

2022年度中共深圳市委党校（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委党校（本级）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：中共深圳市委党校（本级）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：中共深圳市委党校（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委党校（本级）概况

一、单位主要职责

中共深圳市委党校的主要职责是：一是负责全市党政领导干部和后备干部、国家公务员、统一战线干部及企业干部的轮训和培训工作，为市委、市政府提供决策咨询服务；二是承担党校、行政学院、社会主义学院、经济管理學院及中华文化学院系列的科研任务和国家、省市级社科科研项目的工作；三是负责理论刊物《特区实践与理论》杂志的编辑、出版、发行工作。

二、单位机构设置

中共深圳市委党校（本级）内设机构有：办公室、机关党委（人事处）、计财室、教务处、科研处、行政处、培训部、教学督导和学员管理办公室、哲学与文史教研部、政治经济学教研部、科学社会主义教研部、习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、党史党建党性教研部、公共管理学教研部、政法教研部、统一战线理论教研部、决策咨询部、图书馆、《特区实践与理论》杂志社、智慧党校技术中心。

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：中共深圳市委党校（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市委党校（本级）

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	12,728.15	一、一般公共服务支出	31	670.00
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	1,132.66	五、教育支出	35	8,817.62
六、经营收入	6	91.80	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	47.50	八、社会保障和就业支出	38	1,687.04
	9		九、卫生健康支出	39	216.90
	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	1,676.70
	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	14,000.11	本年支出合计	57	13,068.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	10.62
年初结转和结余	29	1,510.33	年末结转和结余	59	2,431.56
总计	30	15,510.44	总计	60	15,510.44

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：中共深圳市委党校（本级）

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	14,000.11	12,728.15	0.00	1,132.66	91.80	0.00	47.50
201	一般公共服务支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,749.47	8,477.51	0.00	1,132.66	91.80	0.00	47.50
20508	进修及培训	9,749.47	8,477.51	0.00	1,132.66	91.80	0.00	47.50
2050802	干部教育	9,749.47	8,477.51	0.00	1,132.66	91.80	0.00	47.50
208	社会保障和就业支出	1,687.04	1,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,687.04	1,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	944.79	944.79	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	495.34	495.34	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	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,676.70	1,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,676.70	1,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.40	557.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,119.29	1,119.29	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：中共深圳市委党校（本级）

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	13,068.26	8,595.33	4,391.75	0.00	81.18	0.00
201	一般公共服务支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,817.62	5,014.69	3,721.75	0.00	81.18	0.00
20508	进修及培训	8,817.62	5,014.69	3,721.75	0.00	81.18	0.00
2050802	干部教育	8,817.62	5,014.69	3,721.75	0.00	81.18	0.00
208	社会保障和就业支出	1,687.04	1,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,687.04	1,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	944.79	944.79	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	495.34	495.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.92	246.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.90	216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,676.70	1,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,676.70	1,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	557.40	557.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,119.29	1,119.29	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：中共深圳市委党校（本级）

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	12,728.15	一、一般公共服务支出	33	670.00	670.00	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	8,477.51	8,477.51	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	1,687.04	1,687.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.90	216.90	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	1,676.70	1,676.70	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	12,728.15	本年支出合计	59	12,728.15	12,728.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.61	年末财政拨款结转和结余	60	13.61	13.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.61		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	12,741.76	总计	64	12,741.76	12,741.76	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：中共深圳市委党校（本级）

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	12,728.15	8,595.33	4,132.82
201	一般公共服务支出	670.00	0.00	670.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	670.00	0.00	670.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	670.00	0.00	670.00
205	教育支出	8,477.51	5,014.69	3,462.82
20508	进修及培训	8,477.51	5,014.69	3,462.82
2050802	干部教育	8,477.51	5,014.69	3,462.82
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,687.04	1,687.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,687.04	1,687.04	0.00
2080502	事业单位离退休	944.79	944.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.34	495.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.92	246.92	0.00
210	卫生健康支出	216.90	216.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.90	216.90	0.00
2101102	事业单位医疗	216.90	216.90	0.00
221	住房保障支出	1,676.70	1,676.70	0.00
22102	住房改革支出	1,676.70	1,676.70	0.00
2210201	住房公积金	557.40	557.40	0.00
2210203	购房补贴	1,119.29	1,119.29	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：中共深圳市委党校（本级）

