



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：281

部门名称：中共保定市徐水区委党校

二〇二三年十一月



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

(一)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。

(二)围绕中心，服务大局，坚守“为党育才、为党献策”初心，根据中央和省委、市委及区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训全区乡科级领导干部、村(社区)党组织书记、基层党员和企事业单位领导人员；承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

(三)围绕全区重点工作和现实问题，推进理论创新，为区委、区政府科学决策提供咨询服务；承担省委党校、市委党校、区委交办的调研课题任务。

(四)负责开展党建与思想政治工作理论研究，选拔聘任兼职党校教师，抓好党校自身建设，始终坚持从严治校、质量立校，完善内部管理，改善办学条件，提高办学质量和水平。

(五)完成省市委党校和区委交办的其他工作。

(六)抓好人才队伍，大力实施人才强校战略。培养造就一支政治强、信念坚、业务精、作风正的高素质党校人才队伍。

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	中共保定市徐水区委党校	参公事业单位	财政拨款



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：中共保定市徐水区党校

2022 年度

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	570.06	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		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	503.22
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	39.71
	9		九、卫生健康支出	40	9.79
	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	17.41
	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	570.07	本年支出合计	58	570.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	570.14	总计	62	570.14

注：1. 本表反映部门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

部门：中共保定市徐水区委党校

2022 年度

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		570.07	570.06					0.01
205	教育支出	503.15	503.14					0.01
20508	进修及培训	503.15	503.14					0.01
2050802	干部教育	503.15	503.14					0.01
208	社会保障和就业支出	39.71	39.71					
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71					
2080501	行政单位离退休	17.79	17.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92					
210	卫生健康支出	9.79	9.79					
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79					
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79					
221	住房保障支出	17.41	17.41					
22102	住房改革支出	17.41	17.41					
2210201	住房公积金	17.41	17.41					

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：中共保定市徐水区党校

2022 年度

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		570.14	458.88	111.26			
205	教育支出	503.22	391.96	111.26			
20508	进修及培训	503.22	391.96	111.26			
2050802	干部教育	503.22	391.96	111.26			
208	社会保障和就业支出	39.71	39.71				
20805	行政事业单位养老支 出	39.71	39.71				
2080501	行政单位离退休	17.79	17.79				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.92	21.92				
210	卫生健康支出	9.79	9.79				
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79				
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79				
221	住房保障支出	17.41	17.41				
22102	住房改革支出	17.41	17.41				
2210201	住房公积金	17.41	17.41				

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：中共保定市徐水区委党校

2022 年度

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	570.06	一、一般公共服务支出	33				
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	503.14	503.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.71	39.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.79	9.79		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.41	17.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	570.06	本年支出合计	59	570.06	570.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	570.06	总计	64	570.06	570.06		

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：中共保定市徐水区委党校

2022 年度

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		570.06	458.79	111.26
205	教育支出	503.14	391.88	111.26
20508	进修及培训	503.14	391.88	111.26
2050802	干部教育	503.14	391.88	111.26
208	社会保障和就业支出	39.71	39.71	
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	
2080501	行政单位离退休	17.79	17.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
210	卫生健康支出	9.79	9.79	
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	
221	住房保障支出	17.41	17.41	
22102	住房改革支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	17.41	17.41	

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：中共保定市徐水区委党校2022 年度单位：万元

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	400.11	302	商品和服务支出	43.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.45	30201	办公费	16.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.02	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	42.82	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费	2.30	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	1.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.41	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	13.88	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	14.79	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	14.06	30217	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	0.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.80	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	2.71	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	4.63	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	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.23	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		414.89	公用经费合计					43.90

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：中共保定市徐水区委党校

2022 年度

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。
我部门无政府性基金预算财政拨款收入，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

部门：中共保定市徐水区委党校

2022 年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门无国有资本经营预算财政拨款，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：：中共保定市徐水区党校

2022 年度

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
2.43		2.43		2.43		0.88		0.88		0.88	

