



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：281

部门名称：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

二〇二三年九月



# 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 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、制定和实施切实可行的教学、研究计划和措施，建立和健全各项规章制度。

2、负责举办乡科级领导干部培训班、后备干部培训班、理论骨干培训班、党员、入党积极分子培训班以及其他各级各类干部培训班，有针对性地提高培训对象的理论水平、党性修养和业务能力。

3、围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行理论研究，为县委提供决策参考。

4、加强党校教师队伍建设，积极开展教研和实践活动，逐步建立一支高素质的师资队伍。

5、加强与上级领导机关和上级党校、兄弟党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作的发展。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共卢龙县委党校	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛卢龙县委员会党校 2022 年度部门决算即中共秦皇岛卢龙县委员会党校本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

2022年度

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	254.97	一、一般公共服务支出	32	19.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	177.04
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	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	37.44
	9		九、卫生健康支出	40	9.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	13.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	255.17	<b>本年支出合计</b>	58	256.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	256.37	<b>总计</b>	62	256.37

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛卢龙县委党校 2022年度 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		255.17	254.97					0.20
201	一般公共服务支出	19.57	19.57					
20101	人大事务	19.57	19.57					
2010101	行政运行	19.57	19.57					
205	教育支出	175.84	175.64					0.20
20508	进修及培训	175.84	175.64					0.20
2050802	干部教育	175.84	175.64					0.20
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44					
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44					
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63					
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01					
221	住房保障支出	13.32	13.32					
22102	住房改革支出	13.32	13.32					
2210201	住房公积金	13.32	13.32					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校
2022年度
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		256.37	236.80	19.57			
201	一般公共服务支出	19.57		19.57			
20101	人大事务	19.57		19.57			
2010101	行政运行	19.57		19.57			
205	教育支出	177.04	177.04				
20508	进修及培训	177.04	177.04				
2050802	干部教育	177.04	177.04				
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44				
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44				
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63				
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01				
221	住房保障支出	13.32	13.32				
22102	住房改革支出	13.32	13.32				
2210201	住房公积金	13.32	13.32				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校
2022年度
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	254.97	一、一般公共服务支出	33	19.57	19.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	175.64	175.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.44	37.44		
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	13.32	13.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>254.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>254.97</b>	<b>254.97</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>254.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>254.97</b>	<b>254.97</b>		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

2022年度

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		254.97	235.40	19.57
201	一般公共服务支出	19.57		19.57
20101	人大事务	19.57		19.57
2010101	行政运行	19.57		19.57
205	教育支出	175.64	175.64	
20508	进修及培训	175.64	175.64	
2050802	干部教育	175.64	175.64	
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44	
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	
2080502	事业单位离退休	16.94	16.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
221	住房保障支出	13.32	13.32	
22102	住房改革支出	13.32	13.32	
2210201	住房公积金	13.32	13.32	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛卢龙县委党校

2022年度

公开06表

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	192.68	302	商品和服务支出	14.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.57	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.22	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.34	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费	6.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.30	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	220.45		公用经费合计				14.95

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

2022年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 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

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共秦皇岛卢龙县委员会党校

2022年度

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
0.10					0.10	0.10					0.10

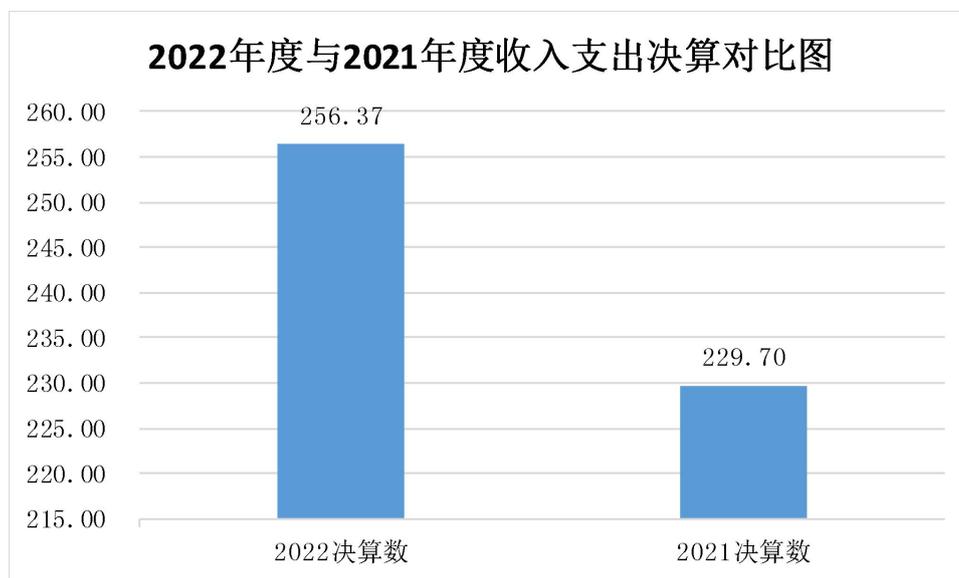
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

