2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：281

单位名称：中共河北省张家口市赤城县委党校

二〇二三年十月

目　　录

第一部分　　中共赤城县委党校部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　中共赤城县委党校 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　　中共赤城县委党校 2022 年部门决算情况说明

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 中共赤城县委党校
部门概况

一、部门职责

（一） 培训教育。根据县委、县政府有关要求，有计划地培训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。通过不断提高教学水平，完善教学设施， 优化教学布局，丰富教学手段，围绕党和国家工作大局， 与时俱进， 艰苦奋斗， 执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业，德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平，思想觉悟和执政能力。

（二） 教学事务管理。组织实施综合管理和后勤保障事务，通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高。

（三） 师资与学科教学。组织实施综合管理和后勤保障事务。通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络， 提高保障水平， 促进教学活动和学员培训。

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	中共赤城县委党校	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分　中共赤城县委党校

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共赤城县委党校　　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	349.21	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	199.28
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	123.26
	9		九、卫生健康支出	40	9.91
	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	16.76
	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	349.21	**本年支出合计**	58	349.21
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	349.21	**总计**	62	349.21

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：中共赤城县委党校　　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		**349.21**	**349.21**					
205	教育支出	199.28	199.28					
20508	进修及培训	199.28	199.28					
2050802	干部教育	199.28	199.28					
208	社会保障和就业支出	123.26	123.26					
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67					
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37					
2080502	事业单位离退休	70.63	70.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67					
20807	就业补助	28.58	28.58					
2080799	其他就业补助支出	28.58	28.58					
210	卫生健康支出	9.91	9.91					
21004	公共卫生	0.48	0.48					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48	0.48					
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43					
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43					
221	住房保障支出	16.76	16.76					
22102	住房改革支出	16.76	16.76					
2210201	住房公积金	16.76	16.76					

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：中共赤城县委党校　　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		**349.21**	**320.15**	**29.06**			
205	教育支出	199.28	199.28				
20508	进修及培训	199.28	199.28				
2050802	干部教育	199.28	199.28				
208	社会保障和就业支出	123.26	94.67	28.58			
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67				
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37				
2080502	事业单位离退休	70.63	70.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67				
20807	就业补助	28.58		28.58			
2080799	其他就业补助支出	28.58		28.58			
210	卫生健康支出	9.91	9.43	0.48			
21004	公共卫生	0.48		0.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48		0.48			
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43				
221	住房保障支出	16.76	16.76				
22102	住房改革支出	16.76	16.76				
2210201	住房公积金	16.76	16.76				

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：中共赤城县委党校　　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	349.21	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	199.28	199.28		
	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	123.26	123.26		
	9		九、卫生健康支出	41	9.91	9.91		
	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	16.76	16.76		
	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	349.21	**本年支出合计**	59	349.21	349.21		
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	349.21	**总计**	64	349.21	349.21		

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：中共赤城县委党校　　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		**349.21**	**320.15**	**29.06**
205	教育支出	199.28	199.28	
20508	进修及培训	199.28	199.28	
2050802	干部教育	199.28	199.28	
208	社会保障和就业支出	123.26	94.67	28.58
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67	
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	
2080502	事业单位离退休	70.63	70.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	
20807	就业补助	28.58		28.58
2080799	其他就业补助支出	28.58		28.58
210	卫生健康支出	9.91	9.43	0.48
21004	公共卫生	0.48		0.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48		0.48
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	
221	住房保障支出	16.76	16.76	
22102	住房改革支出	16.76	16.76	
2210201	住房公积金	16.76	16.76	

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表

公开06表

部门：中共赤城县委党校　　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	224.43	302	商品和服务支出	21.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.68	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.65	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.58	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	36.89	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费	1.70	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	0.77	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.08	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	73.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.83	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.12	30217	公务接待费	0.13	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	2.77	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.12			
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	3.52			
人员经费合计		298.20	公用经费合计					21.94

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：中共赤城县委党校　　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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共赤城县委党校　　2022 年度　　单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，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

部门：中共赤城县委党校　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.13					0.13	0.13					0.13

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　中共赤城县委党校
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共赤城县委党校 2022 年度收、支总计（含结转和结余）349.21 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 64.08 万元，减少 15.5%，主要原因是人员经费项目经费减少。

