

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：281

单位名称：中国共产党遵化市委员会党校

二〇二三年七月



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

根据《中国共产党遵化市委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党遵化市委员会党校的主要职责是：

1、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、优秀中青年干部、重点骨干企业负责人、村党支部书记、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，有计划地开展公务员培训，有计划地开展无党派人士、宗教界代表人士等相关人士培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2、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”，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。

3、开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

4、受市委委托，举办各类专题研讨班，结合遵化实际，研讨中央和省委、唐山市委、遵化市委提出的重大理论、战略和方针政策问题，省委、唐山市委、遵化市委重要决策部署。

5、对全市各基层党校进行业务指导，承担各基层党校干部和教研骨干的培训。

6、完成市委、市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	党校	参公事业单位	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，遵化市委员会党校 2022 年度部门决算即遵化市委员会党校本级 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：遵化市委党校

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	473.00	一、一般公共服务支出	32	361.10
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	
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	41.44
	9		九、卫生健康支出	40	44.70
	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	25.75
	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	473.00	本年支出合计	58	473.00
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	473.00	总计	62	473.00

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：遵化市委党校

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		473.00	473.00					
201	一般公共服务支出	361.10	361.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361.10	361.10					
2013101	行政运行	351.10	351.10					
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44					
20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48					
210	卫生健康支出	44.70	44.70					
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70					
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70					
221	住房保障支出	25.75	25.75					
22102	住房改革支出	25.75	25.75					
2210201	住房公积金	25.75	25.75					

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：遵化市委党校

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		473.00	463.00	10.00			
201	一般公共服务支出	361.10	351.10	10.00			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	361.10	351.10	10.00			
2013101	行政运行	351.10	351.10				
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44				
20805	行政事业单位养老支 出	41.44	41.44				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.96	37.96				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	44.70	44.70				
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70				
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70				
221	住房保障支出	25.75	25.75				
22102	住房改革支出	25.75	25.75				
2210201	住房公积金	25.75	25.75				

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：遵化市委党校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	473.00	一、一般公共服务支出	33	361.10	361.10		
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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	41.44	41.44		
	9		九、卫生健康支出	41	44.70	44.70		
	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	25.75	25.75		
	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支	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	58				
本年收入合计	27	473.00	本年支出合计	59	473.00	473.00		
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	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	473.00	总计	64	473.00	473.00		

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：遵化市委党校

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		473.00	463.00	10.00
201	一般公共服务支出	361.10	351.10	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361.10	351.10	10.00
2013101	行政运行	351.10	351.10	
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	41.44	41.44	
20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.96	37.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	44.70	44.70	
21011	行政事业单位医疗	44.70	44.70	
2101102	事业单位医疗	44.70	44.70	
221	住房保障支出	25.75	25.75	
22102	住房改革支出	25.75	25.75	
2210201	住房公积金	25.75	25.75	

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：遵化市委党校

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	401.72	302	商品和服务支出	12.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.87	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.15	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	43.66	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	37.96	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.70	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	1.64	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.75	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		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	48.82	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		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	48.44	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	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	1.59	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		450.54	公用经费合计					12.45

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：遵化市委党校

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收支及结转结余等情况，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：遵化市委党校

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：遵化市委党校

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
2.11		2.05		2.05	0.06	1.00		1.00		1.00	

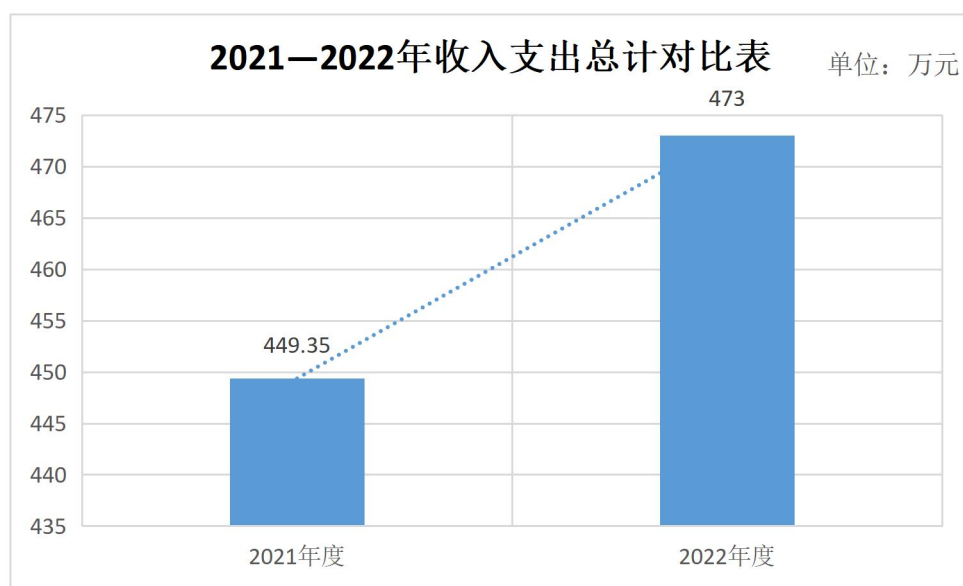
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）473 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 23.65 万元，增长 5.3%，主要原因是人员经费增加。

