

**2022年度**  
**中国共产党张店区委员会党**  
**校**  
**部门决算**

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(1) 培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；

(2) 承办区委、区政府和区有关部门举办的专题研讨班；

(3) 围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新；

(4) 针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

(5) 开展形式多样的干部继续教育和培训；

(6) 完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党张店区委员会党校部门决算包括：中国共产党张店区委员会党校本级决算。

纳入中国共产党张店区委员会党校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党张店区委员会党校本级

## 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：中国共产党张店区委员会党校

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	932.86	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	929.67
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3.19
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	932.86	<b>本年支出合计</b>	58	932.86
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	932.86	<b>总计</b>	62	932.86

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

部门：中国共产党张店区委员会党校 公开02表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		932.86	932.86	0	0	0	0	0
205	教育支出	929.67	929.67	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	929.67	929.67	0	0	0	0	0
2050802	干部教育	929.67	929.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：中国共产党张店区委员会党校

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		932.86	897.59	35.27	0	0	0
205	教育支出	929.67	894.39	35.27	0	0	0
20508	进修及培训	929.67	894.39	35.27	0	0	0
2050802	干部教育	929.67	894.39	35.27	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0	0	0	0

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

部门：中国共产党张店区委员会党校

公开04表  
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	932.86	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	929.67	929.67	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.19	3.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>932.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>932.86</b>	<b>932.86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	932.86	<b>总计</b>	64	932.86	932.86	0	0

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

部门：中国共产党张店区委员会党校

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		932.86	897.59	35.27
205	教育支出	929.67	894.39	35.27
20508	进修及培训	929.67	894.39	35.27
2050802	干部教育	929.67	894.39	35.27
208	社会保障和就业支出	3.19	3.19	0
20805	行政事业单位养老支出	3.19	3.19	0
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党张店区委员会党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	776.94	302	商品和服务支出	52.93	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	188.92	30201	办公费	23.17	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	207.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	87.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	91.07	30205	水费	1.13	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.56	30206	电费	2.78	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	28.66	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.48	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	59.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	67.72	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	67.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	12.32	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	5.18	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		844.66	<b>公用经费合计</b>						52.93

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

部门：中国共产党张店区委员会党校

公开07表  
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党张店区委员会党校

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党张店区委员会党校

公开09表  
金额单位：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	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

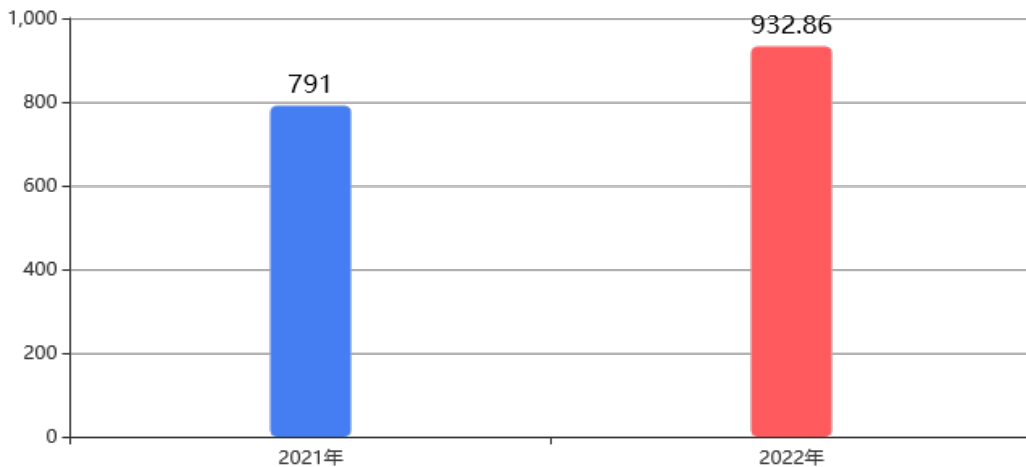
## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为932.86万元。与2021年度相比，收、支总计各增加141.86万元，增长17.93%。主要是人员工资福利支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

