

 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：281

部门名称：中国共产党曲阳县委员会党校

二〇二三年十月



# 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、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

根据中共曲阳县委办公室《关于印发中国共产党曲阳县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（曲党办字[2022]4号），现将我单位部门概况说明如下：

- （一）轮训全县乡、局级党员领导干部；
- （二）轮训农村党支部书记和其它支部成员；
- （三）培训乡、局中青年领导干部和一般干部；
- （四）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- （五）协助组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；
- （六）围绕国际国内和本地区出现的新情况、新问题开展科学研究；
- （七）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；
- （八）承办县委交办的其他事项。

## 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	中国共产党曲阳县委员会 党校	参公事业单位	财政性资金基本 保证

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。



## 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：中国共产党曲阳县委员会党校

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	259.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4372.14	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	169.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.00
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		八、社会保障和就业支出	39	63.36
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	12.49
	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	4631.83	本年支出合计	58	4631.83
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	4631.83	总计	62	4631.83

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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,631.83	4,631.83					
205	教育支出	169.84	169.84					
20508	进修及培训	169.84	169.84					
2050802	干部教育	169.84	169.84					
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支 出	63.36	63.36					
20805	行政事业单位养老 支出	63.36	63.36					
2080502	事业单位离退休	40.14	40.14					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.51	20.51					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98					
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02					
212	城乡社区支出	4372.14	4372.14					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	4372.14	4372.14					
2120803	城市建设支出	4372.14	4372.14					
221	住房保障支出	12.49	12.49					
22102	住房改革支出	12.49	12.49					
2210201	住房公积金	12.49	12.49					

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：中国共产党曲阳县委员会党校

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,631.83	4,631.83					
205	教育支出	169.84	169.84					
20508	进修及培训	169.84	169.84					
2050802	干部教育	169.84	169.84					
206	科学技术支出	4.00	4.00					
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00					
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支 出	63.36	63.36					
20805	行政事业单位养老 支出	63.36	63.36					
2080502	事业单位离退休	40.14	40.14					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.51	20.51					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98					
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02					
212	城乡社区支出	4372.14	4372.14					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	4372.14	4372.14					
2120803	城市建设支出	4372.14	4372.14					
221	住房保障支出	12.49	12.49					
22102	住房改革支出	12.49	12.49					
2210201	住房公积金	12.49	12.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	259.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4372.14	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	169.84	169.84		
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00		
	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	63.36	63.36		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4372.14		4372.14	
	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	12.49	12.49		
	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	4631.83	本年支出合计	59	4631.83	259.69	4372.14	
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	4631.83	总计	64	4631.83	259.69	4372.14	

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：中国共产党曲阳县委员会党校

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		<b>259.96</b>	<b>255.25</b>	<b>4.44</b>
205	教育支出	169.84	169.44	0.44
20508	进修及培训	169.84	169.44	0.44
2050802	干部教育	169.84	169.44	0.44
206	科学技术支出	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	63.36	63.36	
20805	行政事业单位养老支出	63.36	63.36	
2080502	事业单位离退休	40.14	40.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
221	住房保障支出	12.49	12.49	
22102	住房改革支出	12.49	12.49	
2210201	住房公积金	12.49	12.49	

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：中国共产党曲阳县委员会党校

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.28	302	商品和服务支出	14.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.40	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.88	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	2.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	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		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	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	42.54	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	40.14		公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.40	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	1.41	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	2.01	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	6.28	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		240.82	公用经费合计					14.43

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：中国共产党曲阳县委员会党校

2022 年度

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
功能分类 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		4372.14	4372.14			4372.14	
212	城乡社区支出	4372.14	4372.14			4372.14	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	4372.14	4372.14			4372.14	
2120803	城市建设支出	4372.14	4372.14			4372.14	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

