2022 年度

部门决算公开文本

二〇二三年九月

2022年度部门决算公开文本

中国共产党沧县委员会党校

二〇二三年九月

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）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、村级两委干部、优秀青年干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干，有计划地开展公务员、党员、基层干部培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（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”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展相关理论问题和现实问题研究，为县委、县政府及有关部门提供决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）承办县委和县政府举办的有关专题研讨班，结合沧县实际，研讨中央、省委、市委提出的重大理论、战略和方针政策问题。

（五）开展党的最新理论成果、方针政策的宣讲宣传。

（六）县委、县政府及上级党校交办的其他工作。

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	中国共产党沧县委员会党校(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党沧县委员会党校2022年度部门决算即中国共产党沧县委员会党校本级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：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,633.98	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	5,625.68
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	8.30
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	5,633.98	本年支出合计	58	5,633.98
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	5,633.98	总计	62	5,633.98

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：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(本级)　　2022年度　　金额单位：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		5,633.98	5,633.98					
205	教育支出	5,625.68	5,625.68					
20508	进修及培训	5,625.68	5,625.68					
2050802	干部教育	5,625.68	5,625.68					
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30					
20808	抚恤	8.30	8.30					
2080801	死亡抚恤	8.30	8.30					

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：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(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		5,633.98	278.57	5,355.41			
205	教育支出	5,625.68	270.27	5,355.41			
20508	进修及培训	5,625.68	270.27	5,355.41			
2050802	干部教育	5,625.68	270.27	5,355.41			
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30				
20808	抚恤	8.30	8.30				
2080801	死亡抚恤	8.30	8.30				

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：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(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	5,633.98	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	5,625.68	5,625.68		
	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	8.30	8.30		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5,633.98	**本年支出合计**	59	5,633.98	5,633.98		
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	5,633.98	**总计**	64	5,633.98	5,633.98		

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：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,633.98	278.57	5,355.41
205	教育支出	5,625.68	270.27	5,355.41
20508	进修及培训	5,625.68	270.27	5,355.41
2050802	干部教育	5,625.68	270.27	5,355.41
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	
20808	抚恤	8.30	8.30	
2080801	死亡抚恤	8.30	8.30	

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：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(本级)　　2022年度　　金额单位：万元

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	209.44	302	商品和服务支出	10.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.86	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.07	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.11	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	55.14	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	19.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	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	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.81	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	59.12	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	31.75	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	7.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.52	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	1.29	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	1.64	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	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.50	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	1.31			
人员经费合计		268.56	公用经费合计					10.01

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

公开07表

部门：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(本级)　　2022年度　　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							

注：本部门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：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(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				

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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沧州市沧县中国共产党沧县委员会党校(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
1.36		1.30		1.30	0.06	1.30		1.30		1.30	

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）5633.98万元。与2021年度决算226.33万元相比，收支各增加5407.65万元，增长2389.28%，主要原因是增加因资产拍卖处置而缴纳的各项税费和委托费、在职人员目标绩效奖金及退休人员目标补助等收支。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计5633.98万元，其中：财政拨款收入5633.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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5633.98万元，其中：基本支出278.57万元，占4.94%；项目支出5355.41万元，占95.06%；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5633.98万元，比2021年度增加5407.65万元，增长2389.28%，主要是追加因资产拍卖处置而缴纳的各项税费和委托费、在职人员目标绩效奖金及退休人员目标补助等收入；本年支出5633.98万元，增加5407.65

万元，增长 2389.28%，主要是增加因资产拍卖处置而缴纳的各项税费和委托费、在职人员目标绩效奖金及退休人员目标补助等支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 5633.98 万元，比上年增加 5407.65 万元，增长 2389.28%，主要是追加因资产拍卖处置而缴纳的各项税费和委托费、在职人员目标绩效奖金及退休人员目标补助等收入；本年支出 5633.98 万元，比上年增加 5407.65 万元，增长 2389.28%，主要是增加因资产拍卖处置而缴纳的各项税费和委托费、在职人员目标绩效奖金及退休人员目标补助等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（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 5633.98 万元，年初预算数 252.89 万元，完成年初预算的 2227.84%,比年初预算增加 5381.09 万元，决算数大于预算数主要原因是追加因资产拍卖处置而缴纳的各项税费和委托费、在职人员目标绩效奖金及退休人员目标补助等收入;本年支出 5633.98 万元，年初预算数 252.89 万元，完成年初预算的 2227.84%,比年初预算增加 5381.09 万元，

