

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：130930281

单位名称：中共孟村回族自治县党校

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《中共孟村回族自治县党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共孟村回族自治县党校的主要职责是：

中共孟村回族自治县党校是县委主管党员干部教育的学校。主要职责：

1、以建设有中国特色社会主义思想和党的基本路线为指导，以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义德才兼备的领导干部和理论人才；

2、轮训各级党员领导干部；

3、培训中青年党员领导干部；

4、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

5、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

6、围绕国际、国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

7、宣传马列主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

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 个，具体情况如下：
部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	中共孟村回族自治县委党校本级	财政性补助 事业单位	财政性资金基本保证

“我部门无二级预算单位，因此，中共孟村回族自治县委党校（部门名称）2022 年度部门决算即中共孟村回族自治县委党校（部门名称）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

2022 年
度

部门：中共孟村回族自治县党校（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	202.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.35
	9		九、卫生健康支出	40	6.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	244.78	本年支出合计	58	244.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	244.78	总计	62	244.78

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共孟村回族自治县委党校（本级）

2022 年度

金额单位：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		244.78	184.59	60.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	202.18	141.99	60.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	202.18	141.99	60.19	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	202.18	141.99	60.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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：中共孟村回族自治县委

党校（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行次	合计	一	政	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	244.7	一、一般公共	33	0.00	0.0	0.	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.0	0.	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.0	0.	0.00
	4		四、公共安全	36	0.00	0.0	0.	0.00
	5		五、教育支出	37	202.18	202	0.	0.00
	6		六、科学技术	38	0.00	0.0	0.	0.00
	7		七、文化旅游	39	0.00	0.0	0.	0.00
	8		八、社会保障	40	23.35	23.	0.	0.00
	9		九、卫生健康	41	6.06	6.0	0.	0.00
	10		十、节能环保	42	0.00	0.0	0.	0.00
	11		十一、城乡社	43	0.00	0.0	0.	0.00
	12		十二、农林水	44	0.00	0.0	0.	0.00
	13		十三、交通运	45	0.00	0.0	0.	0.00
	14		十四、资源勘	46	0.00	0.0	0.	0.00
	15		十五、商业服	47	0.00	0.0	0.	0.00
	16		十六、金融支	48	0.00	0.0	0.	0.00
	17		十七、援助其	49	0.00	0.0	0.	0.00
	18		十八、自然资	50	0.00	0.0	0.	0.00
	19		十九、住房保	51	13.19	13.	0.	0.00
	20		二十、粮油物	52	0.00	0.0	0.	0.00
	21		二十一、国有	53	0.00	0.0	0.	0.00
	22		二十二、灾害 防治及应急 管理支出	54	0.00	0.0	0. 00	0.00
	23		二十三、其他	55	0.00	0.0	0.	0.00
	24		二十四、债务	56	0.00	0.0	0.	0.00
	25		二十五、债务	57	0.00	0.0	0.	0.00
	26		二十六、抗疫	58	0.00	0.0	0.	0.00

本年收入合计	27	244.7	本年支出合	59	244.78	244	0.	0.00
年初财政拨款结	28	0.00	年末财政拨	60	0.00	0.0	0.	0.00
一般公共预算	29	0.00		61				
政府性基金预	30	0.00		62				
国有资本经营 预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	244.7 8	总计	64	244.78	244 .78	0. 00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共孟村回族自治县委

党校（本级）

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	244.78	一、一般公共 服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	202.18	202.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	40	23.35	23.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	6.06	6.06	0.00	0.00

	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
--	----	----------	----	------	------	------	------

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06
表
金额单
位：万
元

部门：中共孟村回族
自治县委党校（本
级）

2022 年度

人员经费			公用经费							
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	161.11	302	商品和服务支出	683	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	79.01	30201	办公费	156	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	19.49	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	1.87	30203	咨询费	0	3100	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	18.14	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基	2	30206				电费	0	31	专用设备购置

	本养老保险缴费		2						.00	
			.5						03	
			5						0	
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		6.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴	0.80		30211	差旅费	0.00	31008	物资储备		0.00

	费						
30113	住房公积金	1 3 · 1 9	30212	因公出国（境）费用	0 · 0 0	31 00 9	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0 · 0 0	30213	维修（护）费	0 · 0 0	31 01 0	安置补助 0.00
30199	其他工资福利支出	0 · 0 0	30214	租赁费	0 · 0 0	31 01 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	1 6 · 6 5	30215	会议费	0 · 0 0	31 01 2	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0 · 0 0	30216	培训费	0 · 0 0	31 01 3	公务用车购置 0.00
30302	退休费	0 · 0 0	30217	公务接待费	0 · 0 0	31 01 9	其他交通工具购置 0.00
30303	退职	0. 00	30218	专用材料费	0 · 0 0	31 02 1	文物和陈列品购置 0.00

