



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：502

单位名称：中共霸州市委党校

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 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

- 1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
- 2、承办市委、市政府举办的专题研讨班；
- 3、围绕新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新；
- 4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 5、按照市委党校统一部署，做好教学、调查研究工作；
- 6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	中共霸州市委党校(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....		



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共霸州市委党校

金额单位：万元

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	462.80	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	351.24
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	74.93
	9		九、卫生健康支出	40	13.04
	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	23.60
	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	462.80	本年支出合计	58	462.80
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	462.80	总计	62	462.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中共霸州市委党校

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		462.80	462.80					
205	教育支出	351.24	351.24					
20508	进修及培训	351.24	351.24					
2050802	干部教育	351.24	351.24					
208	社会保障和就业支出	74.93	74.93					
20805	行政事业单位养老支出	74.93	74.93					
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.48	31.48					
210	卫生健康支出	13.04	13.04					
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04					
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04					
221	住房保障支出	23.60	23.60					
22102	住房改革支出	23.60	23.60					
2210201	住房公积金	23.60	23.60					

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：中共霸州市委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		462.80	428.61	34.19			
205	教育支出	351.24	317.05	34.19			
20508	进修及培训	351.24	317.05	34.19			
2050802	干部教育	351.24	317.05	34.19			
208	社会保障和就业支 出	74.93	74.93				
20805	行政事业单位养老 支出	74.93	74.93				
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.48	31.48				
210	卫生健康支出	13.04	13.04				
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04				
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04				
221	住房保障支出	23.60	23.60				
22102	住房改革支出	23.60	23.60				
2210201	住房公积金	23.60	23.60				

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：中共霸州市委党校

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	462.80	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	351.24	351.24		
	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	74.93	74.93		
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04		
	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	23.60	23.60		
	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	462.80	本年支出合计	59	462.80	462.80		
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	462.80		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	462.80	总计	64	462.80	462.80		

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：中共霸州市委党校

金额单位：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		462.80	428.61	34.19
205	教育支出	351.24	317.05	34.19
20508	进修及培训	351.24	317.05	34.19
2050802	干部教育	351.24	317.05	34.19
208	社会保障和就业支出	74.93	74.93	
20805	行政事业单位养老支出	74.93	74.93	
2080502	事业单位离退休	43.45	43.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	
210	卫生健康支出	13.04	13.04	
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	
221	住房保障支出	23.60	23.60	
22102	住房改革支出	23.60	23.60	
2210201	住房公积金	23.60	23.60	

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明细表

公开 06 表

部门：中共霸州市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	301.24	302	商品和服务支出	55.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	117.29	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.53	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.13	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	47.57	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	30206	电费	6.84	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	12.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费	7.57	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.50	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	70.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置		
30302	退休费	43.45		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	27.45	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.17	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.93	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	2.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.94				
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	0.72				
人员经费合计		372.16	公用经费合计						56.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共霸州市委党校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.85				2.50	0.35
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.50				2.50	

注：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；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共霸州市委党校

金额单位：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							

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、结余结转，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 09 表

