

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：281

部门名称：中国共产党赵县委员会党校

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

赵县县委党校是在县委组织部领导下培养党员领导干部的学校。其主要职责是：负责轮训各级党员领导干部。负责培训中青年领导干部。培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。围绕国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究。配合有关部门搞好党的路线、方针、政策的宣传教育。完成县委、县政府、组织部交办的其他任务。

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	中国共产党赵县委员会党校	财政补助事业单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此中国共产党赵县委员会党校 2022 年度部门决算即中国共产党赵县委员会党校本级 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：中国共产党赵县委员会党校

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	572.68	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	517.86
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		八、社会保障和就业支出	39	24.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.39
	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	19.42
	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	572.68	本年支出合计	58	572.68
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	572.68	总计	62	572.68

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： 中国共产党赵县委员会党校

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		572.68	572.68					
205	教育支出	517.86	517.86					
20508	进修及培训	517.86	517.86					
2050802	干部教育	517.86	517.86					
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育支出							
208	社会保障和就业支 出	24.01	24.01					
20805	行政事业单位养老 支出	20.72	20.72					
2080505	机关事业单位基本 养老保 险缴费支出	20.72	20.72					
20807	就业补助	0.53	0.53					
2080799	其他就业补助支出	0.53	0.53					
20808	抚恤	2.76	2.76					
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	11.39	11.39					
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39					
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39					
2101102	事业单位医疗	11	11					
221	住房保障支出	19.42	19.42					
22102	住房改革支出	19.42	19.42					
2210201	住房公积金	19.42	19.42					

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：中国共产党赵县委员会党校

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		572.68	350.52	222.16			
205	教育支出	517.86	295.7	222.16			
20508	进修及培训	517.86	295.7	222.16			
2050802	干部教育	517.86	295.7	222.16			
20599	其他教育支出						
2059999	其他教育支出						
208	社会保障和就 业支出	24.01	24.01				
20805	行政事业单位 养老支出	20.72	20.72				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴 费支出	20.72	20.72				
20807	就业补助	0.53	0.53				
2080799	其他就业补助 支出	0.53	0.53				
20808	抚恤	2.76	2.76				
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	11.39	11.39				
21011	行政事业单位 医疗	11.39	11.39				
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39				
2101102	事业单位医疗	11	11				
221	住房保障支出	19.42	19.42				
22102	住房改革支出	19.42	19.42				
2210201	住房公积金	19.42	19.42				

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： 中国共产党赵县委员会党校

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	572.68	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	517.86	517.86		
	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	24.01	24.01		
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息	46				
	1		十五、商业服务业等支	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支	49				
	1		十八、自然资源海洋气象	50				
	1		十九、住房保障支出	51	19.42	19.42		
	2		二十、粮油物资储备支	52				
	2		二十一、国有资本经营预	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	2	572.68	本年支出合计	59	572.68	572.68		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	572.68	总计	64	572.68	572.68		

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： 中国共产党赵县
委员会党校

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		572.68	350.52	222.16
205	教育支出	517.86	295.7	222.16
20508	进修及培训	517.86	295.7	222.16
2050802	干部教育	517.86	295.7	222.16
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业 支出	24.01	24.01	
20805	行政事业单位养 老支 出	20.72	20.72	
2080505	机关事业单位基 本养 老保险缴费 支出	20.72	20.72	
20807	就业补助	0.53	0.53	
2080799	其他就业补助支 出	0.53	0.53	
20808	抚恤	2.76	2.76	
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	11.39	11.39	
21011	行政事业单位医 疗	11.39	11.39	
2101101	行政单位医疗	0.39	0.39	
2101102	事业单位医疗	11	11	
221	住房保障支出	19.42	19.42	
22102	住房改革支出	19.42	19.42	
2210201	住房公积金	19.42	19.42	

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：中国共产党赵县委员会
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	248.29	302	商品和服务支出	20.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.34	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.8	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	40.83	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.72	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费		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	0.53	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.42	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	3.6	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	81.74	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	73.18	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	2.76	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	0.2	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		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	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.2			
人员经费合计		330.03	公用经费合计				20.49	

