

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 281

单位名称： 中共高阳县委党校

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

（一）根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

（二）师资与学科建设：加强师资培训、交流，培养、引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。

（三）教学事务管理：组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

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	中共高阳县委党校(本级)	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：中共高阳县委党校

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	312.15	一、一般公共服务支出	32	4.84
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	262.24
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		八、社会保障和就业支出	39	25.06
	9		九、卫生健康支出	40	8.29
	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	11.72
	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	312.15	本年支出合计	58	312.15
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	312.15	总计	62	312.15

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：中共高阳县委党校 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		312.15	312.15					
201	一般公共服务支出	4.84	4.84					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	4.16	4.16					
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	4.16	4.16					
20136	其他共产党事务支出	0.68	0.68					
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0.68					
205	教育支出	262.24	262.24					
20501	教育管理事务	262.24	262.24					
2050101	行政运行	146.86	146.86					
2050199	其他教育管理事务支 出	115.38	115.38					
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06					
20805	行政事业单位养老支 出	19.64	19.64					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.64	19.64					
20808	抚恤	5.42	5.42					
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42					
210	卫生健康支出	8.29	8.29					
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29					
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45					
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84					
221	住房保障支出	11.72	11.72					
22102	住房改革支出	11.72	11.72					
2210201	住房公积金	11.72	11.72					

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：中共高阳县委党校

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		312.15	246.22	65.93			
201	一般公共服务支出	4.84		4.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.16		4.16			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.16		4.16			
20136	其他共产党事务支出	0.68		0.68			
2013699	其他共产党事务支出	0.68		0.68			
205	教育支出	262.24	201.15	61.09			
20501	教育管理事务	262.24	201.15	61.09			
2050101	行政运行	146.86	146.86				
2050199	其他教育管理事务支出	115.38	54.29	61.09			
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06				
20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64				
20808	抚恤	5.42	5.42				
2080801	死亡抚恤	5.42	5.42				
210	卫生健康支出	8.29	8.29				
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29				
2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84				
221	住房保障支出	11.72	11.72				
22102	住房改革支出	11.72	11.72				
2210201	住房公积金	11.72	11.72				

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：中共高阳县委党校

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	312.15	一、一般公共服务支出	33		4.84		
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		262.24		
	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		25.06		
	9		九、卫生健康支出	41		8.29		
	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		11.72		
	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	312.15	本年支出合计	59		312.15		
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	312.15	总计	64		312.15		

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：中共高阳县委党校

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	312. 15	246. 22	65. 93
201	一般公共服务支出	4. 84		4. 84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 16		4. 16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 16		4. 16
20136	其他共产党事务支出	0. 68		0. 68
2013699	其他共产党事务支出	0. 68		0. 68
205	教育支出	262. 24	201. 15	61. 09
20501	教育管理事务	262. 24	201. 15	61. 09
2050101	行政运行	146. 86	146. 86	
2050199	其他教育管理事务支出	115. 38	54. 29	61. 09
208	社会保障和就业支出	25. 06	25. 06	
20805	行政事业单位养老支出	19. 64	19. 64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 64	19. 64	
20808	抚恤	5. 42	5. 42	
2080801	死亡抚恤	5. 42	5. 42	
210	卫生健康支出	8. 29	8. 29	
21011	行政事业单位医疗	8. 29	8. 29	
2101101	行政单位医疗	6. 45	6. 45	
2101102	事业单位医疗	1. 84	1. 84	
221	住房保障支出	11. 72	11. 72	
22102	住房改革支出	11. 72	11. 72	
2210201	住房公积金	11. 72	11. 72	

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：中共高阳县委党校

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	216.92	302	商品和服务支出	22.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.52	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.17	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	5.40	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	19.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	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	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.74	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	1.32	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	3.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	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	0.73	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	1.45	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	0.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.99	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	0.16			
人员经费合计		223.66	公用经费合计					22.56

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共高阳县委党校

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：中共高阳县委党校

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
2.00		2.00		2.00		0.64		0.64		0.64	

