

2021 年度

部门决算公开文本



二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

二〇二二年八月



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

中国共产党石家庄市栾城区委员会党校主要职责有：

1. 轮训区管干部和培训中青年干部、乡镇街道领导干部及乡镇、街道和村干部。
2. 负责公务员培训、党外干部培训、企业事业单位领导干部和骨干的理论培训。
3. 按照区委部署开展基本路线、形势任务、党员教育；协同有关部门做好创建文明城镇的思想、道德教育的有关工作。
4. 研究马克思列宁主义、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的基本理论，研究社会主义现代化建设中重大现实和战略问题；围绕区委、区政府中心工作开展调查研究，为区委、区政府开展干部教育研究。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，栾城区委党校是隶属于栾城区委办公室的二级预算单位。 部门决算包括：本单位决算一个，全额拨款事业单位。

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栾城区委办公室（本级）	参公事业单位	全额拨款
2	石家庄市栾城区党史研究中心	事业单位	全额拨款
3	中国共产党石家庄市栾城区委园会党校	事业单位	全额拨款
4	石家庄市栾城区机关后勤中心	事业单位	全额拨款

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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	2311.38	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	2311.76
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	2311.38	本年支出合计	58	2311.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2311.76	总计	62	2311.76

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： 中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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		2311.38	2311.38					
205	教育支出	2311.38	2311.38					
20508	进修及培训	2307.49	2307.49					
2050802	干部教育	2307.49	2307.49					
20599	其他教育支出	3.89	3.89					
2059999	其他教育支出	3.89	3.89					

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： 中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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		2311.76	327.52	1984.24			
205	教育支出	2311.76	327.52	1984.24			
20508	进修及培训	2307.87	327.52	1980.35			
2050802	干部教育	2307.87	327.52	1980.35			
20599	其他教育支出	3.89		3.89			
2059999	其他教育支 出	3.89		3.89			

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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	2311.38	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	2311.76	2311.76		
	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	2311.38	本年支出合计	59	2311.76	2311.76		
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	2311.76	总计	64	2311.76	2311.76		

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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		2311.76	327.52	1984.24
205	教育支出	2311.76	327.52	1984.24
20508	进修及培训	2307.87	327.52	1980.35
2050802	干部教育	2307.87	327.52	1980.35
20599	其他教育支出	3.89		3.89
2059999	其他教育支出	3.89		3.89

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：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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	248.64	302	商品和服务支出	36.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	80.09	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.44	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.02	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	29.25	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	22.43	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.6	30207	邮电费	7.63	31005	基础设施建设	1925.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费	10.06	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.11	30209	物业管理费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	43.49	30213	维修（护）费	1.25	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	42.6	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	39.78	30215	会议费	0.21	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	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	1.1	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.01	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	7.07				
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	0.01				
人员经费合计		291.24	公用经费合计						

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（空表）

公开 07 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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（空表）