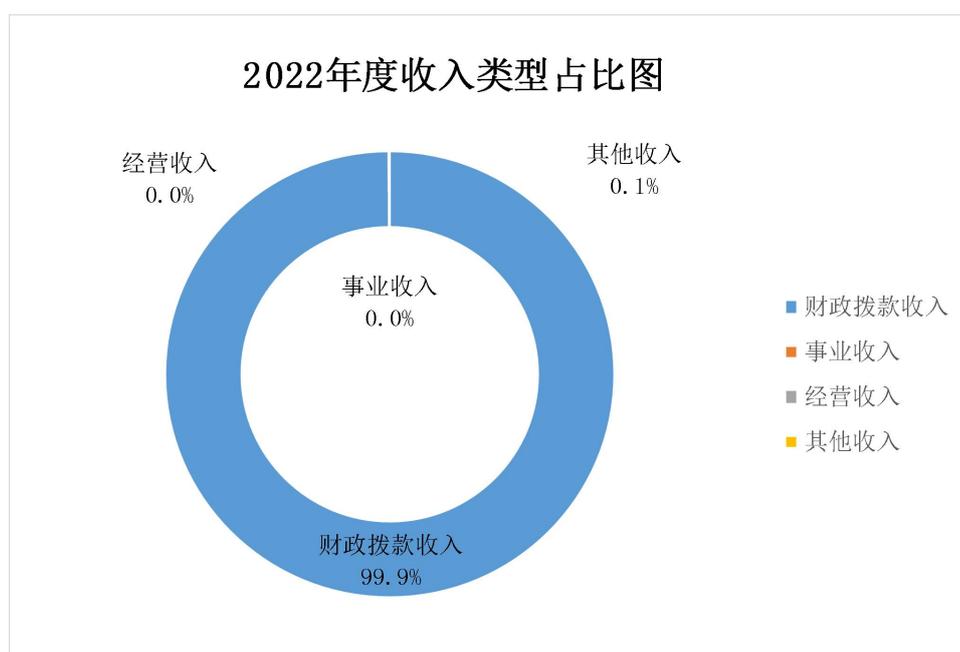
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）256.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 26.67 万元，增长 11.6%，主要原因是：增多了办学主体班次、办公用品、差旅费等支出。



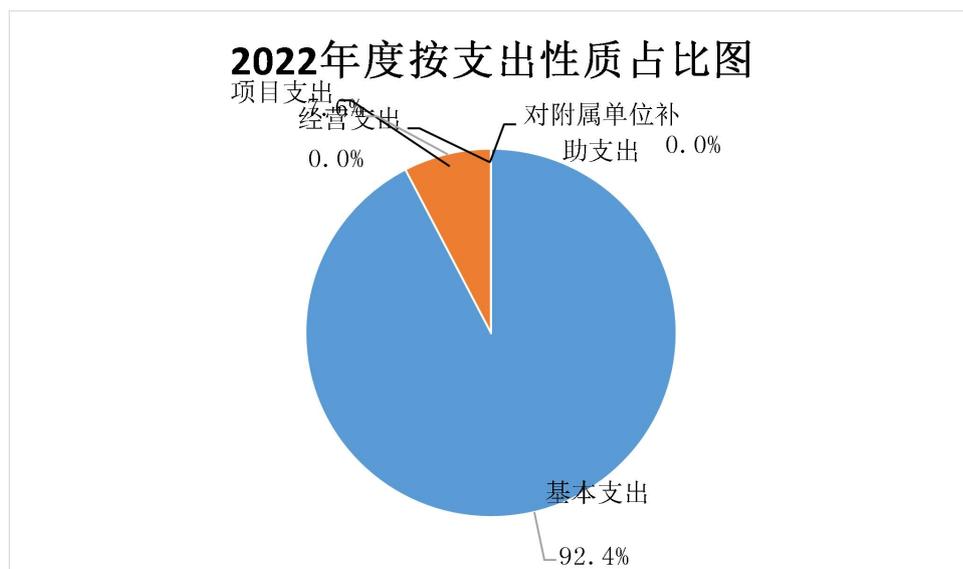
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 255.17 万元，其中：财政拨款收入 254.97 万元，占 99.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.20 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 256.37 万元，其中：基本支出 236.80 万元，占 92.4%；项目支出 19.57 万元，占 7.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