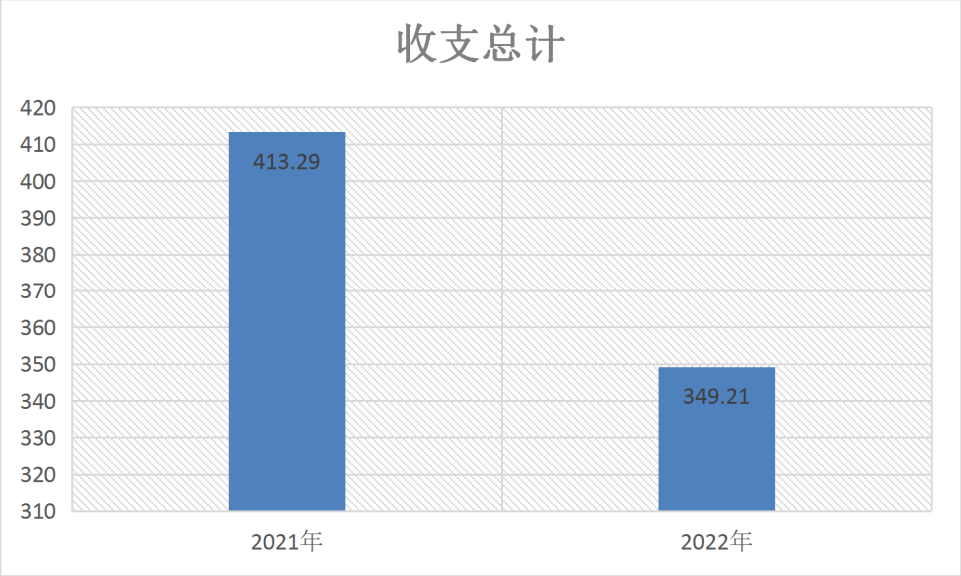

图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

中共赤城县委党校 2022 年度收入合计 349.21 万元，其中：财政拨款收入 349.21 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

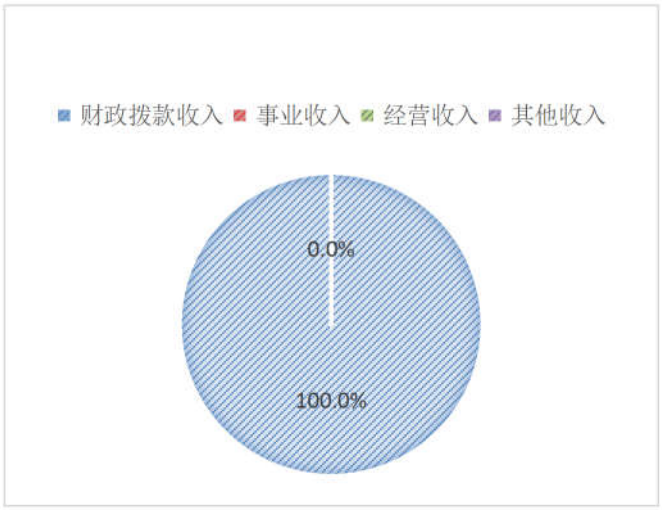

图 2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

中共赤城县委党校 2022 年度支出合计 349.21 万元，其中：基本支出 320.15 万元，占 91.7%；项目支出 29.06 万元，占 8.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

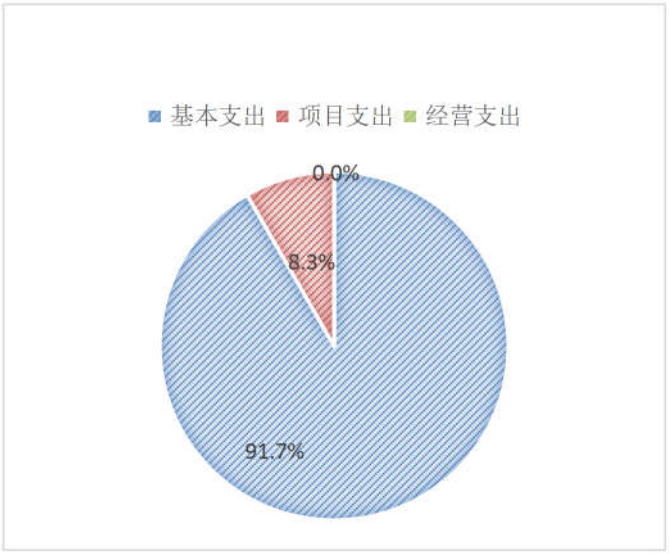

图 3：支出构成情况（按支出性质）

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

中共赤城县委党校2022年度财政拨款本年收入349.21万元，比2021年度减少63.96万元，减少15.5%，主要原因是人员经费项目经费减少；本年支出349.21万元，减少64.08万元，减少15.5%，主要是人员经费减少，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入349.21万元，比2021年度减少63.96万元，减少15.5%，主要原因是人员经费项目经费减少；本年支出349.21万元，比2021年度减少64.08万元，减少15.5%，主要是人员经费减少，项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度未安排此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位本年度未安排此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度未安排此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位本年度未安排此项支出。

