

中国共产党太白县委员会党校 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。

中共太白县委党校是县委培训全县党员干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地。是县委直属事业单位，为正科级。

主要职责：一是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训党员干部、农村党员、党员发展对象、优秀中青年干部、理论宣传骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；二是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主题教育和党性教育，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；三是开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务，发挥智库作用；四是围绕县委、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；五是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。六是根据中央、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，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；七是完成省、市委党校和县委交办的其他工作。

（二）内设机构。

中共太白县委党校为全额拨款参公管理事业单位，内设4个职能科室，分别为：办公室、教务室、科研室、总务室。党校的机构按有关规定设置。

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，包括本级预算单位1个：

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2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人（其中含1名工勤人员）。单位管理的离退休人员3人。

党校人员构成图



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	本部门2021年未发生政府性基金支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门2021年未发生国有资本经营支出

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（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	160.57	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	128.85
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	6.00	8. 社会保障和就业支出	18.08
		9. 卫生健康支出	7.03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.75
		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	9.27
		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	
本年收入合计	166.57	本年支出合计	163.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.	年末结转和结余	3.43
收入总计	167.42	支出总计	167.42

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（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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		166.57	160.57						6.00
205	教育支出	131.44	125.44						6.00
20508	进修及培训	131.44	125.44						6.00
2050802	干部教育	131.44	125.44						6.00
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09						
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03						
210	卫生健康支出	7.03	7.03						
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03						
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03						
213	农林水支出	0.75	0.75						
21305	扶贫	0.75	0.75						
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75						
221	住房保障支出	9.27	9.27						
22102	住房改革支出	9.27	9.27						
2210201	住房公积金	9.27	9.27						

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（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						
合计		163.99	152.99	11.00			
205	教育支出	128.85	117.85	11.00			
20508	进修及培训	128.85	117.85	11.00			
2050802	干部教育	128.85	117.85	11.00			
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09				
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03				
213	农林水支出	0.75	0.75				
21305	扶贫	0.75	0.75				
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75				
221	住房保障支出	9.27	9.27				
22102	住房改革支出	9.27	9.27				
2210201	住房公积金	9.27	9.27				

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（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	160.57	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	126.28	126.28		
		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	18.08	18.08		
		9. 卫生健康支出	7.03	7.03		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.75	0.75		

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（本级）

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				
合计		161.42	150.42	11.00	
205	教育支出	126.28	115.28	11.00	
20508	进修及培训	126.28	115.28	11.00	
2050802	干部教育	126.28	115.28	11.00	
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09		
20805	行政事业单位养老支出	18.09	18.09		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.06	12.06		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.03	6.03		
210	卫生健康支出	7.03	7.03		
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03		
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03		
213	农林水支出	0.75	0.75		
21305	扶贫	0.75	0.75		
2130599	其他扶贫支出	0.75	0.75		
221	住房保障支出	9.27	9.27		
22102	住房改革支出	9.27	9.27		
2210201	住房公积金	9.27	9.27		

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

编制单位：中国共产党太白县委员会党校（本级）

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		150.42	138.93	11.48	
301	工资福利支出	137.62	137.62		
30101	基本工资	43.73	43.73		
30102	津贴补贴	31.96	31.96		
30103	奖金	19.82	19.82		
30107	绩效工资	4.25	4.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05		
30109	职业年金缴费	6.03	6.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03		
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	9.27	9.27		
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60		
302	商品和服务支出	11.48		11.48	
30201	办公费	1.13		1.13	
30202	印刷费	0.14		0.14	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.28		0.28	
30207	邮电费	0.40		0.40	
30208	取暖费	0.29		0.29	
30211	差旅费	0.38		0.38	
30213	维修(护)费	1.06		1.06	
30216	培训费	0.02		0.02	
30217	公务接待费	0.13		0.13	
30226	劳务费	0.11		0.11	
30228	工会经费	2.71		2.71	
30239	其他交通费用	4.21		4.21	
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57	
303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31		
30305	生活补助	1.29	1.29		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：中国共产党太白县委员会党校（本级）

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	0.14		0.14					
决算数	0.13		0.13					6.33

