“山东抗日民主政权创建纪念馆”。

(一)承担全县党性教育基地的建设、日常管理和维护工作。承接上级干部教育和各级各部门的党性教育现场教学任务，发挥好党性教育基地锤炼党性、服务干部成长的作用。

(二)承担教学资源的规划统筹和开发设计工作。承担现场教学指导、调查研究、理论研讨、课程开发和教材编写、专题片制作、教学资料搜集及其他相关工作。

(三)承担与国内干部教育培训机构合作交流工作。

(四)承担藏品和陈列品的保管工作，建立健全档案制度。

(五)协助相关部门做好县域内革命遗址、遗迹的开发利用和保护工作。

(六)协助文化旅游等部门做好培训项目开发和宣传推广工作。

(七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室，分别是：综合室、培训室、教育资源开发室、管理室、财务（保障）室。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县党性教育基地本级

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	645.80	一、一般公共服务支出	32	546.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.60	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		五、教育支出	36	
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	25.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38.60
	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	32.71
	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	684.40	本年支出合计	58	684.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	684.40	总计	62	684.40

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
金额单位：万元

单位：沂南县党性教育基地本级

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		684.40	684.40					
201	一般公共服务支出	546.36	546.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	466.92	466.92					
2013150	事业运行	197.81	197.81					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	269.11	269.11					
20132	组织事务	79.44	79.44					
2013250	事业运行	79.44	79.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
20702	文物	25.00	25.00					
2070205	博物馆	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01					
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01					
210	卫生健康支出	11.73	11.73					
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73					
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73					
212	城乡社区支出	38.60	38.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.60	38.60					

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							
2120802	土地开发支出	38.60	38.60					
221	住房保障支出	32.71	32.71					
22102	住房改革支出	32.71	32.71					
2210201	住房公积金	32.71	32.71					

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：沂南县党性教育基地本级

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		684.40	351.70	332.71			
201	一般公共服务支出	546.36	277.25	269.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	466.92	197.81	269.11			
2013150	事业运行	197.81	197.81				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	269.11		269.11			
20132	组织事务	79.44	79.44				
2013250	事业运行	79.44	79.44				
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00			
20702	文物	25.00		25.00			
2070205	博物馆	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01				
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.01	30.01				
210	卫生健康支出	11.73	11.73				
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73				
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73				

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						
212	城乡社区支出	38.60		38.60			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	38.60		38.60			
2120802	土地开发支出	38.60		38.60			
221	住房保障支出	32.71	32.71				
22102	住房改革支出	32.71	32.71				
2210201	住房公积金	32.71	32.71				

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：沂南县党性教育基地本级

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	645.80	一、一般公共服务支出	33	546.36	546.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.60	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.00	25.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.01	30.01		
	9		九、卫生健康支出	41	11.73	11.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38.60		38.60	
	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	32.71	32.71		
	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	684.40	本年支出合计	59	684.40	645.80	38.60	
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	684.40	总计	64	684.40	645.80	38.60	

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：沂南县党性教育基地本级

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		645.80	351.70	294.11
201	一般公共服务支出	546.36	277.25	269.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	466.92	197.81	269.11
2013150	事业运行	197.81	197.81	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	269.11		269.11
20132	组织事务	79.44	79.44	
2013250	事业运行	79.44	79.44	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
20702	文物	25.00		25.00
2070205	博物馆	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01	
20805	行政事业单位养老支出	30.01	30.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	
210	卫生健康支出	11.73	11.73	
21011	行政事业单位医疗	11.73	11.73	
2101102	事业单位医疗	11.73	11.73	
221	住房保障支出	32.71	32.71	
22102	住房改革支出	32.71	32.71	
2210201	住房公积金	32.71	32.71	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：沂南县党性教育基地本级

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	333.01	302	商品和服务支出	18.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.52	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.25	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	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	28.90	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30206	电费	2.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.71	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		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		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		30217	公务接待费	0.29	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	2.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	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	2.92	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	4.44	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	0.90	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		333.01	公用经费合计					18.69

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：沂南县党性教育基地本级

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			38.60	38.60		38.60	
212	城乡社区支出		38.60	38.60		38.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.60	38.60		38.60	
2120802	土地开发支出		38.60	38.60		38.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县党性教育基地本级

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：沂南县党性教育基地本级

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
3.21		2.92		2.92	0.29	3.21		2.92		2.92	0.29

