



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：281

单位名称：保定市莲池区委员会党校

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

保定市莲池区委员会党校
二〇二三年十一月



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

（一）宣传马列主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色的社会主义理论和党的路线、方针、政策。

（二）按照区委的统一要求，对全区在职干部的理论学习，进行培训和辅导，负责培训基层单位的理论骨干，举办专题讲座。

（三）轮训全体现职乡级副职以上领导干部；培养中青年党员领导干部和后备干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（四）围绕国际国内出现的新情况新问题开展理论研究。根据自身业务同有关部门一起适时组织理论研讨会，推动社会科学的理论研究和发

展。（五）围绕区委的中心工作和重大课题、活动进行调查研究，了解和把握保定的历史和现状，在两个文明建设中开展专题调研，为党委和政府的重大决策提供理论参考。

（六）对下级党校进行业务指导，发挥全区党校系统的整体功能。

（七）搞好党校自身建设。抓好干部队伍、党员队伍建设，做好基础设施建设

工作，加强后勤保障和服务工作。（八）完成区委交办的其它任务。

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	保定市莲池区委员会党校(本级)	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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：保定市莲池区委员会党校

2022年度

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	79.04	一、一般公共服务支出	32	58.93
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	
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	9.19
	9		九、卫生健康支出	40	5.62
	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	5.30
	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	79.04	本年支出合计	58	79.04
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	79.04	总 计	62	79.04

注：1. 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。

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：保定市莲池区委员会党校

2022年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		79.04	79.04					
201	一般公共服务支出	58.93	58.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.32	8.32					
2010301	行政运行	8.32	8.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.35	4.35					
2013101	行政运行	4.35	4.35					
20133	宣传事务	46.26	46.26					
2013301	行政运行	43.42	43.42					
2013302	一般行政管理事务	2.85	2.85					
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19					
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19					
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	5.62	5.62					
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85					
221	住房保障支出	5.30	5.30					
22102	住房改革支出	5.30	5.30					
2210201	住房公积金	5.30	5.30					

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

部门：保定市莲池区委员会党校

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		79.04	76.20	2.85			
201	一般公共服务支出	58.93	56.09	2.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.32	8.32				
2010301	行政运行	8.32	8.32				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.35	4.35				
2013101	行政运行	4.35	4.35				
20133	宣传事务	46.26	43.42	2.85			
2013301	行政运行	43.42	43.42				
2013302	一般行政管理事务	2.85		2.85			
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19				
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19				
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	5.62	5.62				
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
221	住房保障支出	5.30	5.30				
22102	住房改革支出	5.30	5.30				
2210201	住房公积金	5.30	5.30				

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

部门：保定市莲池区委员会党校

2022年度

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	79.04	一、一般公共服务支出	33	58.93	58.93		
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				
	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	9.19	9.19		
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62		
	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	5.30	5.30		
	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	79.04	本年支出合计	59	79.04	79.04		
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	79.04	总 计	64	79.04	79.04		

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

部门：保定市莲池区委员会党校

2022年度

金额单位：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		79.04	76.20	2.85
201	一般公共服务支出	58.93	56.09	2.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.32	8.32	
2010301	行政运行	8.32	8.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.35	4.35	
2013101	行政运行	4.35	4.35	
20133	宣传事务	46.26	43.42	2.85
2013301	行政运行	43.42	43.42	
2013302	一般行政管理事务	2.85		2.85
208	社会保障和就业支出	9.19	9.19	
20805	行政事业单位养老支出	9.19	9.19	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	5.62	5.62	
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	
221	住房保障支出	5.30	5.30	
22102	住房改革支出	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	5.30	5.30	

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
金额单位：万元

部门：保定市莲池区委员会党校

2022年度

人员经费			公用经费						
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	69.32	302	商品和服务支出	4.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.08	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.95	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		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	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	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.30	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		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	2.02	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	2.02	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.27	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	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		71.35	公用经费合计						4.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：保定市莲池区委员会党校

2022年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：保定市莲池区委员会党校

2022年度

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

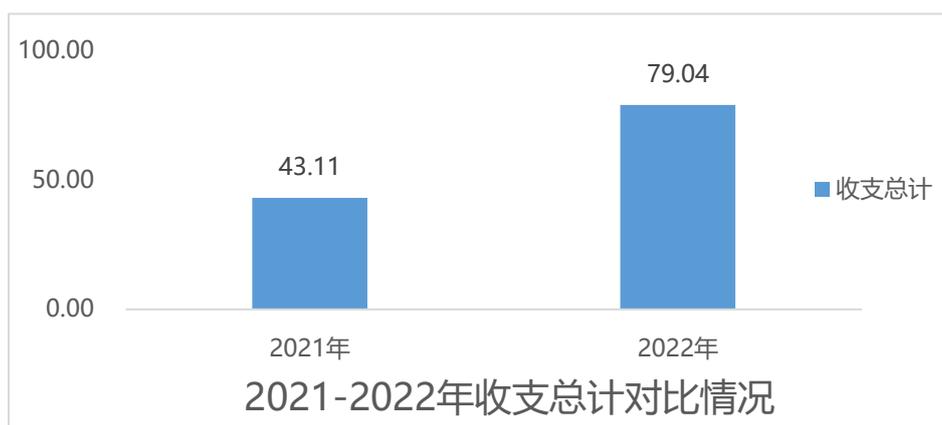
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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、支总计（含结转和结余）79.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 35.93 万元，增长 83.3%，主要原因是人员增加，相应人员经费有所增加。