2022 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党曲阳县委员会党校

2022 年度

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

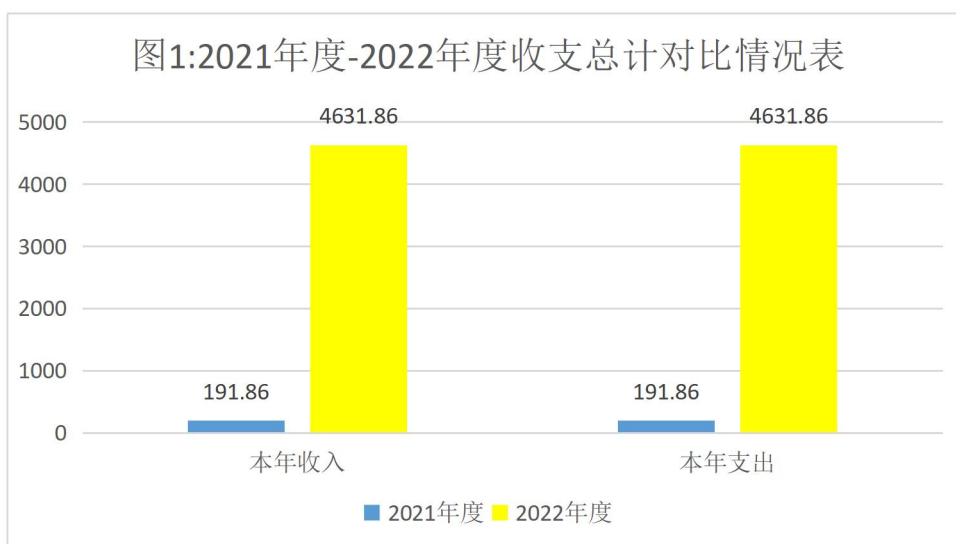
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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 年度收入总计（含结转和结余）4631.83 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 4439.97 万元，增长 2314.2%，主要是我校进行办公楼改造，投入大量资金。支出总计（含结转和结余）4631.83 万元。与 2021 年度决算相比，支出增加 4439.97 万元，增长 2314.2%，主要原因是我校进行办公楼改造，投入大量资金。

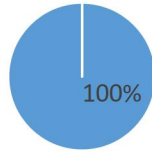


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 4361.86 万元，其中：财政拨款收入 4361.83 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%。

图2：收入决算构成情况表

■ 财政拨款收入      ■ 政府性基金预算财政拨款收入  
■ 国有资本经营预算财政拨款收入      ■ 上级补助收入  
■ 事业收入      ■ 经营收入

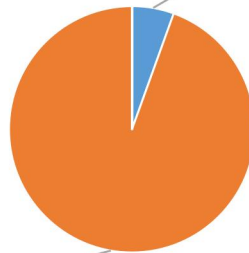


### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 4361.83 万元，其中：基本支出 255.25 万元，占 5.9%；项目支出 4376.58 万元，占 94.1%；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%。

图3：支出决算构成情况表

■ 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



### 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

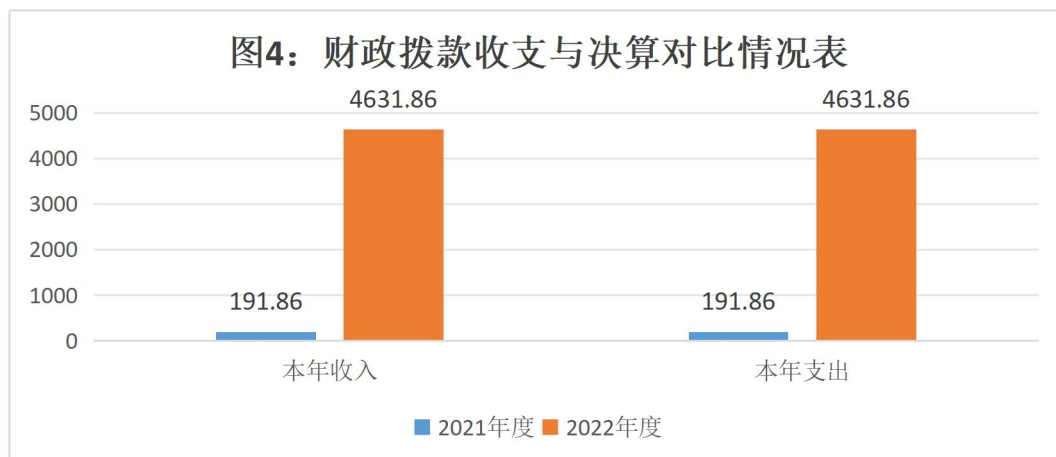
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4631.83 万元，比 2021 年度增加 4439.97 万元，增长 2314.2%，主要是我校进行办公楼

改造，投入大量资金；本年支出 4631.83 万元，增加 4439.97 万元，增长 2314.2%，主要是我校进行办公楼改造，投入大量资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 259.69 万元，比上年度增加 67.83 万元，增长 35.4%，主要是新增事业编制 7 人，人员经费增加；本年支出 259.69 万元，比上年度增加 67.83 万元，增长 35.4%，主要是新增事业编制 7 人，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4372.14 万元，比上年度增加 4372.14 万元，增长 100%，主要原因是我校进行办公楼改造，投入大量资金。本年支出 4372.14 万元，比上年度增加 4372.14 万元，增长 100%，主要原因是我校进行办公楼改造，投入大量资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

