

兰西县委党校

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
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.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	14

第一部分 部门概况

一、 部门职责

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、学习理论的阵地，党政干部培训阵地。

二、机构设置

中国共产党兰西县委员会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（处室）共 6 个，包括：办公室、总务办、电教办、法律教研室、党建教研室、教务办。

三、人员构成

2021 年末实有人数 44 人，其中：行政人员 3 人、参公管理事业人员 19 人、退休人员 22 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 1 人、退休人员加 0 人。

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
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委党校 2021年度

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,189,268.24	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	2,240,306.97	
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	677,562.97	
		9		九、卫生健康支出		40	189,937.30	
		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	81,461.00	
		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	3,189,268.24	本年支出合计		58	3,189,268.24	
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	3,189,268.24	总	计	62	3,189,268.24	

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

公开02表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委党校 2021年度

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		3,189,268.24	3,189,268.24					
205	教育支出	2,240,306.97	2,240,306.97					
20508	进修及培训	2,240,306.97	2,240,306.97					
2050802	干部教育	1,026,681.91	1,026,681.91					
2050899	其他进修及培训	1,213,625.06	1,213,625.06					
208	社会保障和就业支出	677,562.97	677,562.97					
20805	行政事业单位养老支出	677,562.97	677,562.97					
2080502	事业单位离退休	275,638.63	275,638.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,924.34	401,924.34					
210	卫生健康支出	189,937.30	189,937.30					
21011	行政事业单位医疗	189,937.30	189,937.30					
2101102	事业单位医疗	189,937.30	189,937.30					
221	住房保障支出	81,461.00	81,461.00					
22102	住房改革支出	81,461.00	81,461.00					
2210201	住房公积金	81,461.00	81,461.00					

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

公开03表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委党校 2021年度

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		3,189,268.24	2,985,802.24	203,466.00			
205	教育支出	2,240,306.97	2,036,840.97	203,466.00			
20508	进修及培训	2,240,306.97	2,036,840.97	203,466.00			
2050802	干部教育	1,026,681.91	823,215.91	203,466.00			
2050899	其他进修及培训	1,213,625.06	1,213,625.06				
208	社会保障和就业支出	677,562.97	677,562.97				
20805	行政事业单位养老支出	677,562.97	677,562.97				
2080502	事业单位离退休	275,638.63	275,638.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,924.34	401,924.34				
210	卫生健康支出	189,937.30	189,937.30				
21011	行政事业单位医疗	189,937.30	189,937.30				
2101102	事业单位医疗	189,937.30	189,937.30				
221	住房保障支出	81,461.00	81,461.00				
22102	住房改革支出	81,461.00	81,461.00				
2210201	住房公积金	81,461.00	81,461.00				

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

公开04表

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委党校

2021年度

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	3,189,268.24	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	2,240,306.97	2,240,306.97		
	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	677,562.97	677,562.97		
	9		九、卫生健康支出	41	189,937.30	189,937.30		
	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	81,461.00	81,461.00		
	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	3,189,268.24	本年支出合计	59	3,189,268.24	3,189,268.24		
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	3,189,268.24	总 计	64	3,189,268.24	3,189,268.24		

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
金额单位：元

部门：黑		2021年度				
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	3,189,268.24	2,985,802.24	203,466.00		
205	教育支出	2,240,306.97	2,036,840.97	203,466.00		
20508	进修及培训	2,240,306.97	2,036,840.97	203,466.00		
2050802	干部教育	1,026,681.91	823,215.91	203,466.00		
2050899	其他进修及培训	1,213,625.06	1,213,625.06			
208	社会保障和就业支出	677,562.97	677,562.97			
20805	行政事业单位养老支出	677,562.97	677,562.97			
2080502	事业单位离退休	275,638.63	275,638.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,924.34	401,924.34			
210	卫生健康支出	189,937.30	189,937.30			
21011	行政事业单位医疗	189,937.30	189,937.30			
2101102	事业单位医疗	189,937.30	189,937.30			
221	住房保障支出	81,461.00	81,461.00			
22102	住房改革支出	81,461.00	81,461.00			
2210201	住房公积金	81,461.00	81,461.00			

