



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：202005

单位名称：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

中国共产党石家庄市栾城区委员会党校
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

中国共产党石家庄市栾城区委员会党校主要职责有：

1. 轮训区管干部和培训中青年干部、乡镇街道领导干部及乡镇、街道和村干部。
2. 负责公务员培训、党外干部培训、企业事业单位领导干部和骨干的理论培训。
3. 按照区委部署开展基本路线、形势任务、党员教育；协同有关部门做好创建文明城镇的思想、道德教育的有关工作。
4. 研究马克思列宁主义、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的基本理论，研究社会主义现代化建设中重大现实和战略问题；围绕区委、区政府中心工作开展调查研究，为区委、区政府开展干部教育研究。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，栾城区委党校是隶属于栾城区委办公室的二级预算单位。部门决算包括：本单位决算一个，全额拨款事业单位。

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栾城区委园会党校	事业单位	全额拨款

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。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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	3455.67	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	3455.67
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	
	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	3455.67	本年支出合计	58	3455.67
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	3455.67	总计	62	3455.67

注：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。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

单位：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3455.67	3455.67					
205	教育支出	3455.67	3455.67					
20508	进修及培训	3455.67	3455.67					
2050802	干部教育	3455.67	3455.67					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3455.67	433.32	3022.36			
205	教育支出	3455.67	433.32	3022.36			
20508	进修及培训	3455.67	433.32	3022.36			
2050802	干部教育	3455.67	433.32	3022.36			

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

单位：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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	3455.67	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	3455.67	3455.67		
	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				
	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	3455.67	本年支出合计	59	3455.67	3455.67		
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	3455.67		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	3455.67	总计	64	3455.67			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3455.67	433.31	3022.36
205	教育支出	3455.67	433.31	3022.36
20508	进修及培训	3455.67	433.31	3022.36
2050802	干部教育	3455.67	433.31	3022.36

注：本表反映部门（或单位）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

单位： 中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	250.69	302	商品和服务支出	35.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	90	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.11	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.29	30203	咨询费		310	资本性支出	3000	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	37.11	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	5.63	31005	基础设施建设	3000	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	11.22	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.86	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.77	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	62.42	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	85.08	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	82.56		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	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	11.29	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.86				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.62				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		398.15	公用经费合计						3035.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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
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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（无相关数据，以空表列示）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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
功能分类科 目编码	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（或单位）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。（无相关数据，以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

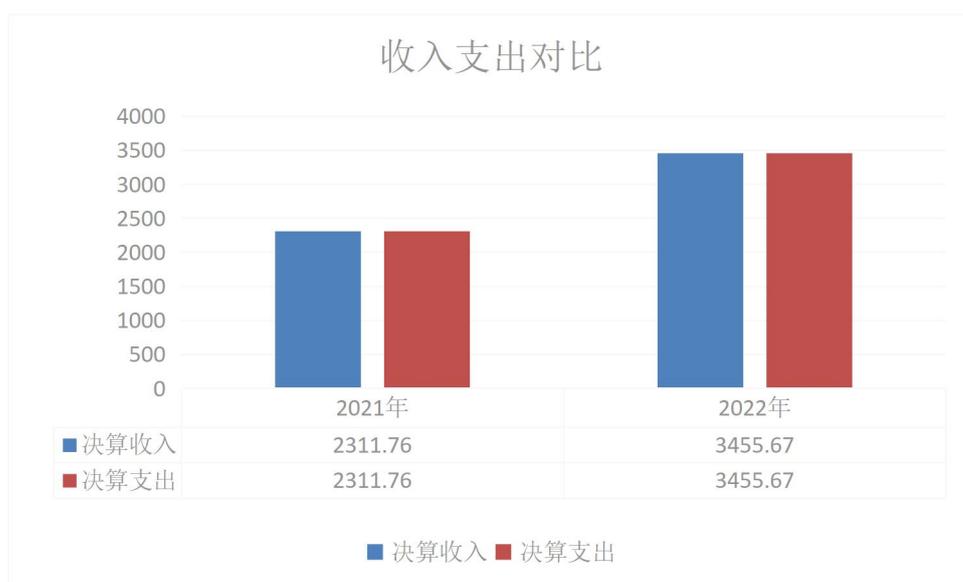
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（无相关数据，以空表列示）



