



2022 年度

部门决算文本公开

部门决算文本公开



预算代码：281

单位名称：中共唐山市曹妃甸区委党校

二〇二三年八月



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）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、基层党支部书记、优秀中青年干部、理论宣传骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担区委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受区委委托，举办各类专题研讨班，结合曹妃甸区实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题，省委、市委、区委重要决策部署。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

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	中共唐山市曹妃甸区委党校（本级）	财政补助事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，中共唐山市曹妃甸区委党校 2022 年度部门决算即中共唐山市曹妃甸区委党校本级 2022 年度决算。



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：中共唐山市曹妃甸区委党校

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	1001.39	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	992.24
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	86.76	八、社会保障和就业支出	39	31.10
	9		九、卫生健康支出	40	39.10
	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	25.77
	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	1088.15	本年支出合计	58	1088.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.87	年末结转和结余	60	26.82
	30			61	
总计	31	1115.03	总计	62	1115.03

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：中共唐山市曹妃甸区委党校

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		1088.15	1001.39					86.76
205	教育支出	992.18	905.42					86.76
20508	进修及培训	992.18	905.42					86.76
2050802	干部教育	992.18	905.42					86.76
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10					
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10					
210	卫生健康支出	39.10	39.10					
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10					
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43					
2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67					
221	住房保障支出	25.77	25.77					
22102	住房改革支出	25.77	25.77					
2210201	住房公积金	25.77	25.77					

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：中共唐山市曹妃甸区委党校

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		1088.21	467.16	621.05			
205	教育支出	992.24	371.19	621.05			
20508	进修及培训	992.24	371.19	621.05			
2050802	干部教育	992.24	371.19	621.05			
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10				
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10				
210	卫生健康支出	39.10	39.10				
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10				
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43				
2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67				
221	住房保障支出	25.77	25.77				
22102	住房改革支出	25.77	25.77				
2210201	住房公积金	25.77	25.77				

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：中共唐山市曹妃甸区委党校

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	1001.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	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	905.47	905.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	31.10	31.10		
	9		九、卫生健康支出	41	39.10	39.10		
	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	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.77	25.77		
	20		二十、粮油物资储备支	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	1001.39	本年支出合计	59	1001.44	1001.44		
年初财政拨款结转和结余	28	26.87	年末财政拨款结转和结	60	26.82	26.82		
一般公共预算财政拨款	29	26.87		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	1028.26	总计	64	1028.26	1028.26		

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： 中共唐山市曹妃甸区委党校

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		1001.44	380.39	621.05
205	教育支出	905.47	284.42	621.05
20508	进修及培训	905.47	284.42	621.05
2050802	干部教育	905.47	284.42	621.05
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10	
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
210	卫生健康支出	39.10	39.10	
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67	
221	住房保障支出	25.77	25.77	
22102	住房改革支出	25.77	25.77	
2210201	住房公积金	25.77	25.77	

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：中共唐山市曹妃甸区委党校

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	305.17	302	商品和服务支出	25.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.91	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.37	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	49.64	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.67	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	1.39	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.93	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	49.49	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	49.48	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	3	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.9	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	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.21	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	0.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.21	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	6.90			
人员经费合计		354.66	公用经费合计					25.73

