



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：281

单位名称：中国共产党石家庄市藁城区委员会党校

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《中国共产党石家庄市藁城区委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党石家庄市藁城区委员会党校的主要职责是：

职责分类绩效目标：

（一）培训教育 根据区委、区政府有关要求，有计划地轮训和培训全区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。加强党校教师进修培训力度，不断促进教师理论水平的提高和知识的更新。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学部局、丰富教学手段，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。

（二）理论研究和决策咨询 开展对马克思主义中国化最新成果的学习研究，为区委、区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，组织撰写科研文章，为区委决策提供参考依据；通过对党的路线方针政策的宣传和对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。

（三）行政后勤 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服务保障事务。强化学校基础设施建设及教学科研设备配套达标；学校各项基础设施和教学科研设备的日常维护和维修。通过有效的行政后勤管理，强化学校基础设施建设及教学科研设备配套达标，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	中国共产党石家庄市藁城区委员会党校	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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	8,248.11	一、一般公共服务支出	32	7,800.00
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	448.11
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	8,248.11	本年支出合计	58	8,248.11
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	8,248.11	总计	62	8,248.11

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：中国共产党石家庄市藁城区委员会党校		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,248.11	8,248.11					
201	一般公共服务支出	7,800.00	7,800.00					
20136	其他共产党事务支出	7,800.00	7,800.00					
2013699	其他共产党事务支出	7,800.00	7,800.00					
205	教育支出	448.11	448.11					
20508	进修及培训	448.11	448.11					
2050802	干部教育	448.11	448.11					

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

项目		2021年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,248.11	437.83	7,810.28			
201	一般公共服务支出	7,800.00		7,800.00			
20136	其他共产党事务支出	7,800.00		7,800.00			
2013699	其他共产党事务支出	7,800.00		7,800.00			
205	教育支出	448.11	437.83	10.28			
20508	进修及培训	448.11	437.83	10.28			
2050802	干部教育	448.11	437.83	10.28			

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

部门：中国共产党石家庄市藁城区委员会党校

2021年度

公开04表
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	8,248.11	一、一般公共服务支出	33	7,800.00	7,800.00		
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	448.11	448.11		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	8,248.11	本年支出合计	59	8,248.11	8,248.11		
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	8,248.11	总计	64	8,248.11	8,248.11		

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

部门：中国共产党石家庄市藁城区委员会党校
2021年度
公开05表
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		8,248.11	437.83	7,810.28
201	一般公共服务支出	7,800.00		7,800.00
20136	其他共产党事务支出	7,800.00		7,800.00
2013699	其他共产党事务支出	7,800.00		7,800.00
205	教育支出	448.11	437.83	10.28
20508	进修及培训	448.11	437.83	10.28
2050802	干部教育	448.11	437.83	10.28

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

部门：中国共产党石家庄市藁城区委员会党校

2021年度

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	400.82	302	商品和服务支出	37.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.67	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.98	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.07	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	70.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	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	1.91	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	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	14.96			
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	2.36			
	人员经费合计	400.82		公用经费合计				37.02

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

部门：中国共产党石家庄市藁城区委员会党校

2021年度

公开07表
金额单位：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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预算决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党石家庄市藁城区委员会党校		2021年度		公开08表			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。



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 年度收入总计 8248.11 万元，年初结转 0 万元，本年支出总计 8248.11 万元，年末结转和结余 0 万元。2020 年度收入 391.39 万元，与 2020 年度相比，收入增加 7856.72 万元，增长 2007.4%，主要原因是项目经费增加及人员增加；2020 年度支出 393.23 万元，2021 年度比 2020 年度支出增加 7854.88 万元，增长 1997.5%，主要原因是项目经费增加及人员增加。如图 1 所示：



图 1 2020、2021 年度收入支出决算安排情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8248.11 万元，其中：财政拨款收入 8248.11 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 8248.11 万元，其中：基本支出 437.83 万元，占 5.3%；项目支出 7810.28 万元，占 94.7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 2 所示：