	(役) 费				0			
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0 · 0 0 0	31 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16 .6 5	30225	专用燃料费	0 · 0 0 0	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0 · 0 0 0	39 9	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0 · 0 0 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0 · 8 0 0	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0 · 0 0 0	39 90 9	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	1 · 7 7	39 91 0	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.58	39.999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
人员经费合计		177.76		公用经费合计				6.83

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共孟村回族自治县委党校
(本级)

2022 年
度

公开 07 表
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
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		0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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：中共孟村回族
自治县委党校（本
级）

2022 年
度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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：中共孟村回族自治县
委党校（本级）

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
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00

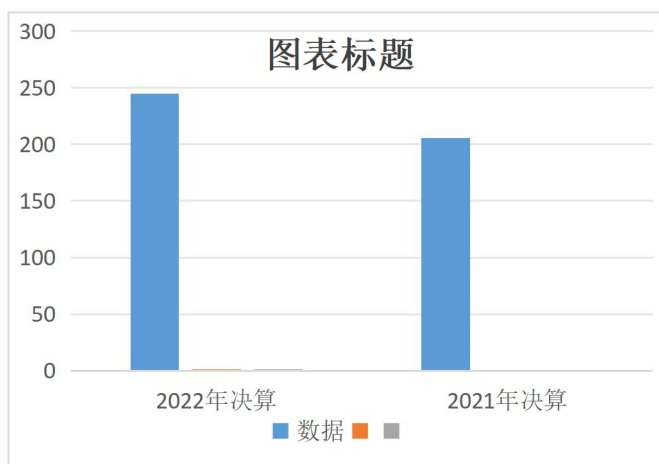
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）244.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 38.94 万元，增长 18.9%，主要原因是拨付党校改造款项。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计244.78万元，其中：财政拨款收入244.78万元，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%；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%。

三、支出决算情况说明

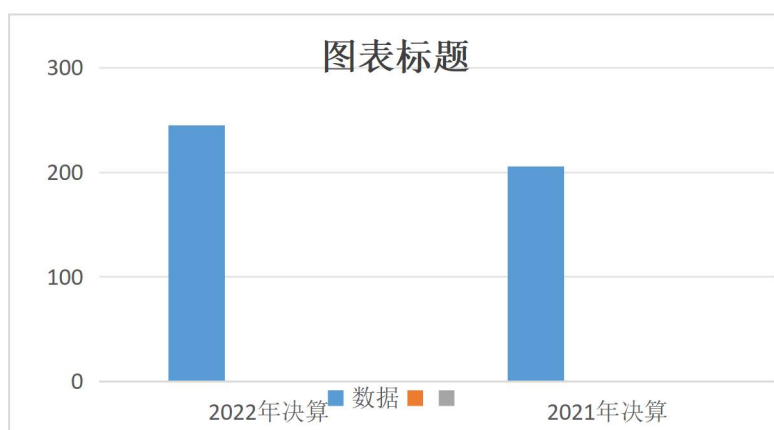
本部门2022年度支出合计244.78万元，其中：基本支出184.59万元，占75.4%；项目支出60.19万元，占24.6%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 244.78 万元,比 2021 年度增加 38.94 万元,增长(降低) 18.9%,主要是拨付党校改造款项;本年支出 244.78 万元,增加 38.94 万元,增长 18.9%,主要是拨付党校改造款项。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 244.78 万元,比 2021 年度增加 38.94 万元,增长(降低) 18.9%,主要是拨付党校改造款项;本年支出 244.78 万元,增加 38.94 万元,增长 18.9%,主要是拨付党校改造款项。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%,主要原因是无政府性基金预算收入;本年支出 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0%,主要是无政府性基金预算支出。

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(减少) 0 万元,增长(降低) 0%,主要原因是无国有资本经营收入;本年支出 0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降

低) 0%，主要是无国有资本经营支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度收入合计244.78万元，其中：财政拨款收入244.78万元，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%；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%。