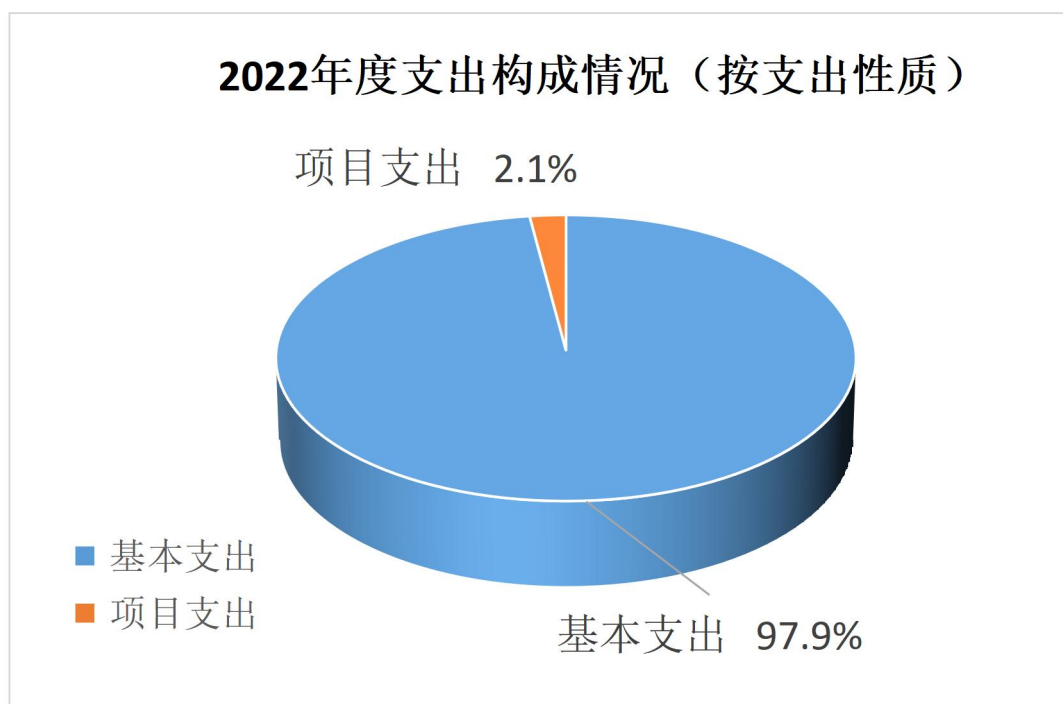


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 473 万元，其中：财政拨款收入 473 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 473 万元，其中：基本支出 463 万元，占 97.9%；项目支出 10 万元，占 2.1%；经营支出 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

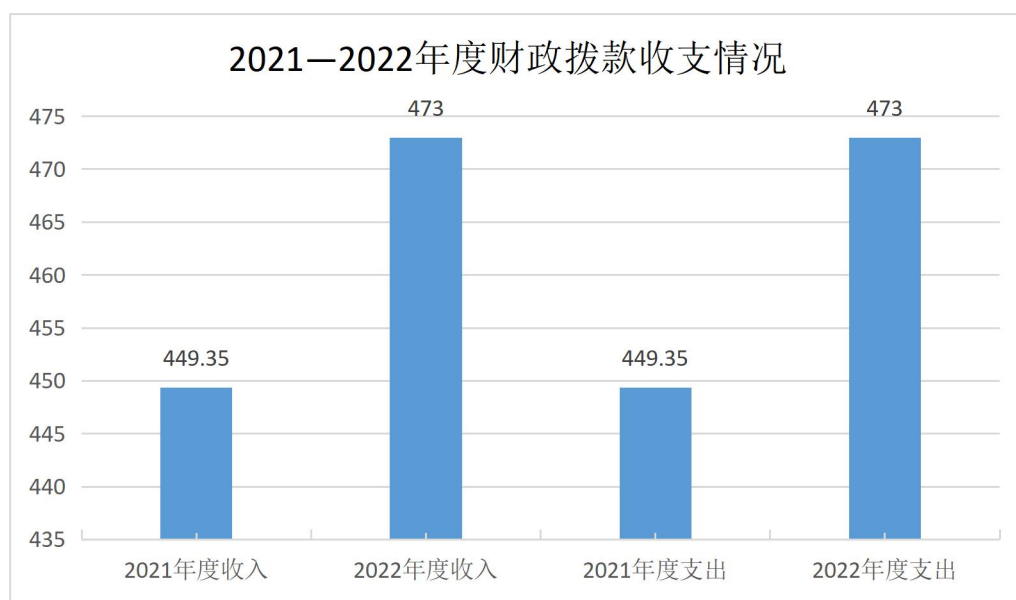
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 473 万元,比 2021 年度收支各增加 23.65 万元,增长 5.3%,主要是人员经费增加;本年支出 473 万元,增加 23.65 万元,增长 5.3%,主要是人员经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 473 万元,比 2021 年度收支各增加 23.65 万元,增长 5.3%,主要是人员经费增加;本年支出 473 万元,增加 23.65 万元,增长 5.3%,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 0 万元,与上年相比增

