

中共宁安市委党校 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	22

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

(一)组织职工努力学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，提高教职工整体素质，适应党校工作需要。

(二)不断加强党校的阵地建设，为干部培训创造良好的学习环境。

(三)按时完成市委交办的各期干部的培训任务。

(四)按时完成市委、机关党委的各项工作任务。

(五)为振兴、繁荣宁安经济培养更多的人才。

(六)搞好学历班教育。

二、机构设置

中共宁安市委党校部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 5 个，包括：办公室、基础教研室、马列教研室、教务办、党务办公室等。

三、人员构成

2021 年末实有人数 26 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 4 人、事业人员 9 人、离休人员 0 人、退休人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
公开01表									
部门：中共宁安市委党校									
2021年度									
金额单位：万元									
收	项	目	行次	金额	入	支	项	目	行次
栏	次	次	1	2	项	次	2	次	3
一、一般公共预算财政拨款收入		1	153.92		一、一般公共服务支出		32	91.38	
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		
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	21.70	
八、其他收入		8			八、社会保障和就业支出		39	24.79	
		9			九、卫生健康支出		40	9.17	
		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	7.74	
		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	153.92		本年支出合计		58	154.78	
使用非财政拨款结余		28			结余分配		59		
年初结转和结余		29	0.86		年末结转和结余		60		
		30					61		
总	计	31	154.79		总	计	62	154.79	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中共宁安市委党校			2021年度			公开02表		
						金额单位：万元		
项	目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	153.92	153.92					
201	一般公共服务支出	90.52	90.52					
20132	组织事务	0.15	0.15					
2013204	公务员事务	0.15	0.15					
20136	其他共产党事务支出	90.37	90.37					
2013601	行政运行	73.80	73.80					
2013602	一般行政管理事务	16.57	16.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.70	21.70					
20701	文化和旅游	21.70	21.70					
2070101	行政运行	21.70	21.70					
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79					
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79					
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28					
210	卫生健康支出	9.17	9.17					
21004	公共卫生	1.96	1.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	1.96					
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21					
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21					
221	住房保障支出	7.74	7.74					
22102	住房改革支出	7.74	7.74					
2210201	住房公积金	7.74	7.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共宁安市委党校		2021年度		公开03表 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	154.78	137.35	17.44			
201	一般公共服务支出	91.38	73.95	17.44			
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013204	公务员事务	0.15	0.15				
20136	其他共产党事务支出	91.23	73.80	17.44			
2013601	行政运行	73.80	73.80				
2013602	一般行政管理事务	17.44		17.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.70	21.70				
20701	文化和旅游	21.70	21.70				
2070101	行政运行	21.70	21.70				
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79				
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79				
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	9.17	9.17				
21004	公共卫生	1.96	1.96				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	1.96				
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21				
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21				
221	住房保障支出	7.74	7.74				
22102	住房改革支出	7.74	7.74				
2210201	住房公积金	7.74	7.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										
部门：中共宁安市委党校			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	153.92	一、一般公共服务支出		33	91.38	91.38		
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				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	21.70	21.70		
		8		八、社会保障和就业支出		40	24.79	24.79		
		9		九、卫生健康支出		41	9.17	9.17		
		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	7.74	7.74		
		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	153.92	本年支出合计		59	154.78	154.78		
年初财政拨款结转和结余		28	0.86	年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29	0.86			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	计	32	154.79	总 计	计	64	154.79	154.79		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共宁安市委党校

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		154.78	137.35	17.44
201	一般公共服务支出	91.38	73.95	17.44
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	
20136	其他共产党事务支出	91.23	73.80	17.44
2013601	行政运行	73.80	73.80	
2013602	一般行政管理事务	17.44		17.44
207	文化旅游体育与传媒支出	21.70	21.70	
20701	文化和旅游	21.70	21.70	
2070101	行政运行	21.70	21.70	
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	
20805	行政事业单位养老支出	24.79	24.79	
2080501	行政单位离退休	11.11	11.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.28	3.28	
210	卫生健康支出	9.17	9.17	
21004	公共卫生	1.96	1.96	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
221	住房保障支出	7.74	7.74	
22102	住房改革支出	7.74	7.74	
2210201	住房公积金	7.74	7.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共宁安市委党校 2021年度 公开06表
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	99.11	302	商品和服务支出	5.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.72	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.57	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	32.85	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	11.11	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	0.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.70	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	0.50	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	3.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		131.95	公用经费合计					5.39

