

中国共产党永清县委员会党校 2021 年度单位决算公开

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

1、轮训各级党员领导干部；2、培训中青年党员领导干部；3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

设置4个职能股室。1、办公室：负责本单位文字、材料的起草打印；机关考勤工作及机关政治业务学习的组织工作；取送文件及档案管理工作；单位的日常接待工作。2、教研室（含廉政建设教研室）：组织教师备课、试讲、上课及开展教研活动；安排各班次的任课教师。协助县委纪律委员会搞好廉政建设基地，搞好廉政建设培训。3、干训室：负责配合县委组织轮训全县各级党员领导干部；负责干部培训文字材料的起草打印及上报下达工作；学员组织、管理工作；有关干部培训的其他方面工作。4、总务处：负责本单位后勤采购及财务管理；来客招待及伙房管理工作；机关各种物资的存放及管理；单位内部绿化及清洁管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如

下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------------|--------|---------------|
| 1 | 中国共产党永清县委员会 党校(本级) | 参公事业单位 | 财政性资金基本保 证 |

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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 | 338.33 | 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 | 288.45 |
| 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 | 11.42 |
| | 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 | 338.33 | 本年支出合计 | 58 | 299.87 |
| 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 | 38.45 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 338.33 | 总计 | 62 | 338.33 |

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：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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 | | 338.33 | 338.33 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 326.91 | 326.91 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 326.91 | 326.91 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 326.91 | 326.91 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.42 | 11.42 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.42 | 11.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.42 | 11.42 | | | | | |

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：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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 | | 299.87 | 273.25 | 26.62 | | | |
| 205 | 教育支出 | 288.45 | 261.83 | 26.62 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 288.45 | 261.83 | 26.62 | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 288.45 | 261.83 | 26.62 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.42 | 11.42 | | | | |

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：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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 | 338.33 | 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 | 288.45 | 288.45 | | |
| | 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 | 11.42 | 11.42 | | |
| | 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 | 338.33 | 本年支出合计 | 59 | 299.87 | 299.87 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 38.45 | 38.45 | | |
| 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 | 338.33 | 总计 | 64 | 338.33 | 338.33 | | |

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：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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 | | 299.87 | 273.25 | 26.62 |
| 205 | 教育支出 | 288.45 | 261.83 | 26.62 |
| 20508 | 进修及培训 | 288.45 | 261.83 | 26.62 |
| 2050802 | 干部教育 | 288.45 | 261.83 | 26.62 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.42 | 11.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.42 | 11.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.42 | 11.42 | |

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：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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 | 247.99 | 302 | 商品和服务支出 | 46.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 66.53 | 30201 | 办公费 | 3.93 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.76 | 30202 | 印刷费 | 4.02 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 52.56 | 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 | 2.81 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.21 | 30206 | 电费 | 0.56 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.90 | 30207 | 邮电费 | 6.38 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.10 | 30208 | 取暖费 | 1.68 | 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 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.55 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.20 | 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 | 5.45 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.78 | 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 | 5.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.44 | 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 | 1.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 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 | 1.17 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 | | | | |
| 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 | 0.98 | | | | |
| 人员经费合计 | | 253.44 | 公用经费合计 | | | | | | 46.43 |

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

公开 07 表

部门：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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 |
| 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | |
| 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 |
| 1.17 | | 1.17 | | 1.17 | |

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

公开 08 表

部门：中国共产党永清县委员会党校（本级）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党永清县委员会党校（本级）

金额单位：万元

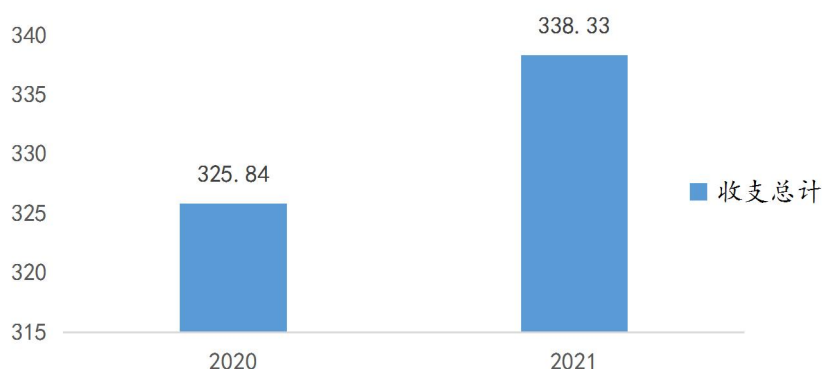
| 科目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）338.33 万元；支出 299.87 万元，年末结转和结余 38.45 万元。与 2020 年度决算相比，本年收入增加 12.49 万元，增长 3.83%，主要原因是年内人员增加；本年支出减少 25.97 万元，下降 7.97%，主要原因是年末结转和结余 38.45 万元。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 338.33 万元，其中：财政拨款收入 338.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 299.87 万元，其中：基本支出 273.25 万元，占 91.12%；项目支出 26.62 万元，占 8.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

