



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：109001

单位名称：中国共产党邢台市委员会党校

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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，有计划地培训县处级领导干部、乡科级领导干部、乡科级中青年干部、有计划地开展公务员培训和干部廉政教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二) 开展理论宣传、理论教育，组织实施重大宣讲活动，组织开展基层理论宣讲活动。

(三) 培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培训同意战线理论研究人才。

(四) 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一致。

(五) 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。

(六) 受市委委托，举办各类专题研讨班、结合实际研讨中央、省委提出的重大理论、战略和方针政策问题。

(七) 对全市县党校进行业务指导，对县级党校领导干部和教研骨干进行培训。

(八) 以多种方式开展同全国各级党校、高校、智库、学术机构等的学术交流和合作办学。

(九) 完成市委交办的其他任务

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	中国共产党邢台市委员会党校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

中国共产党邢台市委员会党校位于邢台市桥西区中华大街 900 号，学校总占地面积 56695 m<sup>2</sup>，学校现有建筑物总面积 25000 m<sup>2</sup>，学校现有教职工人，其中参公人员 34 人，事业人员 41 人。学校内设机构 19 个：办公室、教务科、科研科、马克思主义基础理论教研室、经济学与经济管理教研室、党史党建与统战理论教研室、行政管理教研室、法学教研室、学管部、培训部、图书馆、人事科、财务科、行政科、信息技术科、基层党校工作联络科、讲师团（社会主义学院）办公室、离退休人员工作科、机关党委。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：

2023 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	1938.49	一、一般公共服务支出	32	5.76
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	497.90	五、教育支出	36	4513.63
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	2083.00	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	4519.39	本年支出合计	58	4519.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4519.39	总计	62	4519.39

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

编制部门（单位）：

2023 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		4519.39	1938.49		497.90			2083.00
201	一般公共服务支出	5.76	5.76					
20132	组织事务	5.76	5.76					
2013202	一般行政管理事务	5.76	5.76					
205	教育支出	4513.63	1932.73		497.90			2083.00
20508	进修及培训	4513.63	1932.73		497.90			2083.00
2050801	教师进修	195.00	45.00		150.00			
2050802	干部教育	4318.63	1887.73		347.90			2083.00

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

编制部门（单位）：

2023 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	4519.39	1883.06	2636.33			
201	一般公共服务支出	5.76		5.76			
20132	组织事务	5.76		5.76			
2013202	一般行政管理事务	5.76		5.76			
205	教育支出	4513.63	1883.06	2630.57			
20508	进修及培训	4513.63	1883.06	2630.57			
2050801	教师进修	195.00		195.00			
2050802	干部教育	4318.63	1883.06	2435.57			

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

编制部门（单位）：

2023 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	1938.49	一、一般公共服务支出	33	5.76	5.76		
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	1932.73	1932.73		
	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				

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	
	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	1938.49	本年支出合计	59	1938.49	1938.49		
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	1938.49	总计	64	1938.49	1938.49		

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

编制部门（单位）：

2023 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	1938.49	1883.06	55.43
201	一般公共服务支出	5.76		5.76
20132	组织事务	5.76		5.76
2013202	一般行政管理事务	5.76		5.76
205	教育支出	1932.73	1883.06	49.67
20508	进修及培训	1932.73	1883.06	49.67
2050801	教师进修	45.00		45.00
2050802	干部教育	1887.73	1883.06	4.67

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

编制部门（单位）：

2023 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	1319.90	302	商品和服务支出	197.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.95	30201	办公费	16.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.42	30202	印刷费	6.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.54	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	384.82	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.44	30206	电费	24.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.52	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	29.16	30211	差旅费	6.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.09	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	365.87	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.09	30216	培训费	10.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	286.09	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	44.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	8.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	11.00	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.70			
人员经费合计		1685.77	公用经费合计					197.28

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

编制部门（单位）：

2023 年度

单位: 万元

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：

2023 年度

单位: 万元

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：

2023 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				小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.60		2.00		2.00	0.60	2.00		2.00		2.00

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 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）4519.39 万元。与 2022 年度决算相比，收支总计增加 2017.07 万元，增长 81%，主要原因是 2023 年我校新招录工作人员 9 人，人员经费相应增加。2023 年度干部会堂工程进入主体施工阶段，工程款支出较 2022 年大幅增长。



图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 4519.39 万元，其中：财政拨款收入 1938.49 万元，占 42.89%；事业收入 497.90 万元，占 11.02%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2083.00 万元，占 46.09%。

