

# 中共丹凤县委党校 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 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基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

- 1、承担培训乡科级领导干部。
- 2、负责培训全县党员干部。
- 3、负责培训全县公务员。
- 4、负责培训中青年后备干部。
- 5、负责培训农村党支部书记、村委会主任。
- 6、负责培训民主党派人士、无党派人士、统一战线其他方面的代表人士和统战工作干部。
- 7、承担马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣传。
- 8、承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策服务。
- 9、承担理论研究工作。
- 10、完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

中共丹凤县委党校设下列内设机构：

- 1、校委办公室。

负责党校工作计划、总结报告的起草、印发工作；承担党建、党风廉政建设日常工作；负责文件的收发、传阅和保管；负责各类会议的召集及有关会议的记录工作；负责对外联络、来信

来访及电话通知工作，协助领导组织安排全校性活动及有关事务的联系沟通；负责干部职工的考勤、去向公示及节假日值班安排工作；负责印章保管使用及文书档案制作；负责本校专业技术人员职称评聘等方面的有关工作；负责信息的统计和考核工作；负责文印机器的使用及维护工作。

## 2、教务办公室。

负责教学计划的拟定和组织实施；负责教学工作总结；负责教学质量评估工作；负责培训班的报到、考试及学员培训档案工作；负责与教学协作单位的联系、沟通和协调工作；负责教师教学课时、课题的统计和核实工作；负责教学培训师资库、教学专题库工作；承担教学科研工作。

## 3、教学研究室。

负责拟订年度科研计划和实施方案；负责科研工作总结；负责省、市党校系统理论研讨会和中、省、市、县相关部门理论研讨、调研等工作；负责年度科研成果的统计、考核工作；负责科研档案管理工作。

## 4、总务后勤室。

负责本校财务管理和后勤保障工作；负责图书资料的征订、登记、分类、借阅、保管工作；负责会计凭证、会计账簿、财务会计报表的编制、归档及管理工作；负责办公用品、教学器材及其他设备的购置、配备工作；负责党校现金的收付、现金日记账的登记工作；负责学校购回财产的登记、入库及配置工作；负责校内财产的保存、管理、清查工作；负责单位文件、报刊杂志、

职工信函的收发工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委党校（参公）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共丹凤县委党校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	242.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	177.90
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	32.24
		9. 卫生健康支出	14.79
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.40
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	242.27	<b>本年支出合计</b>	242.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	242.33	<b>支出总计</b>	242.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制部门：中共丹凤县委党校

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				小计	其中：教育收费			
	合计	242.33	242.33						
205	教育支出	177.90	177.90						
20508	进修及培训	177.90	177.90						
2050802	干部教育	177.90	177.90						
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24						
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74						
210	卫生健康支出	14.79	14.79						
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79						
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79						
221	住房保障支出	17.40	17.40						
22102	住房改革支出	17.40	17.40						
2210201	住房公积金	17.40	17.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共丹凤县委党校

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						
	合计	242.33	242.33				
205	教育支出	177.90	177.90				
20508	进修及培训	177.90	177.90				
2050802	干部教育	177.90	177.90				
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24				
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
210	卫生健康支出	14.79	14.79				
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79				
221	住房保障支出	17.40	17.40				
22102	住房改革支出	17.40	17.40				
2210201	住房公积金	17.40	17.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共丹凤县委党校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	242.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	177.90	177.90		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	32.24	32.24		
		9. 卫生健康支出	14.79	14.79		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.40	17.40		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>242.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>242.33</b>	<b>242.33</b>		
年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>242.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>242.33</b>	<b>242.33</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共丹凤县委党校