部门：中共霸州市委党校

金额单位：万元

科目		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			

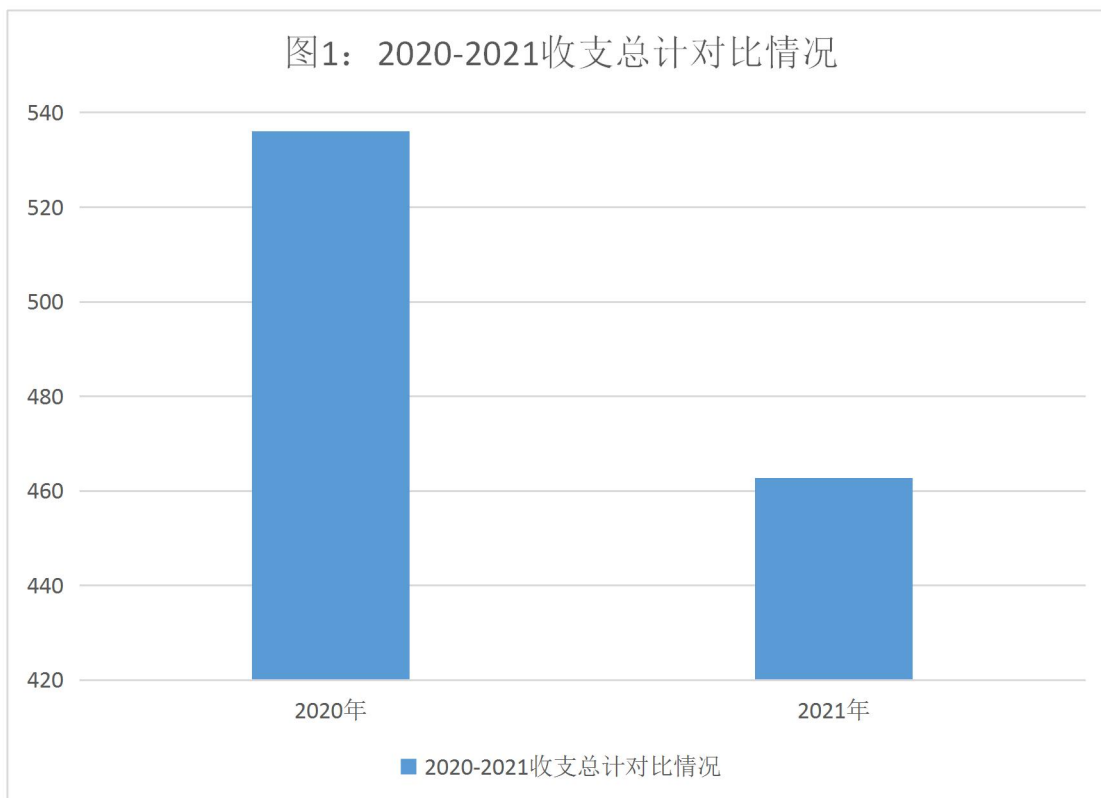
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支、结余结转，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）462.80 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 73.30 万元，下降 13.7%，主要原因是的人员工资开支减少。如图 1 所示：



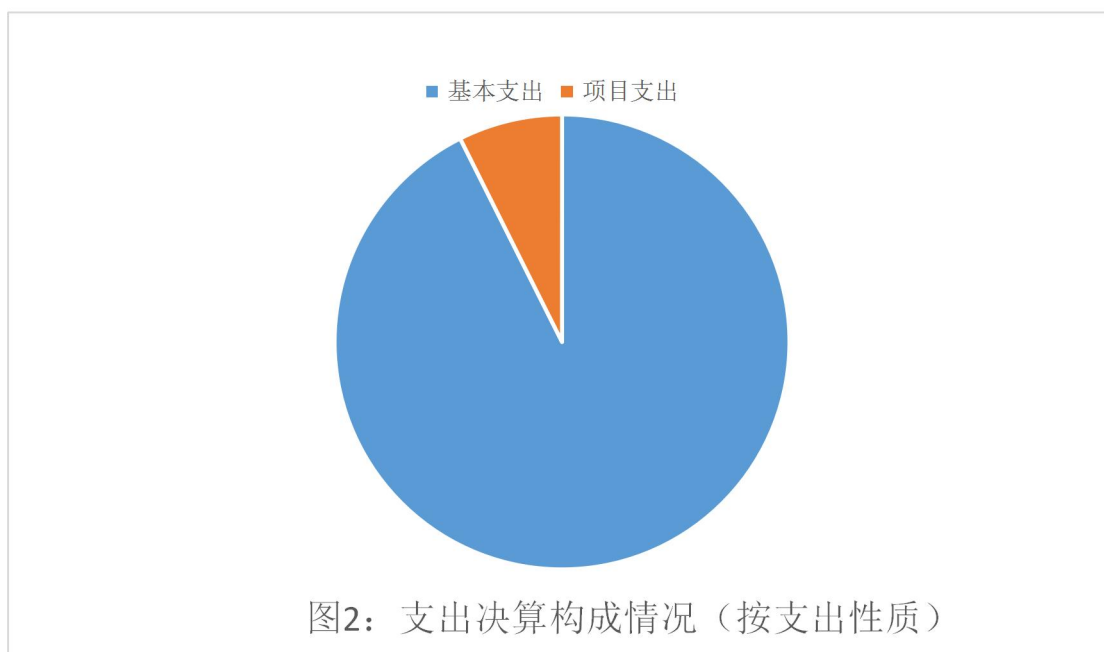
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 462.80 万元，其中：财政拨款收入 462.80 万元，占 100%；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 2021 年度支出合计 462.80 万元，其中：基本支出 428.61 万元，占 92.6%；项目支出 34.19 万元，占 7.4%；经营

