

2022年度中共深圳市大鹏新区工作委员会党 校部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校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：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市大鹏新区工作委员会 党校概况

一、单位主要职责

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校的主要职责是：负责新区党员干部的教育培训，负责公务员初任培训、任职培训和更新知识培训；围绕党的路线、方针、政策和社会主义现代化进程中的理论和现实问题，开展理论研究和宣传；负责新区成人教育和职业技术教育培训的规划、统筹和实施工作；开展社区教育，为户籍居民提供政策性优惠性质的技能培训等服务；承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
内设机构：综合部、党员教育培训部、成人教育培训部、学历教育部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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	1,007.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	777.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.55	八、社会保障和就业支出	38	70.22
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	160.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,008.57	本年支出合计	57	1,007.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.86	年末结转和结余	59	20.60
总计	30	1,028.43	总计	60	1,028.43

注：1. 本表反映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

单位：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,008.57	1,007.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
205	教育支出	778.35	776.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20508	进修及培训	778.35	776.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2050802	干部教育	778.35	776.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
208	社会保障和就业支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,007.83	688.21	319.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	777.61	457.99	319.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	777.61	457.99	319.62	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	777.61	457.99	319.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.87	100.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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	1,007.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	776.81	776.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.22	70.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160.00	160.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,007.03	本年支出合计	59	1,007.03	1,007.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,007.03	总计	64	1,007.03	1,007.03	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,007.03	688.21	318.82
205	教育支出	776.81	457.99	318.82
20508	进修及培训	776.81	457.99	318.82
2050802	干部教育	776.81	457.99	318.82
208	社会保障和就业支出	70.22	70.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.22	70.22	0.00
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00
221	住房保障支出	160.00	160.00	0.00
22102	住房改革支出	160.00	160.00	0.00
2210201	住房公积金	59.13	59.13	0.00
2210203	购房补贴	100.87	100.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	601.45	302	商品和服务支出	83.46
30101	基本工资	74.71	30201	办公费	6.70
30102	津贴补贴	254.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	61.82	30205	水费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.16	30206	电费	6.32
30109	职业年金缴费	22.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.32
30199	其他工资福利支出	22.89	30214	租赁费	0.99
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.59

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	604.74		公用经费合计	83.46

注：本表反映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

单位：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市大鹏新区工作委员会党校

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
3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：中共深圳市大鹏新区工作委员会 党校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校2022年度总收入1,028.43万元，其中本年收入1,008.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,007.03万元，比上年决算数增加1.28万元，增长0.1%，主要变动情况：在编人员经费和物业管理费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.55万元，比上年决算数增加1.55万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加市招生考试办公室补助经费。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校2022年度总支出1,028.43万元，其中本年支出1,007.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出688.21万元，比上年决算数增加56.86万元，增长9%，主要变动情况：在编人员经费和物业管理费增加。

2. 项目支出319.62万元，比上年决算数减少54.89万元，下降14.7%，主要变动情况：取消绩效考核奖金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校2022年度财政拨款收入合计1,007.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,007.03万元，比上年决算数增加1.28万元，增长0.1%；主要变动情况：在编人员经费和物业管理费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度未安排政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校2022年度财政拨款支出合计1,007.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,007.03万元，比年初预算数减少182.08万元，下降15.3%；主要变动情况：取消绩效考核奖金预算资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“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

中共深圳市大鹏新区工作委员会党校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成全年预算3.64万元的98.6%，比上年决算数增加0.15万元，增长4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.59万元，完成全年预算3.64万元的98.6%，比上年决算数增加0.15万元，增长4.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.59万元，完成全年预算3.64万元的98.6%，比上年决算数增加0.15万元，增长4.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与全年预算相比有所减少。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆使用年限较长，相应维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关支出情况，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额5.44万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、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5.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是后勤保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金318.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年度无政府性基金相关支出。我单位2022年度无国有资本经营预算相关支出。我单位2022年度无重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,007.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我单位预算绩效全年平稳运行，根据年度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，切实做到量入为出，强化事前预算，事中控制，事后监督，提高资金使用效益；通过各项经费的投入，确保我单位各项工作正常开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及设备购置、党建工作经费等11个项目绩效自评。部分项目绩效自评表，详见附件1。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,009.05万元，执行数1,007.83万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是实施“铸魂计划”，努力在学懂弄通做实上下功夫。广泛有效开展党性教育。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为各级各类培训班的首课主课必修课，顺利举办“科级干部任职培训班”“党组织书记党性教育示范班”“党务工作者业务能力强化培训班”“社区干部基层治理能力提升培训班”“新党员党性拓展训练营”等专题培训班20期次，培训2200余人。二是实施“赋能计划”，努力在提高素养和能力上下

