

# 中国共产党太白县委员会党校 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育。引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2. 围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

3. 发挥干部教育培训主渠道作用。根据中央、省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部。严格规范教学管理，加强学员党性教育，努力培养造就一大批适应新时代要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

4. 根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办好各类教育培训和科研任务。围绕县委、县政府中心工作和全县经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研讨班、培

训班，并配合组织人事部门对学员在培训期间的表现进行考核、考察，根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

5. 围绕本县经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研，并完成省、市委党校和县委交办的其他工作。

## （二）内设机构

县委党校共设置 4 个内设股室，分别为：办公室、教务室、科研室、办公室。县委党校内设机构均按“三定方案”设置。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党太白县委员会党校(本级)

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 3 人、参公事业 3 人，事业编制 4 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、参公事业 3 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。

部门人员情况



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党太白县委员会党校（汇总）

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	147.38	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	142.40
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	28.34	8. 社会保障和就业支出	16.87
		9. 卫生健康支出	6.08
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.22
		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	8.51
		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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	175.72	<b>本年支出合计</b>	175.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.21	年末结转和结余	0.85
<b>收入总计</b>	<b>175.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>175.92</b>

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：中国共产党太白县委员会党校（汇总）

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		175.72	147.38						28.34
205	教育支出	143.21	114.87						28.34
20508	进修及培训	143.21	114.87						28.34
2050802	干部教育	143.06	114.72						28.34
2050803	培训支出	0.15	0.15						
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87						
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.25	11.25						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.62	5.62						
210	卫生健康支出	6.08	6.08						
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08						
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.14	0.14						
213	农林水支出	1.06	1.06						
21305	扶贫	1.06	1.06						
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06						
221	住房保障支出	8.51	8.51						
22102	住房改革支出	8.51	8.51						
2210201	住房公积金	8.51	8.51						

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： 中国共产党太白县委员会党校（汇总）

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		175.08	174.06	1.02			
205	教育支出	142.40	141.39	1.02			
20508	进修及培训	142.40	141.39	1.02			
2050802	干部教育	142.25	141.24	1.02			
2050803	培训支出	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87				
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
213	农林水支出	1.22	1.22				
21305	扶贫	1.22	1.22				
2130599	其他扶贫支出	1.22	1.22				
221	住房保障支出	8.51	8.51				
22102	住房改革支出	8.51	8.51				
2210201	住房公积金	8.51	8.51				

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： 中国共产党太白县委员会党校（汇总）

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	147.38	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	114.06	114.06		
		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	16.87	16.87		
		9. 卫生健康支出	6.08	6.08		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.22	1.22		
		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	8.51	8.51		
		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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 中国共产党太白县委员会党校（汇总）

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
本年收入合计	147.38	本年支出合计	146.74	146.74		
年初财政拨款 结转和结余	0.21	年末财政拨款 结转和结余	0.85	0.85		
一般公共预算 财政拨款	0.21					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	147.58	支出总计	147.58	147.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 中国共产党太白县委员会党校（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		146.74	145.72	130.60	15.12	1.02	
205	教育支出	114.06	113.05	97.93	15.12	1.02	
20508	进修及培训	114.06	113.05	97.93	15.12	1.02	
2050802	干部教育	113.91	112.90	97.93	14.97	1.02	
2050803	培训支出	0.15	0.15		0.15		
208	社会保障和就业支出	16.87	16.87	16.87			
20805	行政事业单位养老支出	16.87	16.87	16.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.25	11.25	11.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.62	5.62	5.62			
210	卫生健康支出	6.08	6.08	6.08			
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08			
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	5.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14			
213	农林水支出	1.22	1.22	1.22			
21305	扶贫	1.22	1.22	1.22			
2130599	其他扶贫支出	1.22	1.22	1.22			
221	住房保障支出	8.51	8.51	8.51			
22102	住房改革支出	8.51	8.51	8.51			
2210201	住房公积金	8.51	8.51	8.51			