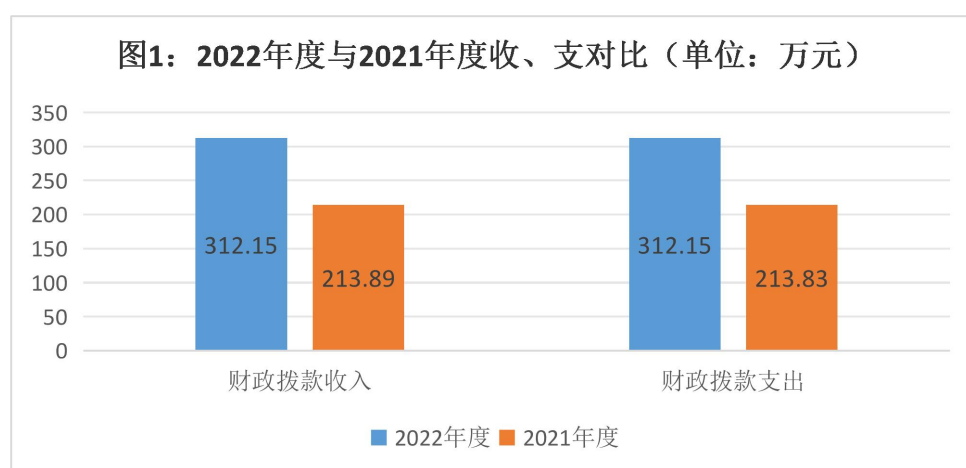
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

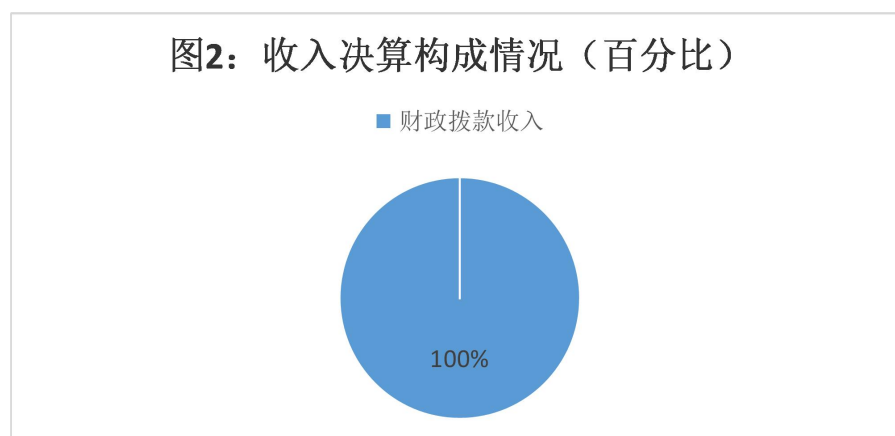
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）312.15 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 98.26 万元，增长 45.0%，主要原因是人员经费收入增加；支出增加 98.26 万元，增长 45.0%，主要原因是人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计312.15万元，其中：财政拨款收入312.15万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

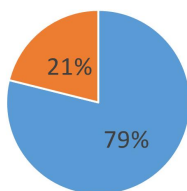


三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 312.15 万元，其中：基本支出 246.22 万元，占 78.9%；项目支出 65.93 万元，占 21.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况（百分比）

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

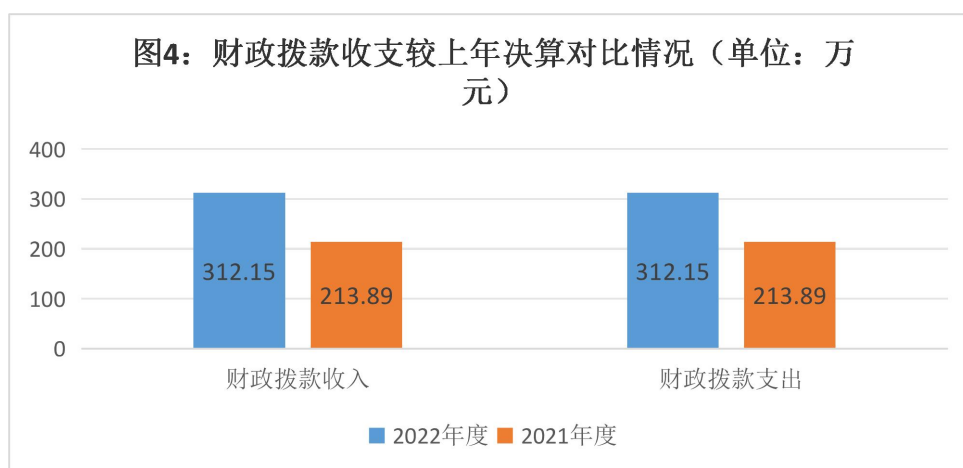
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 312.15 万元，比 2021 年度增加 98.26 万元，增长 45.0%，主要是人员经费收入增加；本年支出 312.15 万元，增加 98.3 万元，增长 45.0%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 312.15 万元，比上年增加 98.26 万元，增长 45.0%，主要是人员经费收入增加；本年支出 312.15 万元，比上年增加 98.26 万元，增长 45.0%，主要是人员经费收入增加。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

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 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

