

陵川县委党校 2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、本部门职责

（一）培训轮训全县副乡科级党员领导干部、农村基层党员干部和乡科级后备干部；

（二）培训意识形态部门的党员干部和理论骨干；

（三）承担全县国家公务员的上岗培训和继续教育、全县专业技术人员的继续教育、全县各部门的专题培训、县委和政府举办的专题研讨班。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县委党校部门决算包括：校本级决算。本校设办公室、教研室、总务处、教务处4个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县委党校行政事业编制共20名。其中：行政编制5名，事业编制15名。

第二部分

2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	2,719,174.96	一、一般公共服务支出	32	5,400.00
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	2,351,464.08
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	161,717.28
	9		九、卫生健康支出	40	66,297.60
	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	121,296.00
	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	10,000.00
	23		二十三、其他支出	54	3,000.00
	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	2,719,174.96	本年支出合计	58	2,719,174.96
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	2,719,174.96	总计	62	2,719,174.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 719, 174. 96	2, 719, 174. 96					
201			一般公共服务支出	5, 400. 00	5, 400. 00					
20129			群众团体事务	5, 400. 00	5, 400. 00					
2012906			工会事务	5, 400. 00	5, 400. 00					
205			教育支出	2, 351, 464. 08	2, 351, 464. 08					
20508			进修及培训	2, 351, 464. 08	2, 351, 464. 08					
2050802			干部教育	2, 351, 464. 08	2, 351, 464. 08					
208			社会保障和就业支出	161, 717. 28	161, 717. 28					
20805			行政事业单位养老支出	161, 717. 28	161, 717. 28					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	161, 717. 28	161, 717. 28					
210			卫生健康支出	66, 297. 60	66, 297. 60					
21007			计划生育事务	600. 00	600. 00					
2100717			计划生育服务	600. 00	600. 00					
21011			行政事业单位医疗	65, 697. 60	65, 697. 60					
2101101			行政单位医疗	18, 139. 68	18, 139. 68					
2101102			事业单位医疗	47, 557. 92	47, 557. 92					
221			住房保障支出	121, 296. 00	121, 296. 00					
22102			住房改革支出	121, 296. 00	121, 296. 00					
2210201			住房公积金	121, 296. 00	121, 296. 00					
224			灾害防治及应急管理支出	10, 000. 00	10, 000. 00					
22406			自然灾害防治	10, 000. 00	10, 000. 00					
2240602			森林草原防灾减灾	10, 000. 00	10, 000. 00					

[illegible]

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

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 719, 174. 96	1, 802, 003. 96	917, 171. 00			
201			一般公共服务支出	5, 400. 00	5, 400. 00				
20129			群众团体事务	5, 400. 00	5, 400. 00				
2012906			工会事务	5, 400. 00	5, 400. 00				
205			教育支出	2, 351, 464. 08	1, 447, 293. 08	904, 171. 00			
20508			进修及培训	2, 351, 464. 08	1, 447, 293. 08	904, 171. 00			
2050802			干部教育	2, 351, 464. 08	1, 447, 293. 08	904, 171. 00			
208			社会保障和就业支出	161, 717. 28	161, 717. 28				
20805			行政事业单位养老支出	161, 717. 28	161, 717. 28				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	161, 717. 28	161, 717. 28				
210			卫生健康支出	66, 297. 60	66, 297. 60				
21007			计划生育事务	600. 00	600. 00				
2100717			计划生育服务	600. 00	600. 00				
21011			行政事业单位医疗	65, 697. 60	65, 697. 60				
2101101			行政单位医疗	18, 139. 68	18, 139. 68				
2101102			事业单位医疗	47, 557. 92	47, 557. 92				
221			住房保障支出	121, 296. 00	121, 296. 00				
22102			住房改革支出	121, 296. 00	121, 296. 00				
2210201			住房公积金	121, 296. 00	121, 296. 00				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2, 719, 174. 96	一、一般公共服务支出	33	5, 400. 00	5, 400. 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, 351, 464. 08	2, 351, 464. 08		
	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	161, 717. 28	161, 717. 28		
	9		九、卫生健康支出	41	66, 297. 60	66, 297. 60		
	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	121, 296. 00	121, 296. 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	10, 000. 00	10, 000. 00		
	23		二十三、其他支出	55	3, 000. 00	3, 000. 00		
	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	2, 719, 174. 96	本年支出合计	59	2, 719, 174. 96	2, 719, 174. 96		
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	2, 719, 174. 96	总 计	64	2, 719, 174. 96	2, 719, 174. 96		