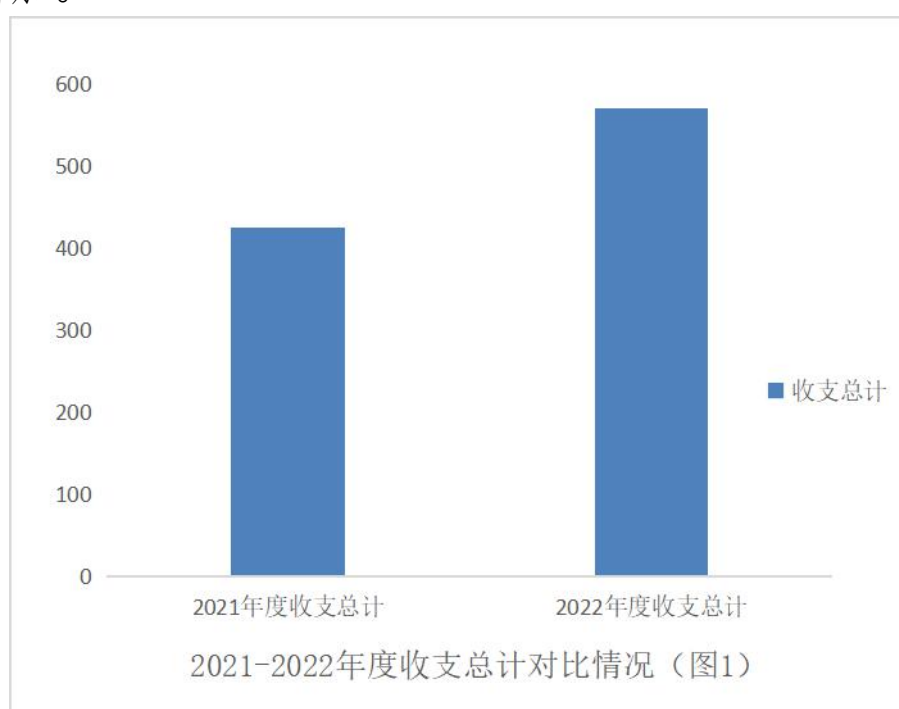
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

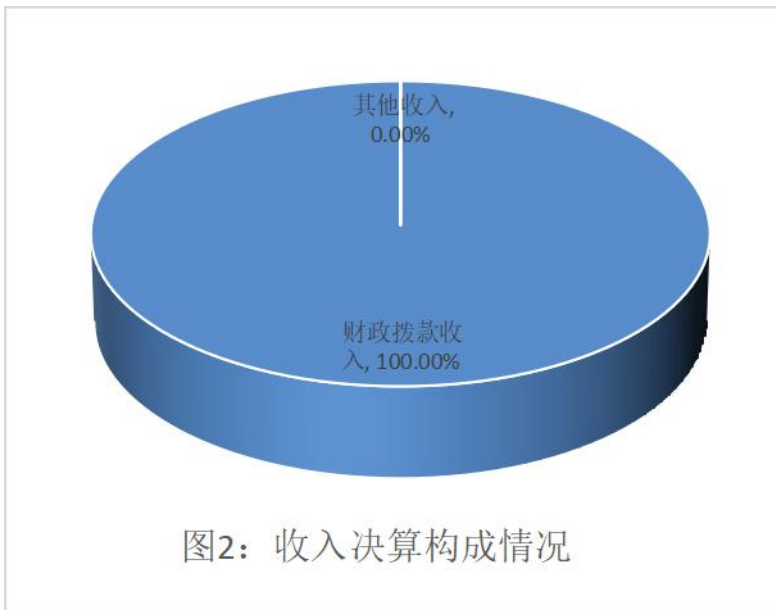
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）570.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 146.04 万元，增长 34.4%，主要原因是党校培训中心项目前期费用支出和人员经费补充绩效增加。