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。

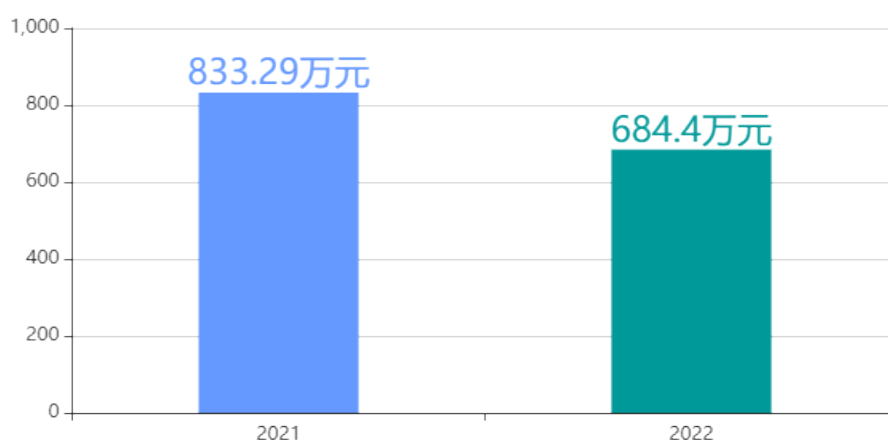
第三部分

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 684.4 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 148.89 万元，下降 17.87%。主要是本年度两处纪念馆项目支出总数量减少，支出费用减低，同时公益岗人员及劳务派遣人员费用均调出等原因导致总收支较去年减少。

收、支决算总计变动情况图



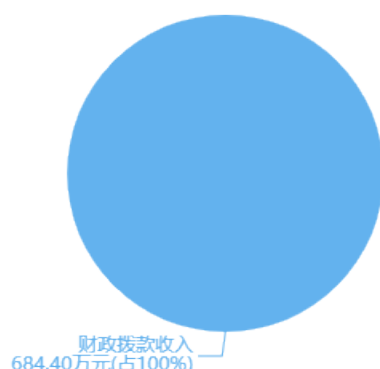
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 684.4 万元，其中：财政拨款收入 684.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 684.4 万元。与 2021 年度相比，增加 127.96 万元，增长 23%。主要是去年资金支付中使用以前年度结转结余资金，导致今年的财政拨款收入大于去年。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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。

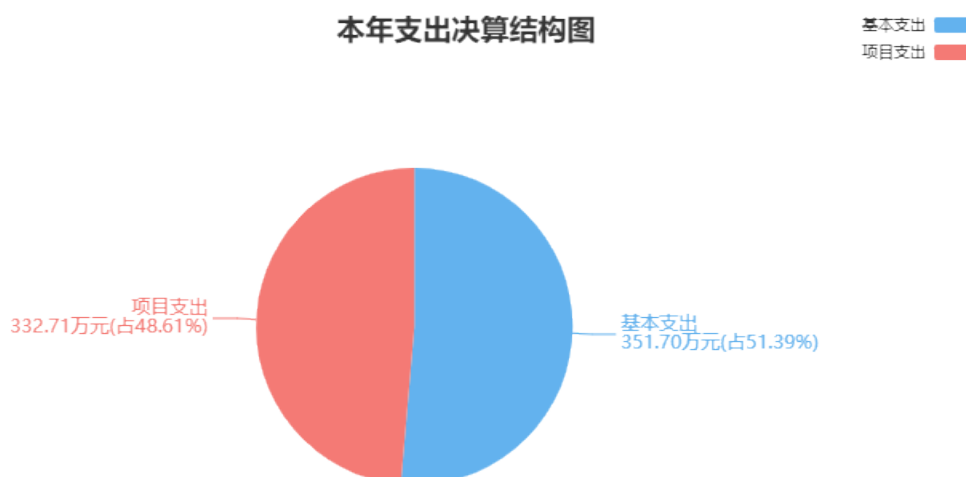
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 684.4 万元，其中：基本支出 351.7 万元，占 51.39%；项目支出 332.71 万元，占 48.61%；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 351.7 万元。与 2021 年度相比，增加 14.27 万元，增长 4.23%。主要是薪级增资、社保医保基数调整增加及本年度新增执行基础绩效奖等原因导致增加。