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	6,117.49	302	商品和服务支出	1,533.05
30101	基本工资	1,124.41	30201	办公费	142.79
30102	津贴补贴	2,475.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.30	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	929.44	30205	水费	36.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.34	30206	电费	422.65
30109	职业年金缴费	246.92	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	216.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	814.58
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	557.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	944.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	944.79	30217	公务接待费	0.37
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.41

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	64.49
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	0.00
			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	7,062.27		公用经费合计	1,533.05

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：中共深圳市委党校（本级）

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：中共深圳市委党校（本级）

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：中共深圳市委党校（本级）

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
9.60	0.00	8.00	0.00	8.00	1.60	4.78	0.00	4.41	0.00	4.41	0.37

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：中共深圳市委党校（本级）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

中共深圳市委党校（本级）2022年度总收入15,510.44万元，其中本年收入14,000.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,728.15万元，比上年决算数减少4,803.43万元，下降27.4%，主要变动情况：（1）根据政府投资项目（市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程、智慧党校项目）工作进展实际安排，2022年政府投资项目预算安排减少；（2）按财政统一部署要求，严格落实政府过“紧日子”精神，严格控制和压减一般性支出，2022年一般性支出项目支出减少；（3）根据我市会议精神，调整工资福利支出；（4）今年疫情反复，导致大量主体班次线上开班或延后开班，学员用餐、住宿、印刷及外请老师课酬等费用支出大额缩减，任职研修类班次培训费项目及其他培训相关项目支出减少。

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1,132.66万元，比上年决算数减少686.54万元，下降37.7%，主要变动情况：教育收费减少。

6. 经营收入91.8万元，比上年决算数增加24.8万元，增长37%，主要变动情况：我校承接横向外来委托课题增加。

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47.5万元，比上年决算数增加10.8万元，增长29.4%，主要变动情况：我校纵向外来课题收入增加。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委党校（本级）2022年度总支出15,510.44万元，其中本年支出13,068.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,595.33万元，比上年决算数增加89.52万元，增长1.1%，主要变动情况：按照统一要求，部分2021年列项目支出项目在2022年改列基本支出。

2. 项目支出4,391.75万元，比上年决算数减少5,102.63万元，下降53.7%，主要变动情况：（1）根据政府投资项目（市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程、智慧党校项目）工作进展实际安排，2022年政府投资项目预算安排减少；（2）按财政统一部署要求，严格落实政府过“紧日子”精神，严格控制和压减一般性支出，2022年一般性支出项目支出减少；（3）今年疫情反复，导致大量主体班次线上开班或延后开班，学员用餐、住宿、印刷及外请老师课酬等费用支出大额缩减，任职研修类班次培训费项目及其他培训相关项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出81.18万元，比上年决算数减少43.51万元，下降34.9%，主要变动情况：横向外来课题支出较少。

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

中共深圳市委党校（本级）2022年度财政拨款收入合计12,728.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,728.15万

元，比上年决算数减少4,803.43万元，下降27.4%；主要变动情况：1.根据政府投资项目（市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程、智慧党校项目）工作进展实际安排，2022年政府投资项目预算安排减少；2.按财政统一部署要求，严格落实政府过“紧日子”精神，2022年一般性支出项目经费减少；3.根据我市会议精神，调整工资福利经费；4.今年疫情反复，导致大量主体班次线上开班或延后开班，学员用餐、住宿、印刷及外请老师课酬等费用支出大额缩减，任职研修类班次培训费项目及其他培训相关项目经费减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市委党校（本级）2022年度财政拨款支出合计12,728.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,728.15万元，比年初预算数减少2,263.85万元，下降15.1%；主要变动情况：1.根据政府投资项目（市委党校相关基础业务用房改扩建及修缮工程、智慧党校项目）工作进展实际安排，2022年政府投资项目预算安排减少；2.按财政统一部署要求，严格落实政府过“紧日子”精神，严格控制和压减一般性支出，2022年一般性支出项目支出减少；3.根据我市会议精神，调整工资福利支出；4.今年疫情反复，导致大量主体班次线上开班或延后开班，学员用餐、住宿、印刷及外请老师课酬等费用支出大额缩减，任职研修类班次培训费项目及其他培训相关项目支出减少；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