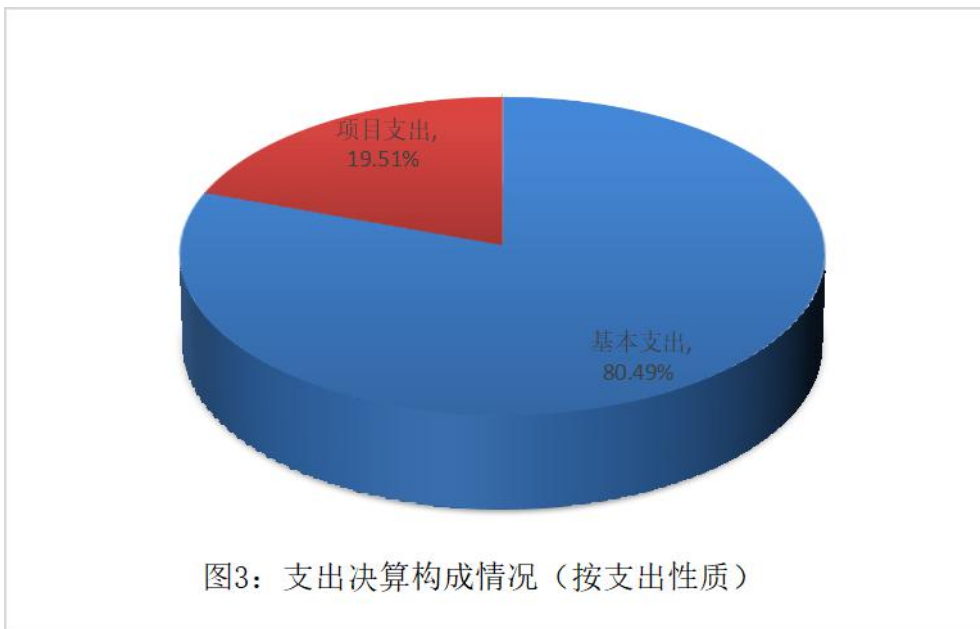
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计570.07万元，其中：财政拨款收入570.06万元，占99.998%；其他收入0.01万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计570.14万元，其中：基本支出458.88万元，占80.5%；项目支出111.26万元，占19.5%。



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 570.06 万元,比 2021 年度增加 182.35 万元,增长 47.0%,主要是党校培训中心项目前期费用支出和人员经费补充绩效增加;本年支出 570.06 万元,增加 146.04 万元,增长 34.4%,主要是党校培训中心项目前期费用支出和人员经费补充绩效增加;具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 570.06 万元,比上年增加 182.35 万元,增长 47.0%,主要是党校培训中心项目前期费用支出和人员经费补充绩效增加;本年支出 570.06 万元,增加 146.04 万元,增长 34.4%,主要是党校培训中心项目前期费用支出和人员经费补充绩效增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

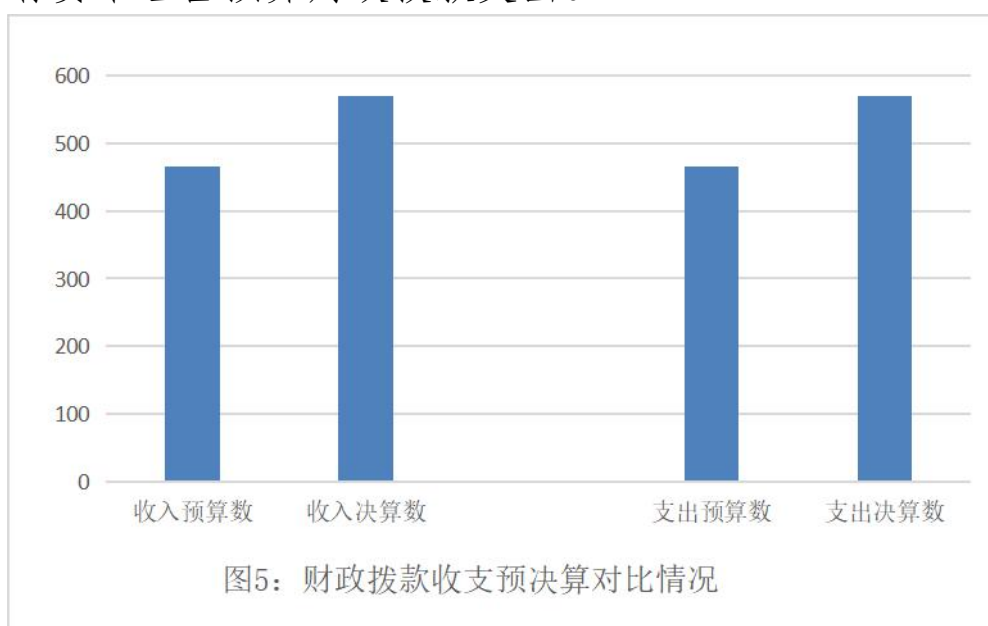
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 570.06 万元，完成年初预算的 22.4%，比年初预算增加 104.18 万元，决算数大于预算数主要原因是追加党校培训中心项目前期费用 111.26 万元；本年支出 570.06 万元，完成年初预算的 122.4%，比年初预算增加 104.18 万元，决算数大于预算数主要原因是追加党校培训中心项目前期费用 111.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.4%，比年初预算增加 104.18 万元，主要是追加党校培训中心项目前期费用 111.26 万元；支出完成年初预算 122.4%，比年初预算增加 104.18 万元，主要是追加党校培训中心项目前期费用 111.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算