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： 中国共产党太白县委员会党校（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		145.72	130.60	15.12	
301	工资福利支出	128.44	128.44		
30101	基本工资	40.78	40.78		
30102	津贴补贴	34.26	34.26		
30103	奖金	15.04	15.04		
30107	绩效工资	4.20	4.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25		
30109	职业年金缴费	5.62	5.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	8.51	8.51		
30114	医疗费	2.70	2.70		
302	商品和服务支出	15.14		15.12	
30201	办公费	2.82		2.82	
30202	印刷费	0.87		0.87	
30204	手续费	0.01		0.01	
30206	电费	0.24		0.24	
30207	邮电费	0.39		0.39	
30208	取暖费	1.04		1.04	
30211	差旅费	1.57		1.57	
30216	培训费	1.18		1.18	
30217	公务接待费	0.12		0.12	
30226	劳务费	0.04		0.04	
30228	工会经费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	4.18		4.18	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助	2.17	2.17		
30305	生活补助	2.06	2.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11		

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

编制部门： 中国共产党太白县委员会党校（汇总）

公开 07 表  
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.13		0.13					
决算数	0.12		0.12					1.18

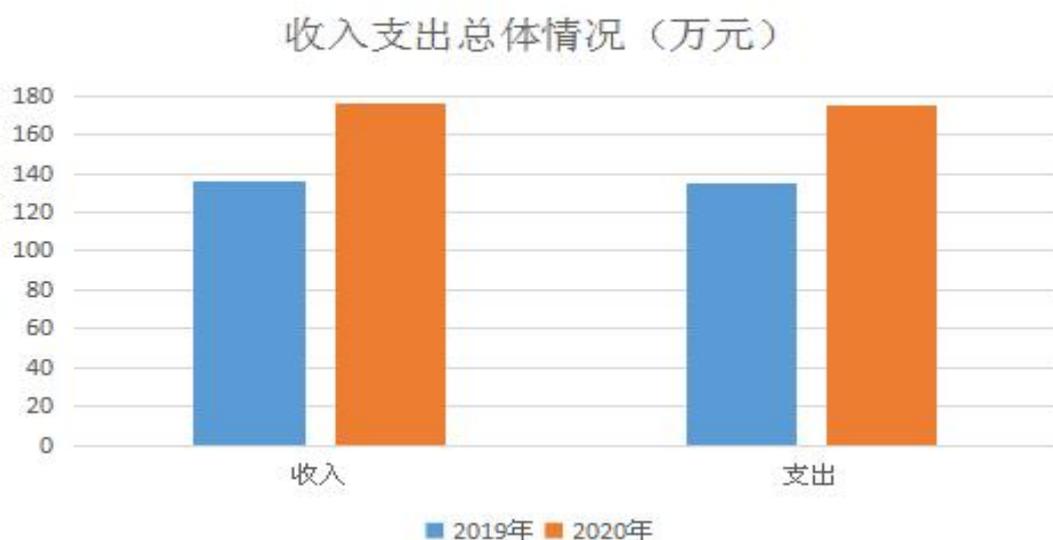
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

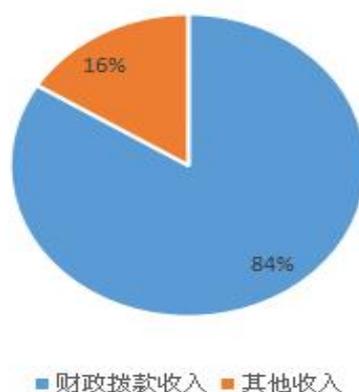


2020 年收入合计 175.92 万元，较上年收入 135.68 万元增加 37.27 万元，增幅 22.8%，增加主要原因为：人员增加及工资变动。

2020 年支出总计 175.08 万元，较上年支出 135.45 万元增加 39.63 万元，增幅 29.3%，增加主要原因为：人员增加及工资变动。

### 二、收入决算情况说明

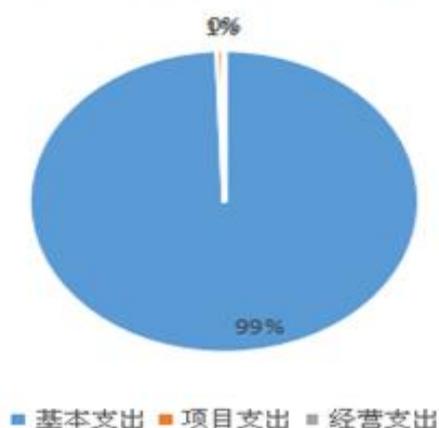
收入决算情况（万元）



2020 年收入合计 172.72 万元，其中：财政拨款收入 147.38 万元，占 85.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.34 万元，占 14.7%。

