

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：281

单位名称：中共邯郸市委党校

二〇二三年十一月



# 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《中国共产党党校工作条例》第一章第二条“中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。”因此，我校主要发展规划目标有三项：新校建设、培训教育、理论研究和决策咨询。

（一）新校建设。完善教学设施和服务网络，提高后勤服务水平，通过有效的行政后勤管理，促进教学科研活动和学员培训水平不断提高。

（二）培训教育。主体班培训要根据党中央和省、市委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部；

专题研讨班要结合邯郸发展实际，以研讨中央重大理论和方针政策问题为目的进行。干部短期培训要针对加强干部某一方面能力为目标，充分利用现有教学资源进行；研究生教育要配合省委党校搞好学历教育，满足干部对学历方面的需求。

（三）理论研究和决策咨询。围绕党的中心任务及重大战略部署开展研究；承担党委和政府下达的调研任务，对市委决策部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新；通过开展调查研究，拿出有质量的成果为领导决策服务，发挥为市委市政府决策的思想库和智囊团作用。

中共邯郸市委党校内设机构 19 个，其中管理机构设 8 个处室：办公室、人事处、行政处、学员管理处、教务处、公务员培训处、教育培训处、信息网络管理处、市直培训处，另设机关党委专职副书记 1 名。教学教辅机构 10 个：哲学、科学社会主义、文史、经济学、党史党建、管理学和政法 7 个教研室，计财中心、理论研究室和图书资料室。

## 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	中共邯郸市委党校（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。



## 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：中共邯郸市委党校

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	2911.72	一、一般公共服务支出	32	5.77
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	224.03	五、教育支出	36	2229.27
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	602.89
	9		九、卫生健康支出	40	150.34
	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	125.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3135.75	<b>本年支出合计</b>	58	3114.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.41	年末结转和结余	60	71.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	3185.16	<b>总计</b>	62	3185.16

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：中共邯郸市委党校

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		3135.75	2911.72		224.03			
201	一般公共服务支出	5.77	5.77					
20129	群众团体事务	5.77	5.77					
2012906	工会事务	5.77	5.77					
205	教育支出	2250.98	2026.95		224.03			
20508	进修及培训	2250.98	2026.95		224.03			
2050802	干部教育	2250.98	2026.95		224.03			
208	社会保障和就业支出	602.89	602.89					
20805	行政事业单位养老支出	602.89	602.89					
2080502	事业单位离退休	446.08	446.08					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	156.82	156.82					
210	卫生健康支出	150.34	150.34					
21011	行政事业单位医疗	150.34	150.34					
2101102	事业单位医疗	150.34	150.34					
221	住房保障支出	125.76	125.76					
22102	住房改革支出	125.76	125.76					
2210201	住房公积金	125.76	125.76					

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：中共邯郸市委党校

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		3114.05	2603.01	511.04			
201	一般公共服务支出	5.77	5.77				
20129	群众团体事务	5.77	5.77				
2012906	工会事务	5.77	5.77				
205	教育支出	2229.27	1718.24	511.04			
20508	进修及培训	2229.27	1718.24	511.04			
2050802	干部教育	2229.27	1718.24	511.04			
208	社会保障和就业支出	602.89	602.89				
20805	行政事业单位养老支出	602.89	602.89				
2080502	事业单位离退休	446.08	446.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.82	156.82				
210	卫生健康支出	150.34	150.34				
21011	行政事业单位医疗	150.34	150.34				
2101102	事业单位医疗	150.34	150.34				
221	住房保障支出	125.76	125.76				
22102	住房改革支出	125.76	125.76				
2210201	住房公积金	125.76	125.76				

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：中共邯郸市委党校

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	2911.72	一、一般公共服务支出	33	5.77	5.77		
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	2005.56	2005.56		
	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	602.89	602.89		
	9		九、卫生健康支出	41	150.34	150.34		
	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	125.76	125.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2911.72	<b>本年支出合计</b>	59	2890.33	2890.33		
年初财政拨款结转和结余	28	21.81	年末财政拨款结转和结余	60	43.19	43.19		
一般公共预算财政拨款	29	21.81		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				
<b>总计</b>	32	2933.53	<b>总计</b>	64	2933.53	2933.53		