财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

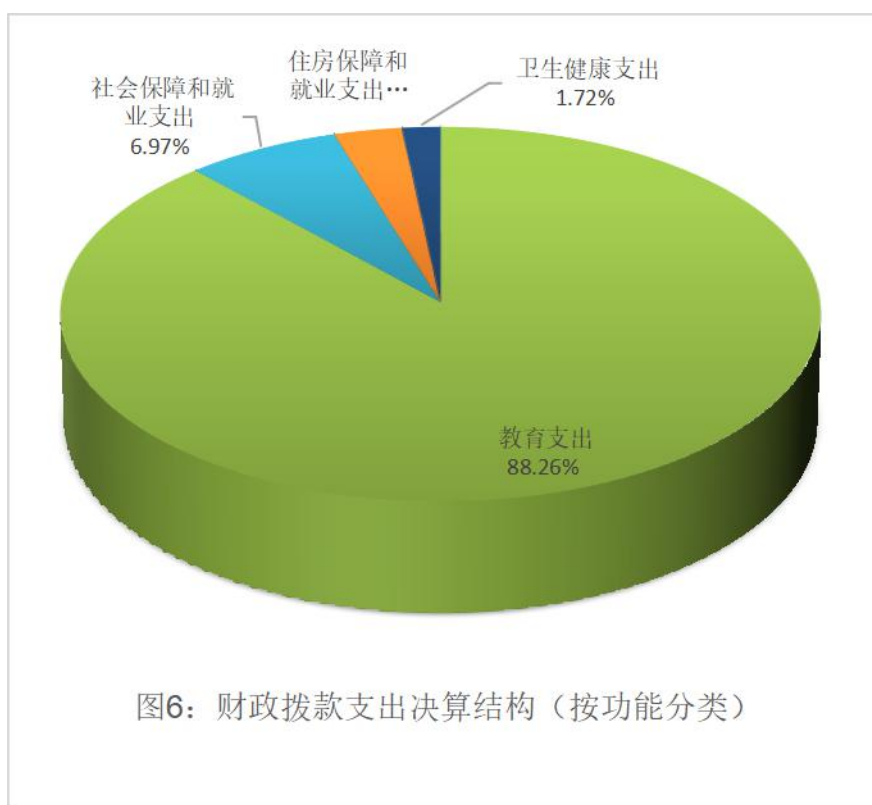
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 570.06 万元，主要用于以下方面：

教育支出 503.14 万元，占 88.3%，主要用于教职工人员工资及教育培训等支出；社会保障和就业支出 39.71 万元，占 7.0% 主要用于教职工人员养老保险支出；卫生健康支出 9.79 万元，占 1.7%，主要用于教职工人员医疗保险支出；住房保障支出 17.41 万元，占 3.0%，主要用于教职工人员公积金支出。