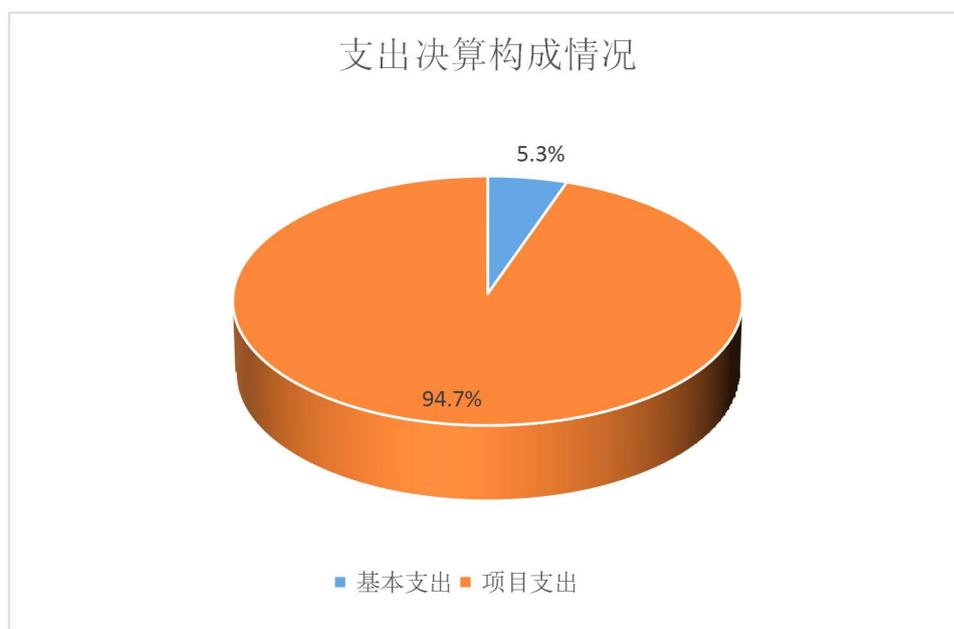


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8248.11 万元，比 2020 年度增加 7856.72 万元，增长 2007.4%，主要是项目经费增加及人员增加；本年支出 8248.11 万元，增加 7854.88 万元，增长 1997.5%，主要是项目经费增加及人员增加（如图 3 所示）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8248.11 万元，比上年增加 7856.72 万元；主要是项目经费增加及人员增加；本年支出 8248.11 万元，比上年增加 7854.88 万元，增长 1997.5%，主要是项目经费增加及人员增加。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，0。

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%，主要原因是 0；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



图 3 2020、2021 年度财政拨款收支决算对比情况

（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 8248.11 万元，完成年初预算的 1935.6%，比年初预算增加 7821.99 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加及人员增加；本年支出 8248.11 万元，完成年初预算的 1935.6%，比年初预算增加 7821.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目经费增加及人员增加。

（如图 4 所示）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 1935.6%，比年初预算增加 7821.99 万元，主要是项目经费增加及人员增加；支出完成年初预算 1935.6%，比年初预算增加 7821.99 万元，主要是项目经费增加及人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

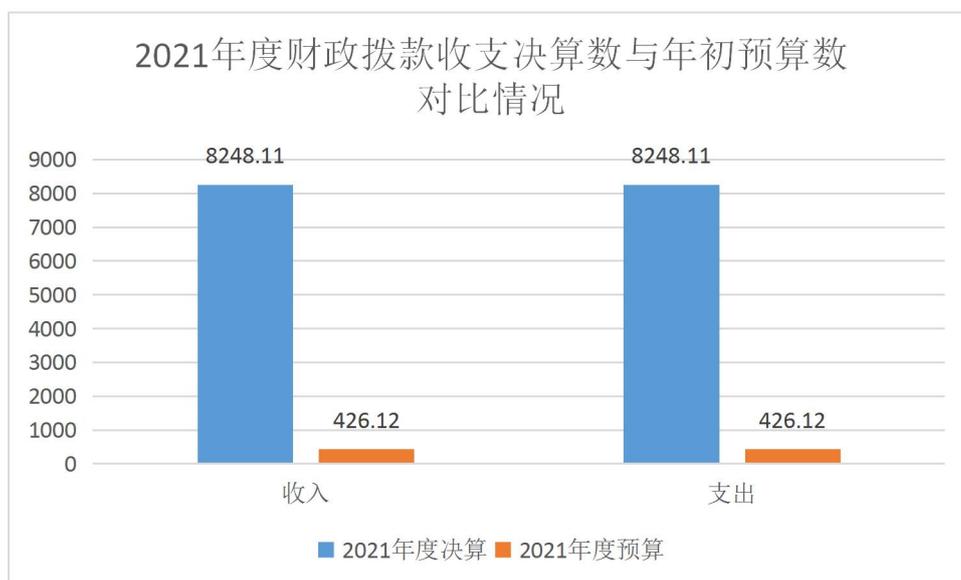


图4 2021年度财政拨款收支决算数与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出8248.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7800万元，占94.6%，主要用于新党校建设项目支出；教育（类）支出448.11万元，占5.5%，主要用于干部教育支出。

（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437.83万元，其中：

人员经费400.82万元，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。

公用经费37.02万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年无增减。

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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。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较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增

长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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 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增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 7810.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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，涉及新党校建设、科研经费、办公场地维护费、云视频会议服务费 4 个项目，共计资金 7810.28 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 4 个，良好的项目有 0 个，一般的项目有 0 个。

