

2021年度 部门决算公开文本



预算代码：281

单位名称：中国共产党沧州市委员会党校

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党沧州市委员会党校
二〇二二年九月



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

培训党员领导干部和理论干部；承办党委和政府举办的各类研讨班；承担市委部署的理论研究课题；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；承担干部继续教育工作。

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	中国共产党沧州市委员会党校（本级）	参公事业单位	财政拨款

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					
					公开 01 表
部门：中国共产党沧州市委员会党校		2021 年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,685.60	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	2,685.60
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	2, 685. 60	本年支出合计	58	2, 685. 60
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	2, 685. 60	总计	62	2, 685. 60
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

								公开 02 表
部门：中国共产党沧州市委员会党校				2021 年度				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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 685. 60	2, 685. 60					
205	教育支出	2, 685. 60	2, 685. 60					
20508	进修及培训	2, 685. 60	2, 685. 60					
2050802	干部教育	2, 685. 60	2, 685. 60					

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：中国共产党沧州市委员会党校

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		2, 685. 60	2, 348. 21	337. 38			
205	教育支出	2, 685. 60	2, 348. 21	337. 38			
20508	进修及培训	2, 685. 60	2, 348. 21	337. 38			
2050802	干部教育	2, 685. 60	2, 348. 21	337. 38			

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：中国共产党沧州市委员会党校

2021 年度

公开 04 表

金额单位：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	26,855,952.03	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	26,855,952.03	26,855,952.03		
	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	26,855,952.03	本年支出合计	59	26,855,952.03	26,855,952.03		
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	26,855,952.03	总计	64	26,855,952.03	26,855,952.03		

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开 05 表		
部门：中国共产党沧州市委员会党校				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				2, 685. 60		2, 348. 21		337. 38	
205		教育支出		2, 685. 60		2, 348. 21		337. 38	
20508		进修及培训		2, 685. 60		2, 348. 21		337. 38	
2050802		干部教育		2, 685. 60		2, 348. 21		337. 38	

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：中国共产党沧州市委员会党校				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	1,763.79	302	商品和服务支出	287.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.43	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.29	30202	印刷费	1.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.00	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	182.66	30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.36	30206	电费	7.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.98	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.64	30209	物业管理费	7.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	14.25	31008	物资储备	

30113	住房公积金	108. 83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42. 36	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	297. 39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25. 84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	266. 81	30217	公务接待费	0. 17	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	3. 43	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	10. 91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1. 31	30229	福利费	2. 77	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	1. 11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42. 98			
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	131.74			
人员经费合计		2,061.18	公用经费合计					287.03

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

部门：中国共产党沧州市委员会党校

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
9.55		7.27		7.27	2.28	1.28		1.11		1.11	0.17

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

部门：中国共产党沧州市委员会党校

2021 年度

公开 08 表
金额单位：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（或单位）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。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，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
金额单位：元

部门：中国共产党沧州市委员会党校

2021 年度

[illegible]

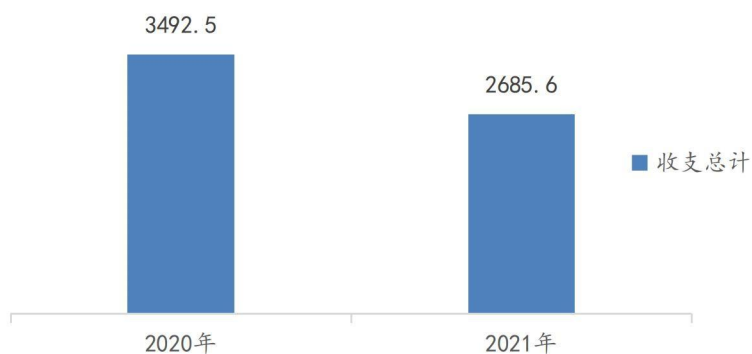
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）2685.6 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 807 万元，下降 23.1%，主要原因是由于我校改扩建规划建设项目暂停，项目收支减少 600 余万，由于厉行节约，2021 年公用经费也较 2020 年减少 50 余万元。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2685.6 万元，其中：财政拨款收入 2685.6 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 2685.6 万元，其中：基本支出 2348.21 万元，占 87.4%；项目支出 337.38 万元，占 12.6%；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 2685.6 万元,比 2020 年度减少 807 万元,降低 23.1%,主要原因是由于我校改扩建规划建设项目暂停,项目收支减少 600 余万,人员减少,人员经费本年有所下降;由于厉行节约,2021 年公用经费也较 2020 年减少 50 余万元;本年支出 2685.6 万元,减少 807 万元,降低 23.1%,主要原因是由于我校改扩建规划建设项目暂停,项目收支减少 600 余万,人员减少,人员经费本年有所下降;由于厉行节约,2021 年公用经费也较 2020 年减少 50 余万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2685.6 万元,比上年减少 807 万元,降低 23.1%;主要是由于我校改扩建规划建设项目暂停,项目收支减少 600 余万,人员减少,人员经费本年有所下降;由于厉行节约,2021 年公用经费也较 2020 年减少 50 余万元;本年支出 2685.6 万元,比上年减少 807 万元,降低 23.1%,主要是由于我校改扩建规划建设项目暂停,项目收支减少 600 余万,人员减少,人员经费本年有所下降;由于厉行节约,2021 年公用经费也较 2020 年减少 50 余万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 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。