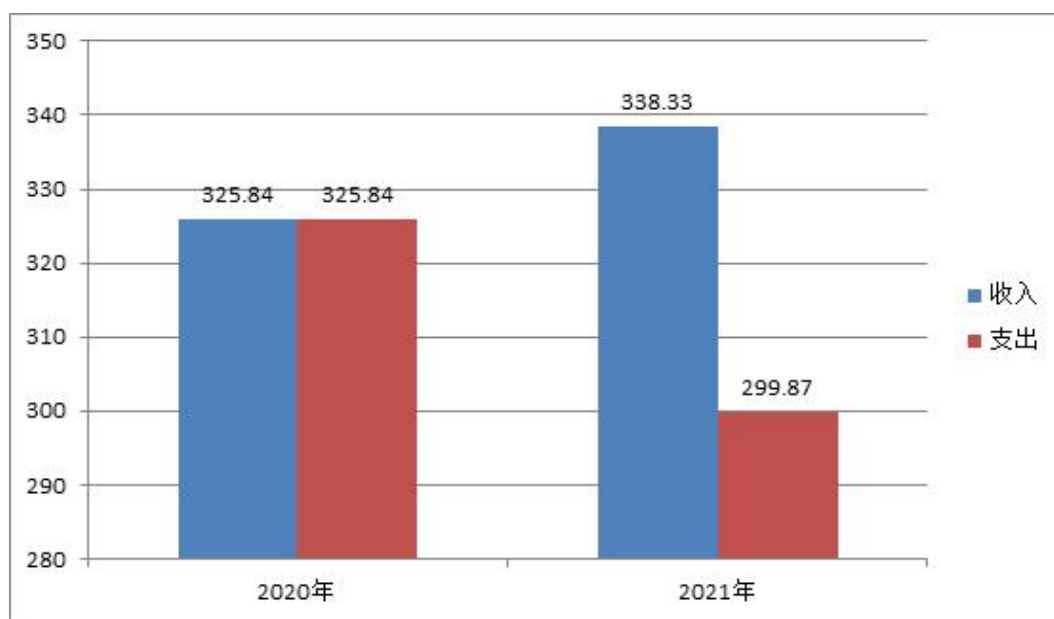
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 338.33 万元，比 2020 年度增加 12.49 万元，增长 3.83%，主要是年内人员增

加；本年支出 299.87 万元，减少 25.97 万元，降低 7.97%，主要是年末结转和结余 38.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 338.33 万元，比上年增加 12.49 万元；主要是年内人员增加；本年支出 299.87 万元，比上年减少 25.97 万元，降低 7.97%，主要是年末结转和结余 38.45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。



2020-2021 年收入支出决算总体对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

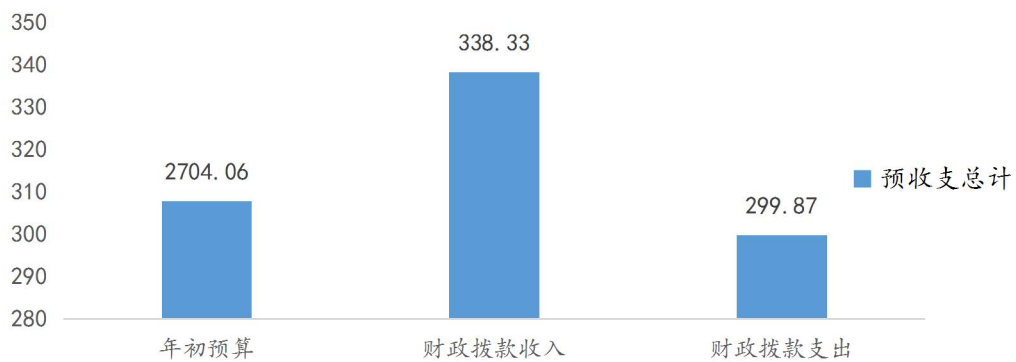
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 338.33 万元，完成年初预算的 109.92%，比年初预算增加 30.55 万元，决算数大于预算数主要原因是年内人员增加；本年支出 299.87 万元，