如图所示：

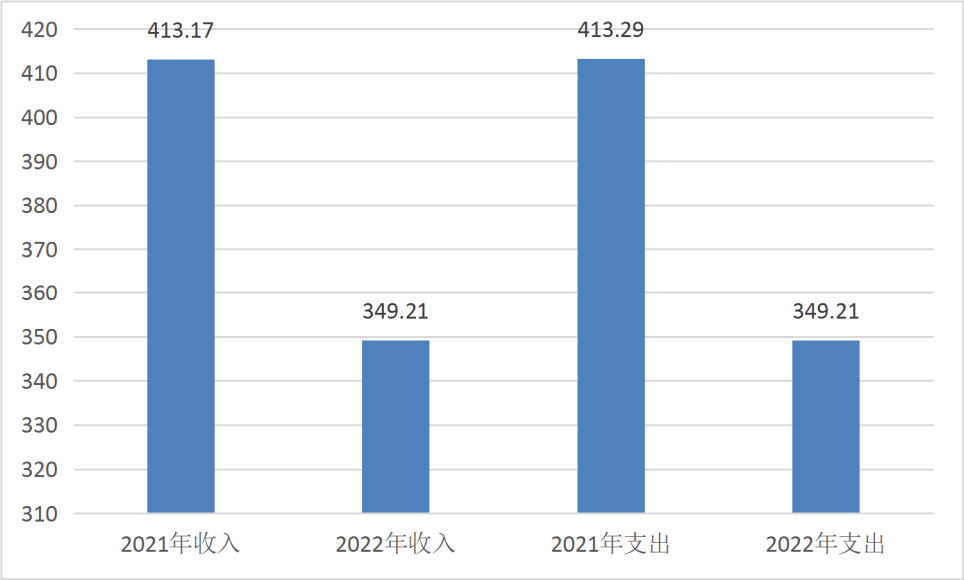

图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

中共赤城县委党校 2022 年度财政拨款本年收入 349.21 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 3.65 万元，决算数大于预算数主要原因是调整保险缴费基数后各项保险经费增加；本年支出 349.21 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 3.65 万元，决算数大于预算数主要原因是调整保险缴费基数各项保险支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 3.65 万元，主要是保险基数调整各项保险经费增加；支出完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 3.65 万元，主要是保险基数调整各项保险经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位本年度财政未拨付此款项；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位本年度未安排此项支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位本年度未安排此项收入预算；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要是本单位本年度未安排此项预算。

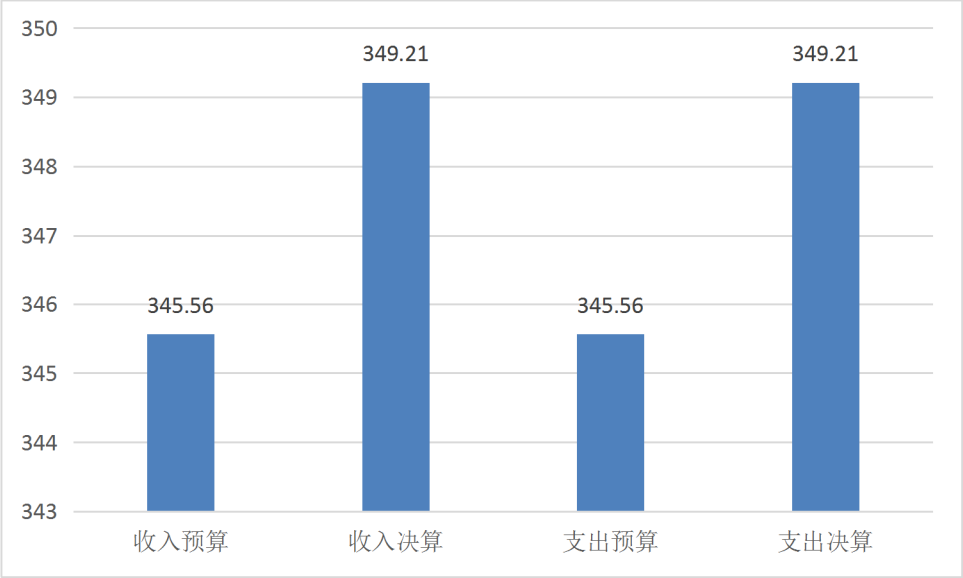

图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出349.21万元，主要用于以下方面教育（类）支出199.28万元，占57.1%，主要用于支付在职人员工资，维持学校正常运转的公用经费等支出；社会保障和就业（类）