公开 08 表

部门： 中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

公开 09 表

部门： 中国共产党石家庄市栾城区委员会党校

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			

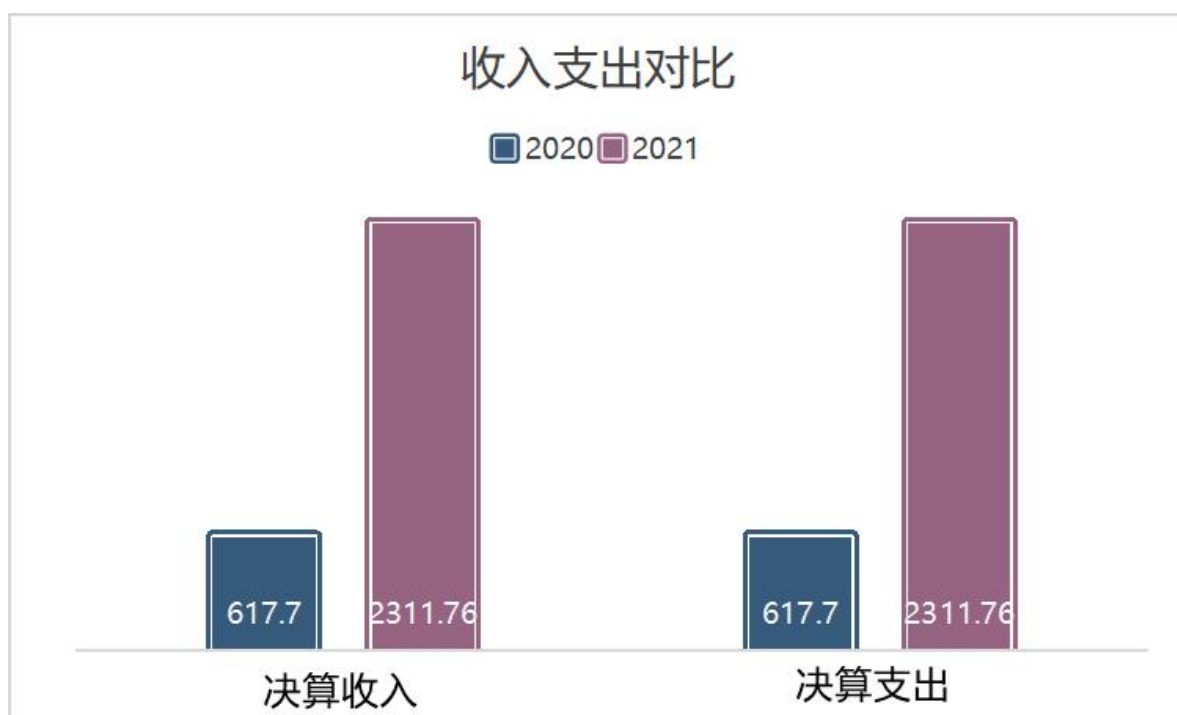
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）



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

党校 2021 年决算收入 2311.76 万元，决算支出 2311.76 万元。其中：人员经费支出 291.24 万元，日常公用经费支出 36.28 万元，专项业务费支出 1984.24 万元。党校 2020 年决算收入 617.7 万元，决算支出 617.7 万元。其中：人员经费支出 258.7 万元，日常公用经费支出 38 万元，专项业务费支出 321 万元。经费增长主要原因是 2021 年有党校建设项目，项目支出 1925.79 万元。



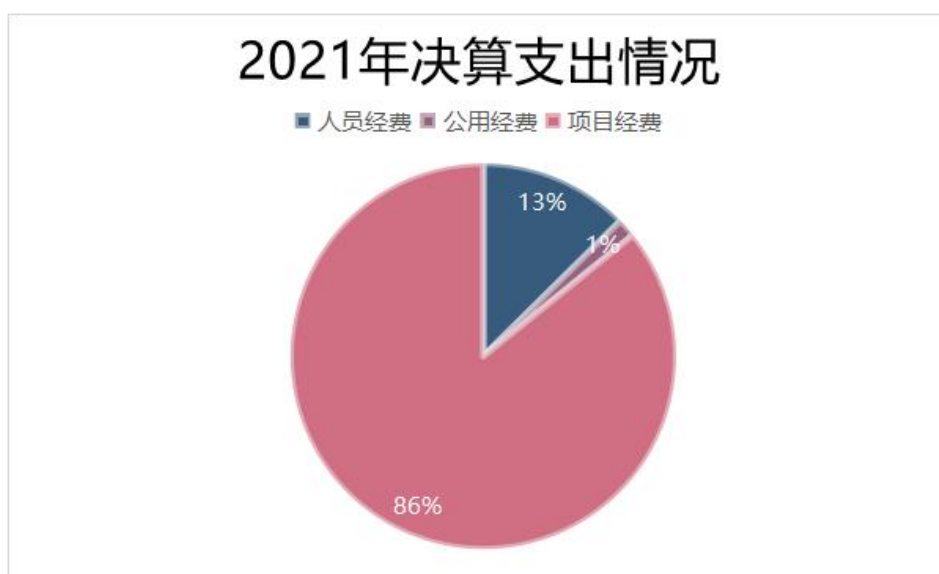
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2311.76 万元，其中：财政拨款