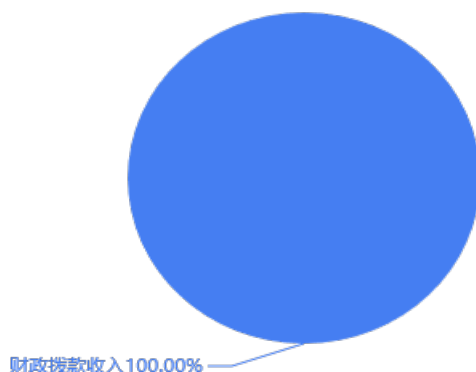


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计932.86万元，其中：财政拨款收入932.86万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入932.86万元。与2021年度相比，增加141.86万元，增长17.93%。主要是人员工资福利支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计932.86万元，其中：基本支出897.59万元，占96.22%；项目支出35.27万元，占3.78%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出897.59万元。与2021年度相比，增加139.88万元，增长18.46%。主要是人员工资福利支出增加。

2、项目支出35.27万元。与2021年度相比，增加1.98万元，增长5.95%。主要是今年增加了维修费项目，维修费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

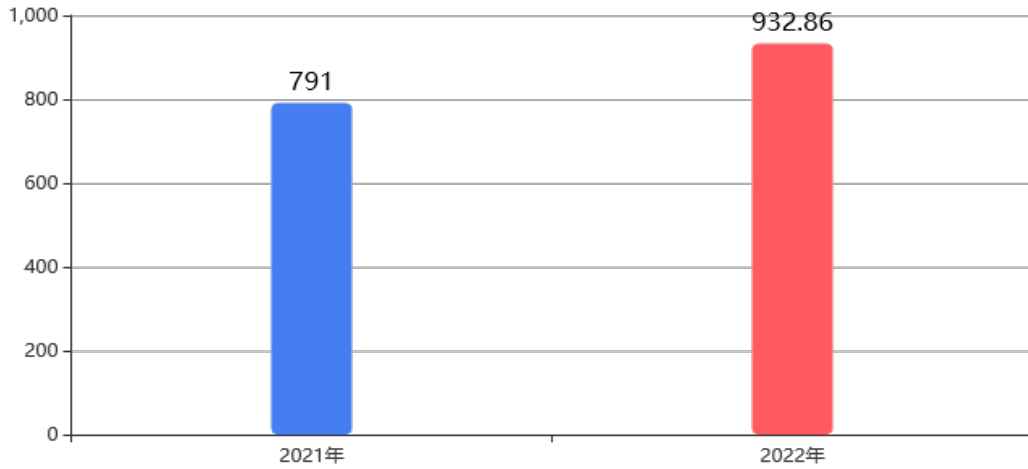
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为932.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.86万元，增长17.93%。主要是人员工资福利支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

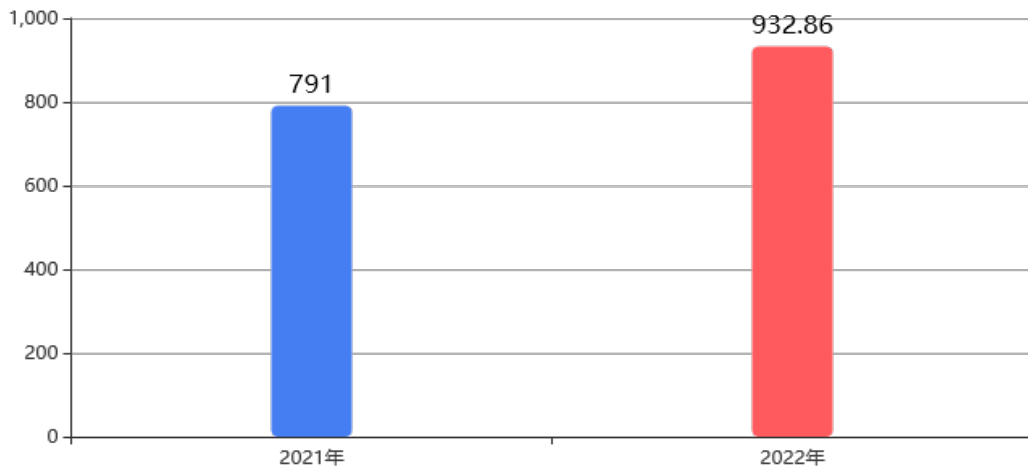


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出932.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.86万元，增长17.93%。主要是人员工资福利支出增加。