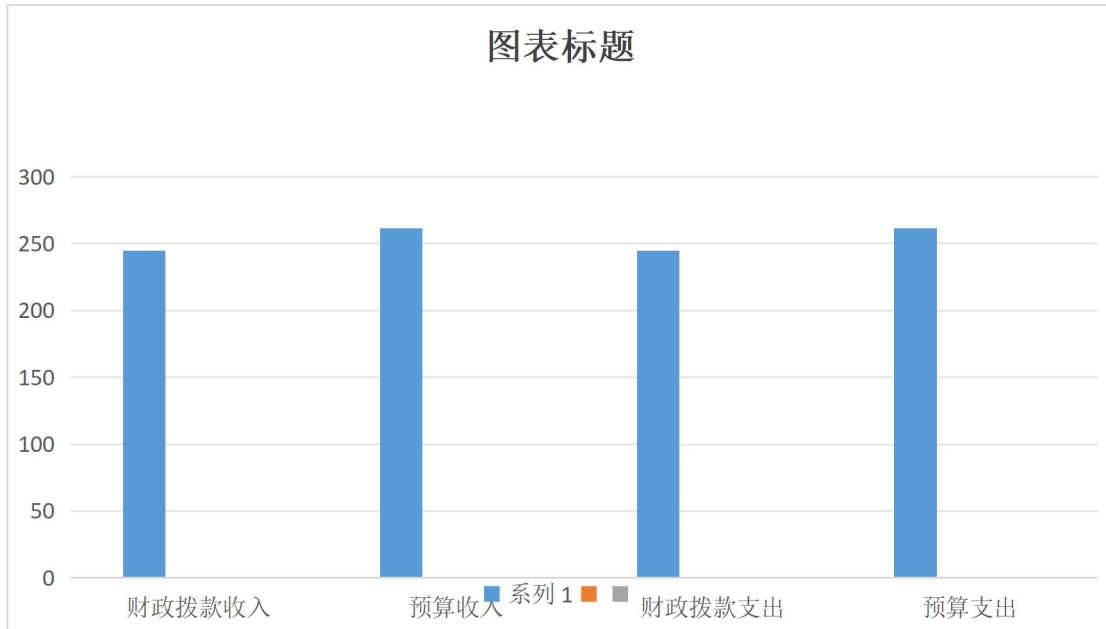
本部门2022年度财政拨款本年收入244.78万元，完成年初预算的93.54%，比年初预算增加(减少)16.92万元，决算数小于预算数主要原因是部分资金未支出；本年支出244.78万元，完成年初预算的93.54%，比年初预算减少16.92万元，决算数小于预算数主要原因是部分资金未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算93.54%，比年初预算减少16.92万元，主要是部分资金未支出；支出完成年初预算93.54%，比年初预算减少16.92万元，主要是部分资金未支出。

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(减少)0万元，主要是无政府性基金预算收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要是无国有资本经营收入；

支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是无国有资本经营支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 244.78 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 202.18 万元，占 82.6%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 23.35 万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 6.06 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 13.19 万元，占 5.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 244.78 万元，其中：

人员经费 177.76 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 6.83 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 2.8 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 63.8%，较预算减少 1.03 万元，降低 36.2%，主要是压缩开支；较 2021 年度决算减少 1.03 万元，降低 36.2%，主要是压缩开支。

（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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是压缩开支；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是压缩开支。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2.8万元，支出决算1.77万元，完成预算的63.8%。较预算减少10.3万元，降低36.2%，主要是压缩开支；较上年减少1.03万元，降低36.2%，主要是压缩开支。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（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出1.77万元：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1.03万元，降低35.2%，主要是压缩开支；较上年减少1.03万元，降低35.2%，主要是压缩开支。

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（减少）0 万元，降低 0%，主要是压缩开支；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是压缩开支 X。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

县委党校为事业单位，无机关运行经费。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

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，主要是机要通信用车。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 1 个，共涉及资金 60.19 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“党校升级改造”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 60.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“党校升级改造”项目部内评审开展绩效评价。从评价情况来看，达到省委“对基本达标、具备基本功能的，实施改扩建，重点完善功能配套；对不达标、不具备基本功能的，实施新建”的原则要求，在各级领导的大力支持下，充分利用干部培训中心作为教学基地，通过改造，实现县委党校基础设施升级改造。

（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升级改造项目绩效自评结果。

党校升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校升级改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.19 万元，执行数为 60.19 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，完成党校升级改造，全面提升党校办学能力，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2022 年度党校升级改造费		项目级次	本级	实施主管单位	281001 - 中共孟村回族自治县党校本级		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	60.19.00000	到位数	1.000000	执行数	60.190000		100%		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	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									
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	举办活动场次	举办活动场次	≥	95			95	
		质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥	95			95	
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥	95			95	
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≥	95			95	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥	95			95	

满意度指标	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥ 9 5	95
	生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变	≥ 9 5	95
	可持续影响指标	业务能力增强	业务能力增强	≥ 9 5	95
	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥ 9 5	95
预算执行率	预算执行率		10	100	
自评总分				95	

五、存在问题原因及整改措施
填报人:

吴德会

联系电话: 0317--6721591

说明:

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。
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”。 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。 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。 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%。 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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

自评得分 95。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成党校升级改造，全面提升党校办学能力，未发现问题。

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、国有资本经营预算收支，故 08、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