中共深圳市委党校（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.78万元，完成全年预算9.6万元的49.8%，比上年决算数减少4.35万元，下降47.6%。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4.41万元，完成全年预算8万元的55.1%，比上年决算数减少3.59万元，下降44.9%；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4.41万元，完成全年预算8万元的55.1%，比上年决算数减少3.59万元，下降44.9%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成全年预算1.6万元的23.4%，比上年决算数减少0.76万元，下降67.3%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：1. 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；2. 受疫情影响公务接待量有所下降；3. 其中一台公车今年5月按程序报废，新购置车辆未到位，公务用车运行费相对减少。据此，全年“三公”经费支出决算小于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：1. 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，严格控制和压减一般性支出，按照政府

投资项目的执行进度及资金年度需求，当年支出安排减少；2. 受疫情影响公务接待量有所下降；3. 其中一台公车今年5月按程序报废，新购置车辆未到位，公务用车运行费相对减少。据此，全年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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4.41万元，占92.2%；公务接待费支出0.37万元，占7.8%。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4.41万元，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4.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于送取文件、接送外请教师、外出调研学习、接待保障等。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于公务接待用餐，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4次，接待人数共36人。主要包括接待厦门市委党校、马鞍山市委党校、青岛市委党校等单位来我校交流、调研。

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1,533.05万元，比上年决算数减少165.5万元，下降9.7%。主要增减变动情况是：严格落实政府过“紧日子”精神，厉行节约。

（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1,545.31万元，其中：政府采购货物支出18.52万元、政府采购工程支出37.13万元、政府采购服务支出1,489.66万元。授予中小企业合同金额694.68万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额20.1万元，占授予中小企业合同金额的2.9%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.9%。

（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，应急保障用车1辆。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，我部门组织对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8个，二级项目15个，共涉及资金4,132.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年度未开展重点绩效评价。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12,728.15万元。部门整体支出绩效评价委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著，但在政府采购执行率、预算季度规划方面还有待提高，整体评价达到“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及任职研修类专题培训班、社科研究及决策咨询等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数16,076.15万元，执

行数13,068.26万元，完成预算的81.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是2022年，习近平新时代中国特色社会主义思想课程比重达到理论课总课时的86%。举办全市正局级主要领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、局干班、中青班等各类班次92个、培训15,311人次（其中，承接北京市局级领导干部研修班等对外培训班次17个、培训1,054人次）。邀请江小涓、林尚立、郑永年、张建平等专家学者举办10期“知行学堂”高端讲座，培训8,680人次。“知行学堂”获评2022年深圳市“终身学习品牌”。二是严格落实校委会第一议题“1+1+1”学习机制，组织集中学习25次，干部教师参学69人次，开展校理论中心组等学习44次。严格执行市委坚决落实“两个维护”十项制度机制，建立政治要件工作台账136项，配合完成省委专项巡视，召开专题民主生活会，制定整改问题清单。三是加强专职班主任队伍建设，修订《班主任管理规定》，全年选拔5名专职班主任，选配班主任百余人次。推出《学员管理主要工作及操作指引》，形成8个模块、40个具体环节的全流程学员管理标准。四是建立“课题管家”制度，校内13个团队分别参与13项重大招标课题的跟踪管理、合作研究。建立“揭榜挂帅”机制，首批7个题目由市区党校10个团队揭榜，形成了《科学研判和应对深圳制造业“非正常转移”》等10篇咨政报告，部分成果获骆文智、王强等市领导批示。发现的问题及原因主要是：一是全年平均执行率为81.3%，预算季度规划有待完善；二是政府采购执行率为69.7%，政府采购执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是完善季度支出规划，提高预算序时执行率；二是加强部门管理，提高政府采购执行率。

任职研修类班次培训费项目绩效自评综述：全年预算数为2,468.85万元，执行数为1,592.55万元，完成预算的64.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成党性教育专题研讨班的开展工作，保证参训人员覆盖到位，同时参训人员均考核合格并颁发结业证，实现提高参训人员素养的目标。

教育收费类培训班项目绩效自评综述：全年预算数为1,132.66万元，执行数为1,132.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成干部培训班工作，保证培训覆盖率达到考核标准，实现提高参训人员素养的目标。