收入 2311.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

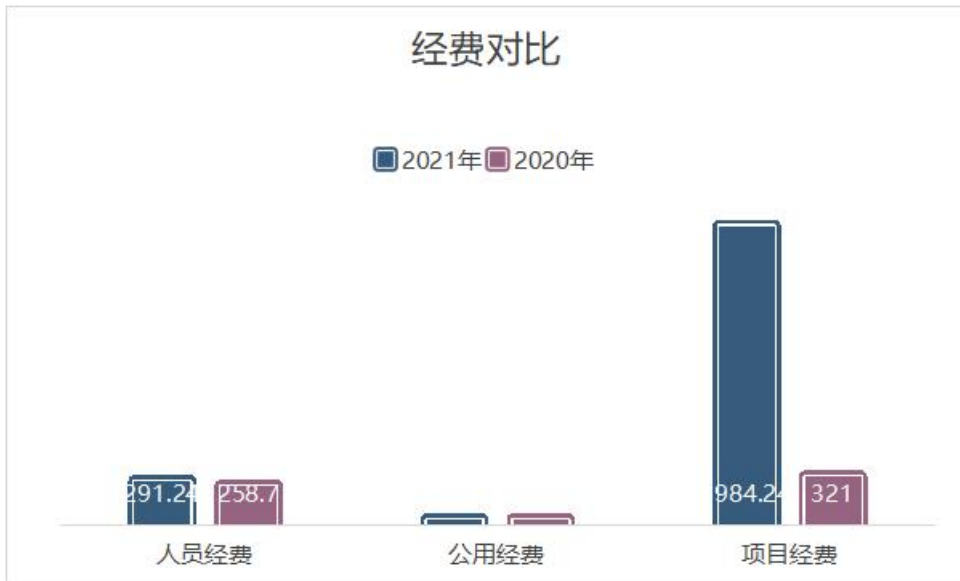
本部门 2021 年度支出合计 2311.76 万元，其中：人员经费支出 291.24 万元，占 13%；日常公用经费支出 36.28 万元，占 1%；专项业务费支出 1984.24 万元，占 86%。



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 2311.76 万元，比 2020 年度增加 1694.06 万元，增长 274.25%，主要是有党校建设基建项目；本年支出 2311.76 万元，增加 1694.06 万元，增长 274.25%，主要是有党校建设基建项目。



(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 2311.76 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1694.06 万元，决算数与预算数相等；本年支出 2311.76 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2311.76 万元，主要用于以下方面：2021 年基本经费支出 327.52 万元占 14%，专项业务费支出 1984.24 万元，占 86%。

(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 327.52 万元，其中：

人员经费 291.24 万元，主要包括基本工资 80.09 万元、津贴补贴 28.44 万元、奖金 3.02 万元、绩效工资 29.25 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 22.4 万元、职业年金缴费 5.6 万元、职工基本医疗保险缴费 10.43 万元、公务员医疗补助缴费 8.11 万元、住房公积金 16.62 万元、医疗费 43.49 万元、其他工资福利支出 42.6 万元、生活补助 2.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出 39.78 万元本部门 2020 年度“三公”经费支出 0 万元，2019 年三公经费支出 0 万元，与上年持平；

公用经费 36.28 万元，主要包括邮电费 7.63 万元，办公费 1.65 万元，办公取暖费 10.06 万元，车补 7.07 万元，福利费 4.01 万元，工会费 1.1 万元，劳务费 0.34 万元，差旅费 1.56 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出 0 万元，2020 年三公经费支出 0 万元。

（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。

（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。

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。

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，支出决算 0 万元。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 1984.24 万元，政府性基金预算一级项目 9 个，共涉及资金 1984.24 万元。

（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 党校建设项目及现场教学试点等 5 个项目绩效自评结果。

从评价情况来看，预算绩效评价为优秀，其中目标合理性，决策合规性，完成及时率为满分。项目性质和项目预期绩效目标，细化为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价为达到。财务管理执行健全，资金使用合规。资金按照进度有效执行。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	党校建设			
主管部门	区委办公室	实施单位	城投公司	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	1925.7884 万元	1925.7884 万元	100%
	其中:上级资金	1925.7884 万元	1925.7884 万元	100%
	区级资金	1925.7884 万元	1925.7884 万元	100%

		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	党校扩建工程用于党校建设， 为建设一流的党员培训基地。			2021年1月6日完成预算编制，3月12日完成施工预算财政评审工作。2021年6月30日，制定完成建筑施工及监理招标文件。项目已于2021年8月31日开工建设，现已修建了全封闭四周围挡、现场施工道路及临时办公场地硬化和办公场所，建有标准的施工大门和农民工入场实名制通道，达到六个100%和两个全覆盖。当前正在进行地下室工程土方施工；建设手续齐全。预计到2022年9月1日交付使用。		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	基础设施项目完成率	100%	100%	
		质量指标	基础设施验收通过率	100%	100%	
		时效指标	工程竣工及时率	不涉及	不涉及	
	成本指标	项目实际成本	100%	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标	项目工程完成情况	100%	100%	
		社会效益 指标	改善广大师生员工的教学、科研 条件	100%	100%	
	生态效益	建设项目环评执行率	100%	100%		