### 三、支出决算情况说明

支出决算情况（万元）



2020 年支出合计 175.08 万元，其中：基本支出 174.06 万元，占 99.4%；项目支出 1.02 万元，占 0.6%；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

财政拨款收入支出总体情况（万元）



2020年财政拨款收入147.38万元，较上年127.28万元增加20.1万元，增幅15.8%，增加主要原因为：人员增加及工资变动。

2020年财政拨款支出146.74万元，较上年127.1万元增加19.64万元，增幅15.5%，增加主要原因为：人员增加及工资变动。

## 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说明。



2020年财政拨款支出146.74万元，占本年支出合计的84%。与上年相比，增加19.64万元，增幅15.5%，增加主要原因为：人员增加及工资变动。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为147.38万元，支出决算为146.74万元，完成预算的99.6%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**

预算为 114.72 万元，支出决算为 113.91 万元，完成预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训费用未支出，决算数与预算数持平。

**2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 0.15 万元，后调整预算为 1.18 万元，调整预算的原因为年内主体培训班次增多，支出决算为 1.18 万元，完成调整预算的 100%，决算数与调整预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

预算为 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

预算为 5.62 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

预算为 0.14 万元,支出决算为 0.14 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

#### **7. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)**

预算为 1.22 万元,支出决算为 1.22 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

#### **8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

预算为 8.51 万元,支出决算为 8.51 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.72 万元,包括:人员经费支出 130.6 万元和公用经费支出 15.12 万元。

人员经费 130.6 万元,主要包括基本工资 40.78 万元,津贴补贴 34.26 万元,奖金 15.04 万元,绩效工资 4.2 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 11.25 万元,职业年金缴费 5.62 万元,职工基本医疗保险缴费 5.94 万元,其他社会保障缴费 0.14 万元,住房公积金 8.51 万元,医疗费 2.7 万元,生活补助 2.06 万元,其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

公用经费 15.12 万元,主要包括办公费 2.82 万元,印刷费 0.87 万元,手续费 0.01 万元,电费 0.24 万元,邮电费 0.39 万元,取暖费 1.04 万元,差旅费 1.57 万元,培训费 1.18 万元,公务接待费 0.12 万元,劳务费 0.04 万元,工会经费 2.5 万元,其他交通费 4.18 万元,其他商品和福利支出 0.18 万元。

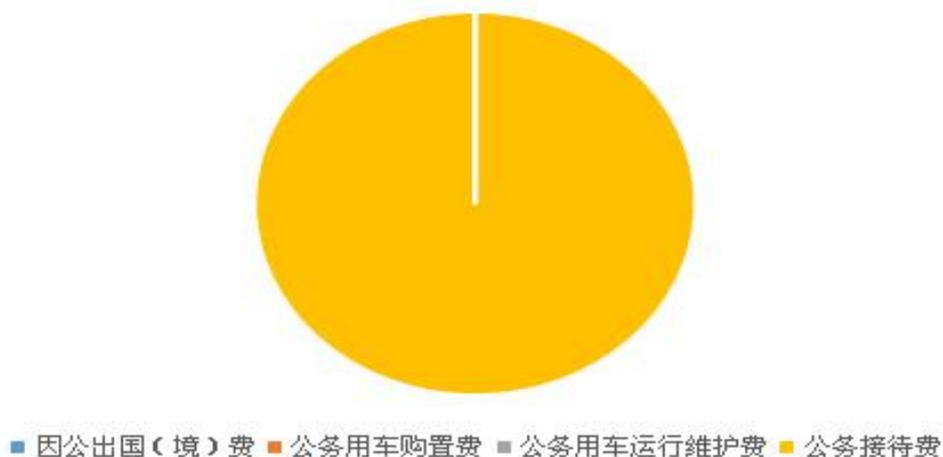
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0.12万元，完成预算的92.3%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公经费”财政拨款支出（万元）