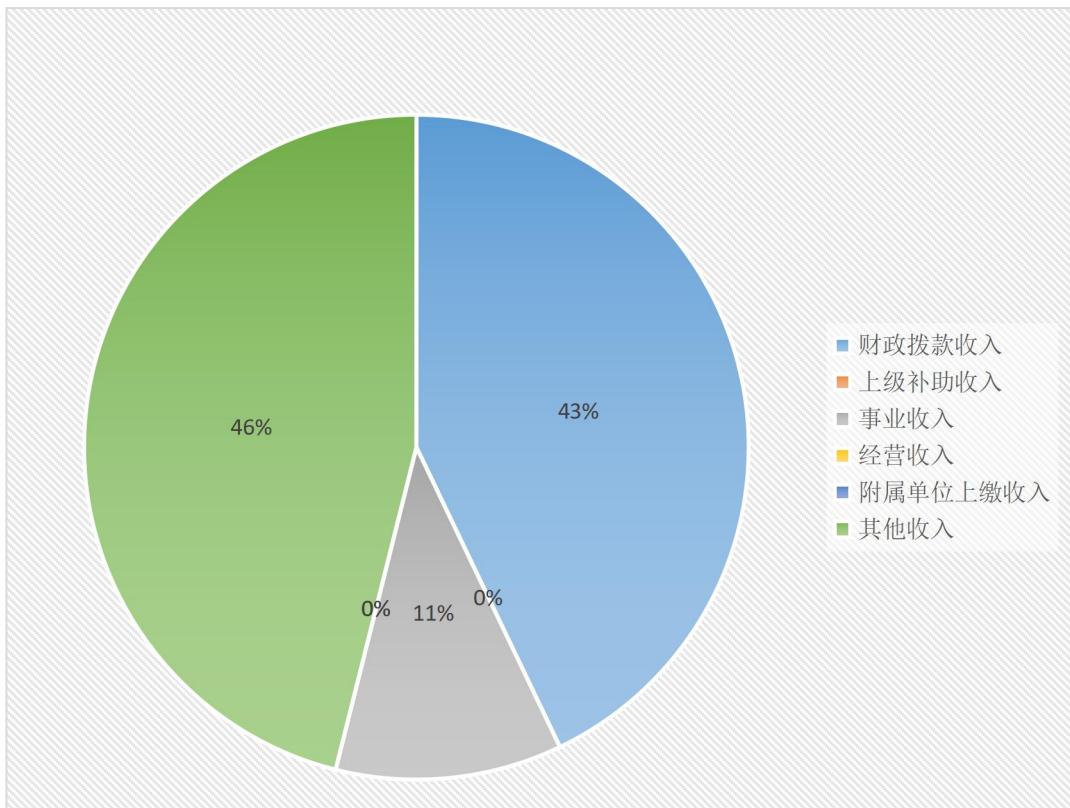


图 2: 收入决算构成情况 (单位: 万元)

### 三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 4519.39 万元, 其中: 基本支出 1883.06 万元, 占 41.67%; 项目支出 2636.33 万元, 占 58.33%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

