



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：281

单位名称：中共衡水市委党校

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

中共衡水市委党校
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、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

根据《中共衡水市委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共衡水市委党校的主要职责是：

根据党中央、省委、市委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训高中级党员领导干部和宣传骨干；结合本市发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班；利用教学资源进行干部短期培训。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，按照实事求是、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。

开展对马克思主义中国化最新成果、本市重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为市委、市政府及有关部门决策咨询服务。通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；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。

组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的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，促进教学科研活动和学员培训水平的提高。

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	中共衡水市委党校	参公事业单位	财政性资金基本保证

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。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费形式
办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证
机关党委	参公事业单位	财政性资金基本保证
人事科	参公事业单位	财政性资金基本保证
老干科	参公事业单位	财政性资金基本保证
科研处	参公事业单位	财政性资金基本保证
行政处	参公事业单位	财政性资金基本保证
图书资料室	参公事业单位	财政性资金基本保证
学管一处	参公事业单位	财政性资金基本保证
学管二处	参公事业单位	财政性资金基本保证
教务处	参公事业单位	财政性资金基本保证
市情战略研究室	参公事业单位	财政性资金基本保证
党建教研室	参公事业单位	财政性资金基本保证
基本理论教研室	参公事业单位	财政性资金基本保证
经济与管理教研室	参公事业单位	财政性资金基本保证
法政教研室	参公事业单位	财政性资金基本保证
信息办	参公事业单位	财政性资金基本保证
财务科	参公事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共衡水市委党校

2021年度

公开01表
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	1,870.01	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	43.45	五、教育支出	36	1,429.44
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	0.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	312.66
	9		九、卫生健康支出	40	97.62
	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	73.65
	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	1,913.46	本年支出合计	58	1,913.46
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	1,913.46	总计	62	1,913.46

注：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。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：中共衡水市委党校

2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,913.46	1,870.01		43.45			
205	教育支出	1,429.44	1,385.99		43.45			
20508	进修及培训	1,429.44	1,385.99		43.45			
2050802	干部教育	1,429.44	1,385.99		43.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	312.66	312.66					
20805	行政事业单位养老支出	310.63	310.63					
2080502	事业单位离退休	191.32	191.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31					
20808	抚恤	2.03	2.03					
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	97.62	97.62					
21011	行政事业单位医疗	97.62	97.62					
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06					
2101103	公务员医疗补助	52.56	52.56					
221	住房保障支出	73.65	73.65					
22102	住房改革支出	73.65	73.65					
2210201	住房公积金	73.65	73.65					

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

公开03表

部门：中共衡水市委党校

2021年度

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		1,913.46	1,655.91	257.55			
205	教育支出	1,429.44	1,171.99	257.45			
20508	进修及培训	1,429.44	1,171.99	257.45			
2050802	干部教育	1,429.44	1,171.99	257.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.10		0.10			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10		0.10			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	312.66	312.66				
20805	行政事业单位养老支出	310.63	310.63				
2080502	事业单位离退休	191.32	191.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31				
20808	抚恤	2.03	2.03				
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03				
210	卫生健康支出	97.62	97.62				
21011	行政事业单位医疗	97.62	97.62				
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06				
2101103	公务员医疗补助	52.56	52.56				
221	住房保障支出	73.65	73.65				
22102	住房改革支出	73.65	73.65				
2210201	住房公积金	73.65	73.65				

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

公开04表

部门：中共衡水市委党校

2021年度

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	1,870.01	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	1,385.99	1,385.99		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.10	0.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.66	312.66		
	9		九、卫生健康支出	41	97.62	97.62		
	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	73.65	73.65		
	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	1,870.01	本年支出合计	59	1,870.01	1,870.01		
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	1,870.01	总计	64	1,870.01	1,870.01		

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：中共衡水市委党校

2021年度

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		1,870.01	1,655.91	214.10
205	教育支出	1,385.99	1,171.99	214.00
20508	进修及培训	1,385.99	1,171.99	214.00
2050802	干部教育	1,385.99	1,171.99	214.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.10		0.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10		0.10
2079902	宣传文化发展专项支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	312.66	312.66	
20805	行政事业单位养老支出	310.63	310.63	
2080502	事业单位离退休	191.32	191.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.31	119.31	
20808	抚恤	2.03	2.03	
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	97.62	97.62	
21011	行政事业单位医疗	97.62	97.62	
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06	
2101103	公务员医疗补助	52.56	52.56	
221	住房保障支出	73.65	73.65	
22102	住房改革支出	73.65	73.65	
2210201	住房公积金	73.65	73.65	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共衡水市委党校

2021年度

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	1,239.40	302	商品和服务支出	217.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.88	30201	办公费	19.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.01	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.50	30203	咨询费	1.00	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	100.91	30205	水费	2.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.80	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.68	30208	取暖费	8.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.07	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	4.97	30211	差旅费	11.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183.24	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	198.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.14	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.40	30217	公务接待费	1.18	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	2.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.25	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	13.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	11.27	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	38.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.92			
人员经费合计		1,438.03	公用经费合计					217.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共衡水市委党校

2021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
1.43					1.43	1.18					1.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共衡水市委党校

2021年度

金额单位：万元

[illegible]

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共衡水市委党校

2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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）1913.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3133.91 万元，下降 62.1%，主要原因是减少了党校改造提升项目，收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1913.46 万元，其中：财政拨款收入 1870.01 万元，占 97.7%；事业收入 43.45 万元，占 2.3%；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 1913.46 万元，其中：基本支出 1655.91 万元，占 86.5%；项目支出 257.55 万元，占 13.5%；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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1870.01 万元，比 2020 年度减少 3145.16 万元，降低 62.7%，主要是减少了党校改造提升项目，财政拨款减少；本年支出 1870.01 万元，比 2020 年度减少 3145.16 万元，降低 62.7%，主要是减少了党校改造提升项目，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 1870.01 万元，比上年减