决算数大于预算数主要原因是增加因资产拍卖处置而缴纳的各项税费和委托费、在职人员目标绩效奖金及退休人员目标补助等支出。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2227.84%,比年初预算增加5381.09万元,主要是追加因资产拍卖处置而缴纳的各项税费和委托费、在职人员目标绩效奖金及退休人员目标补助等收入；支出完成年初预算2227.84%，比年初预算增加5381.09万元，主要是增加因资产拍卖处置而缴纳的各项税费和委托费、在职人员目标绩效奖金及退休人员目标补助等支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入为0万元,与年初预算持平，无增减变化；支出也为0万元，与年初预算持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入为0万元,与年初预算持平，无增减变化；支出也为0万元，与年初预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5633.98万元，主要用于以下方面:教育（类）支出5625.68万元，占99.85%，主要用于干部进修与培训、党校资产处置缴纳税费等支出;社会保障和就业（类）支出8.30万元，占0.15%，主要用于发放死亡人员丧葬抚恤金。

（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 278.57 万元，其中：

人员经费 268.56 万元，主要包括基本工资 71.86 万元、津贴补贴 19.07 万元、奖金 20.11 万元、绩效工资 55.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.30 万元、职工基本医疗保险缴费 8.17 万元、住房公积金 14.81 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、退休费 31.75 万元、抚恤金 7.83 万元、生活补助 19.52 万元。

公用经费 10.01 万元，主要包括办公费 0.45 万元、印刷费 0.31 万元、邮电费 0.22 万元、工会经费 1.29 万元、福利费 1.64 万元、公务用车运行维护费 1.30 万元、其他交通费用 3.50 万元、其他商品和服务支出 1.31 万元。

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 1.36 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 95.59%，较预算减少 0.06 万元，降低 4.41%，主要原因是本年度未发生公务接待支出；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与上年决算持平，无增减变化。

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 1.30 万元，支出决算 1.30 万元，完成预算的 100%，无增减变化。与上年决算持平，无增减变化。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。本年未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与上年决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.30 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与预算持平，无增减变化；与上年决算持平，无增减变化。

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%，本年度未发生公务接待支出；与上年度决算持平，无增减变化。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

我单位为事业单位，故无机关运行经费。

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，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），与上年持平，无增减变化。。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，无增减变化。

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9个，二级项目0个，共涉及资金5355.41万元，占一般公共预算项目支出总

额的100%。本部门2022年度没有政府性基金预算项目。本部门2022年度没有国有资本经营预算项目。

组织对“新办公楼达标装修改造”等6个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出5348.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目有明确的绩效目标，按要求执行和相关项目管理办法和资金管理办法。资金使用得当，资金拨付有相应的审批手续。通过评价结果对比倒查的年初绩效目标设定情况，2022年项目绩效目标的设定清晰、准确，绩效指标全面完整，产出指标和效果指标均参与评价，绩效目标的设定和项目内容紧密相关，易于评价项目的预算执行效果。

（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新办公楼达标装修改造项目及教育培训、宣讲调研项目等6个项目绩效自评结果。

（1）新办公楼达标装修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新办公楼达标装修改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：完成14个数量指标（吸顶灯个数、墙面刮腻子面积及开关插座个数等），自评得分13分；完成1个质量指标（项目验收合格率），自评得分12分；完成1个时效指标（资金到位后，及时完成时间），自评得分12分；完成14个成本指标（吸顶灯单

价、墙面刮腻子单价及开关插座单价等），自评得分 13 分；效益指标全部完成，自评得分 30 分；满意度指标全部完成，自评得分 10 分；预算执行率指标全部完成，自评得分 10 分。