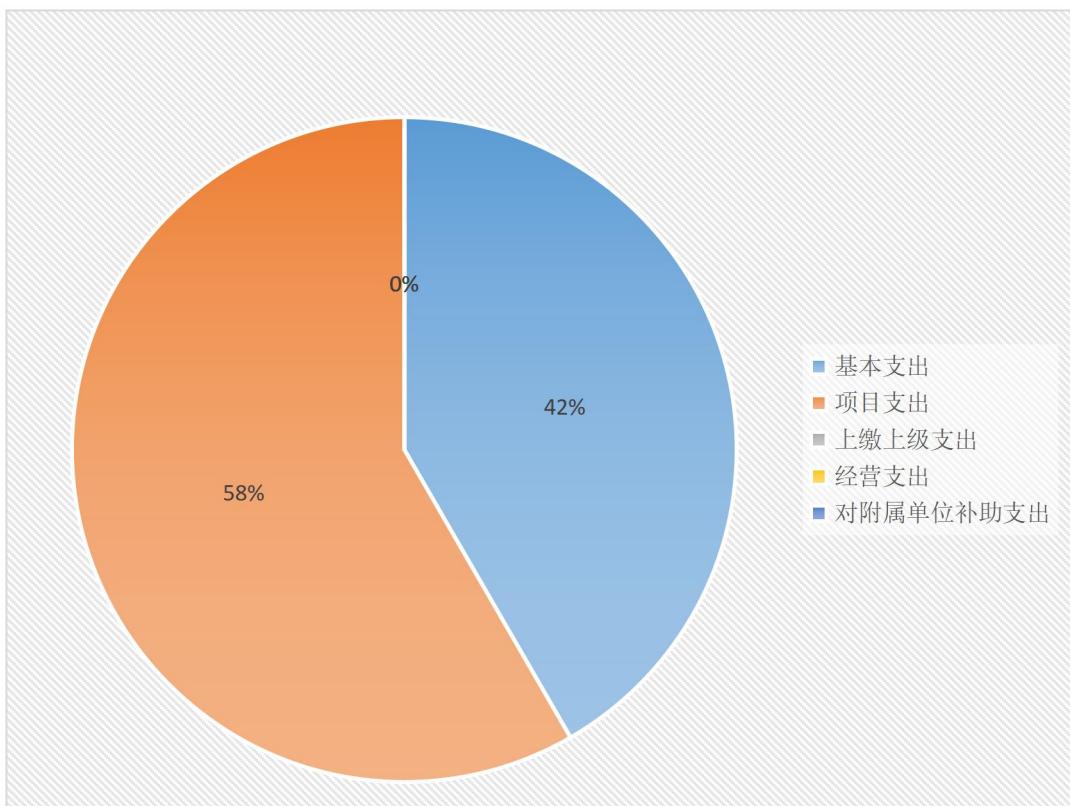


图 3: 支出决算构成情况 (单位: 万元)

## 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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1938.49 万元，比 2022 年度减少 243.95 万元，减少 11.18%。主要是我单位例行节约，进一步压缩降低支出运行成本。同时受资金紧张限制，多个预算项目经费未能拨付。例如干部素养提升专题讲座设备购置及师资项目经费 42 万元、供热、制冷年度运行经费 78 万元、行政学院、讲师团经费各 20 万元未拨付，运转经费 75 万元仅拨付 45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1938.49 万元，比上年减少 243.95 万元，降低 11.18%。主要是 2023 年受资金紧张限制，多个预算项目经费未能拨付；干部素养提升专题讲座设备购置及师资项目经费 42 万元、供热、制冷年度运行经费 78 万元、行政学院、讲师团经费各 20 万元未拨付，运转经费 75 万元仅拨付 45 万元，同时我单位例行节约，进一步压缩降低支出运行成本。本年支出 1938.49 万元，比上年减少 243.95 万元降低 11.18%。主要是我单位例行节约，进一步压缩降低支出运行成本。同时受资金紧张限制，多个预算项目经费未能拨付；干部素养提升专题讲座设备购置及师资项目经费 42 万元、供热、制冷年度运行经费 78 万元、行政学院、讲师团经费各 20 万元未拨付，运转经费 75 万元仅拨付 45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年相比无变化，主要是我部门无国有资本