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

党校 2022 年决算收入 3455.67 万元，决算支出 3455.67 万元。其中：人员经费支出 398.15 万元，日常公用经费支出 35.17 万元，专项业务费支出 3022.36 万元。党校 2021 年决算收入 2311.76 万元，决算支出 2311.76 万元。其中：人员经费支出 291.24 万元，日常公用经费支出 36.28 万元，专项业务费支出 1984.24 万元。经费增长主要原因是 2022 年有校建设项目经费比 2021 年多出 1015.76 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3455.67 万元，其中：财政拨款收入 3455.67 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3455.67 万元，其中：人员经费支出 398.15 万元，占 12%；日常公用经费支出 35.17 万元，占 1%；专项业务费支出 3022.36 万元，占 87%。

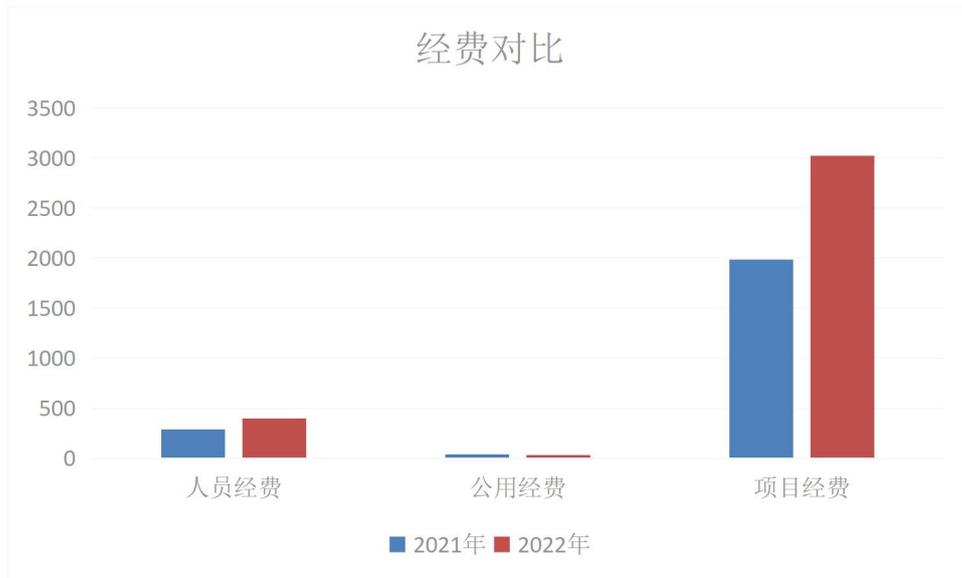


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

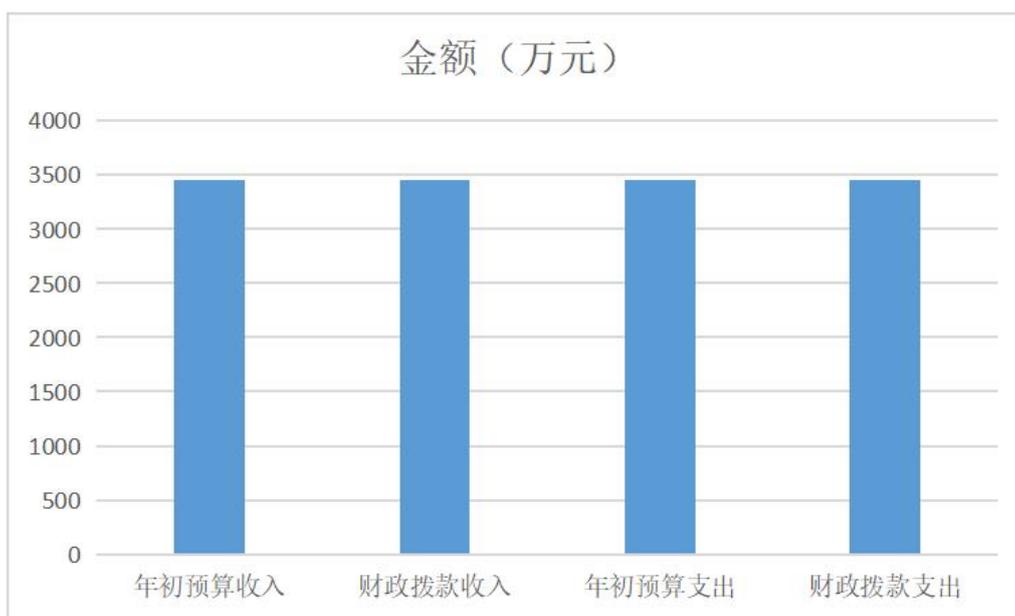
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3455.67 万元，比 2021 年度增加 1143.91 万元，增长 49.48%，主要是党校建设基建项资金比去年增加 1015.76 万元，增长 51.19%；本年支出 3455.67 万元，比 2021 年度增加 1143.91 万元，增长 49.48%，主要是党