预算项目绩效自评表

（ 2022 ） 年度

中国共产党沧县委员会党校　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新办公楼达标装修改造		实施（主管）单位	中国共产党沧县委员会党校		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100.00%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	安装室内隔断607㎡，吸顶灯88个，讲台底座4个，墙面刮腻子1072㎡，卷帘535㎡，开关插座156个，踢脚线192.9m 电路管线51顶，单开门11樘，双开门4樘，门厅大屏风1面，门洞改造4个，文化宣传党建墙1面，施工地面保护膜500m 设计、材料搬运、环卫保洁、工程管理、其他税费等。满足教学培训和日常办公等工作正常开展、顺利完成省委达标验收工作。为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境，做到受训学员满意，上级领导肯定。			项目全部完成。			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级招标	三级招标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	吸顶灯个数	=88个	=88个	1
			讲台底座个数	=3个	=3个	1
			墙面刮腻子面积	=1072㎡	=1072㎡	1
			开关插座个数	=156个	=156个	1
			踢脚线长度	=193m	=193m	1
			电路管线顶数	=51顶	=51顶	1
			门洞改造个数	=4个	=4个	1
			文化宣传党建墙个数	=1面	=1面	1
			施工地面保护膜面积	=500㎡	=500㎡	1
			设计次数	=1次	=1次	1
			材料搬运次数	=1次	=1次	1
			环卫保洁次数	=1次	=1次	1
			工程管理项数	=1项	=1项	1
			其他税费	=1笔	=1笔	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	12
			…			
		时效指标	资金到位后，完成该项工作的时间	≤60天	≤30天	12
		成本指标	吸顶灯单价	≤140元	≤140元	1
			讲台底座单价	≤3000元	≤3000元	1
			墙面刮腻子单价	≤26元	≤26元	1
			开关插座单价	≤25元	≤25元	1
			踢脚线单价	≤13元	≤13元	1
			电路管线单价	≤400元	≤400元	1
			门洞改造单价	≤550元	≤550元	1
			文化宣传党建墙单价	≤7164元	≤7164元	1
			施工地面保护膜单价	≤8元	≤8元	1
			设计单价	≤5000元	≤5000元	1
			材料搬运单价	≤8500元	≤8500元	1
			环卫保洁单价	≤6000元	≤6000元	1
			工程管理单价	≤8490.57元	≤8490.57元	1
			其他税费单价	≤8490.57元	≤8490.57元	
	效益指标(30)	社会效益	教学和宣讲水平提高率	≥10%	≥10%	15
			改造装修设施使用年限	≥8年	≥8年	15
	满意度指标(10)	满意度指标	调查统计教职工对整修后的教学办	≥95%	≥95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金使用情况	30	30	10.00
	总　分					100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（2）教育培训、宣讲调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育培训、宣讲调研项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为2.7万元，完成预算的90%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：完成3个数量指标（外聘专家授课班次、完成培训班次及宣讲宣传次数），自评得分13分；完成3个质量指标（外聘专家具有副高级职称及以上占比、创新特色教学数量占教学总量的比例及参训学员结业考试合格率），自评得分12分；完成1个时效指标（每次培训控制的天数），自评得分12分；完成3个成本指标（外聘专家讲课每次费用、单次班次所花费额及宣传宣讲单批次所花费额），自评得分13分；效益指标全部完成，自评得分30分；满意度指标全部完成，自评得分10分；预算执行率指标部分完成，自评得分9分。

预算项目绩效自评表

（ 2022 ） 年度

中国共产党沧县委员会党校　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育培训、宣讲调研		实施（主管）单位	中国共产党沧县委员会党校	
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：	2.6985	执行数：	2.6985
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	2.6985	其中：财政资金	2.6985
	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
	外聘8人次专家学者授课，举办培训班次20班次；宣传宣讲次数10批次。有效提高培训层次、质量，使学员在相关班次中学到知识；中央、省、市、县各类方针政策及时传达至基层。提高全县干部的整体素质，使得执政水平和服务水平大为提升；提高全县基层民众对各类政策方针的了解和关注程度，增强党在百姓中的凝聚力。			项目全部完成。		99%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级招标	三级招标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	外聘专家授课班次	≥8次	10	5
			完成培训班次	≥20次	21	5
			宣讲宣传次数	≥20次	21	3
		质量指标	外聘专家具有副高级职称及以上占	≥90%	=100%	5
			创新特色教学数量占教学总量的比	≥20%	=30	5
			参训学员结业考试合格率	≥98%	=100%	2
		时效指标	每次培训控制的天数	≤5天	5天	12
		成本指标	外聘专家讲课每次费用	≤1500元	1500元	5
			单次班次所花费额	≤1500元	1500元	5
			宣讲宣传单批次所花费额	≤1000元	1000元	3
	效益指标(30)	社会效益	调查统计受训后学员执政和服务水	≥10%	≥10%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	受训学员对培训教学的满意程度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金使用情况	3	2.6985	9.00
	总　分					99.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（3）老校区安保维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老校区安保维修项目绩效自评得分为 97.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 79%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：完成