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：中共邯郸市委党校

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		2,890.33	2592.43	297.90
201	一般公共服务支出	5.77	5.77	0.00
20129	群众团体事务	5.77	5.77	0.00
2012906	工会事务	5.77	5.77	0.00
205	教育支出	1,707.66	1,707.66	297.90
20508	进修及培训	1,707.66	1,707.66	297.90
2050802	干部教育	1,707.66	1,707.66	297.90
208	社会保障和就业支出	602.90	602.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.90	602.90	0.00
2080502	事业单位离退休	446.08	446.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.82	156.82	0.00
210	卫生健康支出	150.34	150.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.34	150.34	0.00
2101102	事业单位医疗	150.34	150.34	0.00
221	住房保障支出	125.76	125.76	0.00
22102	住房改革支出	125.76	125.76	0.00
2210201	住房公积金	125.76	125.76	0.00

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：中共邯郸市委党校

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	1921.20	302	商品和服务支出	151.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	499.34	30201	办公费	12.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.88	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	640.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.41	30206	电费	9.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	37.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.88	30211	差旅费	10.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	517.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	422.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.57	30229	福利费	9.34	39909	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	0.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.86			
人员经费合计		2438.51	公用经费合计					153.93

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：中共邯郸市委党校

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共邯郸市委党校

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	0.0	0.0	0.0

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

2022 年度

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
0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	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。