校园日常管理项目绩效自评综述：全年预算数为674.23万元，执行数为643.79万元，完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成校园零星维修维护工作，保证已完工项目的正常使用，实现党校日常办公正常运行的目标。

教学辅助项目绩效自评综述：全年预算数为639.97万元，执行数为541.13万元，完成预算的84.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成宣讲品制作及综合宣传服务工作，保证宣传品制作质量达标，同时综合宣传服务工作符合验收标准，实现保障党校日常工作正常开展的目标。

图书馆业务项目绩效自评综述：全年预算数为248.98万元，执行数为247.74万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成电子期刊的续订及《先行示范区研究》杂志印刷工作，满足教师对电子期刊的使用需求，同时保证杂志印刷质量达标，实现有效促进教学科研的目标。

特区实践与理论杂志社项目绩效自评综述：全年预算数为115万元，执行数为108.51万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：及时完成外请专家及《特区实践与理论》杂志印刷工作，保证《特区实践与理论》杂志印刷质量达标，实现保障杂志社工作顺利开展的目标。

信息维护项目绩效自评综述：全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成信息技术服务人员的聘用工作，保证信息技术方面故障事件得到及时处理，实现有效保障党校信息化系统正常运行的目标。

社科研究及决策咨询项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为99.79万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成创新思想库课题建设、学术研讨及专家聘请工作，保证聘请的专家符合党校要求，实现深化党建的理论研究的目标。

课程建设及教学培训综合费项目绩效自评综述：全年预算数为82万元，执行数为40万元，完成预算的48.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成外请专家自主申报、现场教学类新课试讲教师课程工作，保证课程申报合规性符合考核标准，同时新课试讲通过率达到97.7%，实现完善教学培训及课程建设的目标。

基层党组织工作项目绩效自评综述：全年预算数为58.76万元，执行数为30.72万元，完成预算的52.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成党员活动、党建教育及党校对口帮扶大安镇乡村振兴工作工作，保证党员活动、党建教育覆盖率达到考核标准，实现增强党员干部凝聚力及增强党员干部凝聚力的目标。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300217071500034698	项目名称：	信息维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委党校	一级预算单位：	中共深圳市委党校				
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	1040000.00	1040000.00	1040000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1040000.00	1040000.00	1040000.00	—	—	—
	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	通过本项目的实施，及时完成信息技术服务人员的聘用工作，保障党校信息化系统正常运行。				通过本项目的实施，及时完成信息技术服务人员的聘用工作，保证信息技术方面故障事件得到及时处理，实现有效保障党校信息化系统正常运行的目标。			
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	信息技术服务人员聘用工作完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量	故障处置率	≥95%	95%	10	10	
		时效	信息服务人员聘用及时率	100%	100%	10	10	
			故障响应及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效保障党校信息化系统正常运行。	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	信息系统使用人员满意度	≥85%	91.67%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300217071500029337	项目名称：	图书馆业务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委党校	一级预算单位：	中共深圳市委党校				
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	2289800.00	2489800.00	2477388.25	10	99.5	9.95
	其中：当年财政拨款	2289800.00	2489800.00	2477388.25	—	—	—
	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		
	通过本项目的实施，及时完成续订电子期刊数据库、印刷杂志等工作，实现促进教学科研工作的目标。				通过本项目的实施，及时完成电子期刊的续订及《先行示范区研究》杂志印刷工作，满足教师对电子期刊的使用需求，同时保证杂志印刷质量达标，实现有效促进教学科研的目标。		

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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	续订电子期刊数据库工作完成率	100%	100%	7	7
杂志印刷完成率				100%	100%	7	7	
质量			电子期刊数据库可用率	100%	100%	7	7	
			杂志印刷质量达标率	100%	100%	7	7	
时效			电子期刊数据库续订及时率	100%	100%	7	7	
			杂志印刷及时率	100%	100%	7	7	
成本			成本控制率	≤100%	99.5%	8	8	
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	教学科研促进情况	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	教师满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300217071500029117	项目名称：	教学辅助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委党校	一级预算单位：	中共深圳市委党校				
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	6657400.00	6399702.00	5411259.99	10	84.55	8.46
	其中：当年财政拨款	6657400.00	6399702.00	5411259.99	—	—	—
	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		
	通过本项目的实施，及时完成综合宣传服务工作及宣讲品制作等工作，保障党校日常工作正常开展。				通过本项目的实施，及时完成宣讲品制作及综合宣传服务工作，保证宣讲品制作质量达标，同时综合宣传服务工作符合验收标准，实现保障党校日常工作正常开展的目标。		