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）

金额单位：元

[illegible]

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支出决算表（二）

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,619,164.96	1,616,164.96	302	商品和服务支出	1,052,177.00	185,239.00	30919	其他交通工具购置		———
30101	基本工资	603,851.04	603,851.04	30201	办公费	69,680.18	12,870.00	30921	文物和陈列品购置		———
30102	津贴补贴	213,488.00	213,488.00	30202	印刷费	5,624.50		30922	无形资产购置		———
30103	奖金	170,074.00	167,074.00	30203	咨询费			30999	其他资本性支出		———
30106	伙食补助费			30204	手续费			310	资本性支出	47,233.00	
30107	绩效工资	279,556.00	279,556.00	30205	水费	12,127.50		31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161,717.28	161,717.28	30206	电费	25,840.92	5,000.00	31002	办公设备购置	45,428.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1,000.00		31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	47,557.92	47,557.92	30208	取暖费	82,089.00	82,089.00	31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费	18,139.68	18,139.68	30209	物业管理费			31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	3,485.04	3,485.04	30211	差旅费	16,231.50	570.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	121,296.00	121,296.00	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	30,359.90		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	600.00	600.00	30215	会议费	12,308.00	1,240.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	534,992.00		31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费	1,420.00	1,420.00	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		

30305	生活补助			30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费	56,796.00		31099	其他资本性支出	1,805.00	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	94,600.00		311	对企业补助（基本建设）		
30308	助学金			30228	工会经费	5,400.00	5,400.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	36,200.00	36,200.00	31199	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			312	对企业补助		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	39,350.00	30,450.00	31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支出	28,157.50	10,000.00	31204	费用补贴		
				307	债务利息及费用支出			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			313	对社会保障基金补助		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				309	资本性支出（基本建设）		——	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建		——	399	其他支出		
				30902	办公设备购置		——	39906	赠与		
				30903	专用设备购置		——	39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设		——	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				30906	大型修缮		——	39999	其他支出		
				30907	信息网络及软件购置更新		——				
				30908	物资储备		——				
				30913	公务用车购置		——				
人员经费合计		1,619,764.96	1,616,764.96	公用经费合计						1,099,410.00	185,239.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

[illegible]

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。

说明：党校没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：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
类	款	项	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。

说明：党校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	47,878.00
货物	2	47,878.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	1.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计2719174.96元、支出总计2719174.96元。与上年相比，收入总计增加381865.26元，增长16.34%，支出总计增加381865.26元，增长16.34%。主要原因是2021年项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2719174.96元，其中：财政拨款收入2719174.96元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2719174.96元，其中：基本支出1802003.96元，占比66.27%；项目支出917171元，占33.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2719174.96元、支出总计2719174.96元。与上年相比，财政拨款收入总计增加381865.26元，增长16.34%，财政拨款支出总计增加381865.26元，增长16.34%。主要原因是2021年项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2719174.96元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加381865.26元，增长16.34%。主要原因是2021年项目经费增加。其中，人员经费1619764.96元，占比59.57%，日常公用经费1099410元，占比40.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2719174.96元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出5400元，占0.2%；教育（类）支出2351464.08元，占86.48%；社会保障和就业（类）支出161717.28元，占5.95%；卫生健康（类）支出66297.6元，占2.44%；住房保障（类）支出121296元，占4.46%；灾害防治及应急管理（类）支出10000元，占0.37%；其他（类）支出3000元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2799987元，支出决算2719174.96元，完成年初预算的97%。其中：

一般公共服务支出年初预算5400元，支出决算5400元，完成年初预算的100%，用于工会经费支出，较上年决算减少552元，下降9.27%，主要原因是人数减少。

教育支出年初预算2421151元，支出决算2351464.08元，完成年初预算的97%，用于基本支出和项目支出，较上年决算增加369179.08元，增加18.62%，主要原因是项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算169084元，支出决算161717.28元，完成年初预算的95.64%，用于基本养老保险缴费，较上年决算增加4766.46元，增加3.04%，主要原因是人员工资增加。

卫生健康支出年初预算67828元，支出决算66297.60元，完成年初预算的97.74%，用于行政事业医疗保险缴费、计划生育服务费，较上年决算增加2747.72元，增加4.32%，主要原因是人员工资增加。

