

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：281

单位名称：巨鹿县委党校

二〇二二年十二月



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. 贯彻落实党中央、省委关于党校工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对党校工作的集中统一领导；

2. 研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养；

3. 组织开展全县各级党员干部培训轮训活动；

4. 围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务；

5. 配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察；

6. 完成上级党校和县委、县政府交办的其他任务。

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	中共巨鹿县委党校本级	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额补助、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：巨鹿县委党校

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	159.79	一、一般公共服务支出	32	11.00
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	114.49
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	18.99
	9		九、卫生健康支出	40	6.72
	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	8.59
	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	159.79	本年支出合计	58	159.79
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	159.79	总计	62	159.79

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：巨鹿县委党校

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		159.79	159.79					
201	一般公共服务支出	11.00	11.00					
20136	其他共产党事务支出	11.00	11.00					
2013699	其他共产党事务支出	11.00	11.00					
205	教育支出	114.49	114.49					
20508	进修及培训	114.49	114.49					
2050802	干部教育	104.02	104.02					
2050803	培训支出	9.00	9.00					
2050899	其他进修及培训	1.47	1.47					
208	社会保障和就业支出	18.99	18.99					
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43					
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41					
20808	抚恤	5.52	5.52					
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	6.72	6.72					
21004	公共卫生	0.36	0.36					
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36					
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36					
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	8.59	8.59					
22102	住房改革支出	8.59	8.59					
2210201	住房公积金	8.59	8.59					

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：巨鹿县委党校

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		159.79	133.26	26.53			
201	一般公共服务支出	11.00		11.00			
20136	其他共产党事务支出	11.00		11.00			
2013699	其他共产党事务支出	11.00		11.00			
205	教育支出	114.49	99.32	15.17			
20508	进修及培训	114.49	99.32	15.17			
2050802	干部教育	104.02	99.32	4.70			
2050803	培训支出	9.00		9.00			
2050899	其他进修及培训	1.47		1.47			
208	社会保障和就业支出	18.99	18.99				
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43				
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41				
20808	抚恤	5.52	5.52				
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	6.72	6.36	0.36			
21004	公共卫生	0.36		0.36			
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36			
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	8.59	8.59				
22102	住房改革支出	8.59	8.59				
2210201	住房公积金	8.59	8.59				

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：巨鹿县委党校

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	159.79	一、一般公共服务支出	33	11.00	11.00		
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	114.49	114.49		
	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	18.99	18.99		
	9		九、卫生健康支出	41	6.72	6.72		
	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	8.59	8.59		
	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	159.79	本年支出合计	59	159.79	159.79		
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	159.79	总计	64	159.79	159.79		

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：巨鹿县委党校

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		159.79	133.26	26.53
201	一般公共服务支出	11.00		11.00
20136	其他共产党事务支出	11.00		11.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00		11.00
205	教育支出	114.49	99.32	15.17
20508	进修及培训	114.49	99.32	15.17
2050802	干部教育	104.02	99.32	4.70
2050803	培训支出	9.00		9.00
2050899	其他进修及培训	1.47		1.47
208	社会保障和就业支出	18.99	18.99	
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	
20808	抚恤	5.52	5.52	
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	6.72	6.36	0.36
21004	公共卫生	0.36		0.36
2100409	重大公共卫生服务	0.36		0.36
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	8.59	8.59	
22102	住房改革支出	8.59	8.59	
2210201	住房公积金	8.59	8.59	

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明细表

公开 06 表

部门：巨鹿县委党校

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	105.69	302	商品和服务支出	19.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.69	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.27	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费	4.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.39	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	0.40	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.59	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	6.37	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	5.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.33	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		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	8.82			
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	0.18			
人员经费合计		112.07	公用经费合计					21.20

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：巨鹿县委党校

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
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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，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

公开 08 表

部门：巨鹿县委党校

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（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：巨鹿县委党校