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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	宣讲品制作完成率	100%	100%	7	7
综合宣传服务工作完成率				100%	100%	7	7	
质量			综合宣传服务工作验收达标率	100%	100%	7	7	
			宣传品制作合格率	100%	100%	7	7	
时效			宣讲品制作及时率	100%	100%	7	7	
			综合宣传服务工作完成及时率	100%	100%	7	7	
成本			成本控制率	≤100%	84.55%	8	8	
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障党校日常工作正常开展	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	教师满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	98.46	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300217071500020869	项目名称：	特区实践与理论杂志社	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委党校	一级预算单位：	中共深圳市委党校				
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	800000.00	1150000.00	1085061.85	10	94.35	9.44
	其中：当年财政拨款	800000.00	1150000.00	1085061.85	—	—	—
	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		
	通过本项目的实施，及时完成期刊印刷、外请专家等工作，保障杂志社工作顺利开展。				通过本项目的实施，及时完成外请专家及《特区实践与理论》杂志印刷工作，保证《特区实践与理论》杂志印刷质量达标，实现保障杂志社工作顺利开展的目标。		

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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	期刊印刷完成率	100%	100%	7	7
杂志社外请专家工作完成率				100%	100%	7	7	
质量			期刊质量达标率	100%	100%	7	7	
			专家资质达标率	100%	100%	7	7	
时效			期刊印刷及时率	100%	100%	7	7	
			外请专家及时率	100%	100%	7	7	
成本			成本控制率	≤100%	94.35%	8	8	
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障杂志社工作顺利开展	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	读者满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.44	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300217071500005148	项目名称：	基层党组织工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委党校	一级预算单位：	中共深圳市委党校				
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	587600.00	587600.00	307245.43	10	52.29	5.23
	其中：当年财政拨款	587600.00	587600.00	307245.43	—	—	—
	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		
	通过本项目的实施，及时完成党员活动、党建教育培训、帮扶工作等工作，实现增强党员干部凝聚力和促进贫困地区经济发展的效益目标。				通过本项目的实施，及时完成党员活动、党建教育及党校对口帮扶大安市乡村振兴工作工作，保证党员活动、党建教育覆盖率达到考核标准，实现增强党员干部凝聚力及增强党员干部凝聚力的目标。		

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	
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	党建教育培训完成率	100%	100%	5	5	
党员活动完成率				100%	100%	5	5		
帮扶工作完成率				100%	100%	5	5		
质量			党建教育培训覆盖率	100%	100%	5	5		
			党员活动覆盖率	100%	100%	5	5		
			帮扶补贴发放准确率	100%	100%	5	5		
时效			党建教育培训完成及时率	100%	100%	5	5		
			党员活动完成及时率	100%	100%	5	5		
			帮扶工作完成及时率	100%	100%	5	5		
成本			成本控制率	≤100%	52.29%%	5	5		
效益 (30分)			经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益	增强党员干部凝聚力	有效增强	100%	15	15	
		促进贫困地区经济发展		有效促进	100%	15	15		
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0			
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0			

	满意度 (10分)	服务对象满意度	参加党建活动人员满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度	帮扶工作人员满意度	≥85%	不适用	0	0	
总分						100	95.23	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300217071500006357	项目名称：	任职研修类班次培训费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	中共深圳市委党校	一级预算单位：	中共深圳市委党校		

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	25038500.00	24688500.00	15925504.16	10	64.51	6.45
	其中：当年财政拨款	25038500.00	24688500.00	15925504.16	—	—	—
	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			
	通过专题讲授、现场教学、体验教学、学员研讨调研和在线学习等教学方法组织完成各级任职研修专题培训工作，提高各级新任干部的履职能力。				通过本项目的实施，及时完成党性教育专题研讨班的开展工作，保证参训人员覆盖到位，同时参训人员均考核合格并颁发结业证，实现提高参训人员素养的目标。			
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	党性教育专题研讨班开展完成率	100%	100%	10	10	
		质量	参训人员覆盖率	≥85%	100%	10	10	
			党性教育专题研讨班开展合格率	100%	100%	10	10	
		时效	培训工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	64.51%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	参训人员素养提高情况	提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参训人员满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	