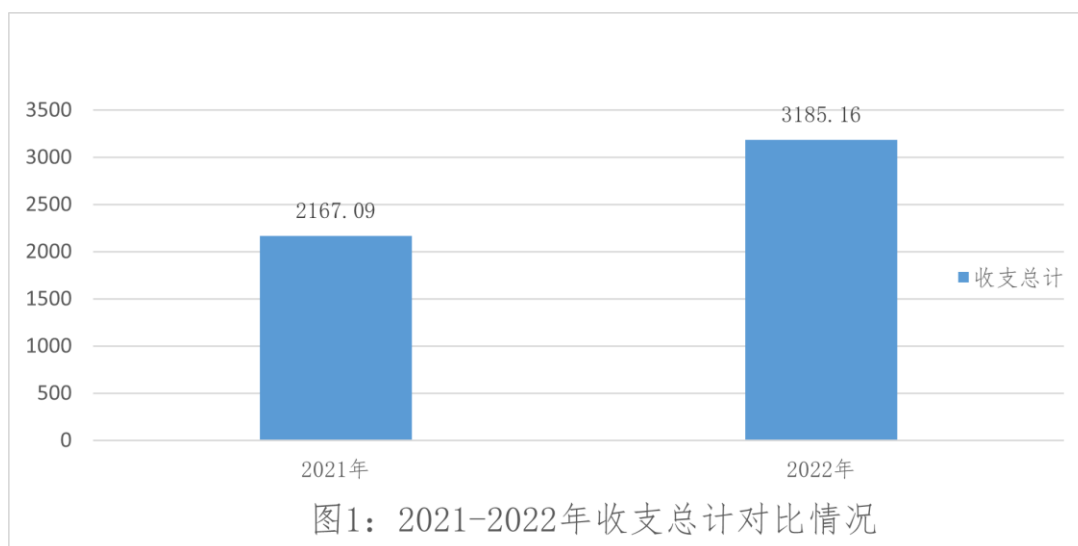




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

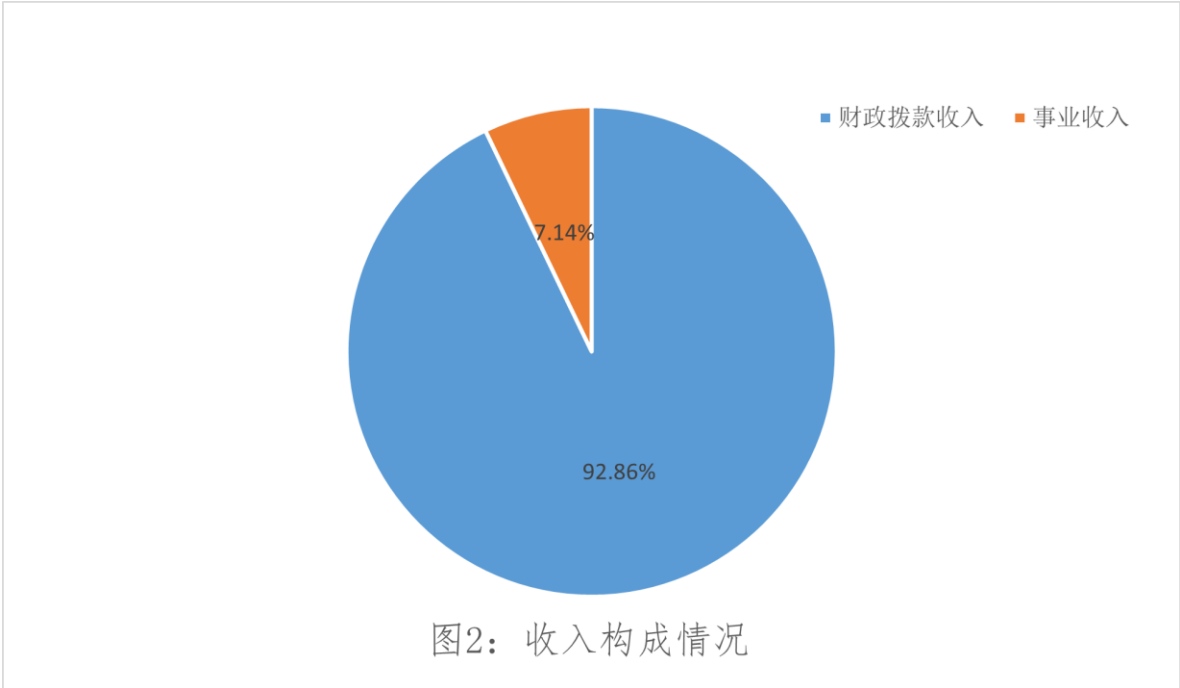
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3185.16 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1018.07 万元，增长 46.98%，主要原因是按照全市统一部署，我单位对在职人员进行工资普调、绩效改革，并发放了离退休人员生活补贴。改革年度涉及 2021 年及 2022 年。具体为：补发 2021 年普调工资 11 万、基础绩效奖 310 万；补发 2021 年离退休人员月度生活补贴等 212 万。2022 年普调工资 32 万，基础绩效奖 339 万；发放 2022 年度离退休人员月度生活补贴 210 万。以上共计 1114 万元。令外，由于疫情原因，培训工作无法正常开展，相关公用经费减少 45 万，项目经费减少支出 51 万。



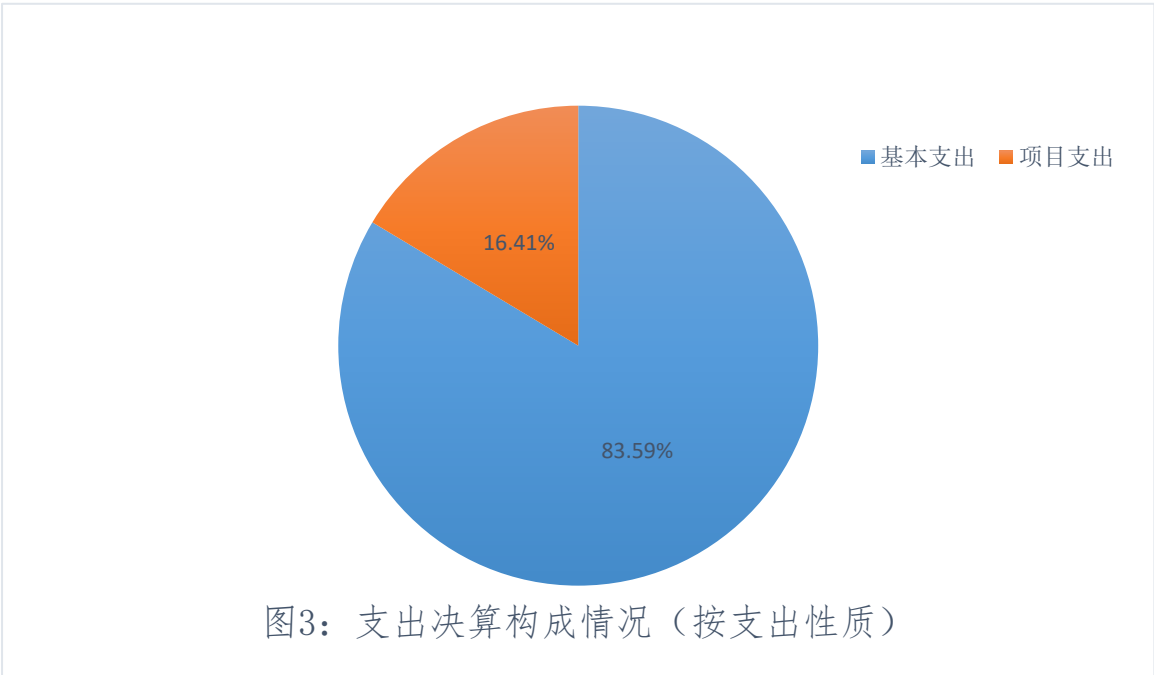
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3135.75万元，其中：财政拨款收入2911.72万元，占92.86%；事业收入224.03万元，占7.14%。