	指标						
		可持续影响指标	不涉及				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意				
						
						
	说明						

栾城区委党校党校扩建工程项目

2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

按区委区政府要求，党校作为开展教学的主要阵地，要建设成一流的党员培训阵地，加强对党的理论、思想的宣传，通过开展各类教学提升党员的整体素质，更好履行职责。项目位于栾城区委区政府东侧，总投资概算 1.84 亿元，全部为区财政资金；其中施工预算 1.43 亿元，总建筑面积为 2.21 万平方米，其中地上建筑面积为 1.52 万平方米，地下为 0.69 万平方米，主要建设内容包括：A 区教学楼、B 区会堂和 C 区学生宿舍。按照区委区政府安排，党校建设项目委托区城投公司代建。

2021 年党校扩建工程项目资金 2000 万元，资金来源为区级财政拨款，以保证党校建设的资金需求，建设项目顺利开展。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、党校建设经费来源全部由区财政资金，根据预算目标，资金全部到位。

2、严格执行内控制度，会计核算制度，等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金。由于未取得施工许可，资金未能及时支付。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

区委党校按照区委工作安排，积极推进新党校建设。已办理用地规划许可证、国有土地证、建设工程规划许可证。2021年1月6日完成预算编制，3月12日完成施工预算财政评审工作。2021年6月30日，制定完成建筑施工及监理招标文件。项目已于2021年8月31日开工建设，现已修建了全封闭四周围挡、现场施工道路及临时办公场地硬化和办公场所，建有标准的施工大门和农民工入场实人视屏通道，达到六个100%和两个全覆盖。当前正在进行地下室工程土方施工；建设手续齐全。预计到2022年9月1日交付使用。

(三) 绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标：总建筑面积为 2.21 万平方米，其中地上建筑面积为 1.52 万平方米，地下为 0.69 万平方米，地下面积已完成，A 区主体已完成。

(2) 质量指标：建筑质量按相关要求达标。

(3) 时效指标：项目已于 2021 年 8 月 31 日开工建设。

(4) 成本指标：每项工作开展的各种经费支出不能超出预算安排。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益：该项目的建设使党校基础设施实现历史性跨越，进一步丰富培训形式，切实推动党校工作不断迈上新台阶，为党的建设和发展，国家的经济和社会发展，提供坚强的政治和组织保证、有才保证和智力支持，其社会效益十分重大。

(2) 可持续影响：改善办学环境和条件，扩大了办学空间，改善了校内学习、工作和生活环境。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：让学员和人民群众对我校建设满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2021 年党校扩建工程项目总体绩效目标和绩效指标按期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	师资与学科建设费用			
主管部门	区委办	实施单位	栾城区委党校	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额	4.5 万元	4.5 万元	100%
	其中:上级资金	4.5 万元	4.5 万元	100%
	区级资金	4.5 万元	4.5 万元	100%
	其他资金 (包括结转结余)			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	着力加强一流党校建设，切实提高干部教育培训工作质量，着力打造“四个一”工程：开发一门精品课程、编写一个教学案例、推荐一名教学名师、建设一个现场教学点，进一步提升党校办学治学水平。		圆满完成省委、市党校课题结项 5 项：《新形势下加强党员干部作风建设研究》荣获河北省委党校系统科研项目良好等级、《坚定不移开展“三重四创五优化”活动推进基层治理体系和治理能力现代化》、《加强城乡基层社会治理研究》、《乡村振兴视阈下农村人居环境整治——以栾城区为例》、《把深入学习贯彻习近平新时	

				代中国特色社会主义思想摆在干部培训最突出位置》被评为石家庄市 2020 年度宣传思想文化工作优秀创新案例二等奖；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	撰写论文	100%	100%	
			科研项目	100%	100%	
		质量指标	论文出版率	100%	100%	
			科研项目完成率	100%	100%	
		时效指标	受到读者的欢迎科研项目 受到有关部门认可	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满意度指	服务对象满意度指	学员及领导对象满意	100%	100%		