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：中共唐山市曹妃甸区委党校

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共唐山市曹妃甸区委党校

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。

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：中共唐山市曹妃甸区委党校

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
3		3		3		0.92		0.92		0.92	

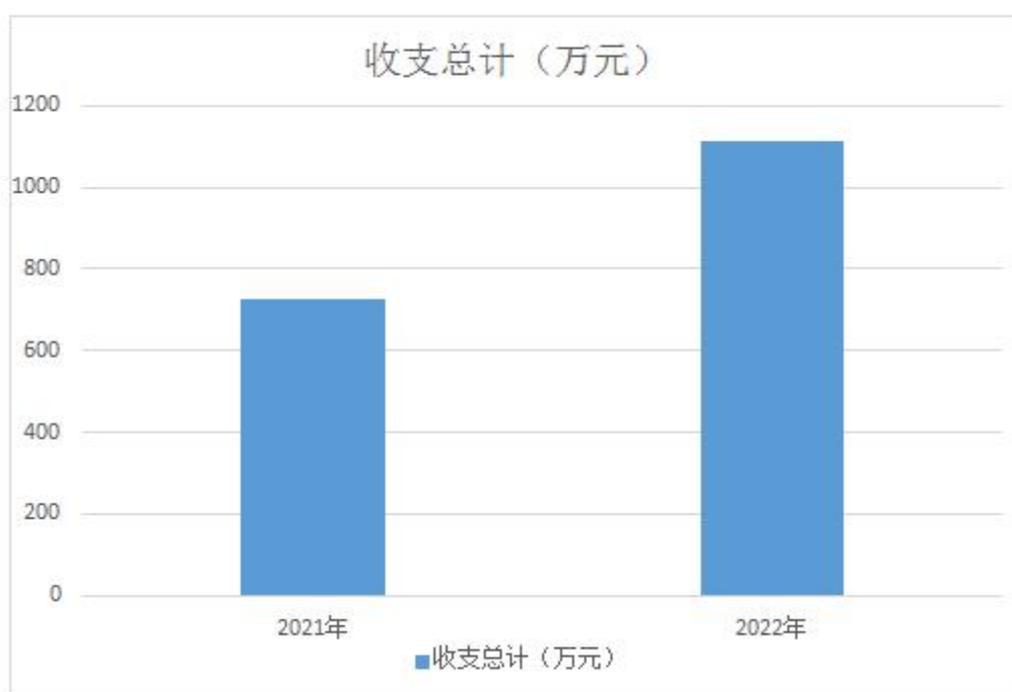
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

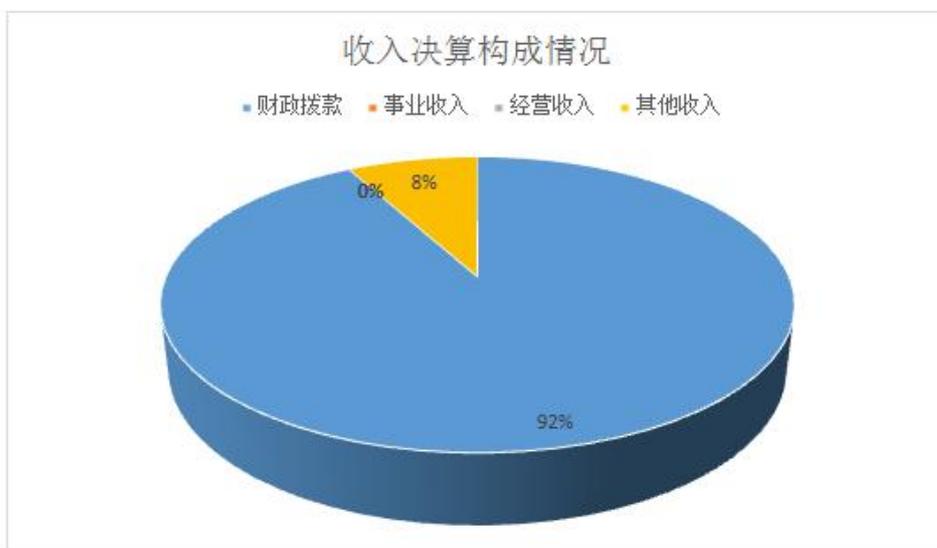
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1115.03 万元。与 2021 年度决算数 723.92 万元相比，收支各增加 391.11 万元，增长 54.0%，主要原因是增加的人员经费及党校迁建工程款。



图一：2021-2022 年收支总计对比情况（万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1088.15 万元，其中：财政拨款收入 1001.39 万元，占 92.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 86.76 万元，占 8.0%。



图二：收入情况构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1088.21 万元，其中：基本支出 467.16 万元，占 43.0%；项目支出 621.05 万元，占 57.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



图三：支出决算构成情况

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 1001.39 万元,比 2021 年度增加 277.47 万元,增长 38.0%,主要是由于人员经费增加和党校迁建工程款增加;本年支出 1001.44 万元,比 2021 年度增加 304.39 万元,增长 44.0%,主要是人员经费增加和党校迁建新增再建工程项目款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1001.39 万元,比上年增加 277.47 万元;增长 38.0%,主要是由于人员经费增加和党校迁建工程款增加;本年支出 1001.44 万元,比上年增加 304.39 万元,增长 44.0%,主要是人员经费增加和党校迁建新增再建工程项目款。