少 3145.16 万元；主要是减少了党校改造提升项目，财政拨款减少；本年支出 1870.01 万元，比上年减少 3145.16 万元，降低 62.7%，主要是减少了党校改造提升项目，支出减少。

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

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；本年支出 0 万元，与上年持平。

（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 1870.01 万元，完成年初预算的 78.3%，比年初预算减少 518.29 万元，决算数小于预算数主要原因是由于以收定支项目，收入有限，部分项目未实施；本年支出 1870.01 万元，完成年初预算的 78.3%，比年初预算减少 518.29 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分项目未实施，降低了支出。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 78.3%，比年初预算减少 518.29 万元，主要是部分以收定支项目，收入有限；支出完成年初预算 78.3%，比年初预算减少 518.29 万元，主要是部分项目未实施，降低了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1870.01 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1385.99 万元，占 74.1%；社会保障和就业（类）支出 312.66 万元，占 16.7%；住房保障（类）支出 73.65 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 97.62 万元，占 5.2%。

（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 1655.91 万元，其中：

人员经费 1438.03 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 217.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.43 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 82.5%，较预算减少 0.25

万元，降低 17.5%，主要是厉行节俭，节省开支；较 2020 年度决算增加 0.49 万元，增长 71%，主要是公务接待活动次数、人次增加。

（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，完成预算的 100%。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）费支出与预算数持平，主要是 2021 年无出国考察任务；与 2020 年度决算支出持平，主要是 2020、2021 年无出国考察任务。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算数持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

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与预算数持平，主要是未发生公务用车购置；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公

公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算数持平,主要是无公务用车,未发生公务用车运行维护费;与 2020 年度决算支出持平,主要是无公务用车,未发生公务用车运行维护费。

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 1.43 万元,支出决算 1.18 万元,完成预算的 82.5%。本年度共发生公务接待 10 批次、200 人次。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元,降低 17.5%,主要是厉行节俭,节省开支;较上年度增加 0.49 万元,增长 71%,主要是公务接待活动次数、人次增加。

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,一般公共预算项目 10 个,共涉及资金 214.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公用品及学员宿舍易耗品购置、餐厅、物业、绿化三项购买服务、党校正常运行经费、干部教育培训经费、科研经费、维修经费、党的阵地建设及活动经费、短期班成本费、办公设备购置”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 214.1 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,党的阵地

建设及活动经费项目起到了良好的社会效果，学员和教职工满意度很高，大大改善了党校的教学、办公环境。

（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党校正常运行经费项目及干部教育培训经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）党校正常运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党校正常运行经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了党校正常运行所需的水费、电费、维修维护费等。项目绩效设置合理，项目绩效目标指标设定合理。

（2）干部教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部教育培训经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织教师参加培训，提高了教师队伍素质；二是举办干部培训班，提高了全市干部素质。项目绩效设置合理，项目绩效目标指标设定合理。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中共衡水市委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党校正常运行经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	中共衡水市委党校			
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	50		到位数	50	执行数	50		100%	
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	50	其中：财政资金	50			
	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	
	保障党校正常运行所需的水费、电费、维修维护费等				保障了党校正常运行所需的水费、电费、维修维护费				100%	
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	完成率	10	>=	90.00	百分比	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
		质量指标	完成质量	15	>=	50.00	百分比	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
		时效指标	完成及时性	15	>=	90.00	百分比	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
		成本指标	成本控制率	10	>=	90.00	百分比	100%	完成	10
指标 2										

			...							
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益	8	>=	50.00	百分比	100%	完成	8
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	社会影响力	8	>=	90.00	百分比	100%	完成	8
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	社会效益	7	>=	50.00	百分比	100%	完成	7
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	长期使用性	7	>=	90.00	百分比	100%	完成	7
			指标 2							
			...							
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	5	>=	90.00	百分比	100%	完成	5
			服务对象满意度	5	>=	90.00	百分比	100%	完成	5
			...							
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	>=	90.00	百分比	100%	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效设置合理，项目绩效目标指标设定合理，达到了预期目标。									

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中共衡水市委党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	干部教育培训经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	中共衡水市委党校			
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	5	到位数	5	执行数	5	100%			
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5				
	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	
	组织教师参加培训，提高教师队伍素质。 举办干部培训班，提高全市干部素质。				提高了教师队伍和全市干部素质				100%	
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
	产出指标（50）	数量指标	完成率	10	>=	90.00	百分比	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
		质量指标	完成质量	15	>=	90.00	百分比	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
		时效指标	培训及时性	15	>=	90.00	百分比	100%	完成	15
			指标 2							
			...							
		成本指标	成本控制	10	>=	90.00	百分比	100%	完成	10
			指标 2							
			...							
	效益指标	经济效益指标	经济效益	8	>=	90.00	百分比	100%	完成	8
			指标 2							

	(30)		...							
		社会效益指标	社会好评率	8	>=	90.00	百分比	100%	完成	8
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	生态效益	7	>=	90.00	百分比	100%	完成	7
			指标 2							
			...							
		可持续影响指标	可持续影响力	7	>=	90.00	百分比	100%	完成	7
			指标 2							
	...									
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	5	>=	90.00	百分比	100%	完成	5
			服务对象满意度	5	>=	90.00	百分比	100%	完成	5
			...							
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	>=	90.00	百分比	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效设置合理，项目绩效目标指标设定合理。									

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 217.89 万元，比 2020 年度增加 8.91 万元，增长 4.3%。主要原因是办班次数比上年增

加，各项费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.18 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 2.18 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 2.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），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 08、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