	标	标				
					
说明						

栾城区委党校教学事务管理与软硬环境建设项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

2021 年师资与学科建设费用项目年初预算 4.5 万元，资金来源为区级财政拨款，用于，加强学科建设和学科培育，包括教师培训进修，图书资料购置，对外交流，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。全年项目支出 4.5 万元，保质保量的完成区委安排的师资和科研项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、党校经费来源全部由区财政资金，根据预算目标，资金全部到位，

2、严格执行内控制度，会计核算制度，等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金。

3、依据该项目的绩效目标内容和年初审批的预算资金数额，对该项目支的资金申报、发票使用、资金支出审批管理、资金使用、及使用效果都进行了逐笔核审、分析。大家认为该项目的资

金使用合理，达到预期效果，完成了该项目的目标要求，完成了区委的安排计划。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

根据年初预算目标，该项目资金全部到位，资金在执行中全部按绩效目标完成，资金管理规范，资金使用合理，完善了教学设施和服务网络，提高了保障水平，促进了教学活动和学员的培训水平，学员对综合事务管理满意度 100%，省、市、区领导及周边县区均到我校参观学习，称赞我校无论是讲课还是教学环境都是一流的。并受到各级领导的好评。同时，即展示了老师们的讲课水平，也提高了党校的知名度，更高的发挥了党校的职能作用。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标：按区委区政府要求组织各类干部培训班。

（2）质量指标：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

（3）时效指标：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，

提高全区人民群众的政治素养。

(4) 成本指标：每项工作开展的各种经费支出不能超出预算安排。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

(2) 可持续影响：改善办学环境和条件，扩大了办学空间，改善了校内学习、工作和生活环境。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：让学员和人民群众对我校建设满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2021 年师资与学科建设费用项目总体绩效目标和绩效指标按期完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“四史”学习宝典				
主管部门		区委办公室		实施单位	栾城区委党校	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	9.76 万元	9.76 万元		100%
		其中:上级资金	9.76 万元	9.76 万元		100%
		区级资金	9.76 万元	9.76 万元		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>根据区委区政府要求,为了更好地整合辖区资源、扎实推进“四史”学习教育,开展党史学习教育的新载体新路径,通过引入推广数字化党建平台,发展科技党建。四史”学习宝典项目,通过扎实深厚的内容、简单易用的系统和丰富多样的应用场景,推动新形势下党建工作高质量发展。</p>			<p>“四史”学习宝典融媒体学习系统是开展党史学习教育的新载体新路径,通过引入推广数字化党建平台,形成“1个系统、2个平台、N个场景”的党史学习信息化模式,有效破解了党建工作中的难点痛点,推动新形势下党建工作高质量发展。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	党史故事	100%	100%	
			大型文献	100%	100%	
	质量指标		题材丰富	100%	100%	
			党史教育进基层	100%	100%	
	时效指标		教育传达及时性	100%	100%	

			党史教育进基层	100%	100%		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	体验前沿高端的数字技术，表示感受到了数字化党建已日益成为党建学习的主引擎、党建学习方式创新的主阵地。	100%	100%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及领导对象满意	100%	100%		
.....							
说明							

栾城区委党校“四史”学习宝典项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

2021年“四史”学习宝典项目年初预算9.76万元，资金来源为区级财政拨款。“四史”学习宝典融媒体学习系统，是数字党建的主平台和党建大数据中心。该系统包含党建宣传、党员教育、党建服务、数据资源、互动答题五大功能。系统通过大数据技术，汇集各类数据信息进行分类处理，为党建工作提供实时、精准、有效的内容支撑和信息技术保障，实现了单位党建和党史学习工作的数字化、标准化、流程化，达到了可评价、可推广的目标。同时，党史学习、国史习题等模块，可以进一步提升对各级党组织和党员的教育和互动。全年项目支出9.76万元，有效破解了党建工作中的难点痛点，推动新形势下党建工作高质量发展。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、党校经费来源全部由区财政资金，根据预算目标，资金全部到位，

2、严格执行内控制度，会计核算制度，等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金。

3、依据该项目的绩效目标内容和年初审批的预算资金数额，对该项目支的资金申报、发票使用、资金支出审批管理、资金使用、及使用效果都进行了逐笔核审、分析。大家认为该项目的资