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

公开06表
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委党校			公用经费					
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	2,704,163.61	302	商品和服务支出	6,000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,035,963.84	30201	办公费	6,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	847,061.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147,816.60	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		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	401,924.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189,937.30	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	81,461.00	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	275,638.63	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	275,638.63	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		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				
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				
人员经费合计		2,979,802.24	公用经费合计			6,000.00		

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：204021

公开07表

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委党校

金额单位：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。兰西县委党校没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：黑龙江省绥化市中共兰西县委党校

2021年度

公开08表

金额单位：元

项 功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。兰西县委党校没有政府性基金预算财政拨款收支，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

部门：黑

2021年度

公开09表

金额单位：元

项 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
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支出情况。兰西县委党校没有国有资本经营预算财政拨款收支，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。中国共产党兰西县委员会党校 2021 年度部门决算收支总额 318.93 万元，其中：本年收入 318.93 万元，年初结转和结余 0.00 万元；本年支出 318.93 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 74.23 万元，增长 23.3%，主要原因是工资的调整；支出总额增加 7.44 万元，增长 23.3%，主要原因是工资的调整；年末结转和结余增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是财政拨款全部用于干部教育培训支出。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党兰西县委员会党校 2021 年度收入合计 318.93 万元，其中：财政拨款收入 318.93 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。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	318.97	74.23	+23.3%	工资增涨及养老保险和医疗保险支出增加 养老保险和医疗保险支出增加
1.财政拨款收入	318.93	74.23	+23.3%	工资增涨及养老保险和医疗保险支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党兰西县委员会党校 2021 年度支出合计 318.93 万元，其中：基本支出 298.58 万元，占 93.6%；项目支出 20.35 万元，占 6.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。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	318.93	+74.23	+23.27%	养老保险和医疗保险支出增加
1.基本支出	298.58	+53.88	+18.04%	养老保险和医疗保险支出减少
2.项目支出	20.35	-1.45	-6.7%	2021 年开展干部教育培训数量减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党兰西县委员会党校 2021 年度财政拨款收入 318.93 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 318.93 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 74.23 万元，增长 23.3%；财政拨款支出增加 74.23 万元，增长 23.3%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 37.28 万元，增长 11.69%；财政拨款支出增加 37.28 万元，增长 11.69%。

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。中国共产党兰西县委员会党校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 318.93 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 318.93 万元，其中，基本支出 298.58 万元，项目支出 20.35 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 74.23 万元，增长 23.3%，主要原因是人员工资增长、事业单位养老保险和医疗保险增加；一般公共预算财政拨款支出增加 74.23 万元，增长 23.3%，主要原因是人员工资增长、事业单位养老保险和医疗保险增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 37.28 万元，增长 11.69%，变化的主要原因是人员工资增长、事业单位养老保险和医疗保险增加；一般公共预算财政拨

款支出增加 37.28 万元，增长 11.69%，变化的主要原因是人员工资增长、事业单位养老保险和医疗保险增加。

（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 281.65 万元，支出决算为 318.93 万元，完成年初预算的 113.23%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 281.65 万元，支出决算为 318.93 万元，完成年初预算的 113.23%。决算数大于预算数的主要原因：是基本工资和津贴补贴的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有做离退休预算支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.73 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 176.81%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有把养老保险分开单独做。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数等于预

算数的主要原因：年初预算没有把职业年金分开单独做。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 19.00 万元，完成年初预算的 109.44%。决算数大于预算数的主要原因：工资增涨使医疗保险支出相应增加。

6.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 7.10 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党兰西县委员会党校部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.93 万元，其中：