校建设基建项资金比去年增加 1015.76 万元，增长 51.19%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3455.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等；本年支出 3455.67 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3455.67 万元，主要用于以下方面：2022 年基本经费支出 433.31 万元占 12.54%，专项业务费支出 3022.35 万元，占 87.46%。

（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 433.31 万元，其中：

人员经费 398.15 万元，主要包括基本工资 90 万元、津贴补贴 44.11 万元、奖金 3.29 万元、绩效工资 37.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.5 万元、职业年金缴费 7.2 万元、职工基本医疗保险缴费 11.57 万元、公务员医疗补助缴费 9.3 元、住房公积金 17.31 万元、其他工资福利支出 62.42 万元、生活补助 2.52 万元。

公用经费 35.17 万元，主要包括邮电费 5.63 万元，办公费

8.24 万元,办公取暖费 11.22 万元,车补 5.86 万元,福利费 1.36 万元,工会费 1.6 万元,劳务费 11.29 万元,差旅费 1.86 万元,维修费 3.77 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出 0 万元,完成预算的 100%;与年初预算无增减变化;与 2021 年度预算相持平。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%,与年初预算无增减变化;与 2021 年度决算相持平。

(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。本单位 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%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%,与年初预算无增减变化,与 2021 年度决算相持平其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 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与年初预算无增减变化，与 2021 年度决算相持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算无增减变化，与 2021 年度决算相持平；

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算无增减变化，与 2021 年度决算相持平。

六、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，二级项目 6 个，共涉及资金 3022.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.46%。组织对“党校建设”等二级项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 3022.35 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 党校建设项目及师资与学科建设等 4 个项目绩效自评结果。

从评价情况来看，预算绩效评价为优秀，其中目标合理性，决策合规性，完成及时率为满分。项目性质和项目预期绩效目标，细化为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象

满意度等具体绩效指标进行评价为达到。财务管理执行健全，资金使用合规. 资金按照进度有效执行。

(1) 党校建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 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，完成校园规划完成面积 2.21 万平方米；完成基础设施验收通过率，项目按期主体完成等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党校建设				
主管部门		区委办公室		实施单位	城投公司	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	3000 万元	3000 万元		100%
		其中:上级资金	3000 万元	3000 万元		100%
		区级资金	3000 万元	3000 万元		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	党校扩建工程用于党校建设， 为建设一流的党员培训基地。			项目于 2021 年 9 月 1 日开工建设， 由于项目工地紧邻环保监测国控点位，省 市区大气污染防治管控较严，加上新冠疫 情和建设资金不足等因素影响，项目不能 正常施工。截至 2022 年 12 月，项目主体 基本建成。		
绩	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和

效 指 标	指标					改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	校园建设规划完成面积		100%	100%	
		质量指标	基础设施验收通过率		100%	100%	
		时效指标	项目建设按期完成率		100%	100%	
		成本指标	预算控制		100%	100%	
	效 益 指 标	生态效益 指标	节能环保减排		100%	100%	
		经济效益 指标	项目工程完成情况		100%	100%	
		可持续影 响指标	持续增强影 响力		100%	100%	
.....							
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度指标		100%	100%		
						
说明							

(2) 师资与学科建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，师资与学科建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 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，完成特色优势学科与特色教案；完成本年度培训轮训工作等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		师资与学科建设费用			
主管部门		区委办公室		实施单位	栾城区委党校
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额	1.5 万元	1.5 万元	100%
		其中:上级资金	1.5 万元	1.5 万元	100%
		区级资金	1.5 万元	1.5 万元	100%
		其他资金 (包括结转结余)			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	着力加强一流党校建设，切实提高干部教育培训工作质量，着力打造“四个一”工程：开发一门精品课程、编写一个教学案例、推荐一名教学名师、建设一个现场教学点，进一步提升党校办学治学水平。			今年总共发表文章 16 篇，其中：《“三苏祖籍”更应赋有味道》11 月在石家庄市经济学会发表。《高举奋斗旗帜、谱写崭新华章》9 月在市委党校《科研参阅》发表。《大力弘扬西柏坡精神、时刻保持“赶考”心态》10 月入选石家庄市社科联论文集。《牢记“两个务必”坚守赶考初心》在《教学与研究》期刊发表，荣获一等奖。《农村思想政治工作的若干思考-以栾城区为例》1 月发表在《科学与生活》，荣获一等奖。《弘扬建党精神、提高政治素	

