

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：281

单位名称：中国共产党涞源县委员会党校

二〇二三年十二月



# 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

(1) 贯彻落实党和国家的教育方针政策，结合发展总体规划制定并组织实施干部培训规划；

(2) 根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；受县委委托，举办地厅级、县处级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署；

(3) 加强师资培训、交流，培养复合型人才。

(4) 组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

(5) 搞好调查研究，总结推广学习工作经验，为县委、县政府提高决策依据。

## 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	中国共产党涞源县委员会党校	财政补助事业单位	财政拨款

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党涑源县委员会党校 2022 年度部门决算公开即中国共产党涑源县委员会党校 2022 年度单位决算公开。



## 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：中国共产党涞源县委员会党校

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	286.62	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	225.04
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	52.00
	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	9.60
	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	286.63	<b>本年支出合计</b>	58	286.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	286.65	<b>总计</b>	62	286.65

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：中国共产党涿源县委员会党校

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		286.63	286.62					0.01
205	教育支出	225.03	225.02					0.01
20508	进修及培训	225.03	225.02					0.01
2050802	干部教育	225.03	225.02					0.01
208	社会保障和就业支 出	52.00	52.00					
20805	行政事业单位养老 支出	52.00	52.00					
2080501	行政事业 单位离 退休	14.83	14.83					
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.30	21.30					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.39	15.39					
221	住房保障支出	9.60	9.60					
22102	住房改革支出	9.60	9.60					
2210201	住房公积金	9.60	9.60					

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：中国共产党涞源县委员会党校

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		286.65	249.91	36.74			
205	教育支出	225.04	188.30	36.74			
20508	进修及培训	225.04	188.30	36.74			
2050802	干部教育	225.04	188.30	36.74			
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00				
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00				
2080501	行政事业 单位 离退休	14.83	14.83				
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39				
221	住房保障支出	9.60	9.60				
22102	住房改革支出	9.60	9.60				
2210201	住房公积金	9.60	9.60				

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：中国共产党涿源县委员会党校

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	286.62	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	225.02	225.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.00	52.00		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.60	9.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	286.62	<b>本年支出合计</b>	59	286.62	286.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	286.62	<b>总计</b>	64	286.62	286.62		

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：中国共产党涞源县委员会党校

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		286.62	249.88	36.74
205	教育支出	225.01	188.27	36.74
20508	进修及培训	225.01	188.27	36.74
2050802	干部教育	225.01	188.27	36.74
208	社会保障和就业支出	52.00	52.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.00	52.00	
2080501	行政事业 单位离退休	14.83	14.83	
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.30	21.30	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	15.39	15.39	
221	住房保障支出	9.60	9.60	
22102	住房改革支出	9.60	9.60	
2210201	住房公积金	9.60	9.60	

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：中国共产党涿源县委员会党校

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	218.54	302	商品和服务支出	15.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.43	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.57	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.39	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	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	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.61	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	0.18	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	15.31	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	8.77	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	6.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.30	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		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		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	1.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.20	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		233.84	公用经费合计					16.03

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：中国共产党涞源县委员会党校

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支及结转结余等情况，按要求空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党涞源县委员会党校

2022 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	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
4.50		3.50		3.50	1.00	1.40		1.40		1.40	

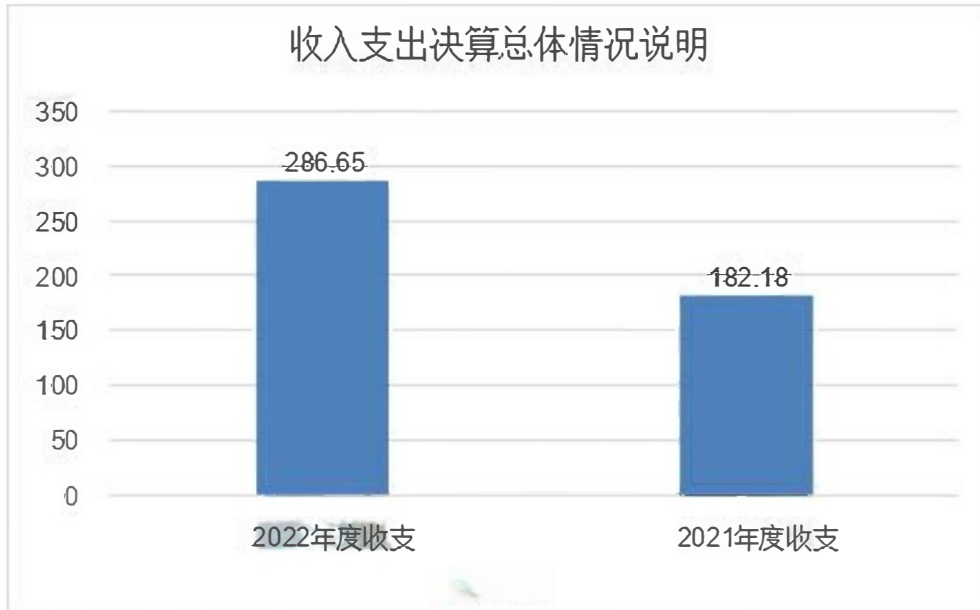
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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年度收入总计（含结转和结余）286.65万元。与2021年度决算相比，收支各增加104.47万元，增长57.3%，主要原因是人员调入，人员经费和项目经费增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计286.63万元，其中：财政拨款收入286.62万元，占99.997%；其他收入0.01万元，占0.003%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计286.65万元，其中：基本支出249.91万元，占87.2%；项目支出36.74万元，占12.8%。