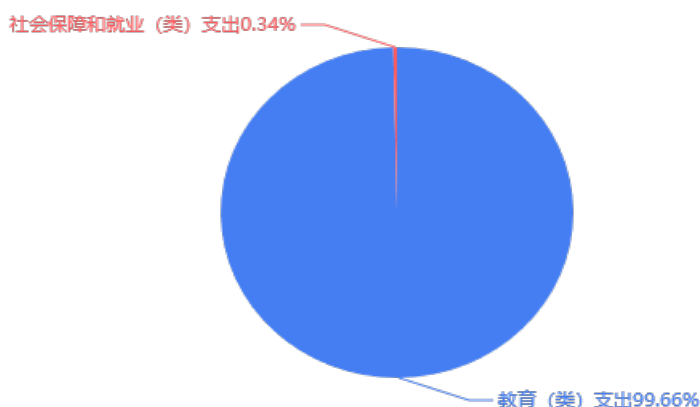
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出932.86万元，主要用于以下方面：教育(类)支出929.67万元，占99.66%；社会保障和就业(类)支出3.19万元，占0.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709.82万元，支出决算为932.86万元，完成年初预算的131.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加；增加了培训费项目、取暖费项目和维修费项目，项目支出增加。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为709.82万元，支出决算为929.67万元，完成年初预算的130.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加；增加了培训费项目、取暖费项目和维修费项目，项目支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是一次性退休补贴增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算897.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费844.66万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费52.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。



2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出52.93万元，比年初预算数增加12.24万元，增长30.08%，主要原因是年初预算其他交通费用在人员支出中，决算在日常公用经费中。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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，中国共产党张店区委员会党校组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金35.27万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对物业管理费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金17.98万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党张店区委员会党校2022年度区级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标、效益指标和满意度指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及物业管理费等4个项目的绩效自评表。

1. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.58分。全年预算数为17.98万元，执行数为17.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过提供物业管理服务，改善了校园环境，满足了工作需求，创造了一个良好的工作环境。发现的主要问题及原因：有落叶等；有外来人员；物业管理服务水平、质量和专业化能力有待进一步提高。下一步改进措施：（1）经常检查，及时清理，提高保护意

识；（2）加强外来人员管理；（3）加强从业人员的管理和培训，提高服务质量；探讨物业管理走向社会化；建议物业管理由区机关事务服务中心统一管理。

2. 取暖费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.56分。全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付取暖费，满足了教职工冬季供暖需求，保证了党校的正常运转。发现的主要问题及原因：办公室温度达不到要求。下一步改进措施：联系供热公司，提高温度。

3. 培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.67分。全年预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过举办科级干部培训班，提高了科级领导干部的党性修养和理论水平。发现的主要问题及原因：教学方式比较单一，实效性有待进一步加强。下一步改进措施：组织教师进行经常性地调研、研讨、试讲、磨课等，不断提高教学水平。

4. 办公楼维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.78分。全年预算数为2.96万元，执行数为2.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过维修维护办公楼，使办公区域的环境更加优美、卫生、安全。发现的主要问题及原因：时间久设施容易坏。下一步改进措施：经常检查维修。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。物业管理费项目，绩效评价得分为99.16分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

**十六、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：** 反映单位机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：** 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。



## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党张店区委员会党校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	物业管理费	中国共产党张店区委员会党校	95.58	优
2	取暖费用	中国共产党张店区委员会党校	97.56	优
3	培训费	中国共产党张店区委员会党校	99.67	优
4	办公楼维修维护费	中国共产党张店区委员会党校	97.78	优