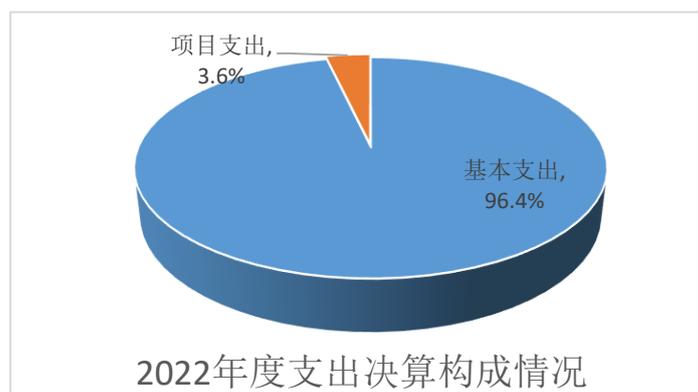


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 79.04 万元，其中：财政拨款收入 79.04 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

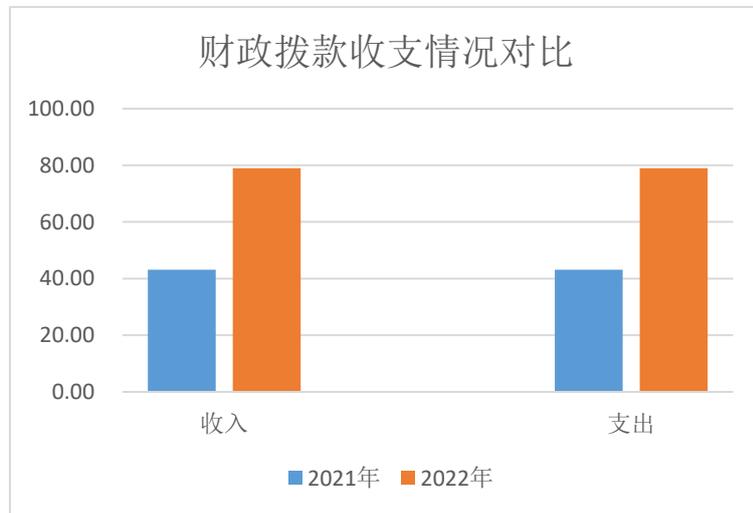
本部门 2022 年度支出合计 79.04 万元，其中：基本支出 76.2 万元，占 96.4%；项目支出 2.85 万元，占 3.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 79.04 万元,比 2021 年度增加 35.93 万元,增长 83.3%,主要是人员增加,相应人员经费有所增加;本年支出 79.04 万元,增加 35.93 万元,增长 83.3%,主要是人员增加,相应人员经费有所增加。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 79.04 万元,比上年增加 35.93 万元;主要是人员增加,相应人员经费有所增加;本年支出 79.04 万元,比上年增加 35.93 万元,增长 83.3%,主要是人员增加,相应人员经费有所增加。

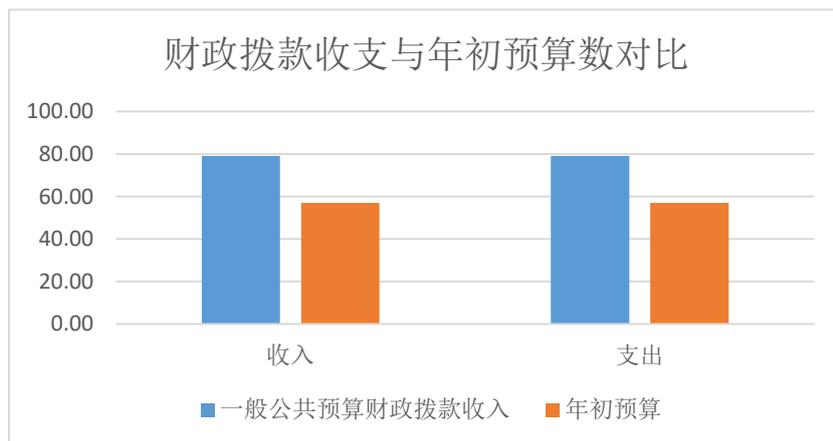
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平