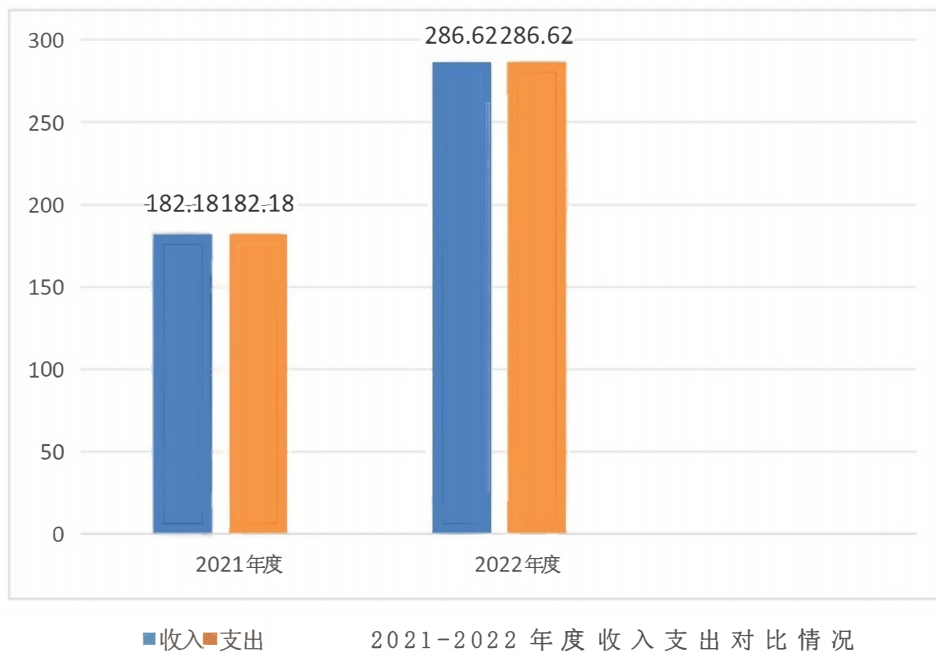


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 286.62 万元,比 2021 年度增加 104.44 万元,增长 57.3%,主要是人员调入,人员经费和项目经费增加;本年支出 286.62 万元,增加 104.44 万元,增长 57.3%,主要是人员调入,人员经费和项目经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 286.62 万元,比上年增加 104.44 万元,增长 57.3%,主要是人员调入,人员经费和项目经费增加;本年支出 286.62 万元,比上年增加 104.44 万元,增长 57.3%,主要是人员调入,人员经费和项目经费支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