完成年初预算的 97.43%，比年初预算减少 7.91 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年末结转和结余 38.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.92%，比年初预算增加 30.55 万元，主要是年内人员增加；支出完成年初预算 97.43%，比年初预算减少 7.91 万元，主要是年末结转和结余 38.45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



财政拨款收支与年初预算数对比图

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 299.87 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 288.45 万元，占 96.2%，主要用于工资

福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出；住房保障（类）支出 11.42 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金支出。

（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 299.87 万元，其中：人员经费 253.44 万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 46.43 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉

行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2020年度决算无增减变化，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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。本单位2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平，未发生“因公出国（境）费”支出；较上年无增减变化，主要是与2020年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。较预算减少0万元，降低0%，主要是年初预算持平，我单位厉行节约、规范管理；较上年减少0万元，降低0%，主要是年初预算持平，我单位厉行节约、规范管理。

公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是0；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平，主要原因是我单位认真贯彻执行厉行节约、规范管理；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与年初预算持平，我单位认真贯彻执行厉行节约、规范管理。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平，无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“干部培训经费”“创办刊物经费”“四个一工程建设资金”“知识竞赛经费”“排除安全隐患问题经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 26.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“干部培训经费”“创办刊物经费”“四个一工程建设资金”“知识竞赛经费”“排

除安全隐患问题经费”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“干部培训经费”“创办刊物经费”“四个一工程建设资金”“知识竞赛经费”“排除安全隐患问题经费”项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况都比较好，各项绩效目标均已完成，评价等级均为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映干部培训经费项目、创办刊物经费项目、四个一工程建设资金项目、知识竞赛经费项目及排除安全隐患问题经费项目等5个项目绩效自评结果。

（1）干部培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.58万元，执行数为5.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训党员干部2000人次；二是有效提高干部理论素养和工作能力；三是受训学员满意度达到95%。发现的主要问题及原因：一是由于师资力量有限，致使培训效果有限；二是组织管理有待加强，需进一步完善健全制度。下一步改进措施：一是争取加强师资队伍建设，引进优质师资，提高培训质量和效果；二是进一步完善培训组织和管理制度。

（2）创办刊物经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，创办刊物经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.13 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 4 期刊物印发；二是刊物印发率 100%；三是刊物服务对象满意率达到 96%。发现的主要问题及原因：一是由于征稿、印刷工作延迟，致使有时刊发滞后；二是由于能力水平有限，刊物内容及文章质量勉强达到目标。下一步改进措施：一是争取工作提前安排部署，确保刊物按季度如期刊发；二是注重提高刊物文章质量。

（3）四个一工程建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，四个一工程建设资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.67 万元，执行数为 2.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造一门精品课；编写一个教学案例；推荐一名优秀教师；建设一个现场教学点，保障进一步提升党校办学治学水平，提高干部教育培训工作质量。发现的主要问题及原因：一是由于师资及场地建设局限性，致使效果有限；二是组织管理有待加强。下一步改进措施：进一步加强工作方法改进，完善健全制度，推进更好的社会效益。

（4）知识竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，知识竞赛经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.94 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办党的知识竞赛活动，纪念建党 100 周年，深化党员干部对党章、

党史、党规党纪和党的理论知识的理解，坚定理想信念，增强为民服务宗旨意识，提升党性修养。发现的主要问题及原因：一是竞赛选题知识面局限性，致使参加人员的局限性；二是组织管理有待加强。下一步改进措施：加强知识方面拓展建设，增强党员干部覆盖面，进一步完善健全制度。