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			

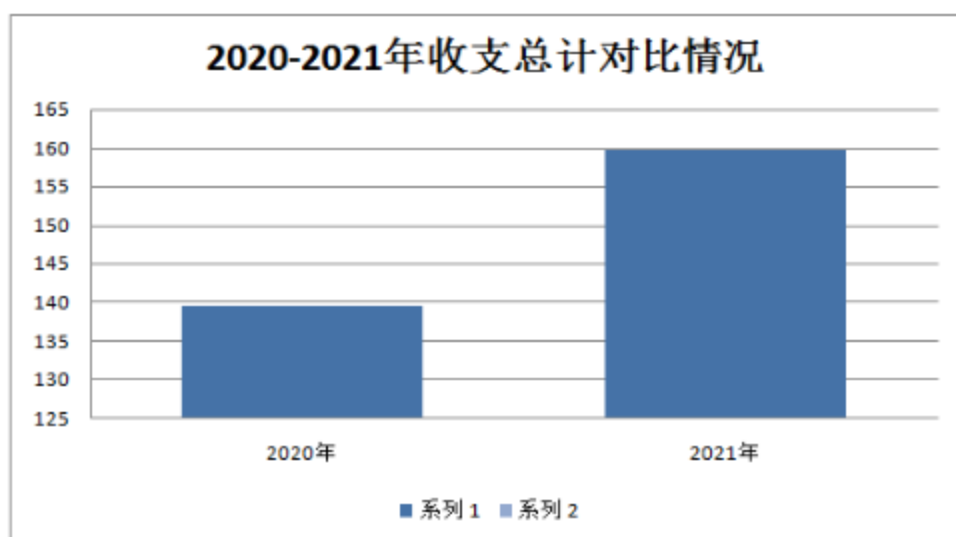
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）159.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加 20.22 万元，增长 14.48%，主要是增加项目和抚恤金。

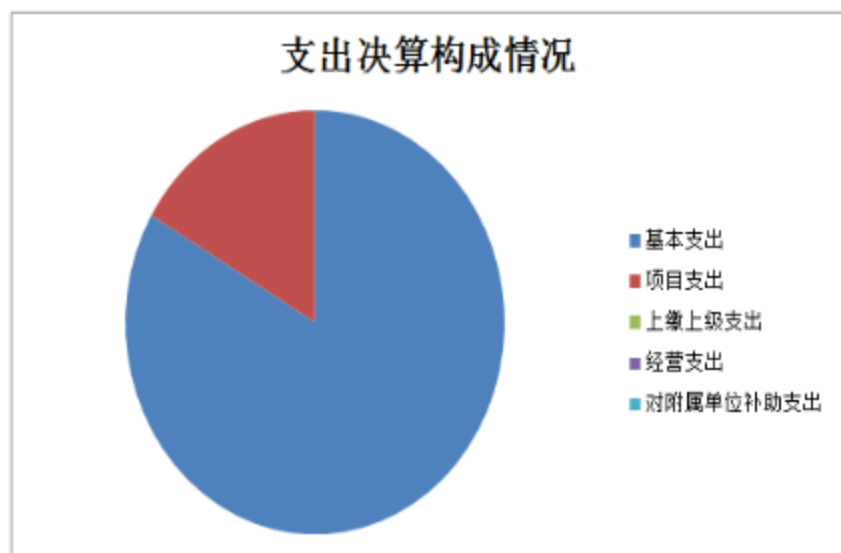


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 159.79 万元，其中：财政拨款收入 159.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

