



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 281

单位名称： 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

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

中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校系全额事业单位，办公场所位于鹿泉区获鹿镇龙泉路 28 号，单位现有编制 20 人。单位主要为区委、区政府轮训和培训全区各级党政领导干部和理论骨干；针对区委、区政府的中心工作进行下基层调研，并撰写出有内涵的理论文章；为区委、区政府的政治理论出谋划策；承办区委、区政府交办的其它事项。

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	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校(本级)	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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校 2022 年度部门决算即中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级 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：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

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	673.30	一、一般公共服务支出	32	39.91
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	391.80
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	186.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.76
	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	31.84
	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	673.30	本年支出合计	58	673.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.72	年末结转和结余	60	14.72
	30			61	
总计	31	688.02	总计	62	688.02

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：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

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		673.30	673.30					
201	一般公共服务支出	39.91	39.91					
20199	其他一般公共服务支出	39.91	39.91					
2019999	其他一般公共服务支出	39.91	39.91					
205	教育支出	391.80	391.80					
20508	进修及培训	391.80	391.80					
2050802	干部教育	391.80	391.80					
208	社会保障和就业支出	186.99	186.99					
20805	行政事业单位养老支出	180.36	180.36					
2080502	事业单位离退休	147.51	147.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84					
20809	退役安置	6.63	6.63					
2080901	退役士兵安置	6.63	6.63					
210	卫生健康支出	22.76	22.76					
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76					
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76					
221	住房保障支出	31.84	31.84					
22102	住房改革支出	31.84	31.84					
2210201	住房公积金	31.84	31.84					

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：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

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		673.30	616.76	56.53			
201	一般公共服务支出	39.91		39.91			
20199	其他一般公共服务支出	39.91		39.91			
2019999	其他一般公共服务支出	39.91		39.91			
205	教育支出	391.80	381.81	10.00			
20508	进修及培训	391.80	381.81	10.00			
2050802	干部教育	391.80	381.81	10.00			
208	社会保障和就业支出	186.99	180.36	6.63			
20805	行政事业单位养老支出	180.36	180.36				
2080502	事业单位离退休	147.51	147.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84				
20809	退役安置	6.63		6.63			
2080901	退役士兵安置	6.63		6.63			
210	卫生健康支出	22.76	22.76				
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76				
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76				
221	住房保障支出	31.84	31.84				
22102	住房改革支出	31.84	31.84				
2210201	住房公积金	31.84	31.84				

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：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

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	673.3	一、一般公共服务支出	33	39.91	39.91		
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	391.80	391.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.99	186.99		
	9		九、卫生健康支出	41	22.76	22.76		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.84	31.84		
	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	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	673.3	本年支出合计	59	673.30	673.30		
年初财政拨款结转和结余	28	14.72	年末财政拨款结转和结余	60	14.72	14.72		
一般公共预算财政拨款	29	14.72		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	688.0	总计	64	688.02	688.02		

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：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

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		673.30	616.76	56.53
201	一般公共服务支出	39.91		39.91
20199	其他一般公共服务支出	39.91		39.91
2019999	其他一般公共服务支出	39.91		39.91
205	教育支出	391.80	381.81	10.00
20508	进修及培训	391.80	381.81	10.00
2050802	干部教育	391.80	381.81	10.00
208	社会保障和就业支出	186.99	180.36	6.63
20805	行政事业单位养老支出	180.36	180.36	
2080502	事业单位离退休	147.51	147.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
20809	退役安置	6.63		6.63
2080901	退役士兵安置	6.63		6.63
210	卫生健康支出	22.76	22.76	
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	
2101102	事业单位医疗	22.76	22.76	
221	住房保障支出	31.84	31.84	
22102	住房改革支出	31.84	31.84	
2210201	住房公积金	31.84	31.84	

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：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

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	322.31	302	商品和服务支出	39.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.09	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.00	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	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	1.21	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	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	253.92	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	68.84	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	185.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	3.83	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	0.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.98	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				
人员经费合计		576.22	公用经费合计				40.54	

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：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

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入（或支出、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：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

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，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.7		2.7		2.7	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.99		0.99		0.99	