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
	合计	242.33	237.33	5.00
205	教育支出	177.90	172.90	5.00
20508	进修及培训	177.90	172.90	5.00
2050802	干部教育	177.90	172.90	5.00
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	
20805	行政事业单位养老支出	32.24	32.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
210	卫生健康支出	14.79	14.79	
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
221	住房保障支出	17.40	17.40	
22102	住房改革支出	17.40	17.40	
2210201	住房公积金	17.40	17.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共丹凤县委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	218.50		公用经费合计	18.83
301	工资福利支出	217.99	302	商品和服务支出	18.83
30101	基本工资	94.04	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	24.59	30202	印刷费	0.90
30103	奖金		30205	水费	0.20
30107	绩效工资	34.93	30206	电费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30211	差旅费	3.20
30112	其他社会保障缴费	10.74	30213	维修（护）费	0.70
30113	住房公积金	17.40	30216	培训费	1.30
303	对个人和家庭的补助	0.51	30217	公务接待费	0.40
30305	生活补助	0.51	30228	工会经费	2.80
			30239	其他交通费用	4.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共丹凤县委党校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.40		0.40					1.30
决算数	0.40		0.40					1.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共丹凤县委党校

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共丹凤县委党校

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
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

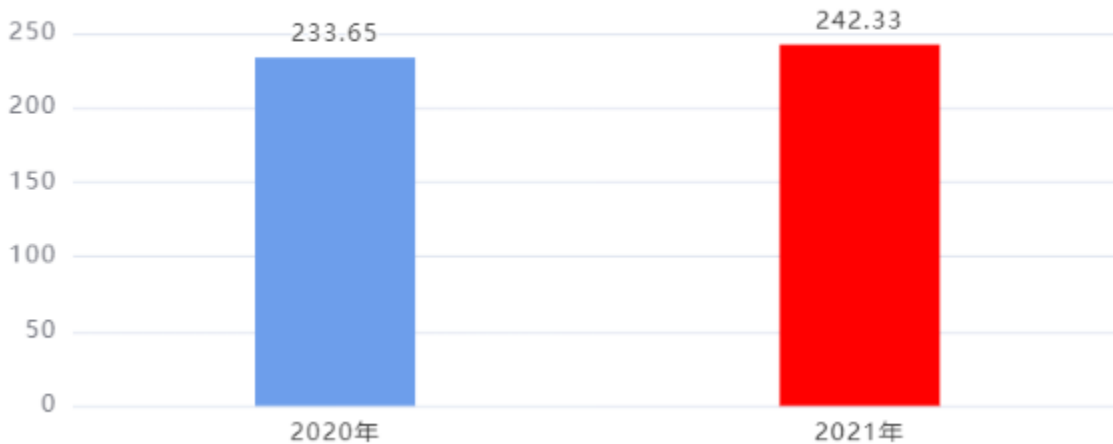


# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为242.33万元，与上年相比增加8.68万元，增长3.71%，增长的主要原因是：因为培训增加、新冠疫情，乡村振兴驻村包扶工作等影响致使办公费、印刷费、差旅费、培训费等开支增大。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计242.33万元，其中：财政拨款收入242.33万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计242.33万元，其中：基本支出242.33万元，占100.00%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为242.33万元，与上年相比增加8.68万元，增长3.71%，增长的主要原因是：因为培训增加、新冠疫情，乡村振兴驻村包扶工作等影响致使办公费、印刷费、差旅费、培训费等开支增大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算244.40万元，支出决算242.33万元，完成年初预算的99.15%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8.74万元，增长3.74%，增长的主要原因是：因为培训增加、新冠疫情，乡村振兴驻村包扶工作等影响致使办公费、印刷费、差旅费、培训费等开支增大。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算176.07万元，支出决算177.90万元，完成预算的101.04%，决算数大于预算数的原因是：因为培训增加、新冠疫情，乡村振兴驻村包扶工作等影响致使办公费、印刷费、差旅费、培训费等开支增大。

（二）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）预算23.93万元，支出决算21.50万元，完成预算的89.85%，决算数小于预算数的原因是：人员结构调整，工资基数浮动变化，单位整体养老保险缴费基数有小幅度下降。

（三）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）预算11.96万元，支出决算10.74万元，完成预算的89.80%，决算数小于预算数的原因是：人员结构调整，工资基数浮动变化，单位整体养老保险缴费基数有小幅度下降。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算14.86万元，支出决算14.79万元，完成预算的99.53%，决算数小于预算数的原因是：人员结构调整，工资基数浮动变化，单位整体养老保险缴费基数有小幅度下降。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算17.58万元，支出决算17.40万元，完成预算的98.98%，决算数小于预算数的原因是：人员结构调整，工资基数浮动变化，单位整体养老保险缴费基数有小幅度下降。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出237.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费218.50万元，主要包括：基本工资94.04万元、津贴补贴24.59万元、绩效工资34.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.50万元、职工基本医疗保险缴费14.79万元、其他社会保障缴费10.74万元、住房公积金17.40万元、生活补助0.51万元。