				<p>养》6月发表在市委党校《科研参阅》。 《踔厉奋发担使命、笃行不怠谱新篇》10月发表在市委党校《科研参阅》。《弘扬建党精神、做好本职工作》9月在《中国教师》发表，荣获一等奖。《狠抓项目建设、打造千亿级产业集群》10月在市委党校《科研参阅》发表。《以乡风文明助推乡村振兴、为实现经济总量过万亿贡献三农力量》10月入选石家庄市社科联论文集。《不忘初心、走好新的赶考路》10月在《中国教师》发表，荣获一等奖。《深刻理解“两个确立”自觉践行“两个维护”》在《时代教育》第一期发表，荣获一等奖。《理论宣讲的实践探索与创新路径》在《中国教师》第十三期发表。《赶考的历史与现实反思》10月入选石家庄市社科联论文集。《弘扬伟大建党精神、走好新时代长征路》在市委党校《科研参阅》第九期发表。《加快农业产业化发展推进乡村产业振兴》在《中国教师》第六期发表。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	特色优势学科门数	1	1	
			党校特色教案	1	1	
		质量指标	培训、轮训工作完成率	1	1	
	经济效益指标成本指标	预算控制数	1.5	1.5		
		不涉及				
	效益指标	社会效益指标				

	标	生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
		服务对象 满意度指 标……				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	在读学员满意	100%	100%	
说明						

(3) 组织培训班和宣讲活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织培训班和宣讲活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 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，完成全年科研课题立项次数；完成对外宣讲等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		组织培训班和宣讲科研活动				
主管部门		区委办公室		实施单位	栾城区委党校	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	2.4万元	2.4万元		100%
		其中:上级资金	2.4万元	2.4万元		100%
		区级资金	2.4万元	2.4万元		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照区委组织部安排,扎实开展干部教育培训。积极深入各乡镇、税务局、妇联、兴安小学、应急局、民政局、栾城百企等基层单位开展党史、“七一”精神宣讲。			区委党校坚持以科研为基础,以教学为主业,坚持“科研兴教”,鼓励教师下基层搞调研,全力服务栾城发展大局,获得科研立项9项。其中,省、市党校系统的科研立项7项,分别是:《农村宣传思想文化工作对策研究》和《农村普法机制创新路径研究》在省委党校立项。《乡村振兴战略视阈下农村基层党建路径研究》、《新时代农村养老问题研究》、《农村集体经济发展存在问题及对策》、《乡村振兴战略下的乡风文明建设研究》、《培育文明乡风、建设美丽乡村》在市委党校立项。《栾城区红色资源保护与开发利用研究》荣获市委党校科研项目合格等级。《基层社会治理研究》在市哲学社会科学规划课题项目立项。		
绩效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产	数量指标	科研课题立项数	100%	100%	

标	出 指 标		培训合格率	100%	100%		
		质量指标		对外宣讲次数	100%	100%	
		成本指标		预算控制	100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标		服务对象满意度指标	100%	100%	
.....							
说明							

(4) 校区运转费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校区运转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 7 万元，执行数为 7 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，完成委托公司对校区楼内进行保洁消杀；完成委托公司对园区内绿植维护修剪，美化，完成水暖电及办公网络、办公设备维护维修等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校区运转费			
主管部门	区委办公室	实施单位	栾城区委党校	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	7 万元	7 万元	100%
	其中:上级资金	7 万元	7 万元	100%
	区级资金	7 万元	7 万元	100%
	其他资金 (包括结转结余)			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	认真按照区委要求认真谋划，精心组织，扎实做好各类培训工作，保证校区运转。		认真按照区委要求开展创建卫生城和疫情防控工作，建立长效机制，创建卫生城和疫情防控工作常态化，安排专人坚持每天进行办公楼、院落、卫生区的清扫、洒水和指定区域的消毒，保持环境整洁卫生；积极参加党员志愿服务活动；认真组织 12 个单位在党校的核酸检测工作；圆满完成区防控办分配的接种疫苗任务。努力改善教学	

				环境和办学条件，对校园进行了绿化美化整理。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	委托公司对校区楼内进行保洁 消杀	1	1		
			委托公司对园区内绿植维护修 剪，美化	1	1		
			水暖电及办公网络、办公设备维 护维修	1	1		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	预算控制数	7	7			
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
.....							
满意 度指	服务对象 满意度指	职工满意	100%	100%			

	标	标				
		……				
说明						

七、机关运行经费情况

仅限于行政、参公机关单位，事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3000 万元，从采购类型来看全部政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相持平。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 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算拨款及国有资本经营无收支及结转结余情况，故 07、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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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