### 三、支出决算情况说明

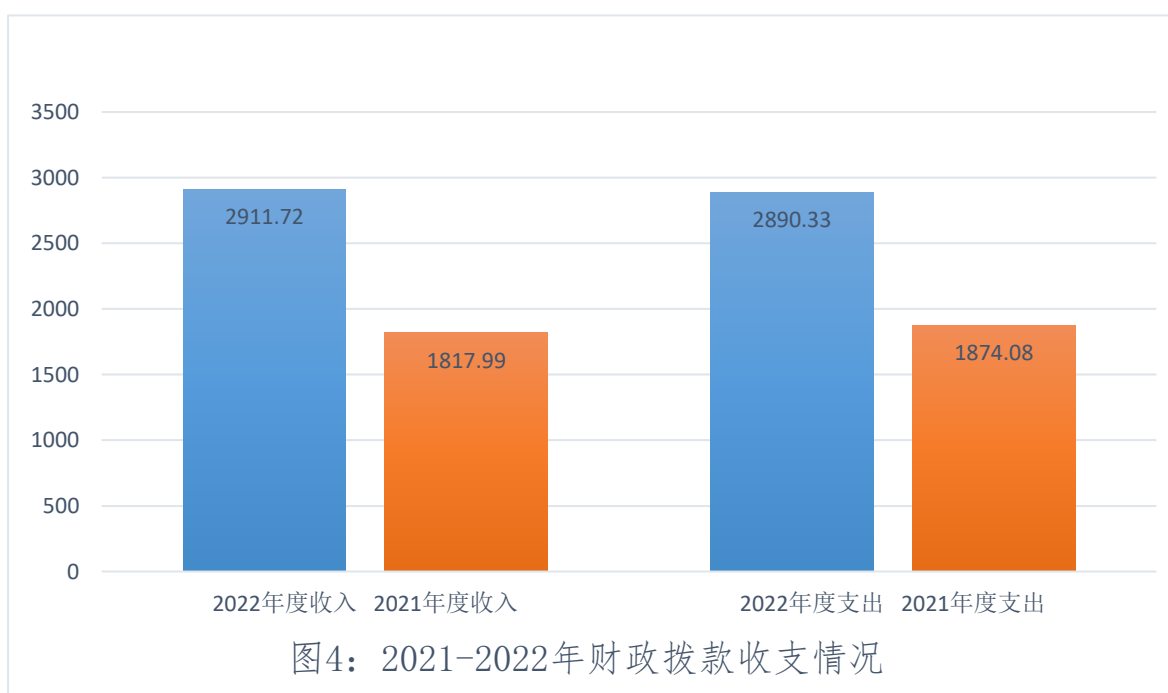
本部门2022年度支出合计3114.05万元，其中：基本支出2603.01万元，占83.59%；项目支出511.04万元，占16.41%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