	总分	100	96.45	—
--	----	-----	-------	---

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300217071500033855	项目名称：	社科研究及决策咨询	绩效自评年度：	2022
实施单位：	中共深圳市委党校	一级预算单位：	中共深圳市委党校		

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	1000000.00	1000000.00	997927.22	10	99.79	9.98
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	997927.22	—	—	—
	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			
	通过本项目的实施，及时完成决策咨询专家邀请、各类课题研讨工作，有效深化党建的理论研究。				通过本项目的实施，及时完成创新思想库课题建设、学术研讨及专家聘请工作，保证聘请的专家符合党校要求，实现深化党建的理论研究的目标。			
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	专家聘请完成率	100%	100%	6	6	
			创新思想库课题完成率	100%	100%	6	6	
			学术研讨工作完成率	100%	100%	6	6	
		质量	专家资质达标率	100%	100%	6	6	
			创新思想库课题合格率	100%	100%	6	6	
		时效	创新思想库课题完成及时率	100%	100%	6	6	
			聘请专家及时率	100%	100%	6	6	
	成本	成本控制率	≤100%	99.79%	8	8		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效深化党建的理论研究	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度	服务对象满意度	课题参与人员满意度	≥85%	100%	10	10	

	(10分)	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300217071500012482	项目名称：	教育收费类培训班	绩效自评年度：	2022
实施单位：	中共深圳市委党校	一级预算单位：	中共深圳市委党校		

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	11326600.00	11326600.00	11326600.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	11326600.00	11326600.00	11326600.00	—	—	—
	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			
		通过各类培训班的开展，及时完成2022年度的培训工作，实现参训人员素养的提高。				通过本项目的实施，及时完成干部培训班工作，保证培训覆盖率达到考核标准，实现提高参训人员素养的目标。		
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	干部班培训完成率	100%	100%	15	15	
		质量	培训覆盖率	≥85%	100%	15	15	
		时效	培训工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	参训人员素养提高情况	提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参训人员满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300217071500033426	项目名称：	校园日常管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市委党校	一级预算单位：	中共深圳市委党校				
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	6742324.39	6742324.39	6437916.12	10	95.49	9.55
	其中：当年财政拨款	6742324.39	6742324.39	6437916.12	—	—	—
	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		
	通过开展校园日常管理项目，保持和提高校内各类房屋建筑及建筑设施、公共基础设施设备等的完好程度，有效保障我校日常办公正常运行。				通过本项目的实施，及时完成校园零星维修维护工作，保证已完工项目的正常使用，实现党校日常办公正常运行的目标。		

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	校园零星维修维护完成率	100%	100%	15	15	
		质量	校园零星维修维护验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	校园零星维修维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	95.49%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	日常办公正常运行情况	正常	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	学员满意度	≥85%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.55	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300217071500028302	项目名称：	课程建设及教学培训综合费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	中共深圳市委党校	一级预算单位：	中共深圳市委党校		

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	820000.00	820000.00	400047.90	10	48.79	4.88	
	其中：当年财政拨款	820000.00	820000.00	400047.90	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，及时完成外请专家、自主申报、现场教学类新课试讲教师课程等工作，有效完善教学培训及课程建设。				通过本项目的实施，及时完成外请专家自主申报、现场教学类新课试讲教师课程工作，保证课程申报合规性符合考核标准，同时新课试讲通过率达到97.67%，实现完善教学培训及课程建设的目标。			
	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
		数量	外请专家工作完成率	100%	100%	8	8	
			自主申报、现场教学类新课试讲教师课程完成率	100%	100%	8	8	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	专家资质达标率	100%	100%	8	8	
			课程申报合规性	100%	100%	8	8	
		时效	邀请专家及时率	100%	100%	9	9	
		成本	成本控制率	≤100%	48.79%	9	9	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	完善教学培训及课程建设	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	评委满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	94.88

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。