2、项目支出 332.71 万元。与 2021 年度相比，减少 163.15 万元，下降 32.9%。主要是两处纪念馆项目总数量减少，支出费用减低，同时公益岗人员及劳务派遣人员费用均调出。

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。

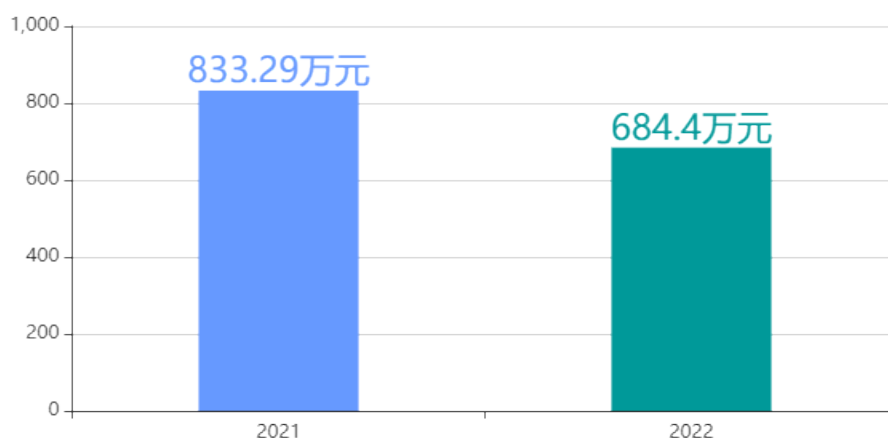
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 684.4 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 148.89 万元，下降 17.87%。主要是本年度两处纪念馆项目支出总数量减少，支出费用减低，同时公益岗人员及劳务派遣人员费用均调出等

原因导致总收支较去年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

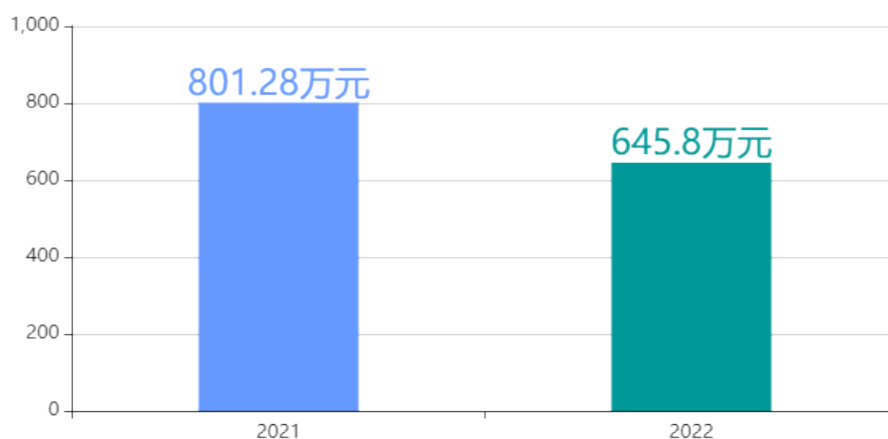


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

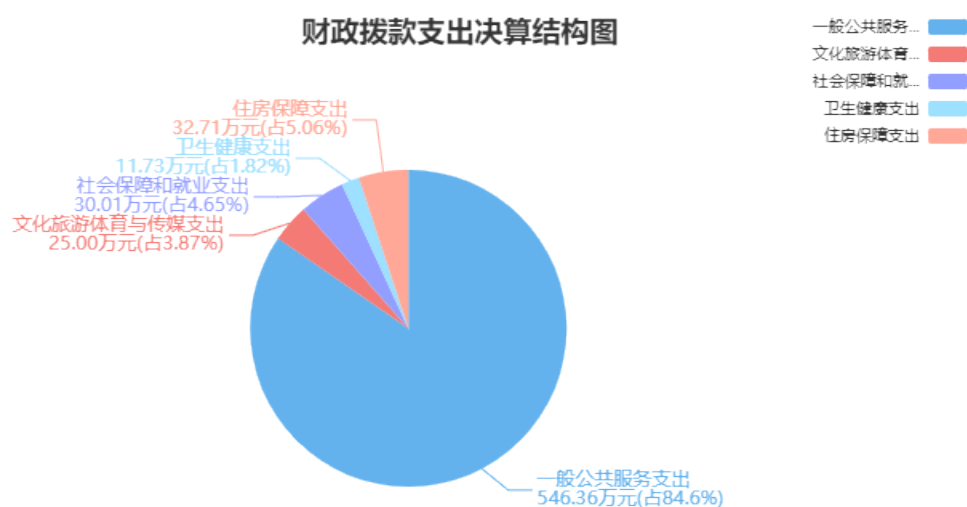
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 645.8 万元，占本年支出合计的 94.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 155.48 万元，下降 19.4%。主要是本年度两处纪念馆项目数量减少，项目支出降低导致较去年减少。