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 009001

公开07表

部门: 中共宁安市委党校

2021年度

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: 本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 中共宁安市委党校

2021年度

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: 本部门无政府性基金预算财政拨款收入, 故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共宁安市委党校 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：本部门无国有资本经营预算财政拨款，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宁安市委党校部门 2021 年度部门决算收支总额 153.92 万元，其中：本年收入 153.92 万元，年初结转和结余 0.86 万元；本年支出 154.78 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 16.53 万元，下降 9.70%，主要原因是压缩费用；支出总额减少 28.56 万元，下降 15.58%，主要原因是压缩费用；年末结转和结余减少 0.86 万元，下降 100%，主要原因是本年

无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

中共宁安市委党校部门 2021 年度收入合计 153.92 万元，其中：财政拨款收入 153.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	153.92	减少 16.53	-9.7%	经费压缩
1.财政拨款收入	153.92	减少 16.53	-9.7%	经费压缩
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

中共宁安市委党校部门 2021 年度支出合计 154.78 万元，其中：基本支出 137.35 万元，占 88.74%；项目支出 17.44 万元，占 11.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	154.78	减少 28.56	-15.58%	经费压缩
1.基本支出	137.35	减少 16.84	-10.92%	经费压缩
2.项目支出	17.14	减少 12.01	-41.2%	经费压缩
3.上缴上级支出	0			

4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宁安市委党校部门 2021 年度财政拨款收入 153.92 万元，年初财政拨款结转和结余 0.86 万元；本年支出 154.79 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 16.53 万元，下降 9.70%；财政拨款支出减少 28.56 万元，下降 15.58%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.86 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 25.31 万元，增长 19.68%；财政拨款支出增加 26.18 万元，增长 20.36%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宁安市委党校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 153.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.86 万元；本年支出 154.79 万元，其中，基本支出 137.35 万元，项目支出 17.44 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 16.53 万元，下降 9.70%，主要原因是经费压缩；一般公

共预算财政拨款支出减少 28.56 万元，下降 15.58%，主要原因是经费压缩。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加增加 25.31 万元，增长 19.68%，变化的主要原因是基数增加；一般公共预算财政拨款支出增加 25.18 万元，增长 20.36%，变化的主要原因是：基数增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 128.61 万元，支出决算为 154.78 万元，完成年初预算的 120.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 78.91 万元，支出决算为 91.38 万元，完成年初预算的 115.80%。决算数大于 预算数的主要原因：基数增加

2. 文化和旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员丧葬费

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、基本养老保险支出、职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.84 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费支出减少。

4.卫生健康支出（类）公共卫生、行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理、事业单位医疗（项）。年初预算为 12.32 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 74.43%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.55 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 118.17%。决算数大于预算数的主要原因：基数增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共宁安市委党校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.35 万元，其中：

人员经费 131.96 万元，主要包括：基本工资 36.72 万元、津贴补贴 33.76 万元、机关事业单位基本养老保险 10.40 万元、职业年金 3.28 万元、职工基本医疗保险缴费 7.21 万元、住房公积金 7.74 万元、退休费 11.11 万元、抚恤金 21.70 万元、其它对个人家庭补助 0.04 万元等。

公用支出 5.39 万元，主要包括：其他交通费用 3.51 万元、办公费用 1.84 万元、福利费 0.04 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共宁安市委党校部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共宁安市委党校部门（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共宁安市委党校部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中共宁安市委党校部门2021年度机关运行经费支出5.39万元，比2020年决算数增加1.76万元，增长48.48%，主要原因是增加专用材料费。比2021年度预算数增加0.97万元，增长21.95%，主要原因是专用材料及其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中共宁安市委党校部门 2021 年度政府采购支出总额0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共宁安市委党校部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我校对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4个，二级项目

0个，共涉及资金11.7万元，占一般公共预算项目支出总额的7.56%。

组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出11.7万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：

（1）干部教育教学经费项目：根据年初设定的绩效目标，干部教育教学项目绩效自评得分为98分。主要产出和效果：一是经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行。；二是效率性方面，项目进展富有效率，按照进度计划完成阶段性目标，工作得到上级部门认同。效益性方面，圆满完成2021年干部教育培训任务，提高了我市干部队伍整体素质。

