

2021 年度  
中国共产党三明市委员会党校  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
七、预算绩效情况说明 .....	19
八、其他重要事项说明 .....	20
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党三明市委员会党校部门的主要职责是：负责本市党员领导干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派和无党派人士的培训、轮训和干部继续教育工作。为三明的政治、经济建设提供人才智力支撑。

（一）以服务中心为目标，培训质量稳提升。

（二）以地方特色为主题，开放办学新突破。

（三）以基地建设为抓手，现场教学创品牌。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党三明市委员会党校部门包括 14 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党三明市委员会党校	参照公务员法管理 事业单位	79

### 三、部门主要工作总结

2021年，中国共产党三明市委员会党校部门主要任务是：举办了县处级干部进修班、科级干部进修班、公务员任职班、新任处级领导干部党内法规专题班及山水城融合规划建设、三明实践现场教学点规范化建设、四史教育研讨等17个主体班及20个专题班，受训3799人次。计划外办了全省离退休干部党建业务、三明市（含各县区）烟草系统党员教育、三明市网络安全暨数字经济发展专题等31个培训班。2021年我校守正培训中心举办了三明市交通发展集团党员培训、国网三明供电公司支部书记班、全省律师行业联合支部书记班、三钢集团党务干部培训班等121个培训班，计划外受训6697人次。我校培训工作从课程安排、授课内容、现场教学，从理论学习到现场调研，纷纷受到好评。学员表示边听边看边学边感知，环环相扣、节节收益。根据省校招生通告，自2020年起除省委党校外各县市研究生教学点停止招生。今年我校仍然不放松以高标准做好最后一届研究生班毕业工作。在保障工资福利、教学科研经费的同时，我校积极争取搬迁项目资金，根据工程进度按时支付项目资金，以保证搬迁项目的有序进行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优先保障工资福利、教学和科研经费。

（二）加大经费投入，改善教学设施。

（三）加大师资培训力度，切实保障异地培训办班、到省内外高校进修学习及聘请省内外专家学者来校授课的经费支出。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党三明市委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13005.29	一、一般公共服务支出	75.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	212.86	五、教育支出	21155.98
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	13218.15	<b>本年支出合计</b>	21231.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8013.35	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	21231.51	<b>总计</b>	21231.51

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

部门：中国共产党三明市委员会党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	13218.15	13005.29	0.00	212.86	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>69.53</b>	<b>69.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>13148.63</b>	<b>12935.77</b>	<b>0.00</b>	<b>212.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20508	进修及培训	3138.65	2925.79	0.00	212.86	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3138.65	2925.79	0.00	212.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10009.98	10009.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10009.98	10009.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党三明市委员会党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	21231.51	1334.60	19896.91	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>75.53</b>	<b>0.51</b>	<b>75.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.41	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	68.41	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	0.51	0.61	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>21155.99</b>	<b>1334.10</b>	<b>19821.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20508	进修及培训	3190.44	1324.12	1866.32	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3190.44	1324.12	1866.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17965.55	9.98	17955.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17965.55	9.98	17955.57	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党三明市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	13005.29	一、一般公共服务支出	75.52	75.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	20943.12	20943.12	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	13005.29	<b>本年支出合计</b>	21018.65	21018.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8013.35	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8013.35			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	21018.65	<b>总计</b>	21018.65	21018.65	0.00	0.00

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：中国共产党三明市委员会党校

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
合计		21018.65	1246.74	19771.91
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>75.53</b>	<b>0.51</b>	<b>75.02</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.41	0.00	68.41
2013102	一般行政管理事务	68.41	0.00	68.41
20132	组织事务	1.12	0.51	0.61
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.00	0.61
2013299	其他组织事务支出	0.51	0.51	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>20943.13</b>	<b>1246.24</b>	<b>19696.89</b>
20508	进修及培训	2977.58	1236.26	1741.32
2050802	干部教育	2977.58	1236.26	1741.32
20599	其他教育支出	17965.55	9.98	17955.57
2059999	其他教育支出	17965.55	9.98	17955.57

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表

公开 06 表

部门：中国共产党三明市委员会党校

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1103.54	302	商品和服务支出	68.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	348.02	30201	办公费	6.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.27	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.11
30103	奖金	221.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	28.31	30204	手续费	0.23	31002	办公设备购置	2.14
30107	绩效工资	87.50	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.31	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	60.72	30207	邮电费	3.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	121.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.42	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	42.76	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.74	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.97
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	3.92	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	20.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		1174.96	<b>公用经费合计</b>					71.78

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

公开 07 表

部门：中国共产党三明市委员会党校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 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：中国共产党三明市委员会党校

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支



## 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：中国共产党三明市委员会党校

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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

2021 年度本部门年初结转和结余 8013.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 13218.15 万元，本年支出 21231.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2021 年度收入 13218.15 万元，比上年决算数减少 91.03 万元，下降 0.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13005.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 212.86 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年度支出 21231.51 万元，比上年决算数增加 15894.32 万元，增长 297.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 1334.60 万元。其中，人员支出 1253.51 万元，公用支出 81.09 万元。
2. 项目支出 19896.91 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21018.65 万元，比上年决算数增加 15942.66 万元，增长 314.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 68.41 万元，较上年决算增加 68.41 万元，增长 100.00%。主要原因是当年新增安可支出。