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： 中国共产党赵县委
 委员会党校

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：本部门本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，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

部门： 中国共产
党赵县委
员会党校

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党
赵县委员会
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
1.3		1.3		1.3		0.82		0.82		0.82	

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）572.68 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 72.1 万元，增长 12.6%，主要原因是人员工资调整。



2021-2022年收支总计对比情况表（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 572.68 万元，其中：财政拨款收入 572.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

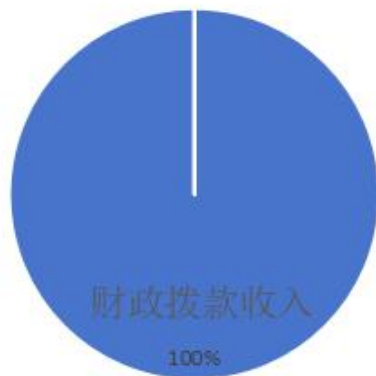


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计572.68万元,其中:基本支出350.52万元,占61.2%;项目支出222.16万元,占38.8%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占比0%。

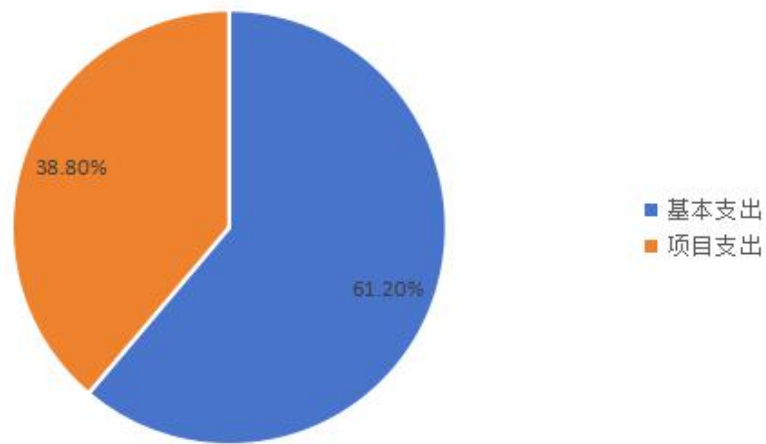


图3: 支出决算构成情况(按支出性质)

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572.68万元,比2021年度增加78.48万元,增长15.9%,主要是人员工资调整;本年支出572.68万元,增加72.1万元,增长14.4%,主要是人员工资调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入572.68万元,比上年增加78.48万元;主要是人员工资调整;本年支出572.68万元,比上年72.1万元,增长14.4%,主要是人员工资调整。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

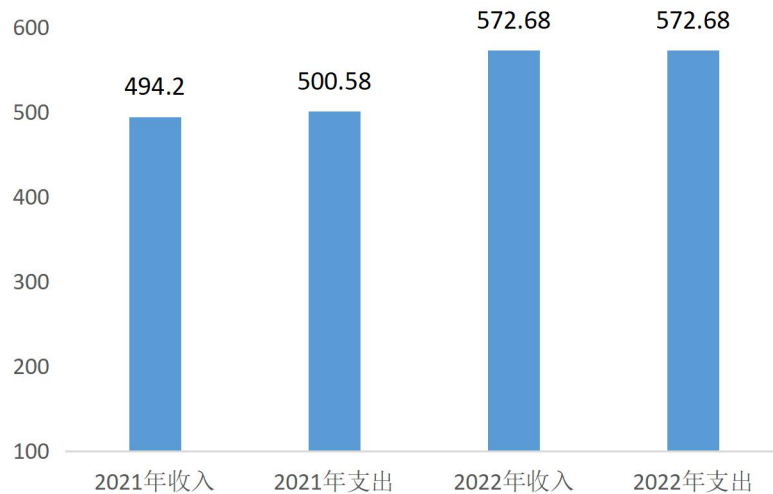


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况

（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 572.68 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 34.29 万元，决算数小于预算数主要原因是节俭开支；本年支出 572.68 万元，完成年初预算的 94.4%，比年初预算减少 34.29 万元，决算数小于预算数主要原因是节俭开支。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 94.4%，比年初预算减少 34.29 万元，主要是节俭开支；支出完成年初预算 94.4%，比年初预算减少 34.29 万元，主要是节俭开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年