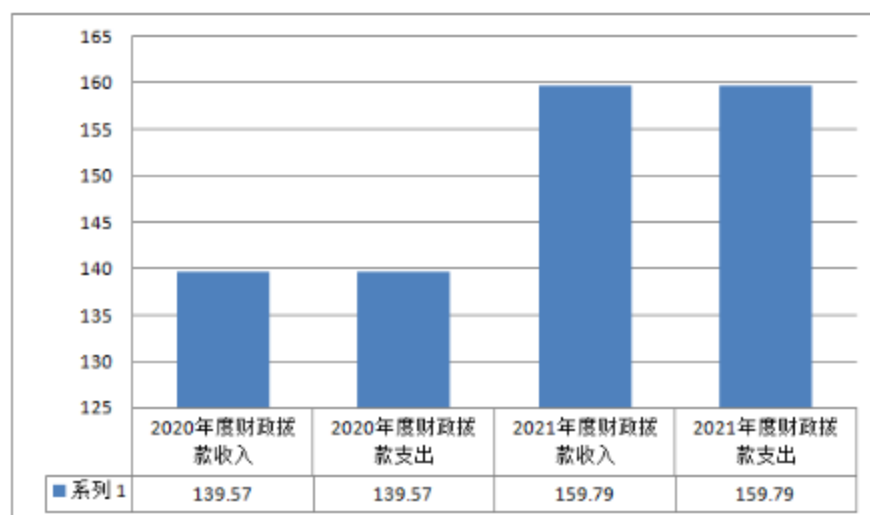
本部门 2021 年度支出合计 159.79 万元，其中：基本支出 133.26 万元，占 83.4%；项目支出 26.53 万元，占 16.6%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

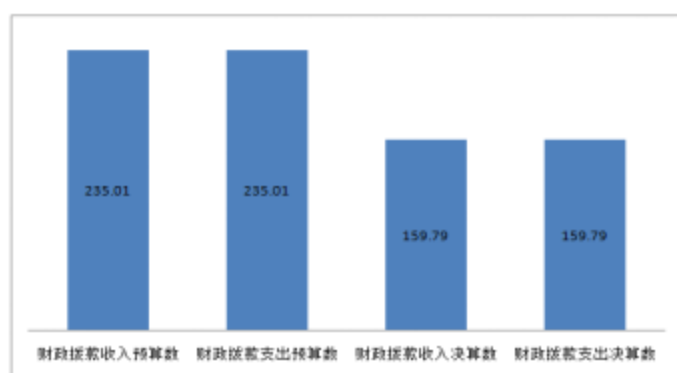
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 159.79 万元，比 2020 年度增加 20.22 万元，增长 14.48%，主要是增加项目和抚恤金；本年支出 159.79 万元，增加 20.22 万元，增长 14.48%，主要是增加项目和抚恤金。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

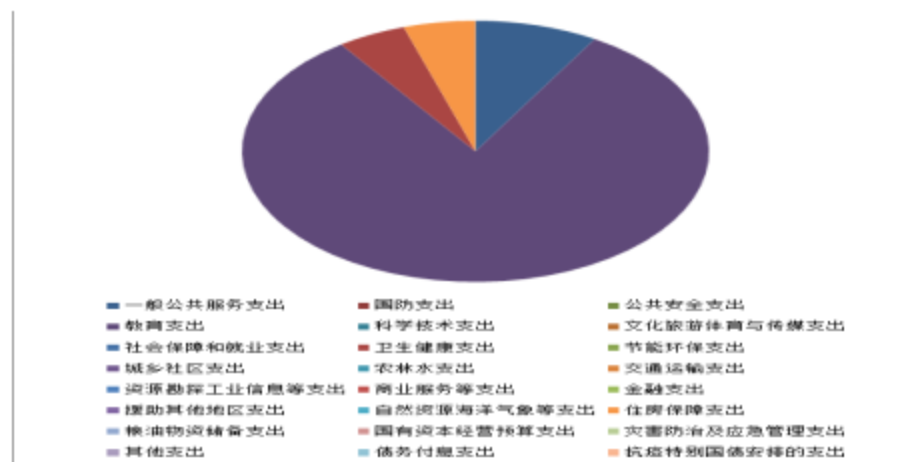
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 159.79 万元，完成年初预算的 68%，比年初预算减少 75.22 万元，决算数小于预算数主要原因是 1 项项目未实施；本年支出 159.79 万元，完成年初预算的 68%，比年初预算减少 75.22 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有 1 项项目未实施。



财政拨款收支预决算对比情况（单位:万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 159.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.00 万元，占 7.4%；教育（类）支出 114.49 万元，占 71.19%；社会保障和就业（类）支出 18.99，占 11.88%；卫生健康（类）支出 6.37 万元，占 4.20%；住房保障（类）支出 8.59 万元，占 5.33%。