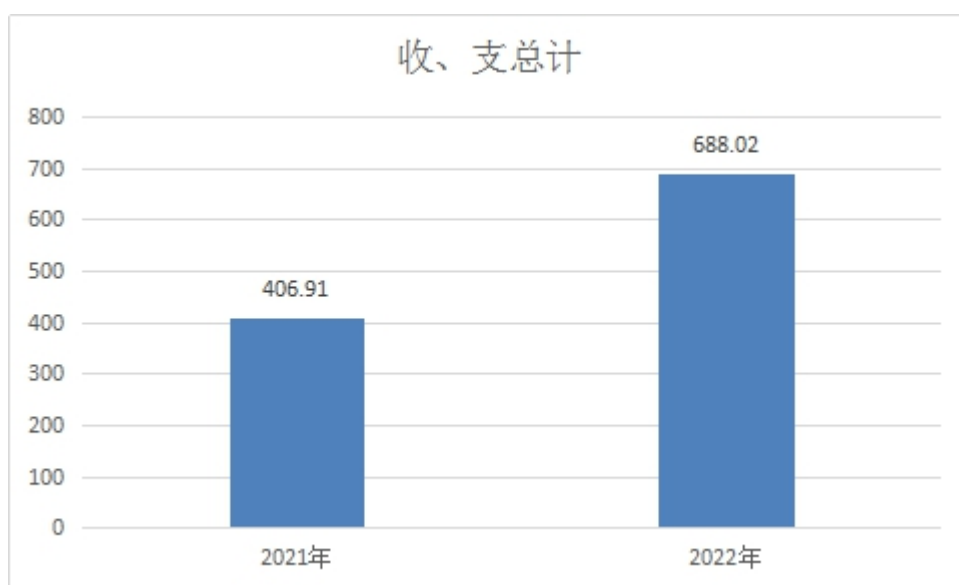
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）688.02万元。与2021年度决算相比，收支各增加281.11万元，增长40.9%，主要原因是2022年人员基本工资调整。如图所示：



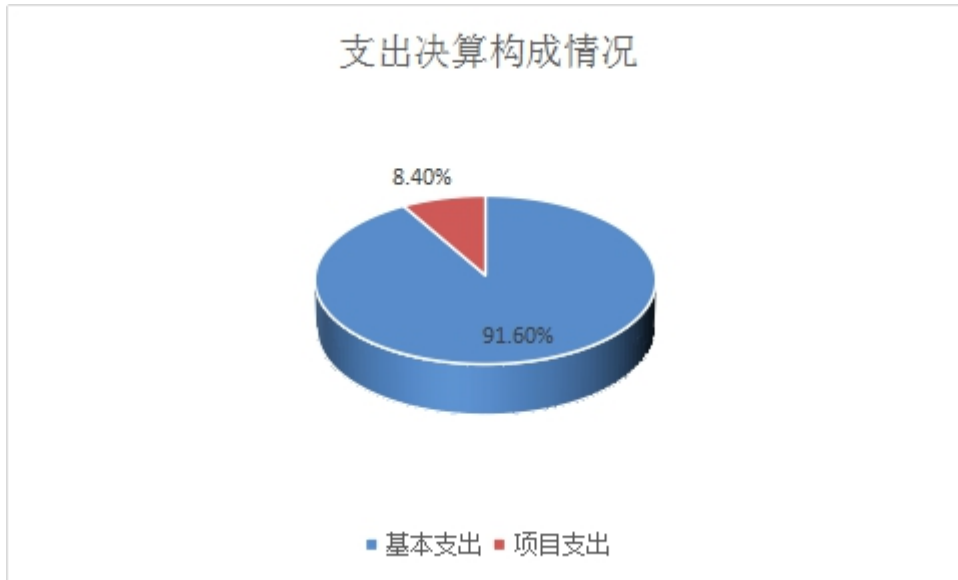
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计673.3万元，其中：财政拨款收入673.3万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入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673.3万元，其中：基本支出616.76万元，占91.6%；项目支出56.53万元，占8.4%；经营支