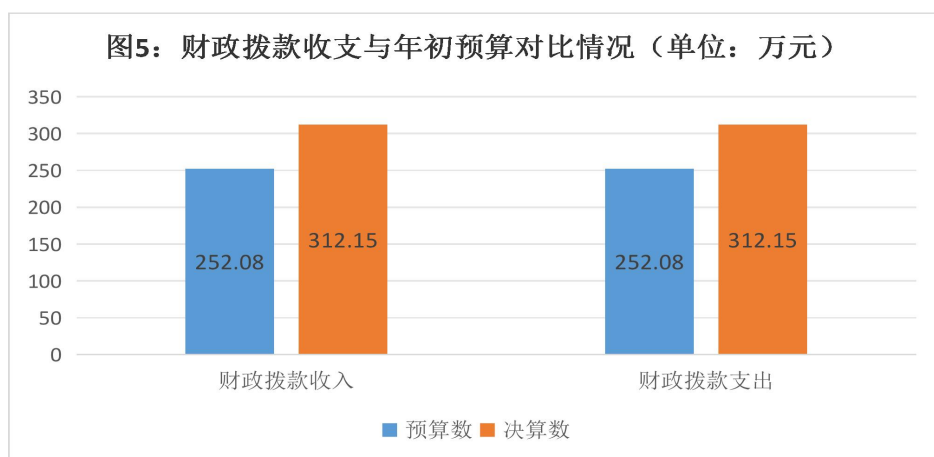
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 312.15 万元，完成年初预算的 1.2%，比年初预算增加 60.07 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费拨款增加；本年支出 312.15 万元，完成年初预算的 1.2%，比年初预算增加 60.07 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1.2%，比年初预算增加 60.07 万元，主要是人员经费拨款增加；支出完成

年初预算 1.2%，比年初预算增加 60.07 万元，主要是人员经费支出增加。

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；支出完成年初预算 0.0%，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 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

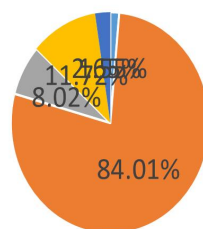
2022 年度财政拨款支出 312.15 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 4.84 万元，占 1.6%，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；教育（类）支出 262.24 万元，占 84.0%，主要用于人员工资及项目支出；社会保障和就业（类）支出 25.06 万元，占 8.0%，主要用于人员保险缴费；

住房保障（类）支出 11.72 万元，占 3.8%，主要用于缴纳人员住房公积金；卫生健康（类）支出 8.29 万元，占 2.7%，主要用于缴纳人员医疗保险。

图6：支出决算构成情况（百分比）

■ 一般公共服务（类）支出 ■ 教育（类）支出
■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 住房保障（类）支出
■ 卫生健康（类）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 246.22 万元，其中：

人员经费 223.66 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 22.56 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、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 2 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 32.0%，较预算减少 1.36 万元，降低 68.0%，主要是单位厉行节约，缩减“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0.16 万元，增长 33.3%，主要是车辆老旧，运行维护成本高。

（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%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

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 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 32.0%。较预算减少 1.36 万元，降低 68.0%，主要是单位厉行节约，缩减“三公”经费支出；较上年增加 0.16 万元，

增长 33.3%，主要是车辆老旧，运行维护成本高。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%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.64 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 1.36 万元，降低 68.0%，主要是单位厉行节约，缩减“三公”经费支出；较上年增加 0.16 万元，增长 33.3%，主要是车辆老旧，运行维护成本高。

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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。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%，主要是本年度未发生公务接待费支出。

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 22.56 万元，比 2021 年度增加 2.74 万元，增长 13.82%。主要原因是办公经费增加。

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 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，主要是未发生车辆购置情况。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 3 个，共涉及资金 65.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对党校科研经费项目及党校主题班培训经费项目等 3 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 65.93 万元。从评价情况来看，我部门年初绩效目标设定清晰准确，项目管理机制健

全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现。绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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科研经费项目及党校主题班培训经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）党校科研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校科研项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 68.3%。项目绩效目标完成情况：通过下乡调研，提高党校教师科研水平，推动党校教师发展；进行科学调研，使党校教师书写调研报告及论文质量提高，有利于教学内容更新；促进党校教学活动进一步开展，提高对党员干部的培训水平。

（2）党校主题班培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校主题班培训经费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 万元，执行数为 4.156 万元，完成预算的 83.1%。项目绩效目标完成情况：通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科；以流动党校的形式进行生动活泼的宣讲。在 2022 年继续深入基层宣讲，加强党性教育，提高宗旨意识；同时通过党员专项主题班培训，提升本县党员干部的思想修养和工作态度，促进本县工作的美好

氛围。

（3）党校房租项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校主题班培训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 61.09 万元，执行数为 61.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为党校提供了办公场所，满足了办公所需。

