

附件 2

2022 年度中共法库县委党校
部门决算公开



中共法库县委党校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 围绕党中央的一系列重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，深入开展理论和政策研究，学习、研究、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二) 加强新型智库建设，以服务经济社会发展和党委、政府决策为目标，进行课题研究，提高为党委、政府科学决策服务水平。

(三) 加强党的理论教育、党性教育和领导干部能力教育，进一步提高服务法库振兴发展水平；组织轮训县委管理的党员干部；负责培训县委管理的优秀中青年干部、全县党政机关公务员、事业人员以及意识形态部门领导干部和理论骨干。

(四) 负责组织培训全县各民主党派、无党派人士和统一战线其它各领域代表人士以及统战工作干部。

(五) 负责组织培训全县妇女、档案、文体、财政等方面干部。

(六) 负责组织培训全县村（社区）支部书记、主任。

(七) 负责组织培训全县党员。

(八) 面向基层团组织，开展专、兼职团干部和全县少先队辅导员的团务理论教育培训工作。

(九) 协同组织人事等部门，对学员学习期间进行考核考察。

(十) 负责理论宣讲。

(十一) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十二) 承担县委、县政府交办的其他工作。

中共法库县委党校为一级预算单位，独立机构编制数为 1，独立核算机构为 1。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共法库县委党校本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 678.11 万元，包括：

1.财政拨款收入 678.11 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 678.11 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 678.11 万元，占收入总计的 100%。主要是一般公共服务支出等收入。

3.事业收入 678.11 万元，占收入总计的 100%。主要是一般公共服务支出等收入。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。无经营收入。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。无附属单位上缴收入。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。无其他收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。无上年结余。

与上年相比，今年收入增加 144.57 万元，增长 27%，主要原因：是培训班增多教育支出增加。

(二) 支出总计 678.11 万元，包括：

1.基本支出 678.11 万元，占支出总计的 100%。主要是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，其中：工资福利支出 519.41 万元，对个人和家庭的补助支出 35.39 万元，

商品和服务支出 123.31 万元。

2.项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。无项目业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。无上缴上级业务支出。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。无经营业务支出。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。无附属单位补助业务支出。

与上年相比，今年支出增加 144.57 万元，增长 27%，主要原因：是培训班增多教育支出增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

主要是无结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余均为 0 万元，增长（降低）0%，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 678.11 万元，其中：基本支出 678.11 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 144.57 万元，增长 27%，主要原因：是培训班增多教育支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 0%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 678.11 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 13.72 万元，占 2%；教育支出 523.21 万元，占 77.15%；社会保障和就业支出 64.20 万元，占 9.4%；卫生健康支出 31.50 万元，占 4.7%；住房保障

支出 45.48 万元，占 6.7%。

1.一般公共服务支出 13.72 万元，具体包括：

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 13.72 万元，主要是审计事务 13.72 万元等支出，完成年初预算的 100%，决算数等年初预算数。

2.教育支出 523.21 万元，主要是干部教育支出 523.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等年初预算数。

3.社会保障和就业支出 64.20 万元，具体包括：

(1)行政事业单位养老支出 60.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等年初预算数。

(2)抚恤 3.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等年初预算数。

4.卫生健康支出 31.50 万元，主要是行政事业单位医疗 31.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数等年初预算数。

5.住房保障支出 45.48 万元，主要是住房公积金 45.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数等年初预算数。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，

公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费。2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，等于年初预算数的主要原因是无公务接待费。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无公务接待费；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无公务接待费。2022 年公务接待费比上年相等是 0 万元，无增减，主要是无公务接待费的原因。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车。与上年相等，无变化，主要是本单位无公务用车原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要本单位无公务用车，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，本单位无公务用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 678.11 万元，其中：人员经费 554.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 123.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 678.11 万元，比上年增加 144.57 万元，增长（降低）27%，主要原因是培训班增多教育支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