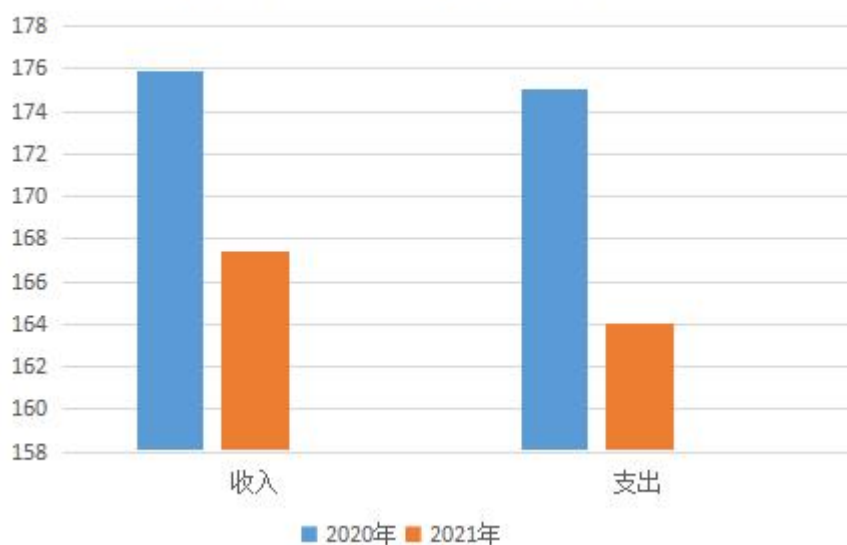
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年收入总计 167.42 万元，其中本年收入 166.57 万元、年初结转结余 0.85 万元，与上年相比收入总计减少 8.5 万元，下降 5%。本年支出总计 163.99 万元，其中本年支出 163.99 万元，与上年相比支出总计减少 11.09 万元，下降 7%。减少主要原因是年内调出 1 人。

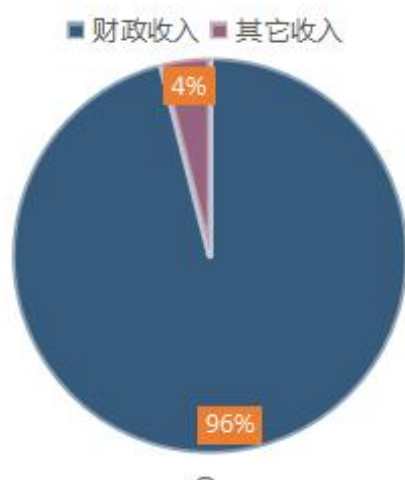
收入支出总体情况图



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 166.57 万元，其中：财政拨款收入 160.57 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6 万元，占 4%。

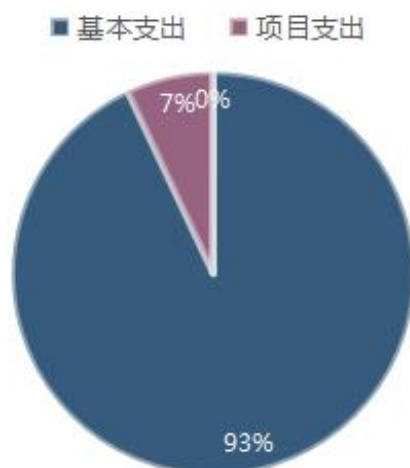
2021年收入情况构成图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 163.99 万元，其中：基本支出 152.99 万元，占 93%；项目支出 11 万元，占 7%；经营支出 0 万元，占 0%。

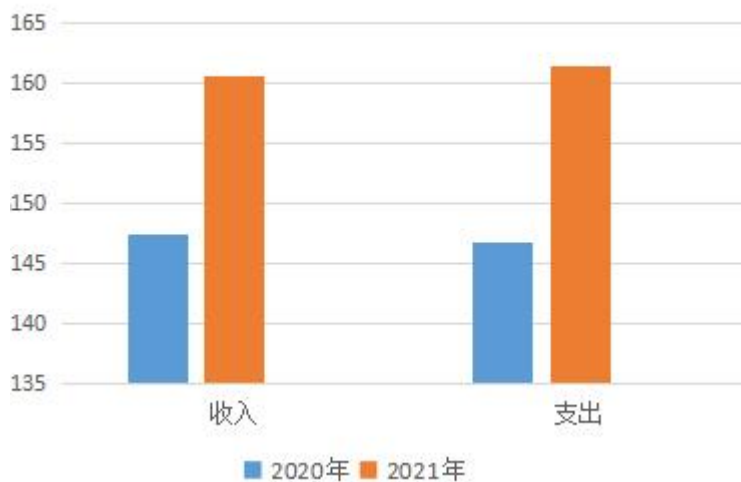
2021年支出情况构成图



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 160.57 万元，财政拨款年初结转结余 0.85 万元，与上年相比财政拨款收入增加 13.19 万元，增长 9%。财政拨款本年支出 161.42 万元，与上年相比财政拨款支出增加 14.68 万元，增长 10%。增加主要原因为人员工资变动。