主要是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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 79.04 万元，完成年初预算的 139.0%，比年初预算增加 22.16 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，本年追加人员经费；本年支出 79.04 万元，完成年初预算的 139.0%，比年初预算增加 22.16 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加，本年追加人员经费。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 139.0%，比年初预算增加 22.16 万元，主要是人员增加，本年追加人员经费；支出完成年初预算 139.0%，比年初预算增加 22.16 万元，主要是人员增加，本年追加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；

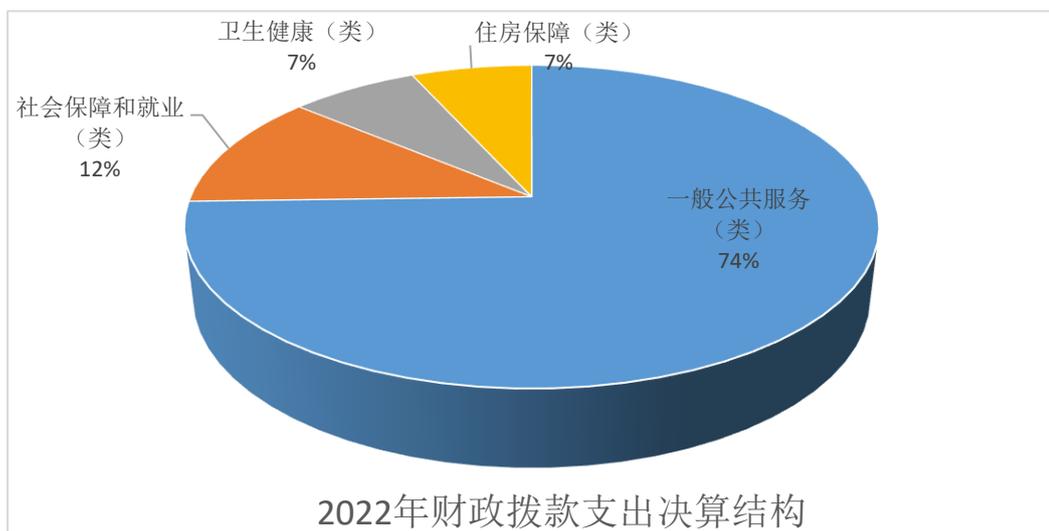
支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 79.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 58.93 万元，占 74.6%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 9.19 万元，占 11.6%；卫生健康（类）支出 5.62 万元，占 7.1%；住房保障（类）支出 5.3 万元，占 6.7%。



(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 76.2 万元，其中：

人员经费 71.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 4.85 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

(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，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 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 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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年

减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。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较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

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 0 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增加 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4.85 万元，比 2021 年度增加 3.85 万元，增长 385.0%。主要原因是人员增加，相应邮电费、工会经费、其他交通费用有所增加。

七、政府采购情况

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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。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 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“综合业务费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算项目组织实施得力，项目绩效指标基本达到预期

目标，满足了社会需求。提升了党校教育培训质量，推动了网络平台培训教学，培育壮大了干部主体，进一步推动教学高质量发展。

（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综合业务费项目绩效自评结果。

（1）综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.23万元，执行数为2.85万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况：1.通过外请专家学者授课，开拓学员思路；2.通过现场教学、情景教学、案例教学、教育基地特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。3.通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致，未发现问题。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	综合业务费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	保定市莲池区委员会党校				
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	3.23	到位数	3.23	执行数		2.85	88.24%		
	其中:财政资金	3.23	其中:财政资金	3.23	其中:财政资金		2.85			
	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.通过外请专家学者授课,开拓学员思路;2.通过现场教学、情景教学、案例教学、教育基地特色教学,有效提高培训质量,提高学员解决实际问题的能力。3.通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读,使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法,坚定理想信念,始终和党中央保持一致。				我单位厉行节约,减少开支,资金已满足日常业务开展,剩余资金年底退回区财政。				98.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	各项工作完成率	20	≥	80	百分比	100%	完成	20
		质量指标	质量指标	10	≥	80	百分比	100%	完成	10
		时效指标	按期完成率	10	≥	80	百分比	100%	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≥	80	百分比	100%	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	使用率	5	≥	80	百分比	100%	完成	5
		社会效益指标	数据及时完整率	10	≥	80	百分比	100%	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	5	≥	80	百分比	100%	完成	5
		可持续影响指标	可持续影响力	10	≥	80	百分比	100%	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象的满意度	10	≥	80	百分比	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行完成率	10	≥	80	百分比	100%	完成	8
自评得分									98	
五、存在问题、原因及下步整改措施	我单位厉行节约,减少开支,资金已满足日常业务开展,剩余资金年底退回区财政。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 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