（5）排除安全隐患问题经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，排除安全隐患问题经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.94 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修整地面 365 平方米，修整污水井、天然气检查井各 1 处，改造线路 700 余米，进行桥架安装 580 米。发现的主要问题及原因：由于经费局限性致使修缮方面的有限性控制。下一步改进措施：争取利用有限资金，更好的改善办公环境。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------|----|--------------------------------------|
| 项目名称 | | 党校干部培训经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党永清县委员会党校 | | 实施单位 | 中国共产党永清县委员会党校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 培训县乡村党员干部 2000 人次 | | | 完成培训 2000 余人次 | | | | |
| 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 | 培训参加人次 | ≥2000 | 2100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 (%) | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训按期完成及时性 | 6 月底前完成 | 11 月底完成 | 10 | 7 | 受疫情影响致使工作延后 |
| | | 成本指标 | 干部培训经费成本控制 | 按照规定标准控制 | 完成 | 15 | 15 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高干部理论素养和工作能力有效性 | 有效提高 | 基本达到 | 20 | 16 | 由于师资力量有限，致使效果有限。争取加强师资队伍建设，引进优质师资授课。 |
| | | 生态效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 管理与实施制度健全程度 | 健全 | 健全 | 15 | 13 | 组织管理有待加强，进一步完善健全制度。 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 (%) | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----|--|
| 项目名称 | | 党校创办刊物经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党永清县委员会党校 | | | 实施单位 | 中国共产党永清县委员会党校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成 4 期刊物印发 | | | 完成 4 期，发行 2000 余册 | | | | |
| 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 | 完成刊物数量(期) | 4 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 刊物印发率(%) | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 刊物按期完成及时性 | 按季度刊 发 | 基本完成 | 10 | 8 | 由于征稿、印刷 工作延迟，致使 有时刊发滞后。 争取工作提前。 |
| | | 成本 指标 | 创办刊物经费成本 控制 | 按照规定 标准控制 | 完成 | 15 | 15 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 提升领导干部理论 水平和工作能力水 平有效性 | 有效提升 | 基本达到 | 20 | 18 | 由于能力有限， 基本达到目标。 争取征集高水 平文章。 |
| | | 生态 效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持 续影 响 指标 | 管理与实施制度健 全程度 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| | 满意 度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 刊物服务对象满意 率(%) | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|-------------|---|---------------|------|----|---|
| 项目名称 | | 党校四个一工程建设资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党永清县委员会党校 | | 实施单位 | 中国共产党永清县委员会党校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 打造一门精品课；编写一个教学案例；推荐一名优秀教师；建设一个现场教学点，实现提升党校办学治学水平，提高干部教育培训工作质量的目标。 | | | 完成一门精品课；一个教学案例；推荐一名优秀教师；建设一个现场教学点，实现提升党校办学治学水平，提高干部教育培训工作质量 | | | | |
| 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 | 按计划全部完成 | ≥4 | 4 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率(%) | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工程按期完成及时性 | 10月底前完成 | 11底完成 | 10 | 9 | 受疫情影响致使工作延后 |
| | | 成本指标 | 四个一工程资金成本控制 | 按照规定标准控制 | 完成 | 15 | 15 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高干部培训水平有效性 | 有效提升 | 基本达到 | 20 | 18 | 由于师资及场地建设局限性，致使效果有限。进一步加强工作方法改进，推进更的社会效益。 |
| | | 生态效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 管理与实施制度健全程度 | 健全 | 健全 | 15 | 14 | 组织管理有待加强，进一步完善健全制度。 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度(%) | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------|------|----|--|
| 项目名称 | | 党校知识竞赛经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党永清县委员会党校 | | 实施单位 | 中国共产党永清县委员会党校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实现提高党员干部党性修养，坚定理想信念，增强为民服务宗旨的效益。 | | | 实现提高党员干部党性修养，坚定理想信念，增强为民服务宗旨的效益。 | | | | |
| 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 | 知识竞赛次数 | ≥1 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 知识竞赛活动覆盖率(%) | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 竞赛按期完成及时性 | 6月底前完成 | 6底完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 竞赛经费成本控制 | 按照规定标准控制 | 完成 | 15 | 15 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 提高党员干部党性修养和宗旨意识有效性 | 有效提高 | 基本达到 | 20 | 18 | 竞赛选题知识面局限性，致使参加人员局限性。争取加强知识方面拓展建设，增强党员干部覆盖面。 |
| | | 生态效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 坚定理想信念和增强党员意识有效性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 13 | 组织管理有待加强，进一步完善健全制度。 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位部门满意度(%) | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|---------------|------|----|--|
| 项目名称 | | 党校排除安全隐患问题资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党永清县委员会党校 | | 实施单位 | 中国共产党永清县委员会党校 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高办公教学水平，改善办公教学基础设施条件，努力建设一流党校的效益 | | | 提高办公教学水平，改善办公教学基础设施条件，努力建设一流党校的效益。 | | | | |
| 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 | 排除安全隐患数量 | ≥6 | 6 | 20 | 20 | |
| | | 质量 指标 | 排除安全隐患覆盖率(%) | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 项目按期完成及时性 | 10月底前完成 | 10月底完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 项目支出成本控制 | 按照规定标准控制 | 完成 | 15 | 15 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 提高教学办公水平有效性 | 有效提高 | 基本达到 | 20 | 18 | 由于经费局限性，致使修缮方面的有限性控制。争取用有限的资金，更好的改善办公环境。 |
| | | 生态 效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | 可持 续影 响 指标 | 改善办公环境有效性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | |
| | 满意 度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度(%) | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目绩效评价结果:经核查该单位自评部分分值 100 分，自评得分 86 分，复核得分 84.06 分，加权得分 50.44 分（自评部分权重 60%， $84.06*60\%=50.44$ ）；复核指标部分分值 40 分，得分 37 分；总分 87.44 分。