支出 0 万元，占 0%。如图 2 所示：



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 462.80 万元，比 2020 年度减少 73.30 万元，降低 13.7%，主要是人员工资减少；本年支出 462.80 万元，减少 73.30 万元，降低 13.7%，主要是人员工资减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 462.80 万元，比上年减少 73.30 万元；主要是人员工资减少；本年支出 462.80 万元，比上年减少 73.30 万元，降低 13.7%，主要是人员工资减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 462.80 万元，完成年初预算的 81.2%，比年初预算减少 107.05 万元，决算数小于预算数

主要原因是人员工资及项目支出减少；本年支出 462.80 万元，完成年初预算的 81.2%，比年初预算减少 107.05 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员工资及项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.2%，比年初预算减少 107.05 万元，主要是人员工资及项目支出减少；支出完成年初预算 81.2%，比年初预算减少 107.05 万元，主要是人员工资及项目支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 462.80 万元，主要用于以下方面：
教育（类）支出 351.24 万元，占 75.9%，主要用于人员工资公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 74.93 万元，占 16.2%；卫生健康（类）支出 13.04 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 23.60 万元，占 5.1%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 428.61 万元，其中：
人员经费 372.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.45 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.85 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 87.7%，较预算减少 0.35 万元，降低 12.3%，主要是未发生公务接待；较 2020 年度决算增加 0.21 万元，增长 9.2%，主要是公务用车维修增多。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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、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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。与 2020 年度决算持平，未发生因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100%。与预算持平；较上年 2.29 万元，增加 9.2%，主要是公务用车维修增加 0.21 万元。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.50 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.21 万元，增长 9.17%，主要是公务用车维修增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.35 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减少 0.35 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待；与 2020 年度决算支出持平。

六、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 2021 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 3 个，共涉及资金 34.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党校宣传培训经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 34.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，纲要规划成果完成率为 97%，绩效指标评价为优，综合利用率为 90%，绩效指标评价为良。

（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培训项目及科研、维修项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 培训项目及科研、维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全市 3000 名党员干部进行教育培训；二是对基层党员授课 50 讲。发现的主要问题及原因：一是基层党员干部党性教育必须重视；二是学习借鉴先进地区培训工作经验。下一步改进措施：一是争取上级部门支持将党性教育制度化；二是积极学习先进的教学经验提升教师素质。

2021 年度部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共霸州市委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党校宣传培训经费		实施(主管)单位	中共霸州市委党校		
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:	12.00	到位数:	12.00	执行数:	12.00	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	12.00	其中: 财政资金	12.00	其中: 财政资金	12.00	
	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	
	目标 1: 对全市 3000 名党员干部进行教育培训。 目标 2: 对基层党员授课 50 讲。			中共霸州市委党校立足单位职能, 克服疫情影响, 统筹主体班次培训与专题教育培训。组织骨干教师到 15 个乡镇单位及 70 个重点单位宣讲, 累计培训 10000 余人次。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1 参加培训的人次		≥3000 人次	7000	10
指标 2 对基层党员授课次数			≥50 次	60	10		

		质量指标	指标 1 提升基层党员政治素养	提升	提升	9
		时效指标	指标 1 各项工作按时完成率	≥95%	100%	10
		成本指标	指标 1 人均财政投入水平	≤40 元	10 元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1 全市党员干部培训覆盖情况	≥95%	90%	28
		社会效益指标	指标 1			
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 受训学员满意度 (%)	≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及完善措施)					

填报人: 俞军立

联系电话: 13833660456

(2) 科研项目及绩效自评综述: 中共霸州市委党校立足单位职能, 克服疫情影响, 我校教师在廊坊日报发表理论文章 4 篇, 在省级《才智》期刊中发表一篇理论文章 1 篇, 有 4 篇资政文章被霸州市委领导批示批转。