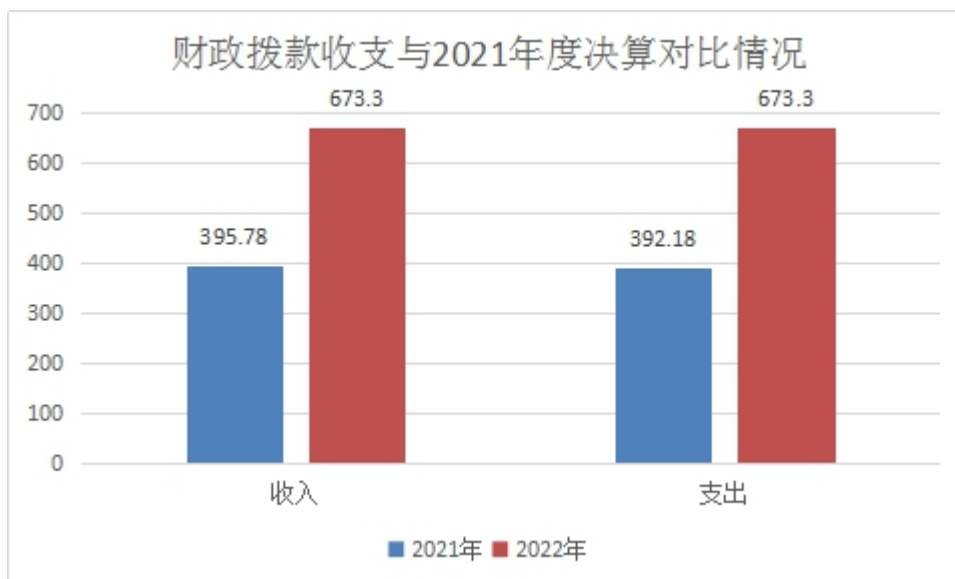
出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

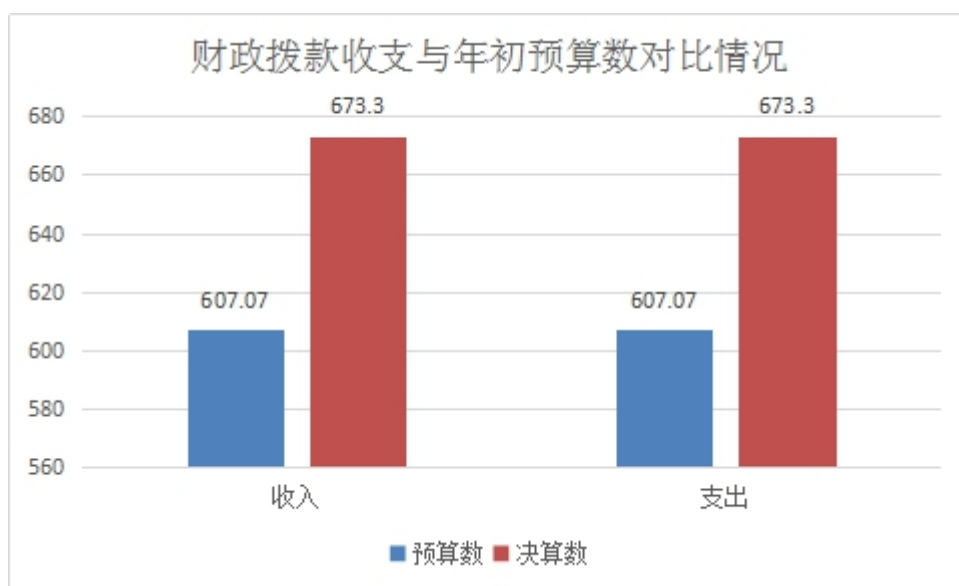
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年收入673.3万元，比2021年度增加277.52万元，增长41.2%，主要是人员基本工资调整；本年支出673.3万元，增加281.12万元，增长41.8%，主要是人员基本工资调整。如图所示：