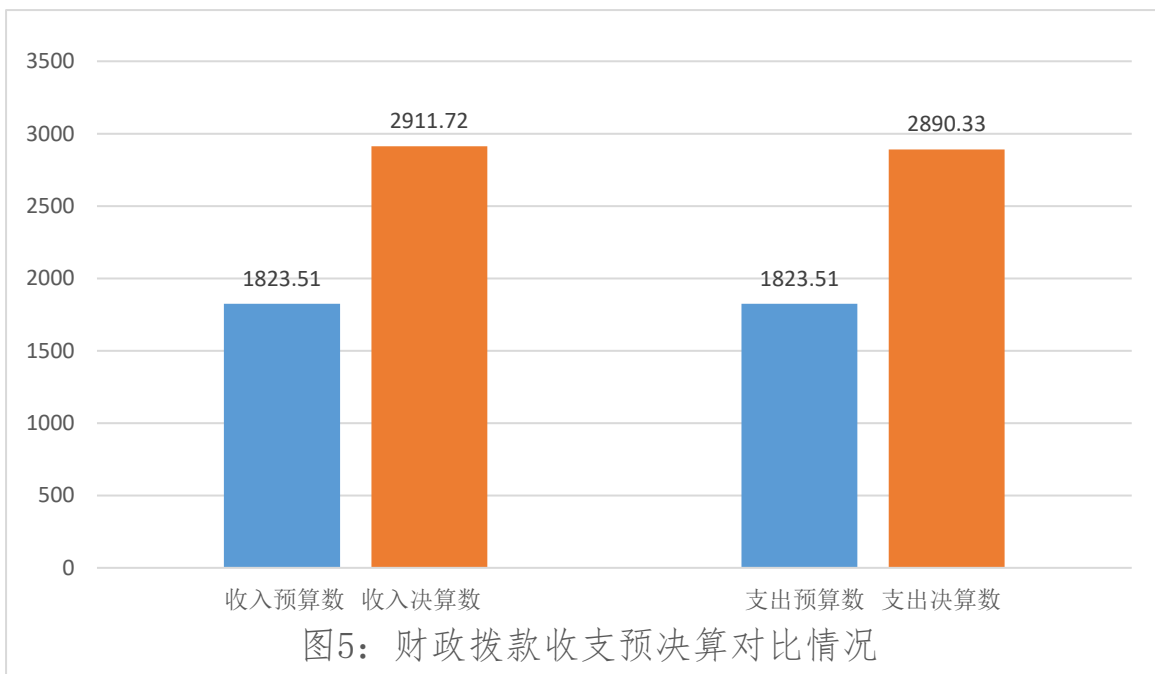
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2911.72 万元，比 2021 年度增加 1093.73 万元，增长 60.16%，主要是按照全市统一部署，我单位对在职人员进行工资普调、绩效改革，并发放了离退休人员生活补贴。改革年度涉及 2021 年及 2022 年；本年支出 2890.33 万元，增加 1016.25 万元，增长 54.23%，主按照全市统一部署，我单位对在职人员进行工资普调、绩效改革，并发放了离退休人员生活补贴。改革年度涉及 2021 年及 2022 年。



## （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 2911.72 万元，完成年初预算的 159.68%，比年初预算增加 1088.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是按照全市统一部署，我单位对在职人员进行工资普调、绩效改革；本年支出 2890.33 万元，完成年初预算的 158.50%，比年初预算增加 1066.82 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是按照全市统一部署，我单位对在职人员进行工资普调、绩效改革。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2890.33 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 5.77 万元，占 0.2%，主要用于工会事务等支出；教育（类）支出 2005.56 万元，占 69.39%，主要用于干部教育等支出；社会保障和就业（类）支出 602.89 万元，占 20.86%，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支出等支出；卫生健康（类）支出 150.34 万元，占 5.2%，主要用于事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 125.76 万元，占 4.35%，主要用于职工住房公积金缴纳等支出；

### **(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 2592.44 万元，其中：

人员经费 2438.51 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 153.93 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

## 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13.7万元，支出决算为0.87万元，完成预算的6.35%，较预算减少12.83万元，降低93.65%，主要是我单位本年无接待任务，公务接待费为0；较2021年度决算减少2.79万元，降低76.23%，主要是我单位本年无因公出国任务，因公出国（境）费为0。

### （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0万元。本部门2022年度无因公出国（境），故该项支出为0万元。2022年初预算数、2021年度决算数也为0万元，与2022年初预算数、2021年度决算数持平。

**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1.52万元，支出决算0.87万元，完成预算的57.24%。较预算减少0.65万元，降低42.76%，主要是严格控制公车使用，尽量减少公车支出；较上年减少0.65万元，降低42.76%，主要是严格控制公车使用，尽量减少公车支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度没有购置公务用车，“公务用车购置”经费支出为0万元，与2022年预算数、2021年决算数持平。

**公务用车运行维护费支出 0.87 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 0.65 万元，降低 42.76%，主要是严格控制公车使用，尽量减少公车支出；较上年减少 0.65 万元，降低 42.76%，主要是严格控制公车使用，尽量减少公车支出。

**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 2.06 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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减少 2.06 万元，降低 100%，主要是我单位从严审批公务接待，无必须情况原则上不予安排公务接待；较上年度减少 0 万元，与上年持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，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 16.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.83 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 16.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7.47 万元，占政府采购支出总额的 44.38%。

## **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，与上年一致。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 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致；