2021 年度部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 中共霸州市委党校

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	科研工作经费	实施(主管)单位	中共霸州市委党校			
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 (=执行数/预算数*100%)
	预算数:	8.00	到位数:	8.00	执行数:	8.00	
	其中: 财政资金	8.00	其中: 财政资金	8.00	其中: 财政资金	8.00	
	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
	目标 1: 完成省委党校安排的科研课题。 目标 2: 撰写发表 10 篇调研文章。目标 3: 购置办公设备 10 件。	目标 2: 撰写发表 10 篇调研文章。目标 3: 购置办公设备 10 件。	已完成省委党校安排的科研课题, 市委党校在微信平台刊载各类稿件 98 篇, 其中 13 篇为党校教师原创作品。购置办公设备 10 余件。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	撰写发表 10 篇调研文章	>= 10 篇	11	5
			购置办公设备数量	>= 10 件	12	5
		质量指标	霸州市级刊物的发表标准	文字描述 符合	提升	9
			购置质量合格率	>= 95 %	100%	10
		时效指标	各项工作按时完成率	文字描述 按时	按时	10
		成本指标	保障项目实施成本	文字描述 有效保障	有效保障	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	研究成果对日常工作的指导作用	文字描述 有效保障	有效保障	28
		社会效益指标	指标 1			
		生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 1			
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 党校教师满意度 (%)	≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 俞军立

联系电话: 13833660456

(3) 维修项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 维修项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 14.19 万元, 执行数为 14.19 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 拆除原屋面彩钢板 1219.78 平米, 并更换新型彩钢板, 消除安全隐患, 全面提升党校教学环境。

2021 年度部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共霸州市委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党校屋顶维修经费	实施(主管)单位	中共霸州市委党校			
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:	14.19	到位数:	14.19	执行数:	14.19	(=执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	14.19	其中:财政资金	14.19	其中:财政资金	14.19	
	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	
	目标 1: 拆除原屋面彩钢板 1219.78 平米, 并更换新型彩钢板, 消除安全隐患。目标 2: 全面提升党校教学环境			拆除原屋面彩钢板 1219.78 平米, 更换新型彩钢板, 已完成。全面提升了党校教学环境。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	更换屋顶面积(平米)	>= 1200 平米	1200	10	
		质量指标	彩钢板验收合格率	>= 90 %	100	10	
		时效指标	招标、采购、施工、验收完成时间	<= 3 月	2	9	
		成本指标	每平米彩钢板价格	<= 120 元	110	20	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	党校教学环境	文字描述 有效提高	有效提高	15	
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	计划使用年限	>= 10 年	有效提高	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	党校人员满意度	>= 90 %	100	10	
预算执行率(10)	预算执行率	100%	100%	100%	10		
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 俞军立

联系电话: 13833660456

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2021 年度本部门无财政评价项目。

(四) 部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		中共霸州市委党校						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:	
					财政拨款		财政拨款	
年度主要任务	培训党员干部	中共霸州市委党校立足单位职能,克服疫情影响,统筹主体班次培训与专题教育培训。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年积极开展党史学习教育宣讲,共组织骨干教师到 15 个乡镇单位及 70 个重点单位宣讲 69 场,累计培训 6000 余人次,使广大干部树立正确党史观,进一步加强对党的历史的系统把握,更好地知党史、听党话、跟党走,更好地继承传统、立足当前、开创未来。	宣传培训经费	全年共计培训党员 6000 余人次,基层授课 90 余讲。	12.00	12.00	12.00	12.00
	科研工作	我校教师在廊坊日报发表理论文章 4 篇,在省级《才智》期刊中发表一篇理论文章	科研工作经费	完成理论文章 10 余篇。	8.00	8.00	8.00	8.00

		1 篇；《关于推进省域党校系统教学科研创新的研究》文章，有 4 篇资政文章被霸州市委领导批示批转。						
	校园维修	办公配房的彩钢屋顶进行维修更换。	屋顶维修经费	办公配房的彩钢屋顶进行维修更换 1200 平米。	14.19	14.19	14.19	14.19
	金额合计				3	3	3	3
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4		
		预算调整率	0	70%	4	2		
		支出进度率	≥100%	10	4	4		
		“三公经费”变动	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开	按规定公开	按规定	3	3		
		基础信息完备性	完备	完备	1	1		
	绩效管理	绩效管理制度健全	健全	健全	1	1		
		绩效目标审核通过	100%	100%	2	2		
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1		
		绩效指标体系构建	按要求构建	按要求	2	2		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成	100%	100%	15	15		
					10		
	质量	重点工作质量达标	100%	100%	10	4		

					4
	时 效	重点工作完成及	100%	100%	10	10
					
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
					
部门 效果 (20 分)	经济效益				10	
	社会效益					9
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100	97
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 56.45 万元，比 2020 年度减少 9.52 万元，降低 14.4%。主要原因是劳务费用减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置。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 1 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，没有其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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