（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 2685.6 万元,完成年初预算的 86.3%,比年初预算增加减少 424.04 万元,决算数小于预

算数主要原因是由于我校改扩建规划建设项目暂停，项目收支减少（由于 2.0 系统当年未提取改扩建项目 500 万元，我校实际 2021 年初一般公共预算拨款为 3109.54 万元）；本年支出 2685.6 万元，完成年初预算的 86.3%，比年初预算减少 424.04 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是由于我校改扩建规划建设项目暂停，项目收支减少。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 86.3%，比年初预算减少 424.04 万元，主要由于我校改扩建规划建设项目暂停，项目收支减少；支出完成年初预算 86.3%，比年初预算减少 424.04 万元，主要是由于我校改扩建规划建设项目暂停，项目收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，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 0%，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 2685.6 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2685.6 万元，占 100%，主要用于主体班培训等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 2348.21 万元，其中：人员经费 2061.18 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 287.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 9.55 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 13.4%，较预算减少 8.27 万元，降低 86.6%，主要是由于疫情防控的要求，公务出行和公务接待减少；较 2020 年度减少 1.13 万元，降低 46.9%，主要是由于疫情防控的要求，公务出行和公务接待减少。

(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)费支出与预算持平, 较与 2020 年度决算支出持平。

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 7.27 万元, 支出决算 1.1 万元, 完成预算的 15.1%。较预算减少 6.17 万元, 降低 84.9%, 主要是要是由于疫情防控的要求, 公务出行减少; 较上年减少 1.13 万元, 降低 50.7%, 主要是由于疫情防控的要求, 公务出行减少。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持平, 较与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.1 万元: 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。较预算减少 6.17 万元, 降低 84.9%, 主要是要是由于疫情防控的要求, 公务出行减少; 较上年减少 1.13 万元, 降低 50.7%, 主要是由于疫情防控的要求, 公务出行减少。

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 2.28 万元, 支出决算 0.17 万元, 完成预算的 7.4%。本年度共发生公务接待 4 批次、21 人次。公务接待费支出较预算减少 2.11 万元, 降低 92.5%, 主要是由于疫情影响, 公务接待活动大幅减少; 较上年度公务接待费持平, 主要是今年与上年接待的人数及批次基本持平。

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，二级项目 2 个，共涉及资金 550 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

本部门在今年部门决算公开中反映面貌改造提升及培训经费项目及校园绿化工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）面貌改造提升及培训经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，面貌改造提升及培训经费项目的项目绩效自评得分为 82.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 140.6 万元，完成预算的 28.1%。项目绩效目标完成情况：我校立足校园基础设施相对落后的状况，积极完善基础设施，改善办学条件，共计培训学员 4176 人，完成了年初设定的培训预期总目标；2021 年 2 月 26 日，时任市委书记王景武到市委党校调研检查，要求党校在原地进行规划重建，所有建设项目停止施工，南楼改造项目未启动。我校年初设定的预期总目标总体完成率 82.8%。附项目支出绩效自评表