支出 123.26 万元，占 35.3%，主要用于在职教师养老保险缴纳及退休教师津补贴支出；卫生健康（类）支出 9.91 万元，占 2.8%，主要用于职工医疗保险的缴纳；住房保障（类）支出 16.76 万元，占 4.8%，主要用于在职教师住房公积金的缴纳。

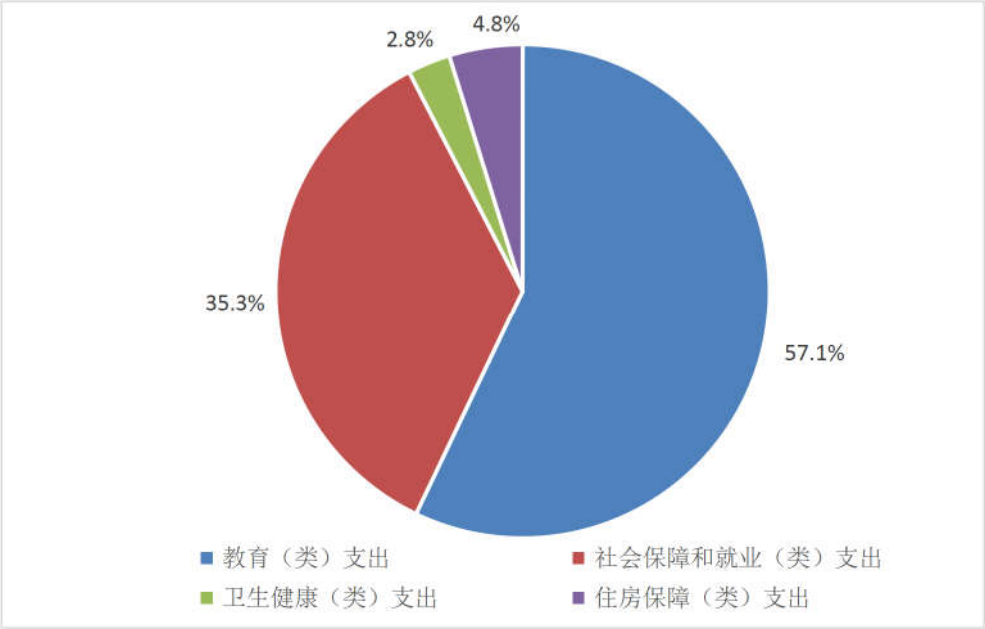

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 320.15 万元，其中：人员经费 298.20 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 21.94 万元，主要包括办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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

中共赤城县委党校2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100.0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“三公”经费开支；较2021年度决算支出无增减变化，主要是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“三公”经费开支，实现了只减不增的目标。

（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。中共赤城县委党校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100.0%。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）费支出较预算无增减，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出；较上年支出持平，主要是校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“三公”经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。中共赤城县委党校

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100.0%。较预算无增减，较上年支出持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“三公”经费开支，无公务用车购置支出。其中:

公务用车购置费支出0万元：中共赤城县委党校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无增减，较上年支出持平，主要是我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出0万元：中共赤城县委党校2022年度单位公务用车保有量0辆，发生公务运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算无增减，较上年支出持平，主要是我单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。中共赤城县委党校2022年度公务接待费支出预算为0.13，支出决算0.13万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待2批次、15人次。公务接待费支出较预算无增减，较上年度支出无增减变化，主要是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“三公”经费开支。

六、机关运行经费支出说明

中共赤城县委党校为全额财政拨款事业单位，因此无机关运

行经费。

七、政府采购支出说明

中共赤城县委党校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0.0%，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 0.0%。

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0辆，比上年增加0辆，主要是我单位无公务用车。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50万元以上通用设备0台(套),比上年增加0套，主要原因是:我单位的通用设备均为基础性设施，无价值较大的设备。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套。主要原因是:我单位的专用设备主要用于党校日常教学，无价值较大的设备。

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:

1、经济情况分析:

一是从单位预算指标及支出情况来看，2022 年党校人员经费年初预算收入 283.06 万元， 实际支出 298.20 万元，比预算增加 15.14 万元，公用经费年初预算收入 24.14 万元，实际开支 21.94 万元，比预算减少 2.2 万元，专项经费年初预算收入 38.36 万元，实际开支 29.06 万元，比预算减少 9.3 万元。