减无变化；本年支出 0 万元，与上年相比，增减无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比，增减无变化；本年支出 0 万元，与上年相比，增减无变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

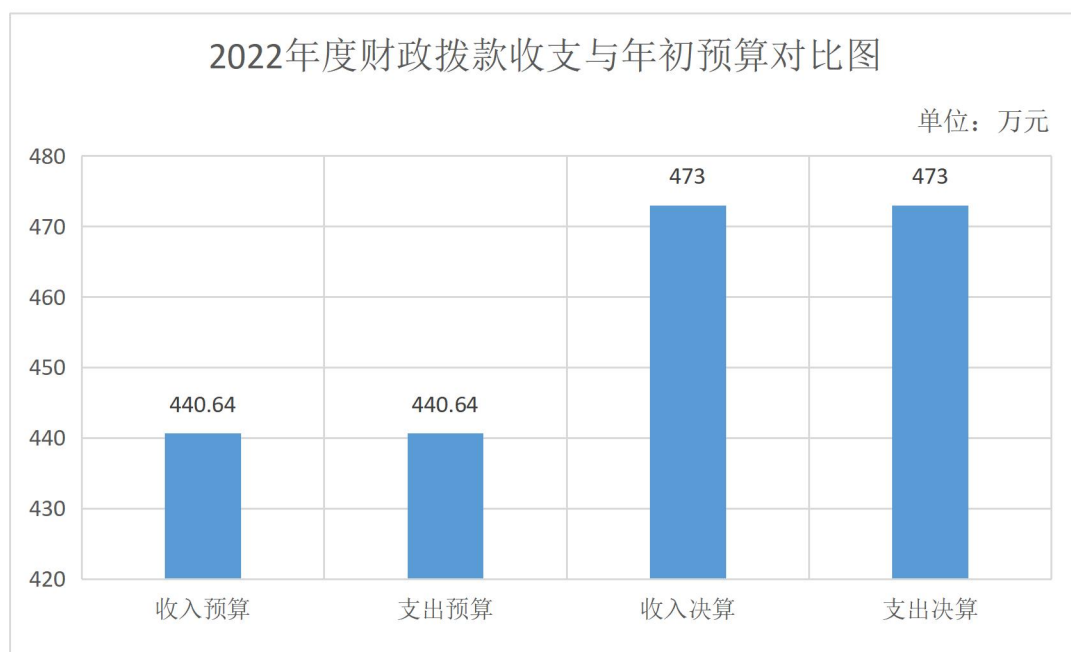
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 473 万元，完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 32.36 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 473 万元，完成年初预算的 107.3%，比年初预算增加 32.36 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.3%，比年初预算增加 32.36 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 107.3%，比年初预算增加 32.36 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%，无增减变化，主要是无政府性基金财政拨款；支出完成年初预算 0%，无增减变化，主要是无政府性基金财政拨款；。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，无增减变化，主要是无国有资本经营财政拨款；支出完成年初预算 0%，无增减变化，主要是无国有资本经营财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 473 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 361.1 万元，占 76.3%，主要用于人员经费等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（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 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 41.44 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 44.7 万元，占 9.5%。节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 25.75 万元，占 5.4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 463 万元，其中：

人员经费 450.54 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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.45 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、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 2.11 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 47.4%，较预算减少 1.11 万元，降低 52.6%，主要是公车运行较少；较 2021 年度决算减少 0.38 万元，降低 27.5%，主要是公车运行较少。