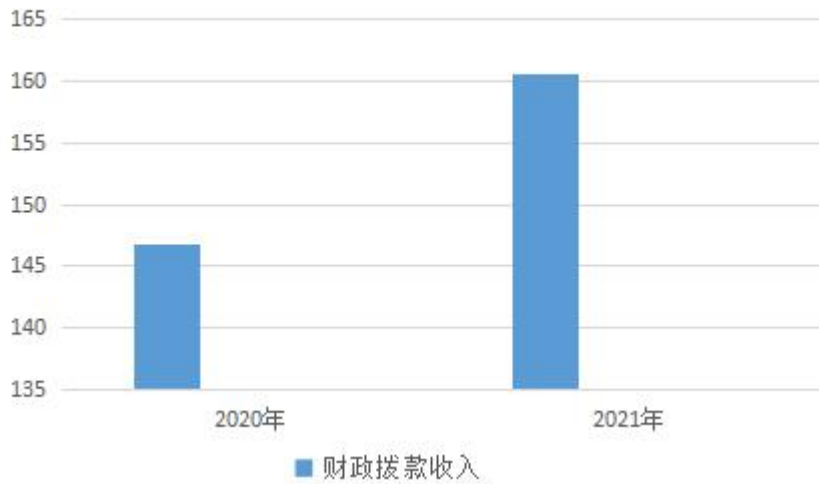
财政拨款收入支出总体情况图



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年初预算 140.74 万元，调整预算 160.57 万元，支出决算 160.57 万元，完成年初预算的 114%，占本年支出总计的 98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.19 万元，增长 9%，主要原因是人员工资变动。

财政拨款支出情况图



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 105.58 万元，支出决算为 126.28 万元，完成预算的 119%。超预算完成的原因是年内举办的培训班次相较上年增多。

2、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）

预算为 12.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、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）

预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

预算为 6.72 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 105%。
决算数与预算数基本持平。

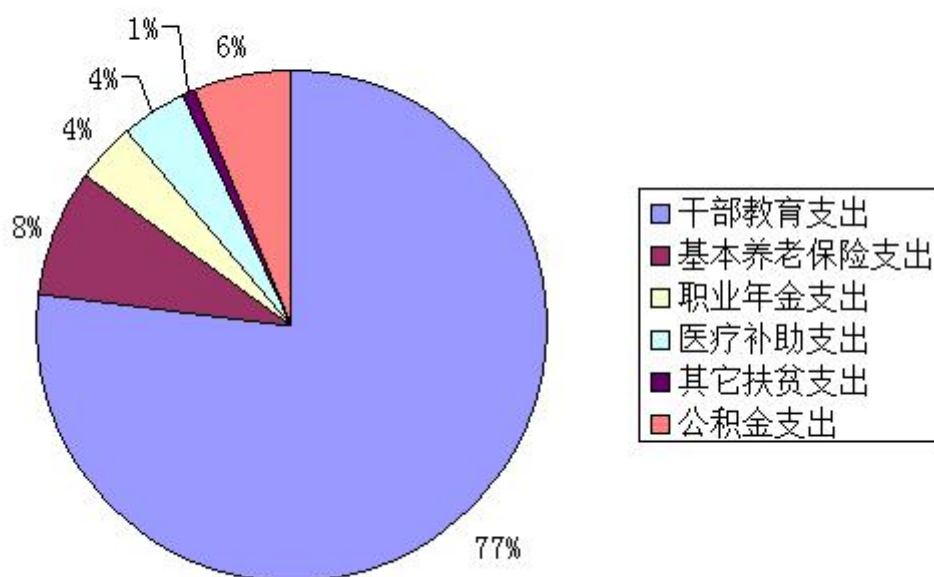
5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 1.05 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 71%。
未完成的原因是年内驻村人员调整，调整后的驻村工作人员于 7 月份开始驻村。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

预算为 9.29 万元，支出决算为 9.27 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2021年财政拨款支出构成图