人员经费 297.98 万元，主要包括：基本工资 103.60 万元、津贴补贴 84.70 万元，奖金 14.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 40.19 万元，职工基本医疗保险缴费 19.00 万元，住房公积金 8.15 万元，对个人和家庭的补助 27.56 万元。

公用经费支出 0.60 万元，主要包括：办公费 0.60 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中国共产党兰西县委员会党校 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

中国共产党兰西县委员会党校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

中国共产党兰西县委员会党校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

中国共产党兰西县委员会党校机关运行经费决算 0.60 万元，比上年决算减少 0.60 万元。主要原因是干部教育办公经费需求。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产党兰西县委员会党校 2021 年度政府采购支出总额

15.77万元，其中：政府采购货物支出15.77万元。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，中国共产党兰西县委员会党校共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部车 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、其他用车 0 辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

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1个，二级项目0个，共涉及资金26.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。

组织对1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26.80万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我校预算整体支出自评涉及资金26.80万元，执行数为26.80万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无主要问题。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计26.80万元，执行数合计26.80万元，完成预算的100%，平均得分100分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政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

部门决算量化评价表

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	权重	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	50	财政拨款收入预算完成率	10	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				事业收入预算完成率	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				经营收入预算完成率	2	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				其他收入预算完成率	3	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				年初结转和结余预算完成率	6	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%时, 每增加10%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				人员经费预算完成率	5	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算完成率	2	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(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行完成率	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算执行完成率	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				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/支出调整预算数单计)*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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结转上下半年变动率	10	财政拨款结转: (本年年末数-上半年末数)/上半年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结余上下半年变动率	6	财政拨款结余: (本年年末数-上半年末数)/上半年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				“三公”经费支出预算完成率	6	“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%(合)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经费比重	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	6	财政应返还额度变动率	6	财政应返还额度: (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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		负债状况	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%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按照往年标准清偿后无余额	1	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.8	—	

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半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、分母均为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位：万元								
部门名称	兰西县委党校	下属单位个数	0	填报人及电话	耿春荣15846641409			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)		执行率(%) (B/A)	得分(10分)			
26.8	26.8	26.80		100.00	10分			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	对干部教育培训的支出			得到培训干部认可和满意				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	(1)开展干部教育培训数。 (2)开展干部教育培训班次。	100%	100%	10.00	10分	
		质量指标	通过开展各类培训,有效提升干部素质,充分发挥党校熔炉作用,完成工作合格率。	100%	100%	10.00	10分	
		时效指标	干部教育培训工作完成及时率	100%	100%	20.00	20分	
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	党校始终按照实际使用学以致用学精管用的要求,精心谋划培训内容,创新培训方式,得到社会的一致好评。	100%	100%	40.00	40分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	得到培训干部认可和满意	100%	100%	20.00	20分	
总分						100		
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他需要说明的问题,如没有请填写。							
*注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件1：								
项目支出绩效自评表								
单位名称		干部教育培训经费						
主管部门		实施单位			党校			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对干部教育培训的支出			高质量完成干部教育培训				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
	年度资金总额	26.8万	26.8万	26.8万	10	10	100%	
	其中：当年财政拨款	26.8万	26.8万	26.8万	—	10	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效指标（50分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：（1）开展干部教育培训数。	100%	100%	5	5	
			指标2：（2）开展干部教育培训班次。	100%	100%	5	5	
							
		质量指标	指标1：通过开展各类培训，有效提升干部素质，充分发挥党校熔炉作用，完成工作合格率。	100%	100%	10	10	
			指标2：.....					
	时效指标	指标1：干部教育培训工作完成及时率	100%	100%	20	20		
		指标2：.....						
	成本指标	指标1：.....						
		指标2：.....						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		社会效益指标	指标1：党校始终按照实际使用学以致用学精管用的要求，精心谋划培训内容，创新培训方式，得到社会的一致好评。	100%	100%	40	40	
			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：.....							
	指标2：.....							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：培训学员满意度	100%	100%	20	20		
		指标2：.....						
总分						100		