高阳县 2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共高阳县委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党校科研经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	行政事业股		
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	2		到位数	1		执行数	0.682505		68.25%
	其中：财政资金	2		其中:财政资金	1		其中：财政资金	0.682505		
	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，提高党校教师科研水平，推动党校教师发展				通过下乡调研，提高党校教师科研水平，推动党校教师发展					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 （80）	数量指标	开展下乡调研	20	≥	5	次	16	完成	20
		质量指标	书写调研报告及科研论文	20	≥	2	篇	13	完成	20
		时效指标	开展调研活动的及时性	20	≥	90	百分之	90	完成	20
		成本指标	科研经费支出成本	20	≤	3	万元	0.682505	完成	20
	满意度指标 （10）	满意度指标	满意程度	10	≥	98	百分之	98	完成	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行进度	10						6
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过绩效评价工作的逐步推进，我单位继续加强指导和培训的力度，提高本单位对绩效工作重要意义的认识,逐步树立绩效观念。在绩效评价中确定科学完善的评价原则，树立科学完善的考核原则，构建合理的绩效评价体系，规范和完善单位项目支出绩效评价的内容。									

高阳县2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：		中共高阳县委党校							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	党校主题班培训经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	行政事业股		
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	4. 1560		83. 12%
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5		其中：财政资金	4. 1560		
	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
	1. 通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科；2. 以流动党校的形式进行生动活泼的宣讲。在2022年继续深入基层宣讲，加强党性教育，提高宗旨意识；3. 同时通过党员专项主题班培训工作，提升本县党员干部的思想修养和工作态度，促进本县工作的良好氛围。				1. 通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科；2. 以流动党校的形式进行生动活泼的宣讲。在2022年继续深入基层宣讲，加强党性教育，提高宗旨意识；3. 同时通过党员专项主题班培训工作，提升本县党员干部的思想修养和工作态度，促进本县工作的良好氛围。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（80）	数量指标	开展主题班培训期数	20	≥	20	期	22	完成	20
		质量指标	出勤率	20	≥	90	百分之	98	完成	20
		时效指标	培训开展的及时性	20	≥	90	百分之	98	完成	20
		成本指标	成本支出数	20	≤	5	万元	4. 1560	完成	20
	效益指标（10）	可持续影响指标	工作开展的持续性	10		100	百分之	98	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						8
	自评总分									98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过绩效评价工作的逐步推进，我单位继续加强指导和培训的力度，提高本单位对绩效工作重要意义的认识, 逐步树立绩效观念。在绩效评价中确定科学完善的评价原则，树立科学完善的考核原则，构建合理的绩效评价体系，规范和完善单位项目支出绩效评价的内容。									
填报人：	齐天月						联系电话：	6633369		

高阳县2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：	中共高阳县委党校								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	党校房租		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	行政事业股			
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	61.09		到位数	61.09		执行数	61.09		100%	
	其中：财政资金	61.09		其中：财政资金	61.09		其中：财政资金	61.09			
	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		
	提供办公场所，满足办公所需				提供办公场所，满足办公所需				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（70）	数量指标	办公用房租赁	20	=	1	处	1	完成	20	
		质量指标	资金按时支付	20	≥	95	百分之	100	完成	20	
		时效指标	资金支付及时性	20	≥	95	百分之	100	完成	20	
		成本指标	资金成本	10	≤	95	百分之	100	完成	10	
	效益指标（10）	社会效益指标	提供办公场所	10	≥	95	百分之	100	完成	10	
	满意度指标（10）	满意度指标	满意率	10	≥	95	百分之	100	完成	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10						10	
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过绩效评价工作的逐步推进，我单位继续加强指导和培训的力度，提高本单位对绩效工作重要意义的认识, 逐步树立绩效观念。在绩效评价中确定科学完善的评价原则，树立科学完善的考核原则，构建合理的绩效评价体系，规范和完善单位项目支出绩效评价的内容。										
填报人：	齐天月						联系电话：	6633369			

（四）部门评价项目绩效评价结果

党校科研经费项目通过下乡调研，提高党校教师科研水平，推动党校教师发展；进行科学调研，使党校教师书写调研报告及论文质量提高，有利于教学内容更新；促进党校教学活动进一步开展，提高对党员干部的培训水平。党校主题班培训项目通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科；继续深入基层宣讲，加强党性教育，提高宗旨意识；同时通过党员专项主题班培训，提升本县党员干部的思想修养和工作态度，促进本县工作的良好氛围。党校房租项目通过租赁高阳县鼎诚建设有限公司所有的，位于高阳县宏润大街 72 号的房屋用作日常办公，改善了办公用房不足的问题，满足了党校日常办公所需。

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支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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 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。