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%,与上年无增减变化,主要原因是本年度无相关收入情况;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,与上年无增减变化,主要原因是本年度无相关支出情况。

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%,与上年无增减变化,主要原因是本年度无相关收入情况;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,与上年无增减变化,主要原因是本年度无相关支出情况。



图四：财政拨款收支与上年决算对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

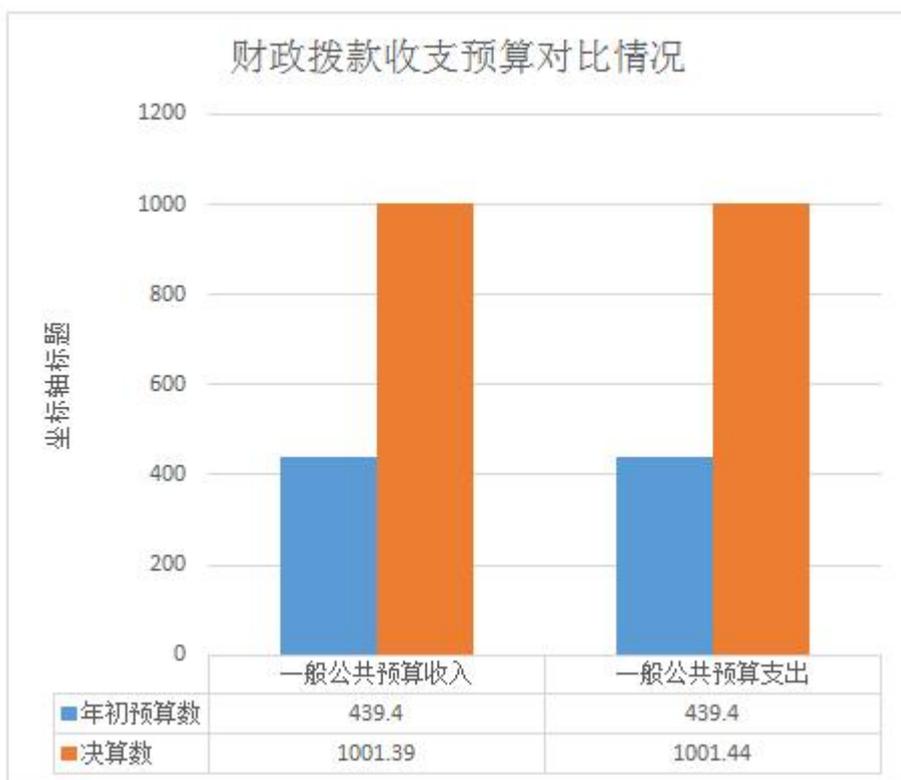
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1001.39 万元，完成年初预算的 228.0%，比年初预算增加 561.99 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费和党校迁建项目工程款；本年支出 1001.44 万元，完成年初预算的 228.0%，比年初预算增加 562.04 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费和党校迁建项目工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 228.0%，比年初预算增加 561.99 万元，主要是增加人员经费和党校迁建项目工程款；支出完成年初预算 228.0%，比年初预算增加 562.04 万元，主要是增加人员经费和党校迁建项目工程款。

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，与上年无增减变化，主要原因是本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，与上年无增减变化，主要原因是本年无相关支出情况。

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，与上年无增减变化，主要原因是本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，与上年无增减变化，主要原因是本年无相关支出情况。