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理费							
主管部门	中国共产党张店区委员会党校			实施单位	中国共产党张店区委员会党校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	17.98	17.98	17.98	10.00	100%	10.00	
	其中：财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过提供物业管理服务，实现办公区域的环境更加优美、卫生、安全。			通过提供物业管理服务，改善了校园环境，满足了工作需求，创造了一个良好的工作环境。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	临时工人数	≥6人	6人	10.00	10.00	
		时效指标	支付人员工资及时率	≥95%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	维修维护及时率	≥95%	95%	5.00	5.00	
		时效指标	卫生保洁及时	及时	及时	5.00	5.00	
		质量指标	环境卫生质量达标率	≥95%	95%	5.00	5.00	
		质量指标	绿地维护质量达标率	≥95%	95%	5.00	5.00	
		质量指标	办公楼(区)的传达、保安、秩序管理情况	优	优	5.00	5.00	
		成本指标	人员开支	≤17.98万元	17.98万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	校园环境改善，党校形象增强	显著改善	较为改善	10.00	8.00	偏差原因分析：有落叶等。改进措施：经常检查，及时清理，提高保护意识。
社会效益		党校稳定安全、场所清洁、舒适	环境优良	良好	10.00	8.00	偏差原因分析：有外来人员。改进措施：加强外来人员管理。	
可持续影响		提高工作效率	提高	提高	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	党校人员对物业管理的满意度	≥95%	91%	10.00	9.58	偏差原因分析：物业管理服务水平、质量和专业化能力有待进一步提高。改进措施：(1)加强从业人员的管理和培训，提高服务质量；(2)探讨物业管理走向社会化；(3)建议物业管理由区机关事务服务中心统一管理。	
总分						100.00	95.58	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	取暖费用							
主管部门	中国共产党张店区委员会党校			实施单位	中国共产党张店区委员会党校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	11.70	11.70	11.70	10.00	100%	10.00	
	其中：财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过支付取暖费，实现满足教职工冬季供暖需求，保证党校正常运转。			通过支付取暖费，满足了教职工冬季供暖需求，保证了党校的正常运转。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	办公楼供暖面积	≥3248.74平方米	3248.74平方米	10.00	10.00	
		数量指标	供暖时间	≥120天	120天	10.00	10.00	
		时效指标	按时供暖	按时	按时	10.00	10.00	
		质量指标	办公楼供暖情况	优	良	10.00	8.00	偏差原因分析：办公室温度达不到要求。改进措施：联系供热公司，提高温度。
		成本指标	取暖费用	≤11.70万元	11.70万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善工作环境	改善	改善	15.00	15.00	
		社会效益	保障教职工供暖需求	保障	保障	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	86%	10.00	9.56	偏差原因分析：办公室温度达不到要求。改进措施：联系供热公司，提高温度。	
总分					100.00	97.56		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	培训费							
主管部门	中国共产党张店区委员会党校			实施单位	中国共产党张店区委员会党校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.63	2.63	2.63	10.00	100%	10.00	
	其中：财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展培训班，依据区委组织部培训计划要求以及工作需要，实现学习贯彻上级有关精神，加强干部队伍建设。			通过举办科级干部培训班，提高了科级领导干部的党性修养和理论水平。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	培训人数	≥70人	75人	6.00	6.00	
		数量指标	培训天数	≥5天	5天	6.00	6.00	
		数量指标	培训班次	≥1个	1个	6.00	6.00	
		时效指标	按时培训	按时	按时	10.00	10.00	
		质量指标	培训参与率	≥95%	95%	6.00	6.00	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	6.00	6.00	
		成本指标	培训费用	≤2.63万元	2.63万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高干部党性修养	提高	提高	10.00	10.00	
		社会效益	提升专业素养	提高	提高	10.00	10.00	
		可持续影响	提高干部素质，增强管理能力	提高	提高	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	87%	10.00	9.67	偏差原因分析：教学方式比较单一，实效性有待进一步加强。改进措施：组织教师进行经常性调研、研讨、试讲、磨课等，不断提高教学水平。
总分						100.00	99.67	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公楼维修维护费							
主管部门	中国共产党张店区委员会党校			实施单位	中国共产党张店区委员会党校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2.96	2.96	2.96	10.00	100%	10.00	
	其中：财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对办公楼的维修维护，实现改善校园环境及满足工作需要，创造一个良好的工作环境。			通过维修维护办公楼，使办公区域的环境更加优美、卫生、安全。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	维修次数	≥29次	29次	12.00	12.00	
		时效指标	维修及时性	及时	及时	12.00	12.00	
		质量指标	维修合格率	≥95%	95%	13.00	13.00	
		成本指标	维修费用	≤2.96万元	2.96万元	13.00	13.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善校园环境	改善	改善	10.00	10.00	
		社会效益	改善办公环境	提升	一般	10.00	8.00	偏差原因分析：时间久设施容易坏。改进措施：经常检查维修。
		可持续影响	提高工作效率	提高	提高	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	88%	10.00	9.78	偏差原因分析：时间久设施容易坏。改进措施：经常检查维修。
	总分					100.00	97.78	

# 中共张店区委党校 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

中共张店区委党校承担着培训全区科级干部、中青年后备干部、部门中层领导干部、公务员、村（居）书记主任、基层党员等，是干部培训的主渠道；围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对全区重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府的决策服务，是理论研究的主阵地。此项经费列入财政预算，主要用于支付物业人员的工资，办公楼的维修、养护和管理，公共区域卫生清洁，垃圾的收集清运及雨污水管道的疏通，公共绿化的养护和管理、车辆停放管理和公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理。