5个数量指标(树木修剪棵树、维修机井次数及修缮房屋间数等)，自评得分13分；完成1个质量指标（根据合同要求施工项目的验收合格率)，自评得分12分；完成1个时效指标（至多20天完工)，自评得分12分；完成3个成本指标(修剪树木劳务支出、机井维修金额及房屋维修金额)，自评得分13分；满意度指标全部完成，自评得分10分；效益指标全部完成，自评得分30分；预算执行率指标部分完成，自评得分7.91分。

预算项目绩效自评表

（ 2022 ） 年度

中国共产党沧县委员会党校　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老校区安保维修		实施（主管）单位	中国共产党沧县委员会党校		
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：	3.9538	执行数：	3.9538	79.08%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	3.9538	其中：财政资金	3.9538	
	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
	委派专业物业公司对校区进行安保，修剪树木20棵，院内保洁，维修机井，房屋维修2间。保障党校资产安全，校区环境优美，清除安全隐患。加强固定资产维护，防止国有资产损失，为各类活动开展提供有力保障。			项目全部完成。			97.91%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级招标	三级招标		预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	树木修剪棵树		=20棵	20	4
			维修机井次数		=1次	1	4
			修缮房屋间数		=2间	2	4
			全年安保看守		=1年	1	4
			道路维修的长度		=200m	205	4
		质量指标	根据合同要求施工项目的验收合格		=100%	=100%	5
		时效指标	至多20天完工		≤20天	15天	5
		成本指标	修剪树木劳务支出		≤2500元	2500	4
			机井维修金额		≤1500元	1500	4
			房屋维修金额		≤1600元	1600	4
			安保劳务工资金额		≤32400元	21938	4
			道路维修的金额		≤12000元	12000	4
	效益指标(30)	社会效益	通过维护改造，美化环境、消除安		≤1%	0	30
	满意度指标(10)	满意度指标	教职工对各类工作硬件的使用满意		=100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金使用情况		5	3.9538	7.91
	总　分						97.91
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（4）党校老校区资产处置委托业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校老校区资产处置委托业务项目绩效自评得分为90.75分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.20万元，

执行数为 26.50 万元，完成预算的 77.49%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：完成 2 个数量指标（委托资产评估次数、委托资产拍卖次数），自评得分 7 分；完成 1 个质量指标（委托活动按法定程序完成率），自评得分 12 分；完成 1 个时效指标（委托活动按法定程序时间完成），自评得分 12 分；完成 2 个成本指标（委托资产评估每次费用、委托资产拍卖每次费用），自评得分 7 分；效益指标全部完成，自评得分 30 分；满意度指标全部完成，自评得分 10 分；预算执行率指标部分完成，自评得分 7.75 分。

预算项目绩效自评表

（ 2022 ） 年度

中国共产党沧县委员会党校　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党校老校区资产处置委托业务		实施（主管）单位	中国共产党沧县委员会党校		
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：	34.2	到位数:	26.5	执行数：	26.5	77.49%
	其中：财政资金	34.2	其中：财政资金	26.5	其中：财政资金	26.5	
	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
	资产处置过程中完成委托评估，需评估费7.7万元，完成委托拍卖，需拍卖费26.5万元按法定程序顺利完成资产处置。加强国有资产管理，进一步盘活闲置资产。			项目全部完成，有部分尾款财政资金紧张未支付。			91%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级招标	三级招标		预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	委托资产评估次数		=1次	1	7
			委托资产拍卖次数		=1次	1	7
			…				
		质量指标	委托活动按法定程序完成率		=100%	=100%	11
			指标2				
			…				
		时效指标	委托活动按法定程序时间完成		≤3天	≤3天	11
			指标2				
			…				
		成本指标	委托资产评估每次费用		≤7.7万元	0	0
			委托资产拍卖每次费用		≤26.5万元	≤26.5万元	7
	效益指标(30)	社会效益	盘活闲置资产，为全县经济发展的		≥5%	≥5%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	广大党员干部对此项工作的满意程		≥95%	≥95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金使用情况		34.2	26.5	7.75
	总　分						90.75
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（5）党校教学质量提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校教学质量提升项目绩效自评得分为85.47分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.50万元，执行数为1.91万元，完成预算的34.72%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩

效目标：完成 3 个数量指标（创新研究式教学班次、新建党校教学点个数及发表各类论文篇数），自评得分 9 分；完成 3 个质量指标（教师外出学习结业成绩优秀率、外聘专家副高级职称及以上占比及省级及以上刊物发表论文占比），自评得分 12 分；完成 1 个时效指标（各类活动完成时间较计划延迟天数），自评得分 12 分；完成 3 个成本指标（创新研究式教学每次费用、新建党校教学点每个费用及发表各类论文每篇费用），自评得分 9 分；效益指标全部完成，自评得分 30 分；满意度指标全部完成，自评得分 10 分；预算执行率指标部分完成，自评得分 3.47 分。