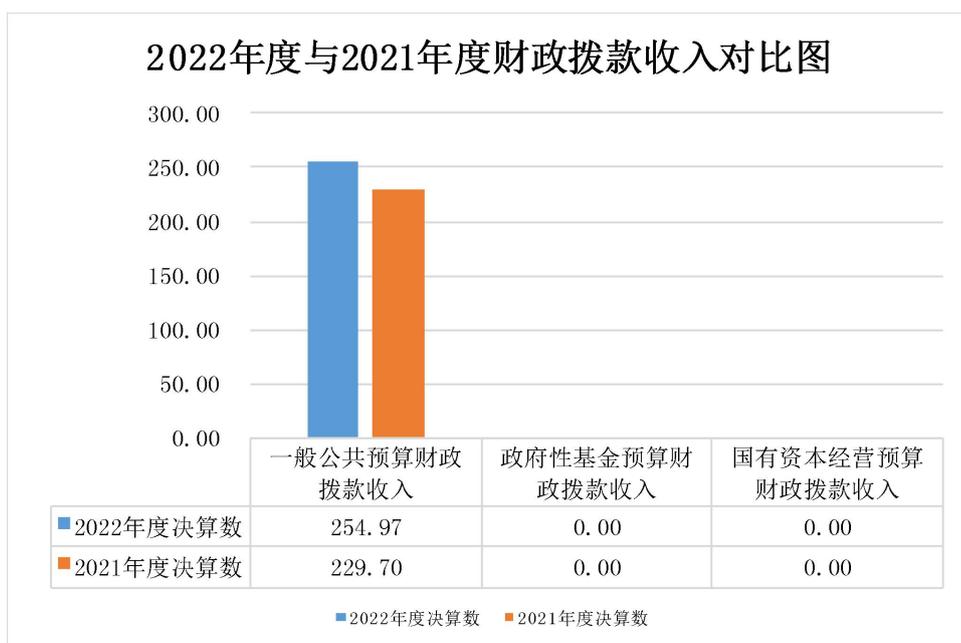
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 254.97 万元，比 2021 年度增加 25.27 万元，增长 11.0%，增多了办学主体班次、办公用品、差旅费等支出；本年支出 254.97 万元，比上年增加 25.27 万元，增长 11.0%，增多了办学主体班次、办公用品、差旅费等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 254.97 万元，比上年增加 25.27 万元，增长 11.0%；增多了办学主体班次、办公用品、差旅费等支出；本年支出 254.97 万元，比上年增加 25.27 万元，增长 11.0%，增多了办学主体班次、办公用品、差旅费等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

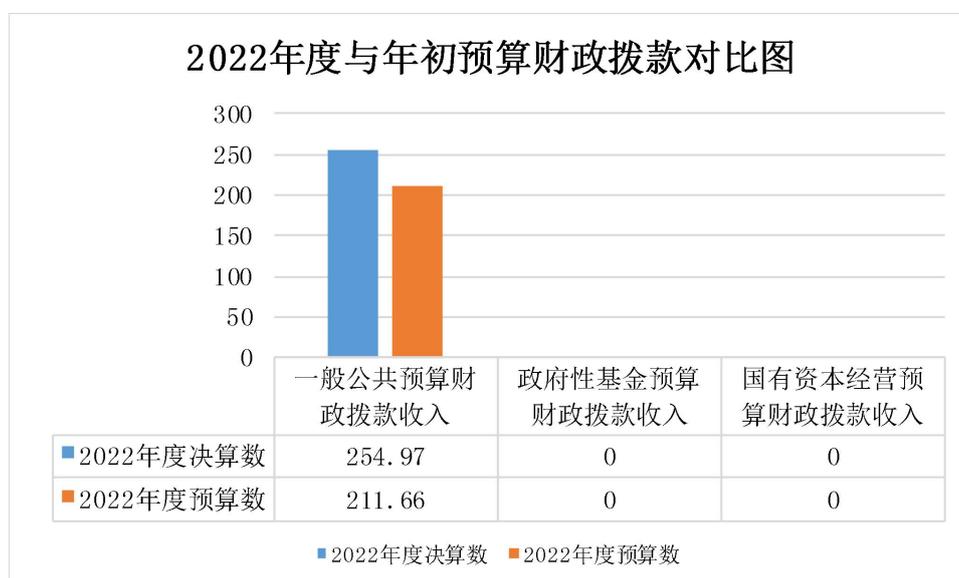
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 254.97 万元，完成年初预算的 120.5%，比年初预算增加 43.31 万元，决算数大于预算数，主要原因是：增多了办学主体班次加大了办公用品、差旅费等支出以及增资调资等导致人员经费增加；本年支出 254.97 万元，完成年初预算的 120.5%，比年初预算增加 43.31 万元，决算数大于预算数，增多了办学主体班次加大了办公用品、差旅费等支出以及增资调资等导致人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.5%，比年初预算增加 43.31 万元，增多了办学主体班次加大了办公用品、差旅费等支出以及增资调资等导致人员经费增加；本年支出