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

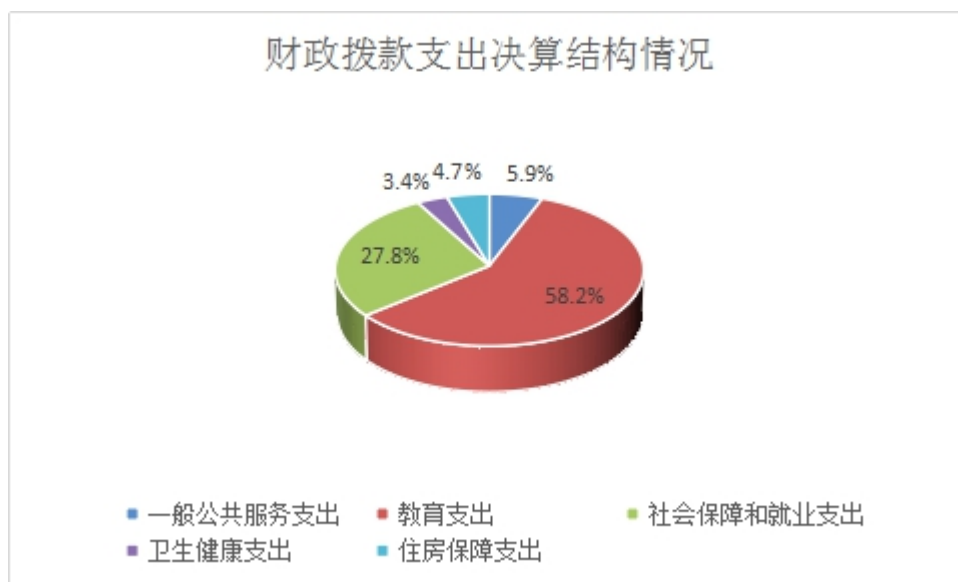
本部门 2022 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年收入 673.3 万元，完成年初预算的 110.9%，比年初预算增加 66.23 万元，决算数大于预算数主要原因是人员基本工资调整；本年支出 673.3 万元，完成年初预算的 110.9%，比年初预算增加 66.23 万元，决算数大于预算数主要原因是人员基本工资调整。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 673.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 39.91 万元，占 5.9%，主要用于专项教学培训运行经费和基础设施建设修缮维护专项经费支出；教育支出 391.8 万元，占 58.2%，主要用于干部教育支出；社会保障和就业支出 186.99 万元，占 27.8%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和退役士兵安置支出；卫生健康支出 22.76

万元，占 3.4%，主要用于事业单位医疗支出；住房保障支出 31.84 万元，占 4.7%，主要用于住房公积金支出。如图所示：



(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 616.76 万元，其中：

人员经费 576.22 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 40.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、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2.7万元，支出决算为0.99万元，完成预算的36.7%，较预算减少1.71万元，降低63.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2021年度决算减少0.04万元，降低3.9%，主要是车辆维修费用减少。

(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0.0%。未发生因公出国（境）费支出，与预算持平。与2021年度决算支出持平。

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2.7万元，支出决算0.99万元，完成预算的36.7%。较预算减少1.71万元，降低63.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少0.04万元，降低3.9%，主要是车辆维修费用减少。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。未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平。与

2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.99 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 1.71 万元，降低 63.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.04 万元，降低 3.9%，主要是车辆维修费用减少。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。未发生公务接待费支出，与预算持平。与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质属于事业，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 1.12 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 1.12 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 1.12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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。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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 56.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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修缮办公楼楼顶及外墙专项经费项目、专项教学培训运行经费项目、基础设施建设修缮维护专项经费项目和军队退役人员公益岗位工资项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）修缮办公楼楼顶及外墙专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮办公楼楼顶及外墙专项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 9.98 万元，执行数为 9.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对外墙 2130 平方米的外墙进行粉刷，给广大培训学员提供一个良好的培训环境和党校的日常办公。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	修缮办公楼楼顶及外墙专项经费	实施(主管)单位	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校			
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:	9.98	到位数:	9.98	执行数:	9.98	
	其中: 财政资金	9.98	其中: 财政资金	9.98	其中: 财政资金	9.98	
	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	
	为了给广大培训学员提供一个良好的培训环境和党校的日常办公, 对外墙 2130 平方米的外墙进行粉刷。			对外墙 2130 平方米的外墙进行粉刷, 给广大培训学员提供了一个良好的培训环境。		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(50)	数量指标	办公楼外墙粉刷面积	2130 平方米	2130 平方米	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	
		时效指标	工程按时完成率	100%	100%	10	
		成本指标	项目完成控制预算成本	控制在预算之内	控制在预算之内	10	
		预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标(50)	社会效益指标	提升办公及培训环境	较以前提升	较以前提升	20	
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	≥8 年	≥8 年	20	
满意度指标		单位满意度	100%	100%	10		