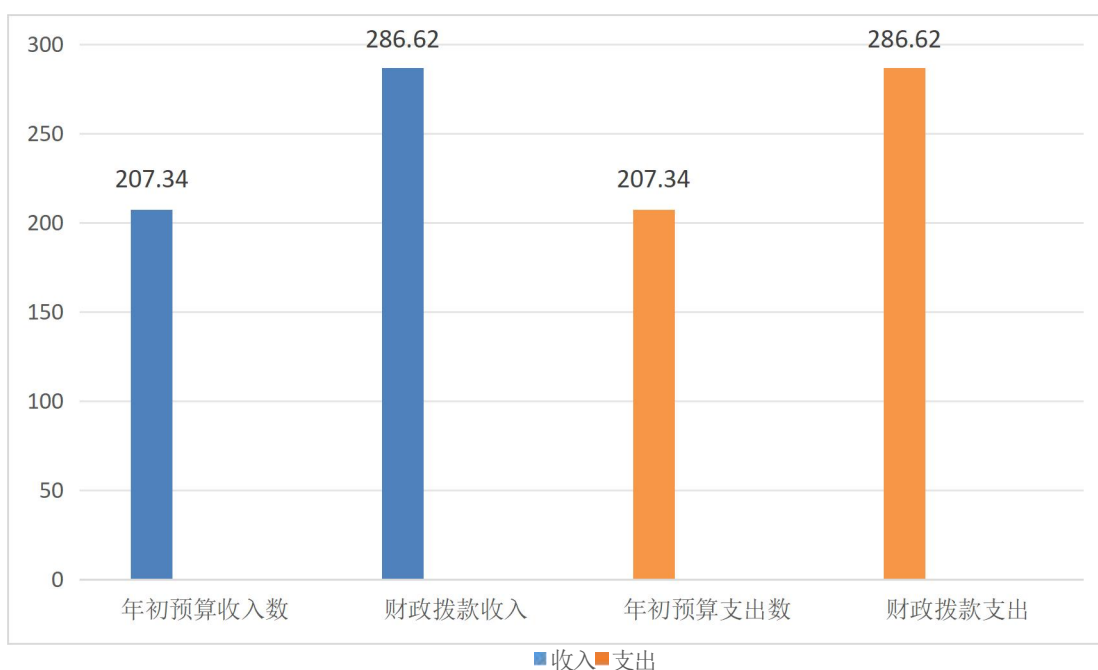
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 286.62 万元，完成年初预算的 138.2%，比年初预算增加 79.28 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，费用增加；本年支出 286.62 万元，完成年初预算的 138.2%，比年初预算增加 79.28 万元，决算数大于预

算数主要原因是人员增加，支出费用增加。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 138.2%，比年初预算增加 79.28 万元，主要是人员增加，费用增加；支出完成年初预算 138.2%，比年初预算增加 79.28 万元，主要是人员增加，支出费用增加。

2022 年度财政拨款收支与年初预算对比情况



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

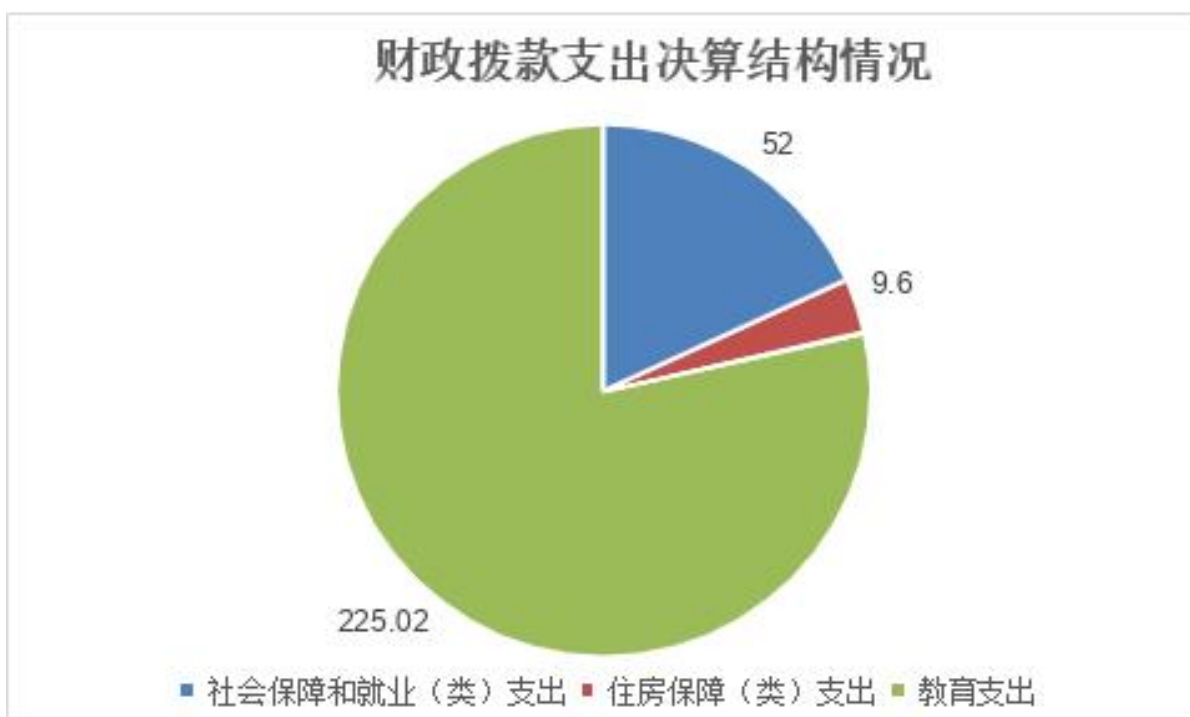
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；