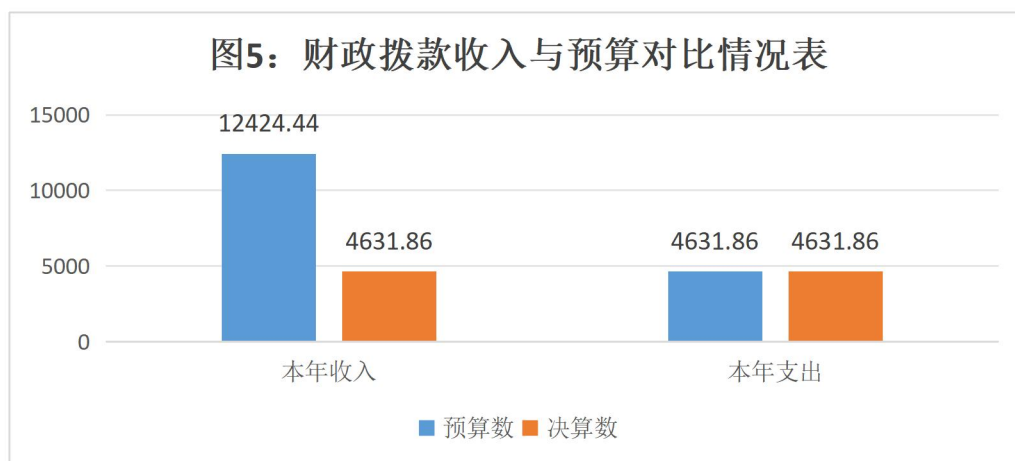
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4631.86 万元，完成年初预算的 37.3%，比年初预算减少 7791.58 万元，决算数小于预算数主要原因是我校进行办公楼改建，按施工进度拨付资金；本年支出 4631.86 万元，完成年初预算的 37.3%，比年初预算减少 7791.58 万元，决算数小于预算数主要原因是我校进行办公楼改建，按施工进度拨付资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.2%，比年初预算增加 36.25 万元，主要是新增事业编制 7 人，人员经费增加；支出完成年初预算 116.2%，比年初预算增加 36.25 万元，主要是新增事业编制 7 人，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 35.9%，比年初预算减少 7827.86 万元，主要原因是疫情原因，办公楼改造按实际施工进度拨付资金；支出完成年初预算 35.9%，比

年初预算减少 7827.86 万元，主要原因是疫情原因，办公楼改造按实际施工进度拨付资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4631.86 万元，主要用于以下方面：

教育支出 85.5 万元，占 3.7%，主要用于人员工资福利、县委党校事业运行和一般行政管理事物等支出；科学技术（类）支出 4 万元，占 0.1%，主要用于我校科研工作等支出；社会保障和就业（类）支出 63.36 万元，占 1.4%；卫生健康支出 10 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 12.49 万元，占 0.2%；城乡建设支出 4372.14 万元，占 94.4%。

#### **(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 255.25 万元，其中：

人员经费 240.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 14.43 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

##### **(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 0 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增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **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 14.43 万元，比 2021 年度减少 0.18 万元，降低 1.3%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出办公费支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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，比上年度增加 0 辆，与 2021 年度决算持平。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度县委党校综合楼改建等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“党校科研经费”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，评价工作中，坚持问题导向，积极发现政策实施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性。根据资金类型，对重点评价内容及资金安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性进行了客观的评价。

“党校科研经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党校科研经费”项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附件）。全年预算数为5万元，执行数为4万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是科研立项10个；二是科研成果报告评审合格率100%；三是科研项目按时完成率100%；科研项目成本4万元；四是优秀科研成果占比100%；五是科研工作人员满意度100%。

## （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县委党校科研经费项目、党校综合楼改建项目、党校涉军公益岗补贴项目、党校干部教育培训项目4个项目绩效自评结果。

（1）：根据年初设定的绩效目标，“党校干部教培训项目”绩效自评得分为85.29分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为0.2万元，完成预算的0.3%。项目绩效目标完成情况：通过情景教学、案例教学、有效提高培训质量，解决学院问题，外请专家学者授课，开拓学员思路。存在问题及原因：