（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 570.06 万元，其中：

人员经费 414.89 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 43.90 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.43 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 36.2%，较预算减少 1.55 万元，降低 63.8%，主要是认真贯彻中央“八项规定”，从严控制经费开支；较 2021 年度决算增加 0.15 万元，增长 20.5%，主要是公车使用维护费用增加。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。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 2.43 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 36.2%，较预算减少 1.55 万元，降低 63.8%，主要是认真贯彻中央“八项规定”，从严控制经费开支；较上年增加 0.15 万元，增长 20.5%，主要是公车使用维护费用增加。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 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.88 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.55 万元，降低 63.8%，主要是认真贯彻中央“八项规定”，从严控制经费开支；较上年增加 0.15 万元，增长 20.5%，主要是公车使用维护费用增加。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生公务接待费支出。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 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.61 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 3.61 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 3.61 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆增减变化。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 1 辆，其他用车主要是办公用车；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，二级项目 3 个，共涉及资金 119.52 万元，其中党校培训中心项目前期预算资金 110.92 万元，2022 年度教学科研培训经费 3.60 万元，改善办公条件经费 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。党校培训中心项目因考虑和市委党校新址统筹建设，区委政府停止该项目建设，未进场施工，未达到预期进度要求。改善办公条件经费项目和 2022 年度教学科研培训经费取得预期效果。

（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 2022 年度教学科研培训项目及改善办公条件经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 改善办公条件经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度教学科研培训项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对校舍进行必要修缮，保障正常使用，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 2022 年度教学科研培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度教学科研培训项目绩效自评得分为 97.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.80 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实《关于评估徐水区党委党校的反馈意见整改方案》，完善党校办学科研等工作经费保障，完成 2022 年度教学科研培训等工作，完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	改善办公条件经费	项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中共保定市徐水区党委党校本级	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	5.000	到位数	5.00	执行数	5.00	100				
	其中:财 政资金	5.00	其中: 财政资 金	5.00	其中: 财政资 金	5.00					
	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(%)			
	目标内容 1: 对校舍进行必要修缮, 保障正常使用				完成			100.00			
	目标内容 2: 2022 年 12 月完成支出				完成			100.00			
	目标内容 3: 保障我校基本办学硬件条件, 保障党 校工作正常开展				完成			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			指 标 实 际 完 成 值	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	公用经 费支出 率	年内支出占总额 的百分比	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		质量指 标	校舍修 缮工作 合格率	校舍修缮质量合 格比例	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指 标	校舍修 缮按期 完成率	校舍修缮按期完 工率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		成本指 标	经费支 出控制 数	支出资金不高于 预算金额	10.00	≤	5	万元	5	完成	10
	效益指 标	经济效 益指标	校舍修 缮工作 任务按 时完成 达到使	各项工作任务按 时完成, 校舍硬件 条件达到使用条 件	35.00	文字 描述		达到预 期使用 标准	达到 预期使	完成	33

			用标准					用标准		
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	98									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年度教学科研培训经费		项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中共保定市徐水区委党校本级		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	4.80	到位数	3.60		执行数	3.60	75.04		
	其中:财政资金	4.80	其中:财政资金	3.60		其中:财政资金	3.60			
	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(%)		
	目标内容 1: 高标准完成 2022 年度教学科研培训工作				完成			100.00		
	目标内容 2: 落实《关于评估徐水区委党校的反馈意见整改方案》，完善党校办学科研等工作经费保障				达到预期要求			100.00		
	目标内容 3: 2022 年 12 月支出完毕				按时支出			100.00		
四、	一级指	二级指	三级指	指标说明	指标	预期指标值		指标	指	自

年度 绩效 指标 完成 情况	标	标	标		分值	符号	值	单位 (文字 描述)	实际 完成 值	标 完成 情况	评 得分
	产出指标	数量指标	公用经费支出率	年内支出占总额的百分比	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		质量指标	经费保障准确率	经费支出范围合规比例	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		时效指标	公用经费及时率	年内支出占总额的完成率	15.00	≥	95	%	1	完成	15
		成本指标	经费支出控制数	支出资金不高于预算金额	10.00	≤	4.8	万元	3.602万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	各项工作任务按时完成	各项工作任务按时完成率	35.00	≥	95	%	1	完成	35
	预算执行率	预算执行率			10						7.5
	自评总分	97.5									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故公开 07 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2022 年度无国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表国有资本经营预算财政拨款

支出决算表以空表列示。

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、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