### （二）项目绩效目标情况

通过提供物业管理服务，创造优美、整洁、安全、方便、舒适、文明的工作和培训环境，做好物业管理服务工作，确保办公和党员干部教育培训工作的正常开展。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

一是考察物业管理服务中的人员服务、设施设备管理和维护、公共区域环境卫生保洁及安全防范等方面管理与服务制度的建设及执行情况，二是考察我校物业监管工作情况，特别是要检查、核实物业管理专项经费的使用情况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

项目绩效评价原则为：（1）科学规范原则。我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对物业管理费项目支出进行绩效评价；（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；（3）绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标，如党校人员对物业管理的满意度均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。

评价方法为：公众评判法，查问询证法，调查问卷法。

（三）项目绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；

（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。

#### 2. 组织实施



(1) 绩效评价人员进行现场调研，现场考察与收集初步资料；

(2) 项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；

(3) 召开项目评价体系论证会及评价方案讨论会，确定项目评价指标体系和评价方案；

(4) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；

(5) 开展资金使用情况调查工作；

(6) 加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会。

### 3. 分析评价

根据前期报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组进行分析评价。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### (一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。年初预算数 17.98 万元，财政拨款 17.98 万元，项目资金到位率 100%，到位及时。

2. 项目资金使用情况分析。截止 2022 年底，项目资金实际支出 17.98 万元，资金开支范围全部用于党校物业管理服务费。

3. 项目资金管理情况分析。该项目财务管理严格执行财政项目经费管理制度按申请-审核-拨付流程买施，项目资金通过财政账户支付，支出列党校财政项目支出账，财务处理及时、会计核算规范。

## （二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。办公楼的维修、养护和管理，卫生清洁，垃圾的收集清运及雨污水管道的疏通，公共绿化的养护和管理、车辆停放管理和公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理。

2. 项目管理情况分析。每天检查，对于发现的问题，及时督促个人整改到位。

## （三）项目绩效情况分析

### 1. 项目经济性分析

（1）项目成本(预算)控制情况。人员成本 17.98 万元。

（2）项目成本(预算)节约情况。人员成本 17.98 万元。

### 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。项目于 2022 年 12 月底前全面完成。

（2）项目完成质量。环境卫生质量优，绿地维护质量优，办公楼（区）的传达、保安、秩序管理情况优，物业管理服务人员服务质量优。

### 3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。2022年12月底前完成目标任务100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。在提供优质管理服务的同时，进行规范化的运作，确保办公区环境优美、整洁、安全、方便、舒适、文明，提高了党校人员的工作效率。

#### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）	5
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	2
				决策程序	项目是否符合申报条件：申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应于续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）	3
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	3
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）	2
		项目管理	15	资金到位	5	到位率	实际到位/计划到位×100%
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5	2

						分), 未及时到位并影响项目进度 (0-1分)	
		资金管理	5	资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况; 是否存在超标准值开支情况	虚列 (套取) 扣 1-3 分, 支出依据不合规扣 1 分, 截留、挤占、挪用扣 1-2 分, 超标准开支扣 1-2 分	3
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全, 是否严格执行; 会计核算是否规范	财务制度健全, 严格执行制度 (1 分), 会计核算规范 (1 分)	2
		组织实施	5	组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全, 分工明确 (1 分)	1
				管理制度	是否建立健全项目管理制度; 是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度 (2 分), 严格执行相关项目管理制度 (2 分)	4
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算	20
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标		
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标		
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制		
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算	30
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益		
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响		
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响		
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算	19.16
		总分	100		100		

根据上表, 综合评价得分 99.16 分。

## 五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、强化资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：通过对物业管理费支出绩效评价，目的是对财政支出资金、部门或项目绩效目标的综合评价，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性。

存在的问题：(1)物业管理服务水平、质量和专业化能力有待进一步提高；(2)单位规模较小，物业管理服务占用较大的人力、物力、财力，规模效益较低。

建议：(1)加强从业人员的管理和培训，提高服务质量；(2)探讨物业管理走向社会化；(3)建议物业管理由区机关事务服务中心统一管理。

## 七、其他需说明的问题

无