二是从控制的比例情况来看,公用经费的减少是由于办公经费及接待费的压减,主要控制了培训规模加科学协调以及政府采购项目，从总控来看，较为均衡；上述数据分析表明，“三公经费”的控制、培训经费的控制、公用经费的减少，充分体现了作风建设所取得的成效，私车公用、不讲排场、 杜绝奢侈浪费，已成为党员干部一种习惯和自觉行动。

2、效率性情况分析：2022 年党校完成主体班培训 3 期，教学中心工作及重点工程完成出色，成绩显著，充分发挥了党校的职能及资金投入的效果。

3、有效性情况分析:

一是办公经费控制。本着少花钱办大事，不花钱也能办事的原则，对可开支可不开支的不予列支，做到修旧利废，厉行节约;

二是严格控制“三公经费”。把维修压到最低限度，接待费对可接待可不接待的一律取消，非接待不可的也一律从简。这样既遵守了规定，又节约了经费;

三是干部教育培训，大大增强了党员干部的党性修养，开拓

了视野，更新了知识，提高了水平，增强了才干，产生了极大的政治和社会效应。

4、可持续性情况分析:

一是由于后续政策的调整和变化，预算经费也会发生变化。

二是人员的变动也会给支出完成后带来变化，人员机构和安排也随时可能发生变更，从不同的角度都会对项目执行带来不同的影响，但总体不会有较大的改变。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中共赤城县委党校在今年部门决算公开中反映就业县级资金（涉军人员经费）专项项目及突发公共卫生事件项目等 2 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：本部门 2022 年项目支出年初预算为 38.36 万元，其中用于开设培训班 5 万元；用于办公环境改善 5 万元；用于涉军人员经费保障 28.36 万元。本部门 2022 年项目支出决算为 29.06 万元，具体如下:

1、就业县级资金（涉军人员经费）28.58 万元，主要用于涉军人员的工资及保险保障支出。

2、突发公共卫生事件应急处理的项目经费 0.48 万元，主要用于新冠肺炎疫情防控期间人员和物资保障支出。

项目资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度，县委、县政府及

财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个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，未逾期。

基本经验及主要做法：为做好项目实施的跟踪检查工作。我校定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

1、涉军专项资金绩效评价表

（单位：万元）

一、基本情况	项目名称	涉军专项资金			实施（主管）单位		中共赤城县委党校
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：	28.58	到位数：	28.58	执行数：	28.58	100%
	其中：财政资金	28.58	其中：财政资金	28.58	其中：财政资金	28.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	保障涉军人员经费的正常发放和使用			已全额逐月按时发放完成			100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	实际完成指标率
	产出指标	数量指标	绩效评价计划完成率	完成评价任务	100%	100%
		质量指标	绩效评价报告质量	评价报告指出存在问题	100%	100%
		时效指标	及时发放率	按时完成工作任务	100%	0%
		成本指标	用于社会公益岗	经济指出标准	政府文件	100%
	效果指标	经济效益指标	效益良好	完成评价任务	100%	100%
		社会效益指标	减轻社会压力	完成评价任务	100%	100%
		生态效益指标		完成评价任务	100%	100%
		可持续性影响指标	绩效评价计划完成率	完成评价任务	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	完成评价任务	100%	100%

2、突发公共卫生事件应急处理专项资金绩效评价表（单位：万元）

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">突发公共卫生事件应急处理项目经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">中共赤城县委党校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.48</td><td>到位数：</td><td>0.48</td><td>执行数：</td><td>0.48</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.48</td><td>其中：财政资金</td><td>0.48</td><td>其中：财政资金</td><td>0.48</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预算目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金配备到位使各项物资和人员得以充足保障，进一步做好新冠疫情的防控。</td><td colspan="3">认真履行各项职责，物资和人员配备齐全并到位，更好地完成防控工作。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td colspan="4">绩效指标评价标准</td><td rowspan="2">实际完成指标率</td></tr>
<tr><td>优</td><td>良</td><td>中</td><td>差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>安装网络质量合格率</td><td>100%-95%</td><td>95%-90%</td><td>90%-80%</td><td>79%-70%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工的及时率</td><td>100%-95%</td><td>95%-90%</td><td>90%-80%</td><td>79%-70%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全隐患发生率</td><td>0%</td><td>0%-5%</td><td>5%-10%</td><td>10%-20%</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>包联社区群众的满意度</td><td>100%-95%</td><td>95%-90%</td><td>90%-80%</td><td>79%-70%</td><td>100%</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政部门评价绩效项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算、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。

3. 本部门2022年度没有收支及结转结余情况，年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。

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。