支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 286.62 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 225.02 万元，占 78.5%，主要用于干部教育等支出；社会保障和就业（类）支出 52 万元，占 18.1%，主要用于行政事业单位离退休及养老保险、职业年金支出；住房保障（类）支出 9.6 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金支出。



### （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 249.88 万元，其中：

人员经费 233.85 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 16.03 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

## 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 4.5 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 31.1%，较预算减少 3.1 万元，降低 68.9%，主要是 2022 年度公务车维修费用下降，减少开支；较 2021 年度决算增加 0.38 万元，增长 37.2%，主要是公务车车辆购买时间长，维修费用增加。

### （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 0%，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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 3.5 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 40.0%。较预算减少 2.1 万元，降低 60.0%，主要是 2022 年度公务车维修费用下降，减少开支；较上年增加 0.38 万元，增长 37.2%，主要是公务车车辆购买时间长，维修费用增加。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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 1.4 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 2.1 万元，降低 60.0%，主要是 2022 年度公务车维修费用下降，减少开支；较上年增加 0.38 万元，增长 37.2%，主要是公务车车辆购买时间长，维修费用增加。

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 1 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 1 万元，降低 100%，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务接待费。

## 六、机关运行经费支出说明

我部门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 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%。

## 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，与上年无增减变化。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备无，与上年持平。

## 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 2 个，共涉及资金 36.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （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云课堂建设费用项目及云课堂专项工作经费项目等两个项目绩效自评结果。

（1）云课堂建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，云课堂建设费用项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.74 万元，执行数为 31.74 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织培训班、师资与学科建设、教学事物管理、理论研究、决策咨询和政策宣讲等，外请专家学者授课，开拓学员思路，现场教学、情景教学、案例教学，有效的提高了培训质量及学员解决实际问题的能力；提高了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障。完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金得到合理有效的使用，未发现问题，自评结果为合格。

(2) 专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，云课堂专项工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织培训班、提高了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障。根据年初设定的绩效目标，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题，自评结果为合格。

### 1、云课堂建设费用

2022

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	云课堂建设费用		实施(主管)单位	中国共产党涿源县委员会党校		
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:	31.74	到位数:	31.74	执行数:	31.74	100%
	其中: 财政资金	31.74	其中: 财政资金	31.74	其中: 财政资金	31.74	
	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
	确保单位正常培训, 改善工作环境, 提高工			购置多媒体 1 套, 配置培训 100 人的讲台及桌椅, 良			100%

	作热情和工作效率		好的培训场所，为培训人员提供了良好的培训环境。			
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	培训 300 名次	≥培训人员 300 名次	100%	15
		质量指标	培训率	≥100 培训率	100%	15
		时效指标	每季度 2 次	≥100 每季度完成率	100%	8
		成本指标		≥100 人均发放水平	100%	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高培训效率	≥100 提高效率	100%	10
		社会效益指标	提供培训次数	≥100 提供服务次数	100%	9
		可持续影响指标	改善培训环境	培训环境良好，利用率高	良好的培训场所，提升了培训人员工作热情。	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	培训人员满意评价	培训人员评价良好	良好的陪场所，培训人员满意度高	8
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金按申请及时发放，拨付到位，提高满意度。					

## 2、 党校专项经费

2022

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	党校专项经费	实施(主管)单位	中国共产党涞源县委员会党校			
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:	5	执行数:	5	100%

	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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
	1. 保证按时发放劳务费 2. 保障临时工最低生活水平			完成			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	劳务人员 3 名	≥100 劳务人员 3 名	100%	15	
		质量指标	资金发放率	≥100 资金发放率	100%	15	
		时效指标	资金发放准时率	≥100 资金发放准时率	100%	8	
		成本指标	人均发放水平	≥100 人均发放水平	100%	15	
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	≥100 提高效率	100%	10	
		社会效益指标	提供服务次数	≥100 提供服务次数	100%	9	
		可持续影响指标	人数	≥100 人数	100%	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95 服务对象满意度	100%	9	
	总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金按要求及时发放，拨付到位，提高满意度。						

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算

财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入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。