发现的问题及原因：市委党校在干部教育培训工作方面虽然做了不少工作，但对照新形势对干部教育培训工作的要求还有不少差距。在今后工作中，将进一步强化责任管理，创新培训工作思路，紧盯目标任务，狠抓落实。下一步改进措施：一是进一步加强学风学纪管理。加大学风督导组督促检查的力度，从严督学，严格考勤，立足党校教育实际，运用科学的考核评价体系，全面客观地评价学员参加学习培训的情况；二是进一步加强班主任工作。班主任是党校干部教育培训的直接组织者

和管理者，在教学管理过程中起着重要的桥梁、服务和保证作用。进一步加强班主任业务培训，提高班主任责任意识和服务意识。

（2）光纤网络使用费项目：根据年初设定的绩效目标，光纤网络使用费项目绩效自评得分为99分。主要产出和效果：一是经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行；二是效率性方面，项目进展富有效率，按照进度计划完成阶段性目标，工作得到上级部门认同；三是效益性方面，保证干部教学培训的可视化，方便办公。下一步改进措施：我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥光纤网络使用经费的作用

（3）伤残补助项目：一是经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行；二是效率性方面，项目进展富有效率，按照进度计划完成阶段性目标，工作得到上级部门认同；三是效益性方面，有效保障伤残人员福利待遇。我们将在下一步的工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥伤残补助经费的作用。

（4）疫情防控项目：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费的绩效自评得分为100分。疫情防控经费保障我校教职员工、防疫人员自我防护物资，口罩、消毒液等；为防疫宣传、

公共场所消杀、值班设卡提供物资保障，确保我校参与的防疫人员工作期间零感染，防疫工作正常有序开展。发现的主要问题及原因：一是预算项目年度预期目标设定期望值过高；二是预算项目绩效指标设定不科学无法量化评价。下一步改进措施：一是不断完善健全绩效管理制度，在制定年初预算时充分调查研究，确保年度预期合理且有效实现；二是不断提高绩效目标设置质量，为后续项目绩效评价工作奠定基础。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出绩效自评无结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无项目（专项）支出部门评价结果。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、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则计划实施,需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用过的资金,既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、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。

五、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。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构 事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位) 的基本支出。

七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗 (项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经 费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规 定 享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医 疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费 经 费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规 定 享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补 助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。社 会 保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的 支 出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、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。

十四、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生一定期发生的支出。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出

国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等这次胡；公务用车购置及运 黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明 31 行费，指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出。

十六、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括其中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表										
单位名称：中共宁安市委党校										
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权	名称	权重	名称						权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分			
				事业收入预决算差异率	5	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分			
				经营收入预决算差异率	3	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分			
				其他收入预决算差异率	5	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分			
				年初结转和结余预决算差异率	5	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%，扣减2分			
				人员经费预决算差异率	4	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分			
				公用经费预决算差异率	3	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止			
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分			
				公用经费预算执行差异率	10	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分			
				财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分			
				财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止			
				财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止			
				“三公”经费支出预决算差异率	5	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止			
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比例	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止	
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、公务用车购置、办公设备购置支出比例	5			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费总额	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止			
		负债状况	5	借款变动率	4	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止			
				应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	—	—		
注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。										
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。										
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。										

2. 部门预算整体支出绩效自评表

附 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

万元

项目名称		干部教育教学经费							
主管部门		教科文			实	中共宁安市委党校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全	分值	执行	得分	
		年度资金总额	9	9	8.5	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	9	9	8.5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在市委市政府的正确领导下，坚持以教学为中心信息化为手段，行政后勤为保障，不断改善办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，干部教育培训质量全面提升，干部教育培训工作得到充分保障。				培训对象 100%满意				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因 分析
	产出指标	数量指标	指标 1： 干部现场教学		10 场	10 场	5	5	
			指标 2： 教育研讨活动		6 场	6 场	5	5	
									
		质量指标	指标 1： 普及率		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1： 全年工作完成		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1： 预算资金累计支出		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1： 培训对象思想觉悟提升		100%	100%	15	14	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1： 现场教学		100%	100%	15	14	
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1： 培训形式满意度		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
									
总分					98				

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表