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

(2) 专项教学培训运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项教学培训运行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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：举办各类培训班5期，培训人数1000人；教师下基层调研，形成调研报告5篇；安排2名教师到省市党校及相关院校、乡镇进行学习锻炼；硬件设施的修缮及升级改造。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项教学培训运行经费	实施(主管)单位	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校			
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	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
	举办各类培训班5期, 培训人数1000人左右; 教师下基层调研, 形成调研报告5篇; 安排2名教师到省市党校及相关院校、乡镇进行学习锻炼; 硬件设施的修缮及升级改造。			举办各类培训班5期, 培训人数1000人左右; 教师下基层调研, 形成调研报告5篇; 安排2名教师到省市党校及相关院校、乡镇进行学习锻炼; 硬件设施的修缮及升级改造。			100%

	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	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	培训人数	≥1000人	≥1000人	2.5	
			调研报告数	5篇	5篇	2.5	
			学习锻炼人数	2人	2人	2.5	
			举办培训班期数	5期	5期	2.5	
		质量指标	培训班、调研报告、学习锻炼教师保质保量完成工作计划安排	100%	100%	10	
		时效指标	根据培训计划、调研计划、学习安排按时完成率	100%	100%	10	
		成本指标	项目完成控制预算成本	控制在预算之内	控制在预算之内	10	
		预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标（50）	社会效益指标	参训人数	1000人	1000人	20	
		可持续影响指标	任务计划完成率	≥90%	≥90%	20	
		满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（3）基础设施建设修缮维护专项经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，基础设施建设修缮维护专项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29.92万元，执行数为29.92万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成对办公综合楼一楼改造面积2250平方米。更换地板砖、更换门、铺设线路、墙体抹灰粉墙、原有卫生间改造、

增设一个卫生间、将大房间装修为讨论室、会议室。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基础设施建设修缮维护专项经费		实施(主管)单位	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校		
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:	29.92	到位数:	29.92	执行数:	29.92	100%
	其中: 财政资金	29.92	其中: 财政资金	29.92	其中: 财政资金	29.92	
	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	
	完成对办公综合楼一楼改造面积 2250 平方米。更换地板砖、更换门、铺设线路、墙体抹灰粉墙、原有卫生间改造、增设一个卫生间、将大房间装修为讨论室、会议室。			完成对办公综合楼一楼改造面积 2250 平方米。更换地板砖、更换门、铺设线路、墙体抹灰粉墙、原有卫生间改造、增设一个卫生间、将大房间装修为讨论室、会议室。		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(50)	数量指标	修缮建筑面积		2250 平方米	2250 平方米	10
		质量指标	修缮房屋验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	修缮房屋建筑面积的单价		150 元	150 元	10
		预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标(50)	社会效益指标	提升培训环境		≥50 人	≥50 人	20

	可持续影响指标	增加培训班次	>2 次	>2 次	20
	满意度指标	受益学员满意度	100%	100%	10
	总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

(4) 军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队退役人员公益岗位工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.63 万元，执行数为 6.63 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对涉军公益岗 3 人帮扶到位；工资按月足额及时发放到位，全年发放资金 6.63 元。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	军队退役人员公益岗位工资	实施(主管)单位	中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校			
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:	6.63	到位数:	6.63	执行数:	6.63	
	其中: 财政资金	6.63	其中: 财政资金	6.63	其中: 财政资金	6.63	
	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. 对涉军公益岗 2 人帮扶到位			1. 对涉军公益岗 2 人帮扶到位		100%	

	2. 工资按月足额及时发放到位, 全年发放资金 6.63 万元。		2. 工资按月足额及时发放到位, 全年发放资金 6.63 万元。				
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 (50)	数量指标	退役军人发放人数	2 人	2 人	10	
		质量指标	退役军人工资补贴发放率	100%	100%	10	
		时效指标	退役军人工资发放及时率	100%	100%	10	
		成本指标	退役军人工资发放标准	按规定发放工资	按规定发放工资	10	
		预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标 (50)	社会效益指标	安置退役军人数量	2 人	2 人	10	
			退役军人补贴发放率	100%	100%	10	
		可持续影响指标	就业援助人数	2 人	2 人	20	
		满意度指标	退役军人的满意度	100%	100%	10	
	总分					100	
	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

组织对“修缮办公楼楼顶及外墙专项经费”、“专项教学培训运行经费”、“基础设施建设修缮维护专项经费”、“军队退役人员公益岗位工资”项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 56.53 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看, 评价结果为优秀的项目有 4 个, 良好的项目有 0 个, 一般的项目有 0 个。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政预算收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、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