初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

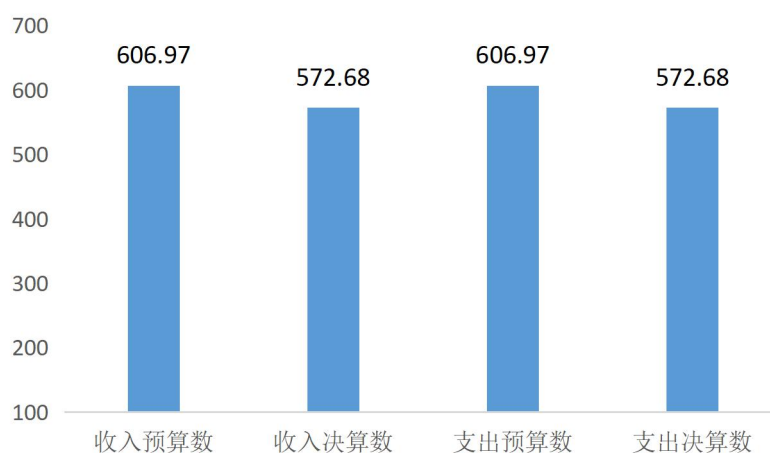


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 572.68 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 517.86 万元，占 90.4%，主要用于基本和项目等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 24.01 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 19.42 万元，占 3.4%；卫生健康支出 11.39 万元，占比 2%。

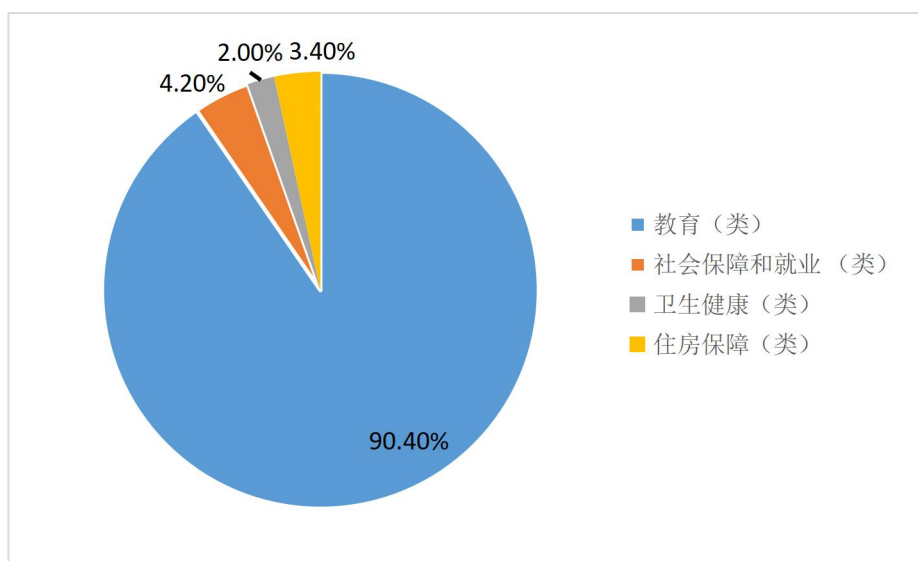


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 350.52 万元，其中：

人员经费 330.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 1.3 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 63.1%，较预算减少 0.48 万元，降低 3.7%，主要是节俭开支；较 2021 年度决算增加 0.29 万元，增长 54.7%，主要是外出培训和物价增加。

(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%。因公出国

（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。未发生因公出国（境）经费支出，与“年初预算数持平”、“与 2021 年度决算持平”。