(二) 2013202-一般行政管理事务支出 0.61 万元，较上年决算减少 0.61 万元，下降 50.00%。主要原因是上年驻村人员 2021 年 6 月底已完成任务，下半年经费收回。

(三) 2013299-其他组织事务支出 0.51 万元，较上年决算增加 0.51 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年下半年新增驻村人员 1 名。

(四) 2013699-其他共产党事务支出 6.00 万元，较上年决算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年度党建经费当年收入当年列支。

(五) 2050802-干部教育支出 2977.58 万元，较上年决算减少 52.76 万元，下降 1.74%。主要原因是 2021 年度党校培

训费专项减少 52.91 万元；另人员变动，人员经费增加 0.15 万元。

（六）2059999-其他教育支出 17965.55 万元，较上年决算增加 15921.12 万元，增长 778.76%。主要原因是 2021 年度党校搬迁项目支出增加 15911.14 万元；另离休人员抚恤金支出增加 9.98 万元。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1246.74 万元，其中：

（一）人员经费 1174.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费71.78万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.92万元，比本年预算的2.68万元，下降65.67%。主要原因是本年度未安排教职工出国（境）培训；2016年车改后没有公务用车相关支出；2021年兄弟党校间交流、调研，产生接待费用0.92万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的1.50万元，下降100.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0

人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.92 万元，比本年预算的 1.18 万元，下降 22.03%，主要是我校严格遵守八项规定，严控接待人数及接待标准。累计接待 13 批次、79 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是三明市委党校培训经费项目，涉及财政拨款资金 231.1 万元；三明市委党校迁建项目，涉及财政拨款资金 10000 万元等项目，涉及财政拨款资金共计 10231.1 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支

出绩效评价报告》。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 71.78 万元，比上年决算数增长 0.96%，主要是：办班增加，公用经费略有上浮。

### （二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、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0.90 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.90万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、**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。

九、**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。



**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
专项名称		三明市委党校迁建经费							
主管部门		中国共产党三明市委员会党校		实施单位		中国共产党三明市委员会党校			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年预期投入 10000 万元，用于党校校址搬迁征地费尾款、夯实地基、搭盖楼房、外墙、室内装修等支出。			2021 年期间实际投入 10000 万元，用于党校校址搬迁征地费尾款、夯实地基、搭盖楼房、外墙、室内装修等支出。截止 2021 年底，建筑面积达 100491 平方米，已开工项目均完成并验收合格。从宣传期起，各地各单位纷纷表示办班合作意向，全年办班增长 21.43%。一年来结合红色教育、三明实践等特色，培训工作备受好评，学员满意率达到 90%。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)				
	年度资金总额	10000	10000	10000	100				
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分 (10 分)		10.00							
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	党校建筑面积	=40000.00 平方米	40000.00	10.0	10.0	无偏离	
			工程量完成率	=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		质量目标	工程验收合格率	>=100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离	
		成本目标	三明市委党校迁建经费	<=10000 万元	10000.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	办班期数增长率	=20.00%	21.43	30.0	30.0	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度目标	学员测评满意率	>=80.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
绩效指标得分							90		
总分值、评价总分 (100 分)		100							
评价等级		p 优 (S ≥ 90)		良 (90 > S ≥ 80)		中 (80 > S ≥ 60)		差 (60 < S)	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		三明市委党校培训经费						
主管部门		中国共产党三明市委员会党校		实施单位	中国共产党三明市委员会党校			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年我校计划举办 14 个主体班、培训 800 人次；争取学员党性教育考试通过率达到 100%。把三明红色教育的理念及特色融入到课程安排、授课内容、现场教学中，从理论学习到现场调研，环环相扣。保证培训工作有质的飞跃，进一步提高学员满意率及更深层次优化培训成果。			2021 年来我校共举办了 17 个主体班，累计培训 866 人次。调研报告、学习心得、党性教育考试通过率均达到 100%，优秀学员比率 10%，如期完成目标。一年来，从课堂理论教学到现场考察调研，结合红色教育、绿色生态两山理论孕育地、工业发展理念等，培训效果显著提高。学员表示边听边看边学边感知，环环相扣、节节收益。学员学习任务考核均完成既定目标，学员满意率达 95%。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	245	245	231.1	94.33			
	其中：当年财政拨款	245	245	231.1				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		9.43						
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	参加培训人数	≥800.00 人次	866.00	10.0	10.0	无偏差
			培训班次数量	≥14.00 个	17.00	10.0	10.0	无偏差
			学习任务考核 (调研报告)	≥5000.00 字	5000.00	5.0	5.0	无偏离
			学习任务考核 (读书心得)	≥2000.00 字	2000.00	5.0	5.0	无偏离
		质量目标	党性教育考试通过率	=100.00%	100.00	5.0	5.0	无偏离
			优秀学员比率	≥10.00%	10.00	5.0	5.0	无偏离
	效益	社会效益目标	优化办班成果	优秀	优秀	20.0	16.0	个别专题班的排课还不够贴合主题,有待改进
			可持续影响目标	学员结业率	≥95.00%	100.00	10.0	10.0
		满意度指标	服务对象满意度目标	学员测评满意率	≥80.00%	95.00	10.0	10.0
	绩效指标得分						86	
总分值、评价总分 (100 分)		95.43						

评价等级	优 ( $S \geq 90$ )	良 ( $90 > S \geq 80$ )	中 ( $80 > S \geq 60$ )	差 ( $60 < S$ )
------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。