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待2批次，23人次，预算为0.13万元，支出决算为0.12万元，完成预算的92.3%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.18万元，完成预算的118%，决算数较预算数增加1.18万元，主要原因是2020年初未预算培训费。

### **（四）会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费预算为15.12万元，支出决算为15.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆（其中公务用车保有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）。2020年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置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2020年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1.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年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%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在县级部门决算中反映办公设备购置的 1 个一级项目绩效自评结果。

办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.02 万元，执行数 1.02 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：采购办公设备一批。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公设备购置					
县级主管部门		中国共产党太白县委员会党校		实施单位	中国共产党太白县委员会党校		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		1.02	1.02	100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置办公设备一批			购置办公电脑2台，打印机1台			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	购置办公电脑2台，打印机1台		3	3	
		质量指标	采购设备符合质量要求		符合要求	符合要求	
		时效指标	一年内		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	购置办公电脑2台，打印机1台		1.02万元	1.02万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	进一步提高工作效率，开展宣传培训		长期	长期	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	进一步提高工作效率，开展宣传培训		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成

### **(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 93 分。部门整体支出全年预算数 175.92 万元，执行数 175.08 万元，完成预算的 99.5%。2020 年以来，我校在市委党校的精心指导及县委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，突出教学、科研主业，充分发挥干部教育培训的主阵地、主渠道作用，较好的完成了各项工作任务。

**一是围绕中心，扎实推进干部教育培训工作。**年内举办主体班次 5 期，培训党员干部 380 余人；协助县委组织部、宣传部举办“人文太白·慢城讲坛”4 期，培训党员干部 1150 余人；深入镇村、社区、县级部门开展宣讲培训 24 场次，培训党员干部 1300 余人，有力的提升了党员干部思想和文化素质，为我县经济和社会事业发展奠定了思想基础。

**二是发挥“智库”作用，着力抓好科研工作。**年内共撰写提交理论调研文章 13 篇。在市级以上获奖（或刊发）理论文章 6 篇，其中在全省党校系统第 34 次理论研讨会征文中获得二等奖 1 篇，在中国老年学和老年医学学会学术年会征文活动中获得优秀奖 2 篇；在省级刊物公开发表理论文章 3 篇，编发《问题与思考》4 期，内刊文章《太白留住人才之我见》得到县委领导的点赞。

**三是完善内部管理，加强党校自身建设。**在加强政治理论学习、师资队伍建设、内部管理、党风廉政建设等方面均有提升。

**四是做好疫情防控，形成常态化。**

**五是围绕中心，扎实做好各项工作。**

发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%。2020 年在预算执行及绩效管理中存在对财政云系统学习不够、记账不及时、个别支出归类不规范、没有专业会计人员等问题。

下一步改进措施：在以后的工作中强化资金使用管理，提高资金使用效益。针对存在的问题及时改正，尽量做到加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，争取有专业的会计人员管理单位账务。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：中国共产党太白县委员会党校

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				为全县党员干部提供政治学习保障、政策理论宣传, 对党政干部及县、镇、村理论骨干的教育与培训。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出145.72万元, 包括: 人员经费支出130.6万元和公用经费支出15.12万元, 项目支出1.02万元							
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				无							
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。	预算完成率≥95%	175.92	175.08	9		
		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。	预算调整率绝对值≤5%	175.92	175.92	5		
		支出进度率 (5分)	5	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+前三季度执行中追加追减) ×100%。	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。	进度率≥99.5%	175.92	175.08	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	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。	预算编制准确率≤20%				5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	“三公经费”控制率 ≤100%				5	
		资产管理规范性 (5分)	5	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. 资产有借使用、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。	全部符合				5	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。	全部符合				5	
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≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					36	
		项目效益 (20分)	20							18	

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。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。