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 1.3 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 63.1%。较预算减少 0.48 万元，降低 3.7%，主要是节俭开支；较上年增加 0.29 万元，增长 54.7%，主要是外出培训和物价增加。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。本部门 2022 年度未发生公务用车购置量经费支出，与预算持平，与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 1.3 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 0.48 万元，降低 3.7%，主要是节俭开支；较上年增加 0.29 万元，增长 54.7%，主要是外出培训和物价增加。

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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本部门 2022 年度无公务接待费，与预算持平，与上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门属于事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 167.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 69.5 万元、政府采购工程支出 98.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 167.96 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 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，与上年持平，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 0 辆，应急保障用车 1 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 222.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。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%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0 个项目分别委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。对 4 个二级项目开展部门自评，从评价情况来看，评价结果为优秀，较好的实现了预算项目绩效目标。

(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 党校新址改造建设项目、拍摄宣传片项目、党校新址取暖费项目及 搬迁费用项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 党校新址改造建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校新址改造建设项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 204.46 万元，执行数为 204.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，以后进一步细化绩效目标，规范落实措施。

(2) 拍摄宣传片项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拍摄宣传片项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，以后进一步细化绩效目标，规范落实措施。

(3) 党校新址取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校新址取暖费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.7 万元，执行数为 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 搬迁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校新址取暖费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县县委党校

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	党校新址改造建设 (不是专项资金)		实施(主管)单位	赵县县委党校		
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	204.464	到位数	204.464	执行数	204.464	100%
	其中： 财政资金	204.464	其中：财政资金	204.464	其中：财政资金	204.464	
	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	
	主体楼加固、房屋改造、装修购置家具电器，安装水表窗帘等、提升改造我校培训基地。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指	数量指标	指标 1 工程按时完成率		100%	100%	5
			指标 2 主体楼加固、房间改造、装修、按供货清单完成		100%	100%	5

	标 (40分)	质量指标	指标1 提高办学条件, 提升培训水平	100%	100%	5
			指标2 地面、墙面换新, 家具电器达到各项指标的要求	100%	100%	5
		时效指标	指标1 工程完成及时率	100%	100%	5
			指标2 保质保量完成施工进度、按时完成购置、安装	100%	100%	5
		成本指标	指标1 按最低成本	204.464万元	204.464万元	5
			指标2 成本指标按评审最低价格	204.464万元	204.464万元	5
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	是否按照年初预算既定目标进行实施	204.464	204.464	10
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1 提高了办公质量	90%	90%	4
			指标2 改善了办公、培训等环境	90%	90%	5
		社会效益 指标	指标1 对房屋安全性和合格率进行维护, 保障工作人员安全	90%	90%	4
			指标2 先进理念通过培训, 使思想得到提高	90%	90%	5
		生态效益 指标	指标1 通过先进政策的培训, 使生态效益优化	90%	90%	4
			指标2 先进思想的贯彻, 使生态效益优化	90%	90%	5
		可持续影响 指标	指标1 有利于在先进社会发展	90%	90%	4
			指标2 更能适应社会的进步	90%	90%	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1 使用单位满意	80%	80%	4
			指标2 培训人员满意	80%	80%	4
满分: 100					合计: 94分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标, 规范落实措施, 让群众更加满意。					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 赵县县委党校

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	拍摄宣传片(不是专项资金)	实施(主管)单位	赵县县委党校		
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	3	到位数	3	执行数	3
						100%

	其中： 财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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
	高质量高标准完成宣传片的拍摄工作。				100%		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 制作宣传片 1 个	100%	100%	5	
			指标 2 拍摄制作时间	100%	100%	5	
		质量指标	指标 1 制作播出的宣传片的质量	100%	100%	5	
			指标 2 达到宣传的效果	100%	100%	5	
		时效指标	指标 1 预算执行进度	100%	100%	5	
			指标 2 按时完成拍摄	100%	100%	5	
		成本指标	指标 1 拍摄宣传片制作成本	3 万元	3 万元	5	
			指标 2 成本在预算范围内	3 万元	3 万元	5	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率指标 (10 分)	拍摄宣传片完成率 100%	100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1 提高宣传力度	90%	90%	4	
			指标 2 经济效益	90%	90%	5	
		社会效益指标	指标 1 更多人了解赵县党支部的革命史	90%	90%	5	
			指标 2 通过学习更加珍惜我们现在的美好生活	90%	90%	5	
		生态效益指标	指标 1 通过先进政策的培训，使生态效益优化	90%	90%	4	
			指标 2 先进思想的贯彻，使生态效益优化	90%	90%	5	
		可持续影响指标	指标 1 有利于在先进社会发展	90%	90%	5	
			指标 2 更能适应社会的进步	90%	90%	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用单位满意率	90%	90%	5	
		观看人员满意度	观看人员满意率	90%	90%	4	
满分：100						合计：97 分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。						