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党沧州市委员会党校								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	党校面貌改造提升及培训经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	中国共产党沧州市委员会党校			
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	500	到位数	150	执行数	140.6	28.12%			
	其中：财政资金	500	其中：财政资金	150	其中：财政资金	140.6				
	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		
	全面贯彻党的十九届五中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，行使理论基础，加强党性修养，增强“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高运用党的最新理论成果指导实践、推动工作的能力和水平，大幅度提高干部素质。完成南楼改造提升项目，南楼购置项目，南楼信息化项目。			我校深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，以党史学习教育和“两转两促三思考”思想大讨论实干大行动为抓手，全面落实省市党校工作会议精神和市委各项工作要求，履职尽责、扎实工作，圆满完成了各项工作任务，充分发挥了党校干部教育培训主渠道主阵地作用。全年举办各类班次50期，培训4176人。南楼改造工程未启动，时任市委书记王景武到市委党校调研检查，要求党校在原地进行规划重建，所有建设项目停止施工。				82.8%		
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	装修教室数量	5	>=	14	间	0	未完成	0
			培训参加人数	10	>=	4000	人	4176	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	5	=	100	%	5	完成	5
			培训学员合格率	10	>=	98	%	100%	完成	10
		时效指标	培训按期完成率	5	=	100	%	100%	完成	5
			工程项目按期完成率	5	=	100	%	0	未完成	0
		成本指标	预算（成本）控制率	10	<=	10	%	0	完成	10
		效益指标（30）	社会效益指标	党校校园面貌提升程度	15			办公功能完善化，学员生活、学习环境便利化	100%	完成
	提升公共服务水平			15			完成学习计划后服务水平显著提高	100%	完成	15
	满意度指标（10）	满意度指标	受训学员满意程度	10	>=	98	%	99%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	28.12%	未完成	2.8
	自评总分									82.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因：南楼改造工程未启动，时任市委书记王景武到市委党校调研检查，要求党校在原地进行规划重建，所有建设项目停止施工。 整改措施：1. 项目立项要完整，且依据充分，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等相关立项程序，制定具体项目实施方案，做到绩效指标明确。2. 建立专项资金管理办法及业务管理制度，并按照其条款执行。3. 对项目制定具体资金分配方案或计划，做好前期调研与预测，做到科学、合理、使用预算资金。									

(2) 校园绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园绿化工程项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：此项目未启动，2021 年 2 月 26 日，时任市委书记王景武到市委党校调研检查，要求党校在原地进行规划重建，所有建设项目停止施工。

附项目支出绩效自评表

2021 年度市级预算项目绩效自评表										
填报单位：		中国共产党沧州市委员会党校								金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	党校南院校园绿化工程		是否为专项资金		是		实施（主管）单位	中国共产党沧州市委员会党校	
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	0		执行数	0		0
	其中：财政资金	50		其中：财政资金	0		其中：财政资金	0		
	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
	提高党校绿化美化水平，营造优美的工作和学习环境，打造绿色校园、文明校园。				项目未启动					0
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	园林绿化	20	>=	2500	m²	0	未完成	0
		质量指标	绿化成活率	10	>=	95	%	0	未完成	0
		时效指标	绿化工程按计划完成率	10	=	100	%	0	未完成	0
		成本指标	预算（成本）控制率	10	<=	10	%	0	未完成	0
	效益指标 (30)	社会效益指标	项目收益人数	30	>=	1000	人	0	未完成	0
	满意度指标 (10)	满意度指标	培训学员满意率	10	>=	98	%	0	未完成	0
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	0	未完成	0
自评总分									0	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年2月26日，市委书记王景武到市委党校调研检查，要求党校在原地进行规划重建，所有建设项目停止施工。在以后的工作中，我单位加强项目的审批及调研，严格按绩效目标执行避免效益发挥不及时。
-------------------	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效评价工作小组收集并审核基础数据资料，并进行考评，对无法量化的定性指标，采取对评价项目或者对象进行客观描述和分析来反映评价结果。结合单位绩效总结和实地勘验，了解项目完成程度、完成质量、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况，依据设定的指标逐项打分，分值区间及评价等级为：60分以下评价等级为差；60分（含）-80分评价等级为中；80分（含）-90分评价等级为良；90分（含）-100分为优。汇总得出综合评分，形成以下评价结论：

中国共产党沧州市委员会党校面貌改造提升及培训经费项目，项目资金专款专用，资金拨付手续较完整，组织管理过程较规范，通过调查群众满意度较好。党校面貌改造提升项目预算安排比较科学合理，但因规划重建，南楼改造提升工程未启动，没有最大程度上发挥资金的使用效益。

本项目绩效评价得分 82.8 分，评价等级为“良”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 287.03 万元，比 2020 年度减少 51.95 万元，降低 18%。主要原因是去年减少了办公设备的采购费用。

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 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 3 辆，与上年持平。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 1 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 1 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 年度无政府性基金预算、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、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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。