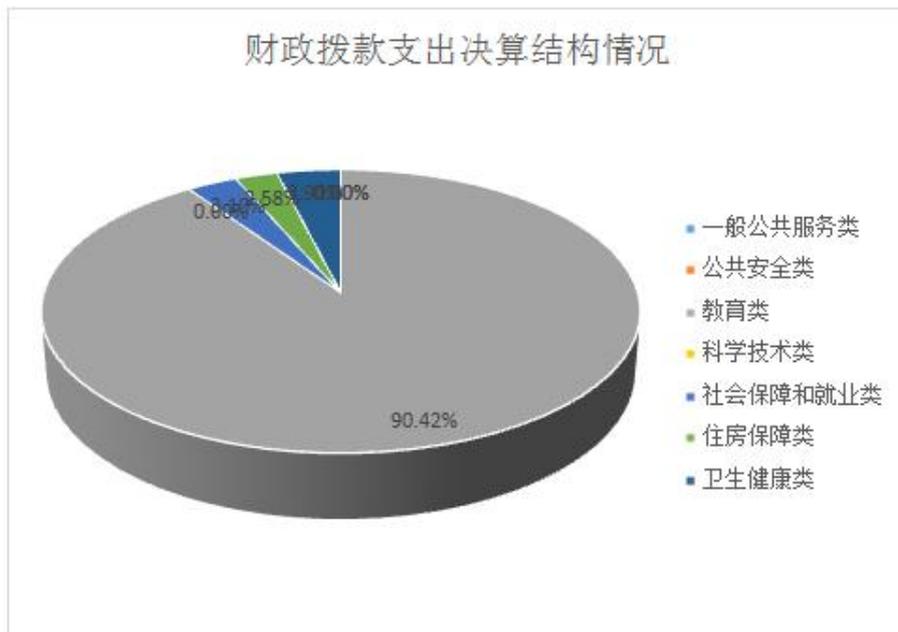


图五：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1001.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要原因是本年度无相关支出情况；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要原因是本年度无相关支出情况；教育（类）支出 905.47 万元，占 90.4%，主要用于党校日常办公及各类培训任务、党校迁建项目费用支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%，主要原因是本年度无此项支出；社会保障和就业（类）支出 31.1 万元，占 3.1%；主要用于人员的社保缴费等支出；住房保障（类）支出 25.77 万元，占 2.6%；主要用于人员住房公积金缴费支出；卫生健康（类）支出 39.1 万元，占 3.9%，主要用于人员医疗保险缴费支出。



图六：财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）

(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 380.39 万元，其中：

人员经费 354.66 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 25.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

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 3 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 30.7%，较预算减少 2.08 万元，降低 69.3%，主要是严格控制运行经费，消减公车费用，降低运行成本；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是控制运行经费，消减公车费用，降低运行成本。

(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%，主要是本

年度无此项费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无此项费用支出。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，主要是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 3 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 30.7%。较预算减少 2.08 万元，降低 69.3%，主要是控制运行经费，消减公车费用，降低运行成本；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是控制运行经费，消减公车费用，降低运行成本。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%，与年初预算持平，主要是根据省市要求，厉行节俭，减少三公经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算支出持平，主要是根据省市要求，厉行节俭，减少三公经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.92 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 2.08 万元，降低 69.3%，主要是控制运行经费，消减公车费用，降低运行成本；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是控制运行经费，消减公车费用，降低运行成本。

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%，主要是本年度无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，2022 年度公务接待费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是本年度无公务接待费支出。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 0.0%。主要原因是党校为事业单位。

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 元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年无增减变化。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 1 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2个，二级项目0个，共涉及资金621.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对“党校迁建项目追加经费”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出554.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位预算编制的准确率及完整性较高，在预算编制时设定绩效目标，预算执行时进行绩效追踪，决算时总结绩效成果，严格按照预算执行收支，能按时按量完成部门业务。

（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“党校迁建项目追加经费”专项项目绩效自评结果。

党校迁建项目追加经费专项项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，“党校迁建项目追加经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。追加预算数为554.83万元，执行数为554.83万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成任务，未发现问题。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		党校迁建项目追加经费						
主管部门		财政编审中心			实施单位	中共唐山市曹妃甸区委党校		
项目资金 (万元)		预算安排情况(调整后)		资金执行情况		分值	执行率	得分
		预算数:	554.83	执行数:	554.83	10	100%	10
		其中:财政资金	554.83	其中:财政资金	554.83	—		—
		其他		其他		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	迁建项目				按预期目标完成			
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	保障迁建	已完成	已完成	10	10	无
							
		质量指标	按预算执行	已完成	已完成	10	10	无
							
		时效指标	按预算完成	已完成	已完成	10	10	无
							
		成本指标	已完成	554.83	554.83	20	20	无
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	按时完成	已完成	已完成	9	9	无
							
		社会效益 指标	按时完成	已完成	已完成	6	6	无
.....								
生态效益		按时完成	已完成	已完成	8	8	无	

		可 持 续 影 响 指 标	按时完成	已完成	已完成	7	7	无
	满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	执行预算情况	已完成	已完成	10	10	无
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门整体项目绩效自评结果显示：我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格，按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按预算执行，总体绩效评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算收支机结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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 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