金使用合理，达到预期效果，完成了该项目的目标要求，完成了区委的安排计划。

（四）总体绩效目标完成情况分析。

根据年初预算目标，该项目资金全部到位，资金在执行中全部按绩效目标完成，资金管理规范，资金使用合理，完善了教学设施和服务网络，提高了保障水平，促进了教学活动和学员的培训水平，学员对综合事务管理满意度 100%，省、市、区领导及周边县区均到我校参观学习，称赞我校无论是讲课还是教学环境都是一流的。并受到各级领导的好评。同时，即展示了老师们的讲课水平，也提高了党校的知名度，更高的发挥了党校的职能作用。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标：按区委区政府要求组织各类干部培训班。

（2）质量指标：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

（3）时效指标：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

(4) 成本指标：每项工作开展的各种经费支出不能超出预算安排。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

(2) 可持续影响：改善办学环境和条件，扩大了办学空间，改善了校内学习、工作和生活环境。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：让学员和人民群众对我校建设满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2021年“四史”学习宝典项目总体绩效目标和绩效指标按期完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		现场教学试点					
主管部门		区委办公室		实施单位	栾城区委党校		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额	4万元	4万元		100%	
		其中:上级资金	4万元	4万元		100%	
		区级资金	4万元	4万元		100%	
		其他资金 (包括结转结余)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">知青小镇现场教学试点是以“五个振兴”为目标，大力实施乡村振兴战略。利用村内知青资源，一举打造出全国首个“知青小镇”。</p>			<p style="text-align: center;">知青小镇现场教学试点接待 300 多名学员进行现场观摩学习，并于 8 月 24 日接待来自新疆库尔勒市的 100 名基层干部培训班学员参观学习，学员很受启发，收获很大，提高了栾城区知名度和美誉度。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产 出 指 标	数量指标	组织培训班	100%	100%		
			宣讲科研活动	100%	100%		
		质量指标	培训任务完成率	100%	100%		
			宣讲科研活动完成率	100%	100%		
		时效指标					
	成本指标						
	效	经济效益					

	益 指 标	指标					
		社会效益 指标	学员很受启发，收获很大，提高了栾城区知名度和美誉度。	100%	100%		
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员及领导对象满意	100%	100%		
.....							
说明							

栾城区委党校组织培训班和宣讲科研活动项目

2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

2021 年知青小镇项目年初预算 4 万元，资金来源为区级财政拨款，用于，培训、轮训领导干部和理论骨干，举办各种专题培训、研讨班。有计划地到基层宣讲党的路线方针政策，宣讲上

级党委和区委区政府的重要工作部署。通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。全年项目支出4万元，保质保量的完成区委安排的培训、轮训计划。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、党校经费来源全部由区财政资金，根据预算目标，资金全部到位，

2、严格执行内控制度，会计核算制度，等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金。

3、依据该项目的绩效目标内容和年初审批的预算资金数额，对该项目支的资金申报、发票使用、资金支出审批管理、资金使用、及使用效果都进行了逐笔核审、分析。大家认为该项目的资金使用合理，达到预期效果，完成了该项目的目标要求，完成了区委的安排计划。

（五）总体绩效目标完成情况分析。

根据年初预算目标，该项目资金全部到位，资金在执行中全部按绩效目标完成，资金管理规范，资金使用合理，完善了

教学设施和服务网络，提高了保障水平，促进了教学活动和学员的培训水平，学员对综合事务管理满意度 100%，省、市、区领导及周边县区均到我校参观学习，称赞我校无论是讲课还是教学环境都是一流的。并受到各级领导的好评。同时，即展示了老师们的讲课水平，也提高了党校的知名度，更高的发挥了党校的职能作用。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标：按区委区政府要求组织各类干部培训班。

（2）质量指标：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

（3）时效指标：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

（4）成本指标：每项工作开展的各种经费支出不能超出预算安排。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

(2) 可持续影响：改善办学环境和条件，扩大了办学空间，改善了校内学习、工作和生活环境。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：让学员和人民群众对我校建设满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2020 年组织培训班和宣讲科研活动项目总体绩效目标和绩效指标按期完成。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