（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%。较上年无增减变化，主要是未发生因公出境情况。

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 2.05 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 48.8%。较预算减少 1.05 万元，降低 51.2%，主要是公车运行较少；较上年减少 0.38 万元，降低 27.5%，主要是公车运行次数较少。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%，主要是未发生“公务用车购置”情况；与上年无增减变化，主要是主要是未发生“公务用车购置”情况。

公务用车运行维护费支出 1 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 1.05 万元，降低 51.2%，主要是公车运行次数较少；较上年减少 0.38 万元，降低 27.5%，主要是公车运行次数较少。

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 0.06 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减少 0.06 万元，降低 100%，主要是无公务接待情况；与上年度持平，主要是无公务接待情况。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 12.45 万元，比 2021 年度减少 15.74 万元，降低 55.8%。主要原因是 2022 年度取暖费、维护费减少。

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，与上年相比无增减变化。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 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 21.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党校培训班综合业务费”、“党校东城热力集中供热初装费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 21.51 万元。从评价情况来看，项目总体圆满完成。

（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“党校培训班综合业务费”项目及“党校东城热力集中供热初装费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 党校培训班综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校培训班综合业务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的设立是根据市委决策部署，围绕市委、市政府中心工作和上级党校拟定的相关课题以及社会热点难点的课题开展专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考依据。一是通过师资培训达到提升党校师资水平、提高教学质量的目的；二是提高党校公务员业务技能和增强执行力的目的。项目预算的执行，对促进我校科研工作实现跨越发展，发挥好党校科研为全面深化改革服务，为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为地方党委政府决策服务，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设服务，必将产生重要作用；对提高我校教师的教学科研水平，造就一支政治强、业务精、作风正的高素质教学科研队伍，进一步发挥好党校干部教育培训主渠道主阵地作用，必将产生深远影响。该项目对推进我校教学科研事业持续发展具有重要意义。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。项目绩效自评等级为：优秀。未发现问题。

(2) 党校东城热力集中供热初装费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，党校培训班综合业务费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.51 万元，执

行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目的设立是根据市委决策部署，围绕市委、市政府中心工作。项目的执行，保证冬季及时供暖，保障我单位工作顺利进行，对提高党校教学质量服务，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设服务，产生了重要作用。项目绩效促进了部门绩效目标的有效实现。项目绩效自评等级为：优秀。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额： 万元

项目名称		党校培训班综合业务费						
主管部门		遵化市委党校			实施单位	遵化市委党校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	100	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：全面加强党的领导，提高党的执政能力和领导水平。 目标 2：增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识				目标 1 完成情况：通过培训大大加强了党的领导，提高党的执政能力和领导水平 目标 2 完成情况：通过培训进一步增强了党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。			
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	数量指标	培训次数（期）	5	5	10	10	
		质量指标	培训覆盖率（%）	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	培训合格率（%）	≥95	≥95	10	10	
		成本指标	人均培训成本（元）	≤20	≤20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学员受益率（%）	≥95	≥95	10	10	
		社会效益指标	推动地方经济发展（%）	≥95	≥95	10	9	
		生态效益指标	保护环境意识（%）	≥95	≥95	10	10	
		可持续影响指标	执政能力（%）	≥95	≥95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度（%）	≥95	≥95	10	10	
预算执行率						10	10	。
总分						100	99	

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		党校东城热力集中供热初装费						
主管部门		遵化市委党校			实施单位	遵化市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.51	11.51	0	100	0	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	1. 保证冬季及时供暖。 2. 保障单位工作进行顺利。 3. 为学员提供优良条件。……			目标1完成情况：项目已完成 目标2完成情况：项目已完成 ……				
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	数量指标	管道覆盖率	管道覆盖 率	3686.8 平米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	工程验收 合格率	≥95%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工 及时率（%）	≥95%	10	10	
		成本指标	管道覆盖成本	管道覆盖 成本	≤31.2 元/平 米	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	降低取暖费成本	与未安装 前相比降 低率	≥50%	10	10	
		社会效益指标	提高工作环境	与未安装 前相比提 高率	≥95%	10	10	
		生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境 质量改善 率	≥95%	10	10	
		可持续影响指 标	项目建成效果	持续使用 期限	≥50 年	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度	≥95%	10	10	
	预算执行率					10	0	
	总分					100	90	

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，“党校培训班综合业务费”、“党校东城热力集中供热初装费”等 2 个项目圆满完成了各项绩效目标，综合评分为 94.5 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07 表、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 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