（四）单位整体绩效自评结果。

本单位对 2021 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 86 分，评价等级为良。从评价情况来看，我校较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|-----------|---|------|------|--|------|------|
| | | 委干部进行轮训 | | 委干部进行轮训，培训人次2000余人，圆满完成年初预定目标。党员干部培训覆盖率100%。培训期限受疫情影响，由6月底前完成延后至11月底完成，成本控制在预算资金内。 | | | | | |
| | “四个一”工程建设 | 完成打造一门精品课；编写一个教学案例；推荐一名优秀教师 | 建设一个现场教学点 | 投入资金2.67万元，完成打造一门精品课；编写一个教学案例；推荐一名优秀教师；建设一个现场教学点，保障进一步提升党校办学治学水平，统筹我县现有教育培训资源，提高我县党校干部教育培训工 | 2.67 | 2.67 | | 2.67 | 2.67 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|--------------|--|-------|-------------|--|------------|-------|
| | | | | 作质量。项目预计3月份开始谋划安排，6月底完成，因受疫情影响致使工作计划延后至11月底完成 | | | | | |
| | 党校排除安全隐患问题经费 | 改善办公教学基础设施条件，共修整地面365平方米，修整污水井、天然气检查井各1处，改造线路700余米 | 党校排除安全隐患问题经费 | 投入资金9.3万元，为提高办公教学水平，改善办公教学基础设施条件，共修整地面365平方米，修整污水井、天然气检查井各1处，改造线路700余米，进行桥架安装580米，均已按照计划在10月底前完成 | 9.3 | 9.3 | | 9.3 | 9.3 |
| | 金额合计 | | | | 17.55 | 17.55 | | 17.55 | 17.55 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 指标解释* | | 评分规则* | 自评得分 |
| 部门管理 | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | | 4 | 考察部门(单位)本年度 | | 1.预算完成率大于或 | 2 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|--------|--------|--|---|--|--|
| (40分) | | | | 88.64% | | <p>预算完成数与调整预算数的比率。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。</p> <p>(预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)</p> | <p>等于95%的,得满分;</p> <p>2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。</p> | |
| | 预算调整率 | 0 | 10% | 4 | <p>考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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)。</p> | <p>1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。</p> | | |
| | 支出进度率 | ≥100% | 88.64% | 4 | <p>考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算</p> | <p>1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-60%)</p> | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|----|------|---|--|---|---|
| | | | | | | 数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。 | /40%*权重。 | |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | 0 | 4 | 考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 0 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|----|---|---|--|---|
| | | | | | | 度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3. 财务管理制度具备可操作性。 | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 规范 | 3 | <p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。</p> <p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p> | 具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。 | 3 |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 无 | 3 | <p>考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p> | <p>1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2.政府采购执行率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）</p> | 3 |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-------|-------|---|--|------------------------------------|----------|--|
| | | | | | | | /10%*权重。 | |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。 | 1 | |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 70% | 1 | 考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 1 | |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 3 | |
| | 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理管理工作。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分， | 1 | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|------|------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 具备要点3实际值得50%权重分。 | |
| 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | | | 1 | 考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | |
| | 绩效目标审核通过率 | 100% | 44% | | 2 | 考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 0 |
| | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | | 1 | 考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全 | 得分=绩效自评覆盖率*权重。 | 1 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|------------|----|----|---|---|--|---|
| | | | | | | 部项目的个数) ×100%。 | | |
| | | 绩效指标体系构建情况 | 健全 | 健全 | 2 | <p>考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。</p> <p>评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。</p> | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 2 |
| | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | <p>考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p> | 具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-------|------|----|---|--|----|
| 部门产出 (40分) | 数量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 | 得分=重点工作实际完成率*权重。 | 15 |
| | 质量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 10 |
| | 时效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。 | 得分=重点工作完成及时率*权重。 | 10 |
| | 成本 | 公用经费控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数;2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 | 具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。 | 5 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------------|------|-----|----|---|--|----|
| 部门效果 (20分) | 社会效益 | 提高干部理论素养和工作能力有效性 | 有效提高 | 已完成 | 10 | <p>部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。</p> <p>此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）</p> | <p>一、定量指标评分规则： 与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则： 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。</p> | 10 |
| | | 保障教学办公正常开展有效性 | 正常开展 | 已完成 | | | | |
| | | 提升办学治校能力有效性 | 有效提升 | 已完成 | | | | |
| | | 管理与实施制度健全程度 | 健全 | 已完成 | | | | |
| | | 为领导决策提供理论支持持续性 | 持续 | 已完成 | | | | |
| | 满意度 | 为领导决策提供理论支持持续性 | 持续 | 95% | 10 | <p>社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。</p> <p>1.满意度大于或等于目标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 60%) /</p> | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--|--|---|-----|--------------|----|
| | | | | | | (目标值-60%)*权重 | |
| 合 计 | | | - | - | 100 | - | 86 |
| 评价结论 | | | | | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | | 我部门预算完成率 100%，资产管理比较规范，人员配置较好，绩效管理目标自评率 100%，重点工作完成率、质量达标率、及时率均为 100%；服务对象满意度 95%；重点完成了干部培训，全年共计培训党员干部 2000 人次，通过培训有效提高了广大党员干部的理论素养和工作能力；完成“四个一”工程建设，完成打造一门精品课；编写一个教学案例；推荐一名优秀教师，保障进一步提升党校办学治学水平，统筹我县现有教育培训资源，提高我县党校干部教育培训工作质量。完成排除安全隐患问题，通过改善办公教学基础设施条件，共修整地面 365 平方米，修整污水井、天然气检查井各 1 处，改造线路 700 余米，保障教学办公正常开展。 | | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 1、预算调整率 10%；2、支出进度率 88.64%，偏差 11.36%；3、绩效目标审核通过率 44%，偏差 56%。4、一般性支出压减率 0。 | | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 1、支出进度较慢，主要是受疫情影响，干部培训和“四个一”工程建设项目延后，项目经费未按实际支付情况进行，致使支出进度较慢。2、由于财政资金紧张，拨付资金不足，且受疫情影响，工作量加大，支出无法压减。3、因申报项目谋划不周全，且财力紧张，一上阶段上报 9 个项目，审核批复 4 个。 | | | | |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | 从大局出发，结合我县财力，科学合理编制预算执行计划和项目申报，减少不必要的项目申报，细致做好人员经费测算，同时做细项目实施计划，严格支出进度控制。同时提前谋划安排重点工作，抓紧工作进度，确保支出进度。 | | | | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 进一步完善财务管理制度、资产管理制度以及内部控制制度，及时处置管理资产，提高财务管理的科学性、规范性。 | | | | |
| | 3. 其他措施 | | 强化绩效管理意识，严格按照规定完成项目绩效自评、公开以及反馈应用工作。坚持厉行节约思想，严控日常公用经费支出，提高资金使用效益。 | | | | |
| 备 注 | | | | | | | |

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 8.84 万元，比 2020 年度增加 0.92 万元，增长 11.61%。主要原因是年内人员调入致机关运行经费增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆老化不宜上路行驶。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 1 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），比上年无增减变化，主要是与 2020 年度决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化，主要是与 2020 年度决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表等表以空表列示。

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：指单位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