住房保障支出年初预算136524元，支出决算121296元，完成年初预算的88.85%，用于住房公积金保险缴费，较上年决算增加5724元，增加4.95%，主演原因是人员工资增加。

灾害防治及应急管理年初预算由林业部门统一预算，支出决算10000元，用于单位驻村森林防火补助经费，和上年决算持平。

其他支出支出决算3000元，用于市级对县优秀公务员目标考核

奖励，和上年决算持平。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1802003.96元，其中：

人员经费1616764.96元，主要包括主要包括：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、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、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费185239元，主要包括主要包括：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、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5000元，支出决算1420元，完成预算的28%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预算的0%；公务接待费1420元，完成预算的28%；2021年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：接待次数仅一次，接待人数30

人，每人标准约48元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加1420元，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务接待费1420元，增加1420元，占“三公”经费支出的100%。主要原因是：2021年只产生接待费，接待次数仅一次，接待人数30人，每人标准约48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）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费1420元，其中国内公务接待1批次，国内公务接待30人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算35000元，支出47878元，其中：政府采购货物47878元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加12878元，增长36.79%，主要原因是：办公设备购置增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出0元，与2020年持平，本部门无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度，陵川县委党校共对4个项目进行了预算绩效评价，分别为水电卫生费及教师进修培训费项目、科级干部读书班、主体班培训费项目、森林防火费项目、扶贫工作队员工作经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款824200元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、水电卫生费及教师进修培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.62分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了此项目的各项活动。二是项目资金做到精简节约，真正把资金用在最需要的环节；三是财务部门做到严格审核，严格执行专款专用，做好项目预决算。

发现的主要问题及原因：一是项目管理机制还不够完善，有待

进一步完善；二是在项目制度执行中需进一步加大力度。三是项目资金相对紧张。主要原因是因为培训教室和各类会场日常维修维护，水费、电费、卫生费、劳务费等相关费用的增加及优秀教师外出学习培训进修的常规化，这都需要大力的资金组支持。

下一步改进措施：一是加强项目资金使用管理，确保项目顺利实施；二是进一步做好项目资金的利用率。

水电卫生费及教师进修培训费项目绩效自评综述：按照年初项目绩效预算，有效完成该项目，绩效等级为优秀。

2、科级干部读书班、主体班培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.44分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为提升我县领导干部的理论素养和执政能力，依据党校的工作职责，充分发挥党校培训轮训党员干部的主阵地主渠道作用，特列此项目。一是完成每年两次的轮训培训工作，达到预期培训效果。二是项目资金做到精简节约，真正把资金用在最需要的环节。

发现的主要问题及原因：根据省市县各级党校每年的轮训培训任务，县级党校至少完成短期班和长期班各一次，我校目前每期的培训人数控制在50左右，50万元项目经费基本保证培训任务完成。如果培训场次和人数增加，50万元项目经费会显然不够。

下一步改进措施：进一步做好项目资金的利用率。

科级干部读书班、主体班培训费项目绩效自评综述：按照年初项目绩效预算，有效完成该项目，绩效等级为优秀。

3、森林防火费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.65分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为切实加强森林草原防火工作，有效预防森林草原火灾发生，确保全县森林草原资源安全，我校合理利用防火预算资金，在节约资金的基础上分组进行防火工作。一是成立防火领导组，并进行分组，有分管领导带队下乡驻村防火。二是领导必须每周到所包村一次，对单位工作人员包村情况

进行督促，确保包村工作落到实处。

发现的主要问题及原因：对于单位人数少，防火村又很远，以及需要为防火驻村解决冬季取暖设备等问题，1万防火费很紧张，需要单位经费补充。

下一步改进措施：进一步做好项目资金的利用率。

森林防火费项目绩效自评综述：按照年初项目绩效预算，有效完成该项目，绩效等级为优秀。

4、扶贫工作队员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.36分。全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为确保我单位驻村第一书记及帮扶工作队工作、生活、学习正常开展，为驻村工作提供保障。我校合理利用扶贫经费，在节约资金的基础上做好扶贫的各项工作。

发现的主要问题及原因：对于单位人数少，帮扶村又很远，以及需要为帮扶驻村工作人员解决冬季取暖设备及租车等问题，这些帮扶驻村费很紧张，需要单位经费补充。

下一步改进措施：进一步做好项目资金的利用率。

扶贫工作队员工作经费项目绩效自评综述：按照年初项目绩效预算，有效完成该项目，绩效等级为优秀。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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额。

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额等。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护

费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。