经营预算财政拨款。

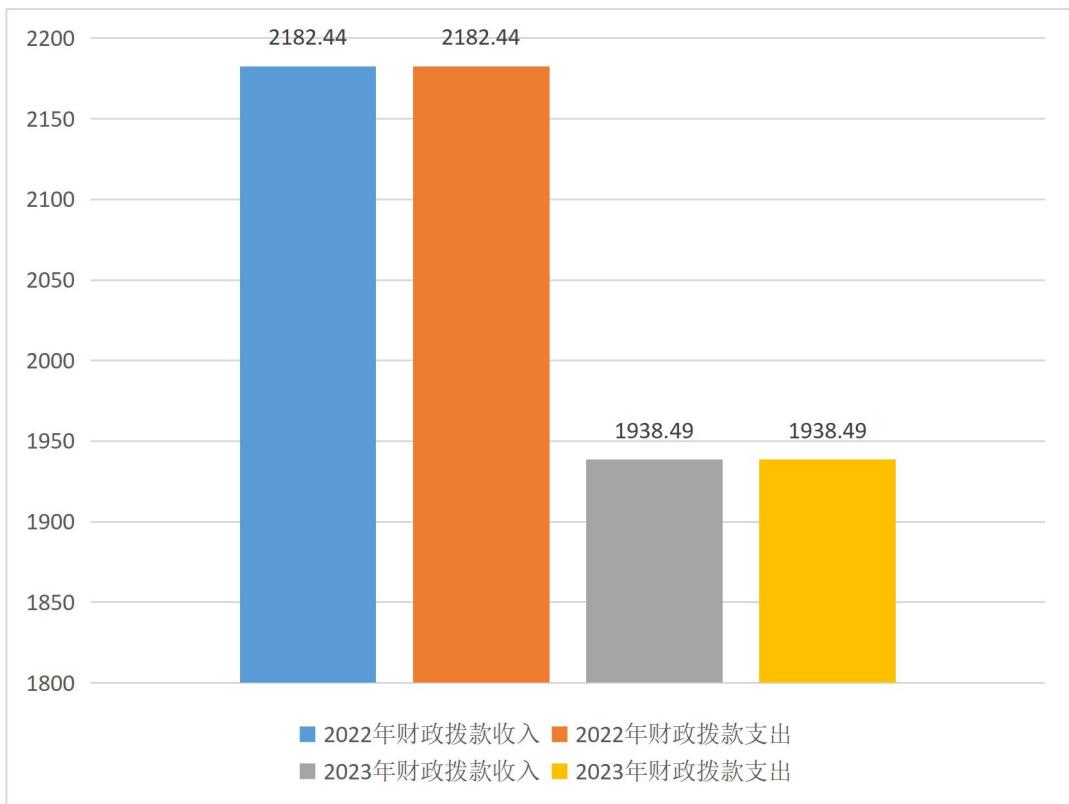


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1938.49 万元，完成年初预算的 96.52%，比年初预算减少 70.07 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位例行节约，进一步压缩降低支出运行成本。同时受资金紧张限制，多个预算项目经费未能拨付；行政学院、讲师团经费各 20 万元未拨付，运转经费 75 万元仅拨付 45 万元。本年支出 1938.49 万元，完成年初预算的 96.52%，比年初预算减少 70.07 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位例行节约，进一步压缩降低支出运行成本。同时受资金紧张限制，多个预算项目经费未能拨付；行政学院、讲师团经费各 20 万元未拨付，运转经费 75 万元仅拨付 45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1938.49 万元，完成年初预算的 96.52%。主要是我单位例行节约，进一步压缩降低支出运行成本。同时受资金紧张限制，多个预算项目经费未能拨付；行政学院、讲师团经费各 20 万元未拨付，运转经费 75 万元仅拨付 45 万元。