（1）新党校建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

新党校建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7800 万元，执行数为 7800 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	812/1617		项目实施单位	[281001]中国共产党石家庄市藁城区委员会党校本级		
	项目名称	中共石家庄市藁城区委党校建设项目					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	7800	7800	0	7800	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于新党校基础设施建设，达到中共河北省委《关于贯彻〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉建设一流党校（行政学院）的若干措施》（冀传【2019】12 号）和《河北省市县党校（行政学院）基础设施建设三年规划（2020-2022）》要求，顺利通过全省市县党校基础设施建设达标验收。			按工期进度完成年度基础设施建设任务，并顺利通过本年度全省市县党校基础设施建设达标验收。		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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标（与绩效目标申报表一致）		（与申报表一致）	（截止年度末的完成情况）	
			新党校基础设施建设完成进度	10	≥50%	50%	10
		质量指标	新党校基础设施建设达标率	10	≥95%	100%	10
		时效指标	施工时间	10	150 天	150 天	10
		成本指标	科学使用项目预算资金	10	7800 万	7800 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	全省市县党校基础设施建设达标验收该项得分率	40	≥60%	75%	40
满意度指标	满意度指标	接到投诉率	10	≤1%	0	10	

	(10分)						
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

(2) 科研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科研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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	810		项目实施单位	[281001]中国共产党石家庄市藁城区委员会党校本级		
	项目名称	科研经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	1	1		1	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预算资金1万元，其中财政资金1万元，主要用于教学科研，学科建设，教师培训方面。			提高了教学科研水平和区领导决策咨询服务水平，全年撰写科研文章6篇，提供决策咨询2项；进一步提高藁城党员干部培训水平，举办各类培训班5期，共计培训1500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	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标（与绩效目标申报表一致）		（与申报表一致）	（截止年度末的完成情况）	100
教师进修培训人次			5	≥10人	15人	5	

			科学研究文章数量	5	≥6 篇	6 篇	5	
		质量指标	决策咨询服务项数	10	≥2 项	2 项	10	
		时效指标	12 月中旬前完成培训、科研文章、决策咨询	10	≤12 个月	12 月	10	
		成本指标	不超过项目预算金额	10	≤5%	0	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	≥90%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	理论研究评选文章篇数	20	≥6 篇	6 篇	20	
			完成决策咨询服务项目	20	≥2 项	2 项	20	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	对决策咨询服务满意度	10	≥90%	100%	10	
	总分							100
	五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
问题成因分析		无						
整改措施		无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

（3）办公场地维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公场地维护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 5.26 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	809		项目实施单位	[281001]中国共产党石家庄市藁城区委员会党校本级		
	项目名称	办公场地维护费					
二、预算执行	预算调整	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度

情况	数						
	5.26	5.26		5.26	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预算数 5.26 万元，其中财政资金 5.26 万元，主要用于党校校舍维护、卫生保洁、食宿设施建设、教学设备更新等事项。			完成对党校校舍维护、卫生保洁、食宿设施建设、教学设备更新等事项			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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标（与绩效目标申报表一致）		(与申报表一致)	(截止年度末的完成情况)	100
			教学设备更新	5	≥10%	10%	5
			办公场所维护达标率	5	≥90%	90%	5
		质量指标	安保、卫生保洁、食宿和校舍等设施建设达标率	10	≥90%	90%	10
		时效指标	12月中旬前完成安保、校舍维护、卫生保洁、食宿设施建设、教学设备更新等事项	10	≤12个月	12月	10
		成本指标	不超过项目预算金额	10	≤5%	0	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	≥90%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	通过加强后勤管理，党校建设达到合格水平	40	≥90%	90%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	通过加强基础设施建设，提升党校基础设施建设水平，提高学员在校期间对基础设施建设的满意度。	5	≥90%	100%	5
			通过提升党校后勤管理水平，提高党校学员对在校期间各项后勤服务工作的满意度。	5	≥90%	100%	5
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

--	--	--

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

(4) 云视频会议服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，云视频会议服务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 4.02 万元，执行数为 4.02 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	811		项目实施单位	[281001]中国共产党石家庄市藁城区委员会党校本级		
	项目名称	云视频会议服务费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	4.02	4.02	0	4.02	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	落实我省党校云视频会议服务建设要求，加强省市县三级党校教学资源、师资资源共享，满足远程授课和视频会议需求，提升党校办学水平。			已落实我省党校云视频会议服务建设要求，并加强省市县三级党校教学资源、师资资源共享，满足远程授课和视频会议需求，提升了党校办学水平。			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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标（与绩效目标申报表一致）		（与申报表一致）	（截止年度末的完成情况）	
			专业型云视频接入终端	10	1套	1套	10
		质量指标	云视频服务使用接入成功率	10	≥90%	100%	10
		时效指标	完成时限	10	≤40天	30天	10
	成本指标	不超过项目预算金额	10	≤4.02万	4.02万	10	
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	≥90%	100%	10	

	效益指标 (40)	社会效益指标	办学水平	20	提高办学水平	提高了办学水平	20
		可持续影响指标	省市县三级党校教学资源共享	20	加强省市县三级党校教学资源共享	加强了省市县三级党校教学资源共享	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工使用满意度	10	≥90%	100%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 37.02 万元，比 2020 年度增加 7.12 万元，增长 23.81%。主要原因是人员增加。

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 0 辆，较上年无变动。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），较上年无变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无“三公经费”支出情况、政府性基金预算财政拨款收入支出情况、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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