（二）公用经费18.83万元，主要包括：办公费3.84万元、印刷费0.90万元、水费0.20万元、电费0.90万元、邮电费0.21万元、差旅费3.20万元、维修（护）费0.70万元、培训费1.30万元、公务接待费0.40万元、工会经费2.80万元、其他交通费用4.38万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100.00%。主要是本部门与国内相关单位交流工作，接受省市党校办学质量评估检查指导发生的接待支出。本年度共接待国内来访团组4个，30人次。本年度无外宾接待支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算18.83万元，支出决算18.83万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.34万元，主要原因是：因为培训增加，新冠疫情，乡村振兴驻村包扶工作等影响致使办公费、印刷费、差旅费、培训费等开支增大。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。



(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映：党校马炉办学经费30万元一个一级项目绩效自评结果。

党校马炉办学经费项目绩效自评综述：项目全年预算30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强党史学习教育培训，提升各级干部能力素质和履职能力，举办全县科级领导干部十九届五中全会精神培训班，理论骨干培训班，后备干部培训班，乡村振兴战略专题培训班，入党积极分子培训班，党务工作者培训班等，全年举办培训班次15期，培训1500人左右。培训课题三大类8个专题。积极培养名师，精心打造名课，不断提升教学科研能力和业务水平。

表10

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称		马炉办学经费						
主管部门		中共丹凤县委党校			实施期限		1年	
项目资金（万元）		实施期资金总额		30	年度资金总额		30	
		其中：财政拨款		30	其中：财政拨款		30	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传； 目标2：开展教学工作，确保完成全县公务员和其他人员的培训、轮训工作； 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				目标1：确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传； 目标2：开展教学工作，确保完成全县公务员和其他人员的培训、轮训工作； 目标3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益			
绩效指标	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	数量指标	指标1：培训场次	≥15期	≥15期	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：培训人数	≥1000人	≥1000人	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：培训截止时间	2021月12月	2021月12月	10	10	
			指标2：预算支出进度	100%	100%	10	10	
			.....					
		成本指标	指标1：教学科研成本控制数	≤300000元	≤300000元	20	20	
			指标2：培训学员每人每天培训费支出	≤260元	≤260元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：培训学员素质	不断提升	≥90%	10	9	继续提高培训的质量，提高培训学员素质
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：课题更新率	>30%	>30%	10	9	继续提高教学水平
指标2：								
.....								
满意度	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	继续提高培训质量，提高服务对象满意度	
		指标2：						
总分						100	97	

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数244.41万元，执行数242.33万元，完成预算的99.15%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：在资金使用管理方面我校严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，严格按照资金管理规定的规定，拨付有完整的审批过程和手续，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。发现的问题及原因：1、经费预算不足，部分工作经费未列入财政预算。2、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共丹凤县委党校

自评得分：99分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、承担培训乡科级领导干部。 2、负责培训全县党员干部。 3、负责培训全县公务员。 4、负责培训中青年后备干部。 5、负责培训农村党支部书记、村委会主任。 6、负责培训民主党派人士、无党派人士、统一战线其他方面的代表人士和统战工作干部。 7、承担马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣传。 8、承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策服务。 9、承担理论研究工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度收入合计242.33万元，其中：财政拨款收入242.33万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强党史学习教育培训，提升各级干部能力素质和履职能力，举办全县科级领导干部十九届五中全会精神培训班，理论骨干培训班，后备干部培训班，乡村振兴战略专题培训班，入党积极分子培训班，党务工作者培训班等，全年举办培训班次15期，培训1500人左右。培训课题三大类8个专题。积极培养名师，精心打造名课，不断提升教学科研能力和业务水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		10	10	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5	5	5		

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

		支出进度率 (5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			5	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5	5	5		
		资产管理规范性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5	5	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	39	39	39		
	项目效益 (20分)	20	20		20	20	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。