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 645.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.36 万元，占 84.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 25 万元，占 3.87%；社会保障和就业（类）支出 30.01 万元，占 4.65%；卫生健康（类）支出 11.73 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 32.71 万元，占 5.06%。



（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 476.44 万元，支出决算为 645.8 万元，完成年初预算的 135.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省级干部教育基地转移支付补助及新增执行基础绩效奖、薪级增资、社保医保基数调整增资等。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 247.87 万元，支出决算为 197.81 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出人员 1 名，由于单位隶属关

系调整，人员工资福利支出时，部分金额支付功能（款）级科目误列至组织事务中。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 269.11 万元，完成年初预算的 168.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了省级干部教育基地建设补助转移支付资金。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于单位隶属关系调整，此款属工资福利支出，支付时功能科目列错导致。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增上级转移支付纪念馆免费开放补助资金。

5、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 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。

6、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 11.78 万元，支出决算为 11.73 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数调整及调出人员 1 名。

7、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 26.78 万元，支出决算为 32.71 万元，完成年初预算的 122.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加支付了去年欠缴的住房公积金。

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 351.7 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 333.01 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 18.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 38.6 万元，本年支出 38.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算资金支付以前年度项目建设余款。

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 3.21 万元，支出决算为 3.21 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 2.92 万元，支出决算为 2.92 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 年沂南县党性教育基地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 2.92 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费及保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县党性教育基地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 0.29 万元，支出决算为 0.29 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 0.29 万元，主要用于单位公务接待，共计

接待 4 批次、40 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

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 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 1 辆，其他用车主要是单位保留公车往返服务两处纪念馆教学培训使用；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 160 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县党性教育基地本级 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，两处纪念馆项目支出有序开展、绩效管理规范，执行及时有效、完成情况较好，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及两处纪念馆运行经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 两处纪念馆运行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 94 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 133.79 万元，完成预算的 83.62%。项目绩效目标完成情况：一是支出不及时，预算执行率偏低约为 84%，二是产出指标教学班次受疫情影响，闭馆时间较长，尚未实现预期目标，三是数量指标培训人数受闭馆影响尚未实现预期目标，总体分析来看完成目标较好，实现预期效果。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。本单位未开展重点绩效评价项目。

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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、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：沂南县党性教育基地本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	两处纪念馆运行经费	94	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		两处纪念馆运行经费			主管部门	沂南县党性教育基地		
项目实施单位		沂南县党性教育基地			联系电话	13954926528		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初预 算数	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	160	160	133.79	10	83.62%	8	
	其中：当年财政拨款	160	160	133.79	—	83.62%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为弘扬沂蒙精神，传承红色基因，完成各级党员干部党性教育培训，确保红嫂馆、政权馆两馆运行经费支出，培训班次≥1000 个，培训人员≥60000 人，开发课程≥2 课，宣传报道≥10 篇。保障日常教学运行、加强教学管理，不断提升教育基地宣传影响力，带动地方各项经济发展。			2022 年圆满完成各级党员干部党性教育培训任务，共培训班次 450 多个，培训人员 4 万余人，开发课程 5 课多，宣传报道 20 余篇。确保红嫂馆、政权馆两馆运行经费支出，保障日常教学运行、加强教学管理，不断提升教育基地宣传影响力，带动地方各项经济发展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	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	培训班次	≥1000 个	≥450 个	5	2	受疫情影响，待疫情过去，教学恢复正常，将完成计划指标
		数量指标	培训人员	≥60000 人	≥40000 人	5	4	受疫情影响，待疫情过去，教学恢复正常，将完成计划指标
		数量指标	开发课程	≥2 课	≥5 课	5	5	
		数量指标	宣传报道	≥10 篇	≥20 篇	5	5	
		质量指标	任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常管理维护及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	两处纪念馆运行经费	≤160 万元	≤133.79 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	宣传影响力	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	运行管理制度建设	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		94 分						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
2. 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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
4. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。