预算项目绩效自评表

（ 2022 ） 年度

中国共产党沧县委员会党校　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党校教学质量提升		实施（主管）单位	中国共产党沧县委员会党校		
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：	5.5	到位数:	1.9094	执行数：	1.9094	34.72%
	其中：财政资金	5.5	其中：财政资金	1.9094	其中：财政资金	1.9094	
	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
	教师外出学习10人次，邀请专家讲课5人次，创新研究式教学2次，新建党校教学点2个，发表各类论文5篇。有效提高党校教师教学水平，全面提升党校办学治校水平。推动党校教育事业高质量发展，更好服务于全县广大党员干部。			财政资金紧张部分项目未完成。			85.47%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级招标	三级招标		预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	教师外出学习人次		≥10次	0	0
			外聘专家授课人次		≥5次	0	0
			创新研究式教学班次		≥2次	=3个	3
			新建党校教学点个数		≥2个	2	3
			发表各类论文篇数		≥5篇	5	3
		质量指标	教师外出学习结业成绩优秀率		≥90%	90	4
			外聘专家副高级职称及以上占比		≥80%	80	4
			省级及以上刊物发表论文占比		≥80%	≥80%	4
		时效指标	各类活动完成时间较计划延迟天数		≤5天	≤5天	12
		成本指标	教师外出学习每次费用		≤2500元	0	0
			外聘专家讲课每次费用		≤2000元	0	0
			创新研究式教学每次费用		≤5000元	≤5000元	3
			新建党校教学点每个费用		≤2500元	≤2500元	3
			发表各类论文每篇费用		≤1000元	≤1000元	3
	效益指标(30)	社会效益	调查受训党员干部党校教育事业水		≥10%	≥10%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	受训学员对培训教学的满意程度		≥95%	≥95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金使用情况		5.5	1.9094	3.47
	总　分						85.47
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（6）党校老校区资产处置税费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校老校区资产处置税费支出项目绩效自评得分为99.99分（绩效自评表附后）。全年预算数为5290万元，

执行数为 5283 万元，完成预算的 99.87%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：完成 2 个数量指标（委托资产评估次数、法定程序缴纳税费次数），自评得分 13 分；完成 1 个质量指标（顺利完成资产处置合法合规率），自评得分 12 分；完成 1 个时效指标（处置活动按法定程序时间完成）；自评得分 12 分；完成 2 个成本指标（委托资产评估每次费用、委托资产拍卖每次费用），自评得分 13 分；效益指标全部完成，自评得分 30 分；满意度指标全部完成，自评得分 10 分；预算执行率指标部分完成，自评得分 9.99 分。

预算项目绩效自评表

（ 2022 ） 年度

中国共产党沧县委员会党校　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党校老校区资产处置税费支出		实施（主管）单位	中国共产党沧县委员会党校		
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：	5290	到位数:	5283.0018	执行数：	5283.0018	99.87%
	其中：财政资金	5290	其中：财政资金	5283.0018	其中：财政资金	5283.0018	
	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
	资产处置过程中完成房屋重置委托评估，评估费2万元，缴纳税费5288万元按法定程序顺利完成资产处置。加强国有资产管理，进一步盘活闲置资产。			项目全部完成。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级招标	三级招标		预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	委托资产评估次数		=1次	1	7
			法定程序缴纳税费次数		=1次	1	6
		质量指标	顺利完成资产处置合法合规率		=100%	100%	12
		时效指标	处置活动按法定程序时间完成		≤1天	≤1天	12
			指标2				
			…				
		成本指标	委托资产评估每次费用		≤2万元	≤2万元	7
			委托资产拍卖每次费用		≤5288万元	≤5288万元	6
	效益指标(30)	社会效益	盘活闲置资产，为全县经济发展的		≥5%	≥5%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	广大党员干部对此项工作的满意程		≥95%	≥95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	资金使用情况		5290	5283.0018	9.99
	总　分						99.99
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

在收集、汇总、整理、分析有关资料完整的基础上，结合单位绩效总结，了解项目完成程度、完成质量、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的评价指标逐

项打分，汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。项目产出和效益较好，评价综合得分 95 分，等级定为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无相关支出情况，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，按要求以空表列示。

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。