因疫情影响，未及时组织线下培训班，主要以线上授课为主，实际已满足需求。

附件 1

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	干都教育培训		项目级次	本级	实施主管单位	281001·中国共产党曲阳县委员会党校			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	7.00	到位数	7.00		执行数	0.20		2.86		
	其中:财政资金	7.00	其中:财政资金	7.00		其中:财政资金	0.20				
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过现场教学、情景教学、案例教学,有效提高培调质量,提高学员解决问题能力				通过情景教学、案例教学、有效提高培训质量,解决学院问题。				100		
	通过外请专家学者授课,开拓学员思路。				通过外请专家学者授课,开拓学员思路。				100		
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		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	实际参加培训的人数	实际参加培训的人数	20	>=	1000	人次	1000 人次	完成	15
		质量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率	15	>=	95.00	%	100.00	完成	15
		时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	10	=	100.00	%	100.00	完成	10
		成本指标	人均培训成本	人均培训成本	10	>=	70.00	元	2.80 元	完成	5
效益	社会效益	受训学员	受训学员业务能	30	>	95.00	%	98.00	完成	30	

	指标	益指标	员业务 能力保 障	力保障							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	调查服务人员 满意和较满意 人员占被调查 总数的比例	10	>=	95.00	%	96.00	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						0.285 7
	自评 总分										85.29
五、存在问 题 原因及整改 措施	由于疫情原因，2022 年度基本采用线上培训方式，未举办线下培训班。										
填报人：	王灿辉	联系电话：			4281369						
说明：	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

(2)：根据年初设定的绩效目标，“党校科研经费项目”绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4万元，完成预算的80.0%。项目绩效目标完成情况：通过下乡调研，确定科研项目，形成优秀科研成果。存在问题及原因：因疫情影响，调研活动减少，实际已满足需求。

附件2

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	党校科研经费		项目级次	本级	实施主管单位	281001·中国共产党曲阳县委员会党校			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	5.00	到位数	5.00		执行数	4.00			80		
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00		其中:财政资金	4.00					
其他		其他			其他							
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过下乡调研，确定科研项目，形成优秀科研成果。					完成10个科研成果，圆满完成任务。					100	
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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	科研项目立项数量	科研项目立项数量	科研项目立项数量	15	>=	10.00	个	10个	完成	15
		质量指标	科研成果报告评审合格	科研成果报告评审合格	科研成果报告评审合格率	15	>=	95.00	%	95.00	完成	13
时效指标		科研项目按时完成	科研项目按时完成	科研项目按时完成率	10	=	100.00	%	100.00	完成	9	

		率								
	成本指标	科研项目成本	人均培训成本	10	>=	5000	元	4000 元	完成	10
<b>效益指标</b>	社会效益指标	优秀科研成果占比率	优秀科研成果占比率	30	>	95.00	%	98.00	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查服务人员满意和较满意人员占被调查总数的比例	10	>=	95.00	%	96.00	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						8
<b>自评总分</b>										95
五、存在问题原因及整改措施	我单位科研经费年初预算数 5 万元，实际工作过程中，圆满完成 10 个课题立项任务，共计支出科研经费 4 万元，节省了科研立项的开支。									
填报人：	王灿辉	<b>联系电话：</b>		4281369						
说明：	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p>									





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。

(4)：根据年初设定的绩效目标，“县委党校综合楼改建项目”绩效自评得分为 88.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12200 万元，执行数为 4372.14 万元，完成预算的 35.3%。项目绩效目标完成情况：我校通过进行办公楼改造，更好的保障干部教育培训。存在问题及原因：由于疫情原因，未能按实际时间完工，按施工进度拨付资金，今后施工期间，在保证施工质量的前提下，抓紧施工，尽快入住新大楼。

附件 4

2022 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	县委党校建设项目	项目级次	本级	实施主管单位	281001 中国共产党曲阳县委员会党校	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	11200.00	到位数	11200.00	执行数	4372.14	35.30
	其中:财政资金	11200.00	其中:财政资金	11200.00	其中:财政资金	4372.14	

	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	我校通过进行办公楼改造, 更好的保障干部教育培训。				我校综合楼改建工作正在紧张有序的开展, 按施工进度拨付资金。				100.00	
									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	预期指标值 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	改建办公楼面积	改建办公楼面积	15	>=	27838.90 平方米	18095.29 平方米	完成	10
		质量指标	改建工程验收合格率	改建工程验收合格率	15	>=	95.00 %	100.00	完成	15
		时效指标	改建工程按时完工率	改建工程按时完工率	10	=	100.00 %	100.00	完成	10
		成本指标	改建工程成本控制率	改建工程成本控制率	10	>=	100.00 %	100.00	完成	10
	效益指标	社会效益指标	干部教育培训保障率	干部教育培训保障率	30	>	95.00 %	98.00	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查服务人员满意和较满意人员占被调查总数的比例	10	>=	95.00 %	96.00	完成	10
	预算执行	预算执行			10					3.58



故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。

**八、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。

**九、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