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 150.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 137.62 万元，主要包括：基本工资 43.73 万元、津贴补贴 31.96 万元、奖金 19.82 万元、绩效工资 4.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.05 万元、职业年金缴费 6.03 万元、职工基本医疗保险缴费 7.03 万元、公务员医疗补助缴费 2.74 万元、其它社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 9.27 万元。

（二）公用经费 11.48 万元，主要包括：办公费 1.13 万元、印刷费 0.14 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.05 万元、电费 0.28 万元、邮费 0.40 万元、取暖费 0.29 万元、差旅费 0.38 万元、维修（护）费 1.06 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 0.11 万元、工会经费 2.71 万元、其他交通费用 4.21 万元、其他商品和服务支出 0.57 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”经费支出年初预算 0.14 万元，调整预算 0.14 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，控制公务接待支出。

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。

2020 年购置车辆 0 辆，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。

本年度一般公共预算安排公务接待费年初预算 0.14 万元，调整预算 0.14 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定，控制公务接待支出。其中：

国内公务接待费支出 0.13 万元。主要是本部门接待市委党校来我校检查指导工作发生的接待支出。共接待市委党校来访 1 次，来宾 13 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0.15 万元，调整预算 6.33 万元，支出决算 6.33 万元，完成年初预算的 4220%，决算数较预算数增加 6.18 万元，主要原因是年初预算的培训费 0.15 万元拟从公用经费中支出，主要用于教师外出培训，其余部分培

训费为主体培训班培训费用，均从2021年干部教育培训经费中列支。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算0.08万元，调整预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是减少不必要的会议，压缩开支。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算15.82万元，支出决算11.48万元，完成预算的73%。支出决算比上年减少3.64万元，主要原因是厉行节约、缩减不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021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2021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）。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。

2021 年，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的校领导牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务室主抓，相关科室配合的工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，由校总务室负责绩效管理工作，配备工作人员 2 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 11 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了年度工作任务，总体绩效目标完成情况良好。围绕“一流县级党校（行政学校）”建设目标，注重提高教师实践能力、教学水平和科研能力，不断改善教学设施硬件条件，加大教学、科研保障力度，顺利完成了 2021 年县委下达的主体班

教学任务、外出宣讲和各类培训任务。

组织对 2021 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 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年干部教育培训业务费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 11 万元，完成预算的 110%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，自评难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 167.42 万元，执行数 163.99 万元，完成预算的 98%。2021 年，我校紧紧围绕教学、宣讲、科研三大主责主业，在校委会的统一领导和部署下，中心工作再上一个新台阶。

一是拓展培训范围。根据 2021 年度干部教育培训计划，紧紧

围绕县委、县政府中心工作，强化部门协作，联合组织、宣传等部门举办全县党的十九届五中全会研讨班1期、全县新入职公务员初任培训班1期、全县村（社区）干部能力提升培训班1期、全县政法队伍教育整顿专题讲座1期、全县党员发展对象、预备党员、转正一年内党员培训班2期，培训党员干部630余人。

二是**创新宣讲方式方法**。按照疫情防控要求，为了不影响日常工作，结合农民党员进党校工程，采取灵活机动的“流动党校”送学上门、送教下乡模式，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神、中央省市重要会议精神、党史、社会主义核心价值观、家风家教等。截至目前，已深入县级部门、乡镇、村（社区）开展宣讲45场次，受教育党员干部达1700人次，为**全面**提升我县干部队伍整体素质**做出**了积极贡献。

三是**强化科研资政作用**。围绕县委、县政府决策和部署，立足县情、民情搞调研，抓住重点、难点谋良策，为服务太白经济社会发展发挥积极作用。以县委、县政府中心工作为**选题方向**，确定调研课题，组织教师深入部门、乡镇、村组实地考察，走访干部群众，掌握了全县经济社会发展最前沿信息，经过研究分析，精心撰写理论文章和调研报告。先后参加了省委党校、市委党校系统理论研讨会征文、中国老年学和老年医学学会学术年会征文等活动，共报送优秀论文、理论调研文章15篇。其中《四种处理关系，以