元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

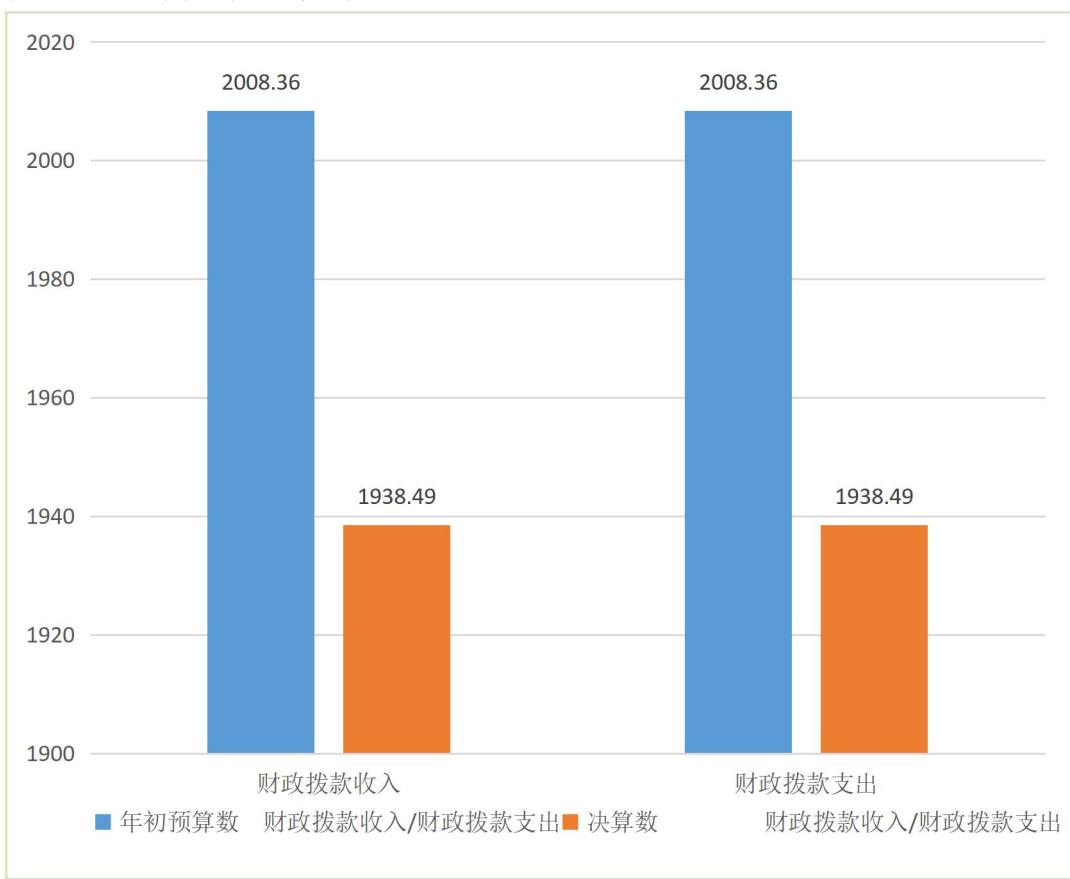


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1938.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.76 万元，占 0.30%，主要用于市直部门办公信息化建设工程支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1932.73 万元，占 99.7%，主

要用于干部教育、教师进修等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1883.05 万元。其中：人员经费 1685.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 197.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 80%，主要是我校严格遵守中央八项规定，严格把控公车运行维护费与公务接待费。

#### （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 2023 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%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与2022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2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；与2022年度决算持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2023年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算持平，与2021年决算持平。

**公务用车运行维护费支出2万元：**本部门2023年度部门公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与预算持平；主要是我校严格遵守中央八项规定，严格把控公车运行维护费。与2022年决算持平。主要是我校严格遵守中央八项规定，严格把控公车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2023年度公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算0.07万元，完成预算的0.11%。本年度共发生公务接待1批次、6人次。公务接待费支出较预算减少0.53万元，降低89%，主要是严格执行中央八项规定，严格把控公务接待业务；较上年度增加0.07万元，增长0.35%，与上年相比略有增加，主要是我校与西柏坡纪念馆签订战略合作协议接待费用。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度持平，主要是我部门为事业单位，无机关运行费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 42.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.34 万元。授予中小企业合同 41.67 万元，占政府采购支出总额的 98.79%，其中授予小微企业合同金额 41.46 万元，占政府采购支出总额的 98.29%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是 2023 年我部门无新增车辆。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，其他用车主要是单位公车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 部门固定资产占用情况表

编制部门：中共邢台市委党校

截 止 时 间 :

2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		7461.23
1、房屋（平方米）	24947	3833.16
其中：办公用房（平方米）	24947	3833.16
2、车辆（台、辆）	1	19.80
3、单价在 20 万元以上的设备	22	1092.56
4、其他固定资产	1010	2515.71

## 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 2023 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 3 个，共涉及资金 55.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“运转经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 45

万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金完成了对年初项目设定的绩效目标，较好地完成了保障学校正常运转，顺利完成党员和党员干部培训、教育工作顺利进行。有力保证了学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用的工作任务。

## （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运转经费项目绩效自评结果。

（1）运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，主体班及公务员任职培训经费项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为75万元，执行数为45万元（财政下达45万元），完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是2022年开支严格按照政府及财政的有关规定执行，资金的使用全部实行专款专用，严格把关。二是项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

### （2）运转经费项目支出绩效自评表

运转经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
项目立项情况	是否符合市政府经济和社会总体发展规划		8	有市政府相关政策、规划、任务等文件得*分；无不得分。	8
	项目活动与职责相关性		7	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得*分；否则不得分。	6

“工作活动”设置 (30分)	绩效自评情况	项目设立绩效目标合理性	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣*分，扣完为止。	7
		自评报告情况	7	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	6
“工作活动”管理 (38分)	资金管理	预算调整率	8	预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%。预算调整率每大于1%扣*分，扣完为止。	6
		资金使用合规性	7	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。	7
	项目管理	会计核算规范性	8	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。	7
		项目责任机制是否健全	7	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣*分，扣完为止。	6
“工作活动”产出 (22分)	数量指标	培训次数	7	全年开展的培训次数	7
	质量指标	办公设备正常运转率	7	正常运转的设备数量/全部设备数量 *100%	7
	时效指标	及时率	8	及时完成的培训任务个数/培训任务总个数*100%	7
“工作活动”效果 (10分)	满意度	服务对象满意度指标	10	接受培训学员满意的人数/学员总人数*100%	8
合计			100		89

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“运转经费”项目绩效自评结果。

“运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“运转经费”项目绩效自评得分为89分。全年预算数为75万元，执行数为45万元（财政下达45万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是2022年开支严格按照政府及财政的有关规定执行，资金的使用全部实行专款专用，严格把关。二是项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金及国有资本经营预算财政拨款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和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列。
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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。