功夫。坚持理论赋能。在各期培训班中把政治理论教育作为必修课，开展政治理论专题讲座23场，精品党课现场教学8场，廉政教育3场，党性党史党建学习9场，分组研讨交流8场，生态文明建设2场。三是实施“强基计划”，努力在作风校风学风建设上下功夫。制度建设突出“细”。进一步细化部门任务、量化岗位职责、优化人员分工，成立党校重点工作督查小组，进一步加强党校档案管理、资产管理、合同管理、保密管理等日常工作的监督，构建更加高效规范的制度体系。进一步推进“三优”工作。发现的问题及原因主要是人员管理方面的编外人员控制率偏高，经济性方面的公用经费“三公”经费控制率偏高，预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：一是严格遵循各项规章制度，科学合理编制部门预算，重视预算执行管理工作，从预算源头合理安排资金，并督促各个部门加强资金管理，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，结合具体的预算执行率分析当中存在的问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率；二是在梳理党校机构职能现状、存在问题等事项基础上，不断优化党校机构职能及干部队伍建设，尽快通过选聘、招聘等方式，充实各重要岗位干部队伍；三是通过培训、宣传等方式，进一步加强全员学习，结合绩效考评结果对业务部门及相关人员进行奖惩，充分调动全员参与绩效指标体系制定和开展绩效评价工作的积极性和责任感。

设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了采购设备的预期指标，验收合格率、购置及时

率、成本控制率及设备使用率均为100%，有效提高了单位工作环境及工作人员效率。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展“喜迎党的二十大、奋进新征程”建言学习、“学习党的二十大精神砥砺奋进新征程”暨志愿服务等主题党日活动2次，活动覆盖率、及时率为100%，并已按计划完成本年支付，有效提高了党性认识，促进了党员凝聚力。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220031500200003	项目名称:	设备购置	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	中共深圳市大鹏新区工作委员会党校	一级预算单位:	深圳市大鹏新区组织人事局						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (元)	年度资金总额	196000.00	196000.00	196000.00	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款	196000.00	196000.00	196000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	通过及时购置通用照相机、交换设备、路由器、监控显示器等7台设备, 合格验收, 提高设备使用率, 保障日常工作的正常开展。				完成了采购设备的预期指标, 验收合格率、购置及时率、成本控制率及设备使用率均为100%, 有效提高了单位工作环境及工作人员效率。				
年度绩效指标	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	
	产出 (50分)	数量	设备购置台数	≥40台	42台	15	15		
		质量	设备购置验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效	设备购置及时率	100%	100%	10	10		
		成本	成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益				无	0	0	
		社会效益	设备使用率	≥90%	100%	30	30		
		生态效益				无	0	0	
		可持续影响				无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥90%	100%	10	10		
其他满意度					无	0	0		
总分						100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220031500500008	项目名称:	党建工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	中共深圳市大鹏新区工作委员会党校	一级预算单位:	深圳市大鹏新区组织人事局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	20000.00	20000.00	20000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	20000.00	20000.00	20000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过及时组织开展关于党为主题的相关党建培训活动,覆盖党员文化建设, 加强党员政治思想教育, 提高入党积极分子, 发展对象, 提升党员党性认识, 促进党员的凝聚力。			开展“喜迎党的二十大、奋进新征程”建言学习、“学习党的二十大精神砥砺奋进新征程”暨志愿服务等主题党日活动2次, 活动覆盖率、及时率为100%, 并已按计划完成本年支付, 有效提高了党性认识, 促进了党员凝聚力。				
年度绩效指标	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
	产出 (50分)	数量	开展党支部活动次数	≥2次	2次	15	15	
		质量	开展党支部活动覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效	开展党支部活动及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	党性认识	有效提高	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参与党支部活动人员满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分					100	100	—	

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。