完成年初预算 120.5%，比年初预算增加 43.31 万元，增多了办学主体班次加大了办公用品、差旅费等支出以及增资调资等导致人员经费增加

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 254.97 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 19.57 万元，占 7.7%，主要用于日常办公经费等支出；教育（类）支出 175.64 万元，占 68.9%，主要用于日常办公经费；社会保障和就业（类）支出 37.44 万元，占 14.7%，主要用于养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 9.01 万元，占 3.5%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 13.32 万元，占 5.2%，主要用于住房公积金等支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 235.40 万元，其中：

人员经费 220.45 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、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 14.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.01 万元，降低 4.8%，主要原因是：党校硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

##### **(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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 3 批次、30 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.01 万元，降低 4.8%，主要原因是：党校硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 14.95 万元，比 2021 年度增加 0.68 万元，增长 4.7%。主要原因是：培训主体班次增多办公用品等支出加大。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、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，较上年持

平。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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，党校对 2022 年度 1 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 19.57 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映办学业务经费项目绩效自评结果。

办学业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办学业务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.57 万元，执行数为 19.57 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过专家学者授课，开拓学员思路，通过现场教学，情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办学业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中国共产党卢龙县委员会党校本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	19.570000	到位数	19.570000	执行数		19.570000	100	
	其中:财政资金	19.570000	其中:财政资金	19.570000	其中:财政资金		19.570000		
	其他	0	其他	0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过专家学者授课,开拓学员思路,通过现场教学,情景教学、案例教学,有效提高培训质量,提高学员解决实际问题的能力。				已按要求按质量完成完成授课,提高学员解决实际问题的能力。			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	培训学员数量	受训学员数量达到 500 多人次	20.0	文字描述 培训人次达 500 多人	754 人次	完成	20
		质量指标	培训出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员比率	10.0	>= 100	100	完成	10
		时效指标	培训学员及时性	按培训计划及时培训	10.0	文字描述 按规定时间培训	按规定时间培训完成	完成	10
		成本指标	项目支出控制在预算范围之内	成本以预算批复金额为准	10.0	文字描述 支出成本不超过预算数	支出未超过预算	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	改善培训环境	受训学员对党校硬件设施和后勤管理的综合满意程度	7.00	文字描述 效果明显	培训环境有效改善	完成	7

满意度 指标	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	7.00	>=	100	%	100	完成	7
	社会效益指标	提高全县领导干部理论水平	有效提高培训干部的思想觉悟和执政能力	8.00	文字描述		效果明显	有效提高学员能力	完成	8
	经济效益指标	带动基层干部整体水平	有效提高基层干部的觉悟和能力	8.00	文字描述		效果明显	有效提高学员整体水平	完成	8
	服务对象满意度指标	受训学员满意度	让每位学员都能学在所获，满意度达到百分百	10.00	>=	100	%	100	完成	10
	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施  
填报人: 杨萌

无

联系电话: 5977213

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。  
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。  
3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。  
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。  
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。  
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。  
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多

少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

通过填写预算项目绩效自评表，分析绩效存在问题及原因我单位较好的完成了 2022 年初设定的各项项目绩效目标。本年度项目绩效目标明确，严格按照县财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行基本到位。项目资金使用严格按照财务管理规定执行，合规使用，专款专用，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。根据产出指标及效果指标分析综合考评得分为 100 分，评价等次确定为优。通过项目实施有效保障了本部门正常运转和职能作用的发挥，对党校各项工作有序开展起到了积极作用。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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支出和公用支出。

十、**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。

十一、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类