（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 133.26 万元，其中：人员经费 112.07 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 21.20 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“三公”经费支出；与 2020 年度决算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是响应国家厉行节俭号召。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要发生因公出国（境）费支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务购置及运行维护费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务购置及运行维护费支出。其中

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公车运

行维护费支出,较上年持平,主要是未发生公车运行维护费支出。

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 0.00,支出决算 0.00 万元,完成预算的 100%。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持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是未发生公务接待费;较上年持平,主要是未发生公务接待费。

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 7 个,二级项目 0 个,共涉及资金 26.53 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“干部培训专项经费、教学设备购置经费”等一级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 9.00 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,整体情况良好。

(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干部培训专项经费及教学设备购置项目绩效自评结果。

1、干部培训专项经费自评综述:根据年初设定的绩效目标,干部培训专项经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表见附

件)。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是严格按照培训计划,高质量如期完成培训任务;二是通过加大对干部教育培训力度,不断提升干部领导经济社会发展的能力,更好地服务于社会发展。下一步改进措施:一是加快项目资金的使用进度,提高财政资金的使用效率;二是加强项目的业务管理,完善项目业务管理制度;三是加强财务监控,对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析,并形成监控报告,确保项目资金安全有效运行。

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

據報單位：中共巨鹿縣委黨校

单位负责人签字:

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	干部培训专项经费		主管单位	中共巨鹿县委党校		实施单位	中共巨鹿县委党校		
	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
二、预算执行情况	预算数	6		到位数	6		执行数	6		
	其中：财政资金	6		其中：财政资金	6		其中：财政资金	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	
	按照干部培训计划要求，完成干部培训工作。				已完成				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	单项指标完成率(%)	自评得分
	产出指标(30)	数量指标	举办培训班(期)	全年共举办培训班期数	=	15	期	15期	100%	12.5
		质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≤	100	%	100%	100%	12.5
		时效指标	完成率	当年培训任务完成情况	≤	100	%	100%	100%	12.5
		成本指标	培训投入金额	培训农村两委、党务干部、扶贫干部等需要投入成本	=	6	万元	6万元	100%	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	受训学员满意度	学员非常满意率	≤	100	%	100%	100%	10
		社会效益指标	认可度	认可度	≤	100	%	100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≤	100	%	100%	100%	10
	满意度指标(10)	满意度指标	学员满意度	学员满意数量占总数的比例	≤	100	%	100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行完成率	预算执行完成率	≤	100	%	100%	100%	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2、教学设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表见附件）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成教学设备购置工作。下一步改进措施：提高对绩效管理的重要认识，设立标准、科学的绩效管理目标，加大执行工作力度，保证绩效考评质量。

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表										
填报单位：中共巨鹿县委党校		单位负责人签字：					金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	教学设备购置经费			主管单位	中共巨鹿县委党校		实施单位	中共巨鹿县委党校	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	3		到位数	3		执行数	3		〔=执行数/预算数×100%〕
	其中：财政资金	3		其中：财政资金	3		其中：财政资金	3		
	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	
	购置教学设备，提升办学条件。				已完成				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	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	购置教学设备(台)	共购置教学设备(台)	=	1	台	1台	100%	12.5
		质量指标	购置率	购置设备的数量占应购置设备的比率	≤	100	%	100%	100%	12.5
		时效指标	完成率	当年购置设备完成情况	≤	100	%	100%	100%	12.5
		成本指标	购置教学设备投入的成本	购置教学设备实际投入的成本(万元)	=	3	万元	3万元	100%	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	学员满意度	学员对教学条件的满意度	≤	100	%	100%	100%	10
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≤	100	%	100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续发挥的作用	可持续发挥的作用	≤	100	%	100%	100%	10
	满意度指标(10)	满意度指标	学员满意度	学员满意度调查总分的比例	≤	100	%	100%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行完成率	预算执行完成率	≤	100	%	100%	100%	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.2 万元，比 2020 年度增加 6.03 万元，增长 39.74%。主要原因是参公人员的公务交通补贴增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

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，比上年持平，主要是未购置公务用车。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，其他用车主要是未购置其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是未购置 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平， 主要是未购置 100 万元以上通

用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生“三公”经费、政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故 07.08.09 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