《大招商助推县域经济大发展》荣获关中平原城市群党校系统理论研讨会三等奖，《农村老年人精神文化生活困境与对策探究》荣获全市宣传文化系统三等奖，《浅谈延安时期廉政建设的基本经验与当代启示》荣获全市“延安精神与建党百年”理论研讨会二等奖，《深入探索土地流转道路，有效促进山区乡村振兴》荣获全省党校系统理论研讨会三等奖，《推进老年人更好融入数字社会》荣获中国老年学和老年医学学会学术大会优秀奖，《发挥基层党建引领作用 全力推进乡村振兴战略》在省级期刊《新丝路》发表。针对高质量发展、民生保障、城市建设等主题刊发《问题与思考》4期，均不同程度受到县领导重视及批示，资政能力和水平进一步提高。

发现的问题及原因：生态效益与社会效益指标难以自评。

下一步改进措施：积极探索更加合理的、可量化的指标。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的干部教育培训业务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“优”。

附件： 2021 年干部教育专项业务费项目部门重点绩效评价报告

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年干部教育培训业务费						
主管部门					实施 单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实际 执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	1	1	1	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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 (50分)	数量指标	指标 1：主体培训班	5	6	9	9	
			指标 2：外出宣讲	20	45	6	6	
			指标 3：科研任务	6	10	9	9	
		质量指标	指标 1：培训效果	良好	良好	5	5	
			指标 2：培训人数	2000 人	2300	5	5	
		时效指标	2021 年	1-12 月	1-12 月	8	8	
	成本指标	10 万元	10 万元	11 万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	通过培训提高工作能力	100%	完成	8	7	
		社会效益 指标	提高社会影响力， 提高工作效率	100%	完成	7	6	
		生态效益 指标	通过培训充分认识保护生 态环境的重要性	100%	100%	7	7	
		可持续影响 指标	思想认识水平提升	年内 完成	完成	8	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：培训学员满意度	≥95%	95%	5	5	
			指标 2：对党校工作满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	97		

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）中国共产党太白县委员会党校

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确得1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	6
		部门预算	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目	部门预算编报各环节按时完成报送	3

		及时性			报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。		
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6	
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（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% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3	
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4	
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）各项资金的到	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际落实的各项资金（含	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	5	

				位情况。	项目配套资金) 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。		
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分 = 某部门实际支出进度 ÷ 序时支出进度 × 分值（2） 某部门实际支出进度 = 该部门某时点支出执行数 ÷ 该部门某时点支出指标预算数。	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	8
		结转结余资金控制率	4	结转结余率：部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率：部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分 = (15% - 结转结余率) ÷ (15% - 5%) × 该指标分值（2） 结转结余率 = (本年结转结余数 / 决算收入数) × 100% ②某部门得分 = (15% - 结转结余变动率) ÷ (15% - 5%) × 该指标分值（2） 某部门结转结余变动率 = (本年度累计结转结余数 - 上年度累计结转结余数) ÷ 上年度累计结转结余数 × 100%。	结转结余率小于或等于5%的，得满分2分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5% - 15%之间的，按公式计算得分； 结转结余变动率小于或等于5%的，得满分2分；大于或等于15%的，得0分；在5% - 15%之间的，按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公”经费压缩率	4	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与上年度“三公”经费实际支出数的比率，用以反映和考核部门	评价要点：①预算动态变动率：以部门“三公”经费预算年度动态变动情况进行评价。“三公”经费动态变动率 = [(本年度“三公”经费预算总额 - 上年度“三公”经费预算总额) ÷ 上	动态变动率等于或小于0时，得满分2分；大于0时，得0分； 部门“三公”经费控制率小于或等于1时，得满分2分，控制率大于1的，得0分。	4

				(单位)对“三公”经费的压缩控制程度。	年度“三公”经费预算总额]×100% ②支出控制率:以部门“三公”经费支出数与预算数的比率,进行评价。 “三公”经费控制率=“三公”经费支出数÷“三公”经费预算数。			
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	政府采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5)某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	政府采购预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5	
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%。	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5	
预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	1.5		
	资金使用合规性	4	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管	评价要点:①是否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	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定,审批手续健	4		

				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。	法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占、挪用扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。		
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	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，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3	
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3	
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分； 部门预算项目支出绩效自评率100%的，得1分，反之，不得分。 评价层次及结果报告（3分）	5	

						部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。		
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4	
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4	
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户的得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分	3	

;

						坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。		
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度，是用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及足额上缴的得1分，否则不得分。	2.5	
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4	
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6	
总计			100				98	

审核人：刘克敏

填表人：叶素娟

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。