2022 年中共法库县委党校不涉及民生项目和重点支出项目。

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用

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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	678.11	一、一般公共服务支出	24	13.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	523.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	64.20
	9		九、卫生健康支出	32	31.50
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	45.48
本年收入合计	20	678.11	本年支出合计	43	678.11
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	678.11	总计	46	678.11

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

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		678.11	678.11					
201	一般公共服务支出	13.72	13.72					
20108	审计事务	13.72	13.72					
2010899	其他审计事务支出	13.72	13.72					
205	教育支出	523.21	523.21					
20508	进修及培训	523.21	523.21					
2050802	干部教育	504.21	504.21					
2050899	其他进修及培训	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	64.20	64.20					
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35					
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46					
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30					
20808	抚恤	3.85	3.85					
2080802	伤残抚恤	3.85	3.85					
210	卫生健康支出	31.50	31.50					
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50					
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13					
2101102	事业单位医疗	31.37	31.37					
221	住房保障支出	45.48	45.48					
22102	住房改革支出	45.48	45.48					
2210201	住房公积金	45.48	45.48					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

. 公开03表

单位：万元

部门：

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		678.11	678.11				
201	一般公共服务支出	13.72	13.72				
20108	审计事务	13.72	13.72				
2010899	其他审计事务支出	13.72	13.72				
205	教育支出	523.21	523.21				
20508	进修及培训	523.21	523.21				
2050802	干部教育	504.21	504.21				
2050899	其他进修及培训	19.00	19.00				
208	社会保障和就业支出	64.20	64.20				
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35				
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46				
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30				
20808	抚恤	3.85	3.85				
2080802	伤残抚恤	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	31.50	31.50				
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50				
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13				
2101102	事业单位医疗	31.37	31.37				
221	住房保障支出	45.48	45.48				
22102	住房改革支出	45.48	45.48				
2210201	住房公积金	45.48	45.48				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	678.11	一、一般公共服务支出	26	13.72	13.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30	523.21	523.21		
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	64.2	64.2		
	9		九、卫生健康支出	34	31.5	31.5		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	45.48	45.48		
本年收入合计	20	678.11	本年支出合计	45	678.11	678.11		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	25	678.11	总计	50	678.11	678.11		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		678.11	678.11	
201	一般公共服务支出	13.72	13.72	
20108	审计事务	13.72	13.72	
2010899	其他审计事务支出	13.72	13.72	
205	教育支出	523.21	523.21	
20508	进修及培训	523.21	523.21	
2050802	干部教育	504.21	504.21	
2050899	其他进修及培训	19.00	19.00	
208	社会保障和就业支出	64.20	64.20	
20805	行政事业单位养老支出	60.35	60.35	
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	
2080502	事业单位离退休	7.59	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	
20808	抚恤	3.85	3.85	
2080802	伤残抚恤	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	31.50	31.50	
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	
2101101	行政单位医疗	0.13	0.13	
2101102	事业单位医疗	31.37	31.37	
221	住房保障支出	45.48	45.48	
22102	住房改革支出	45.48	45.48	
2210201	住房公积金	45.48	45.48	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	519.41	302	商品和服务支出	123.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	316.14	30201	办公费	61.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	10.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	43.82	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.3	30206	电费	2.4	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.5	30208	取暖费	9.7	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		30211	差旅费	3.3	31008	物资储备		
30113	住房公积金	45.48	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	19	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	35.39	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	5.84	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	29.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	33.97	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		554.8	公用经费合计						123.31

注: 1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门：

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 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，反映按固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。

- 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
- 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		036001中共法库县委党校（本级）-210124000													
部门年初预算收入金额（万元）		570.09													
部门年初预算支出金额（万元）		570.09													
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出人员经费								566.16	566.16	100.00%	20	20		
	部门预算基本支出公用经费								109.24	109.23	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	中共法库县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党员干部加强党性锻炼的熔炉								已完成						
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

绩效
指标

管理
效率

预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	政治效益	有利于提高民 族素质		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8					
	社会效益	培训乡村教师 骨干培训者结 业率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		教师流失率	<=	100	%	100	1	6.6	6.6					

可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		管理完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
		规范养老保险制度改革		管理完善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										100.00					