## 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 6 个，共涉及资金 564.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党校新校区运行费”、“党校培训经费”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 291 万元。两个项目均未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，2022 年我校以绩效目标实现为导向，健全绩效管理工作机制，制定预算绩效管理制度，明确职责分工，修订评价指标体系，制定绩效管理具体工作办法与自评方案，按规定申报绩效目标，探索绩效跟踪监控，对我校新校建设、培训教学、科研等中心工作向广大教职工、学员征求意见，获得了对我校教学满意度的评价。强化评价结果应用，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考，探索与预算编制的结合机制，预算绩效管理取得了一定成效。

## （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新校区运行费及党校培训经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）党校新校区运营项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校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 203 万元，执行数为 203 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 2022 年初设定的各项绩效目标，一是全年供电正常，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障；二是全年班车正常运行，保证职工出勤，促进教学科研活动和学员培训水平的提高；三是污水处理达标率 100%，保护了生态环境。未发现问题。

### 新校区运行费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	ZX22-党校新校区运行费							
主管部门	中共邯郸市委党校			实施单位	中共邯郸市委党校			
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	203	203	203	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	203	203	203	—		—	
	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				
	1. 通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保证。 2. 完善教学设施和班车运行，保证职工出勤，促进教学科研活动和学员培训水平的提高。 3. 在保证新校区正常运行、污水达标处理的情况下，最大限度节约开支。			行政后勤管理严格，为学员培训和教学科研活动创造了良好的硬件环境和后勤保证。教学设施完善，班车全年正常运行。节约开支，新校区运行费用未超预算。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	党校电气设备正常运行天数	360天	360天	10	10		
			班车正常运行天数	300天	300天	10	10		
		质量指标	后勤保障事务完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	党校运行事务完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	10	10		
		成本指标	成本降低率	水电暖运行成本只减不增	成本未增加	10	10		
		生态效益指标	污水处理率	100%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员后勤管理综合满意度	90%	95%	5	5		
			教职工满意度	90%	95%	5	5		
	预算执行率	预算执行率	10				10		
	总分						100	100	

(2) 党校培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校培训经费项目绩效自评得分为 93.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88 万元，执行数为 68.63 万元，完成预算的 77.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了 2022 年初设定的各项绩效目标，一是鉴于疫情形势，2022 年市委组织部将以前年度主体班培训全年 260 人次的规模压缩为 2 个班次，100 人。我单位严格按照新的培训计划组织开展主体班培训工作，在不增加项目资金的情况下，充足配备防疫物资、落实疫情防控要求，圆满完成了主体班培训工作。二是党校在课程设置、师资配备、培训方式、学员管理等方面做了大量工作，有力保证了培训效果；三是通过学习，学员锤炼了党性、丰富

了知识、提高了能力、升华了境界、学思共进，受益匪浅。

## 党校培训经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	ZX22-党校培训经费								
主管部门	中共邯郸市委党校			实施单位	中共邯郸市委党校				
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	88	88	68.63	10	77.99	9.38		
	其中：当年财政拨款	88	88	68.63	—		—		
	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					
	1、通过外请专家学者授课，开拓学员思路； 2、通过学员餐厅、宾馆管理，提升服务水平，为学员创造一流的学习环境。 3、通过现场教学，情景教学，案例教学，“又见邯郸、再上太”行等特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。			1、通过外请专家学者授课，开拓了学员思路； 2、通过学员餐厅、宾馆管理，提升服务水平，为学员创造了一流的学习环境。 3、通过情景教学，案例教学，“又见邯郸、再上太”行等特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。					
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	
	产出指标	数量指标	培训与轮训工作完成率		100%	50%	5	3	
			培训总人次		≥260	100	5	3	
		质量指标	特色教学百分率		≥20%	30%	10	10	
			党校特色教材教案百分率		≥20%	30%	5	5	
			特色优势学科门数		≥3 门	3 门	5	5	
			学员出勤率		≥90%	100%	5	5	
		时效指标	轮训完成时间		2022 年 12 月 31 日以前	2022 年 12 月 31 日以前	5	5	
		成本指标	每人每天培训费用		155 元	150 元	10	10	
	可持续影响指标	培训学员合格率		≥90%	100%	15	15		
		培训学员优秀率		≥30%	30%	15	15		
满意度		委托单位满意率		≥90%	95%	5	5		

	指标	服务对象 满意度	学员满意率	≥90%	95%	5	5	
	预算执行 率	预算执行 率	10				7.8	
总分						100	93.8	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，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