无。

石家庄市栾城区财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		组织培训班和宣讲科研活动				
主管部门		区委办公室		实施单位	栾城区委党校	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额	7.2 万元	7.2 万元		100%
		其中:上级资金	7.2 万元	7.2 万元		100%
		区级资金	7.2 万元	7.2 万元		100%
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照区委组织部安排，扎实开展干部教育培训。积极深入各乡镇、税务局、妇联、兴安小学、应急局、民政局、栾城百企等基层单位开展党史、“七一”精神宣讲。			按照区委组织部安排，扎实开展干部教育培训。举办各类宣讲培训 25 场次，受训 2650 人次。完成了区委、区组织部安排的培训任务。与组织部共同举党员发展对象培训班 2 期，4 月 19 日-21 日，5 月 19 日-21 日，共计 6 天，8 场次，培训 1200 人次，党校教师承担授课。授课题目：《认真学习新党章，严格遵守新党章》、《学党史明初心担使命》、《学党史、固初心、做贡献》、《习近平新时代中国特色社会主义思想科学内涵与实践要求》、《七十年社会主义光辉岁月，七十年砥砺奋进发展之路》。通过培训提高了学员理论素质，增强了党员意识。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	组织培训班	100%	100%	
			宣讲科研活动	100%	100%	
		质量指标	培训任务完成率	100%	100%	

			宣讲科研活动完成率	100%	100%		
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		《奋斗百年路 启航新征程》发表在《时代教育》2021年16期。 《新时代促进民营经济高质量发展的对策研究-议石家庄市栾城区为例》发表在石家庄市经济学会会刊，荣获石家庄市经济学会2020年“培育壮大现代产业体系”研讨会研究成果二等奖。 《浅谈十一届三中全会的历史意义》，发表在2021年第13期教学与研究，并获一等奖。调研报告《乡村振兴的若干思考》9月份在《教学与研究》发表。	100%	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
.....							
满意	服务对象	学员及领导对象满意	100%	100%			

	度指 标	满意度指 标				
					
说明						

栾城区委党校组织培训班和宣讲科研活动项目 2021 年度绩效自评报告

一、基本情况

2021 年组织培训班和宣讲科研活动项目年初预算 7.2 万元，资金来源为区级财政拨款，用于，培训、轮训领导干部和理论骨干，举办各种专题培训、研讨班。有计划地到基层宣讲党的路线方针政策，宣讲上级党委和区委区政府的重要工作部署。通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。全年项目支出 7.2 万元，保质保量的完成区委安排的培训、轮训计划。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、党校经费来源全部由区财政资金，根据预算目标，资金全部到位，

2、严格执行内控制度，会计核算制度，等相关管理制度，确保项目预算资金按用途做到专款专用，杜绝违规使用资金。

3、依据该项目的绩效目标内容和年初审批的预算资金数额，对该项目支的资金申报、发票使用、资金支出审批管理、资金使用、及使用效果都进行了逐笔核审、分析。大家认为该项目的资金使用合理，达到预期效果，完成了该项目的目标要求，完成了区委的安排计划。

（六）总体绩效目标完成情况分析。

根据年初预算目标，该项目资金全部到位，资金在执行中全部按绩效目标完成，资金管理规范，资金使用合理，完善了教学设施和服务网络，提高了保障水平，促进了教学活动和学员的培训水平，学员对综合事务管理满意度 100%，省、市、区领导及周边县区均到我校参观学习，称赞我校无论是讲课还是教学环境都是一流的。并受到各级领导的好评。同时，即展示了老师们的讲课水平，也提高了党校的知名度，更高的发挥了党校的职能作用。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标：按区委区政府要求组织各类干部培训班。

(2) 质量指标：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

(3) 时效指标：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

(4) 成本指标：每项工作开展的各种经费支出不能超出预算安排。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益：提高领导干部和党员的政治素养工作能力，提高全区人民群众的政治素养。

(2) 可持续影响：改善办学环境和条件，扩大了办学空间，改善了校内学习、工作和生活环境。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：让学员和人民群众对我校建设满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

2021 年组织培训班和宣讲科研活动项目总体绩效目标和绩效指标按期完成。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加

强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

五、其他需要说明的问题

无。

(四) 部门评价项目绩效评价结果

无财政部门评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位属事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1925.79 万元，从采购类型来看政府采购工程支出 1925, 79 万元。授予中小企业合同金 1925.79 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，与上年相持平。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 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），与上年相持平，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算拨款及国有资本经营无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