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县县委党校

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	党校新址取暖费	实施(主管)单位	赵县县委党校			
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	9.7	到位数	9.7	执行数	9.7	
	其中:财政资金	9.7	其中:财政资金	9.7	其中:财政资金	9.7	
	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	
	保证供暖,提升改造我校培训质量。			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1 按时支付办公取暖费费用	支付办公取暖费用是否及时	100%	100%	5
			指标2 取暖面积3千多平		100%	100%	5
		质量指标	指标1 确保办公楼的温度		100%	100%	5
			指标2 保证持续供暖		100%	100%	5
		时效指标	指标1 按时供暖		100%	100%	5
			指标2 完成日常工作	及时完成工作	100%	100%	5
		成本指标	指标1 最低成本		9.7万元	9.7万元	5
			指标2 按供暖文件最低标准		9.7万元	9.7万元	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	办公取暖费预算完成率100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1 提高培训环境		90%	90%	5
			指标2 完成培训任务		90%	90%	5
		社会效益指标	指标1 提高工作质量		90%	90%	4
			指标2 保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		100%	100%
		生态效益指标	指标1 通过先进政策的培训,使生态效益优化		90%	90%	4
			指标2 无纸化办公节约率	无纸化办公节约率		100%	100%
		可持续影响指标	指标1 实现可持续发展		90%	90%	5
			指标2 保证单位正常运转	保证单位正常运转		100%	100%
	满意度指标(10分)	服务对象	指标1 单位工作人员满意		90%	90%	4
		满意度指标	指标2 服务对象满意度		90%	90%	4
满分:100						合计:96分	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。整改措施:细化预算编制工作,认真做好预算的编制。						

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县县委党校

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	党校搬迁费用		实施(主管)单位	赵县县委党校			
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	到位数	5	执行数	5	100%	
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5		
	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		
	旧党校				100%	100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1 搬迁按时完成率		100%	100%	5	
			指标2 完成办公桌椅、办公家具办公资料等搬迁工作		100%	100%	5	
		质量指标	指标1 搬迁物资完整率		100%	100%	5	
			指标2 搬迁物质完整、无遗漏		100%	100%	5	
		时效指标	指标1 按时完成及时率		100%	100%	5	
			指标2 在时限内完成		100%	100%	5	
		成本指标	指标1 费用控超值率		100%	100%	5	
			指标2 费用未超支		5万元	5万元	5	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	是否按照年初预算既定目标进行实施		5万元	5万元	10
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1 提高了办公质量		90%	90%	4
	指标2 改善了办公环境			90%	90%	5		
	社会效益指标		指标1 工作正常开展		90%	90%	4	
			指标2 先进理念通过培训,使思想得到提高		90%	90%	5	
	生态效益指标		指标1 满足生态环保要求		90%	90%	4	
			指标2 先进思想的贯彻,使生态效益优化		90%	90%	5	
	可持续影响指标		指标1 有利于在先进社会发展		90%	90%	5	
指标2 更能适应社会的进步			90%	90%	5			
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1 使用单位满意		80%	80%	5		
	满意度指标	指标2 工作人员满意度		80%	80%	5		
满分:100						合计:97分		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。整改措施:细化预算编制工作,认真做好预算的编制。							

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

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无相关收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；无国有资本经营预算拨款无支出情况，股公开 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、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