

中共柞水县委党校 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. 培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。
3. 围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

（二）内设机构

按照职能分工和党校三定方案，我校设办公室、财务室、培训部、科研部四个部室。

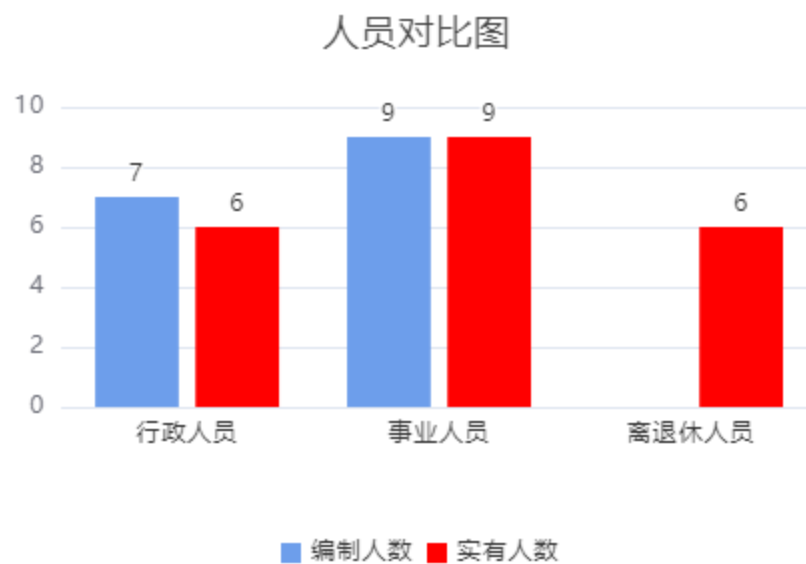
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会党校

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制16人，其中行政编制7人、事业编制9人；实有人员15人，其中行政6人、事业9人。单位管理的离退休人员6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	本部门无政府性基金预算财政拨款
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共柞水县委党校

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	283.91	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	256.04
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	0.87
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.70
		9. 卫生健康支出	6.85
		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	13.45
		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	283.91	本年支出合计	298.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.55	年末结转和结余	4.56
收入总计	303.46	支出总计	303.46

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：中共柞水县委党校

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	283.91	283.91						
205	教育支出	241.04	241.04						
20508	进修及培训	241.04	241.04						
2050802	干部教育	241.04	241.04						
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87	0.87						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.87	0.87						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.87	0.87						
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70						
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05						
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	6.85	6.85						
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85						
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85						
221	住房保障支出	13.45	13.45						
22102	住房改革支出	13.45	13.45						
2210201	住房公积金	13.45	13.45						

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：中共柞水县委党校

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	298.91	195.91	103.00			
205	教育支出	256.04	153.91	102.13			
20508	进修及培训	256.04	153.91	102.13			
2050802	干部教育	256.04	153.91	102.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87			
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70				
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	6.85	6.85				
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85				
221	住房保障支出	13.45	13.45				
22102	住房改革支出	13.45	13.45				
2210201	住房公积金	13.45	13.45				

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：中共柞水县委党校

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	283.91	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	241.04	241.04		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.87	0.87		
		8. 社会保障和就业支出	21.70	21.70		
		9. 卫生健康支出	6.85	6.85		
		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	13.45	13.45		
		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	283.91	本年支出合计	283.91	283.91		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	283.91	支出总计	283.91	283.91		

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：中共柞水县委党校

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	283.91	180.91	103.00
205	教育支出	241.04	138.91	102.13
20508	进修及培训	241.04	138.91	102.13
2050802	干部教育	241.04	138.91	102.13
207	文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.87		0.87
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70	
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	6.85	6.85	
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
221	住房保障支出	13.45	13.45	
22102	住房改革支出	13.45	13.45	
2210201	住房公积金	13.45	13.45	

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：中共柞水县委党校

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	173.52		公用经费合计	7.39
301	工资福利支出	173.52	302	商品和服务支出	7.39
30101	基本工资	53.17	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	35.55	30202	印刷费	
30103	奖金	4.25	30203	咨询费	
30107	绩效工资	22.16	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	30205	水费	0.14
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30207	邮电费	2.00
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	13.45	30211	差旅费	2.32
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	16.39	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.23
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助		30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	0.02
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	0.48
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.90
			30299	其他商品和服务支出	0.10

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：中共柞水县委党校

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	0.75		0.75					12.00
决算数	0.23		0.23					12.39

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：中共柞水县委党校

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：中共柞水县委党校

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			

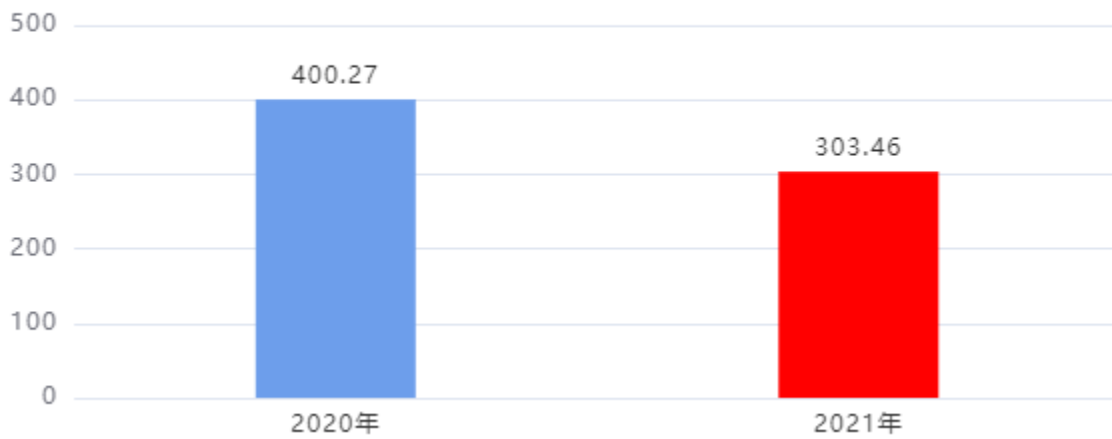
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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303.46万元，与上年相比减少96.81万元，下降24.19%，下降的主要原因是：党校附属设施建设及办公设备购置项目完工，项目资金支出减少。

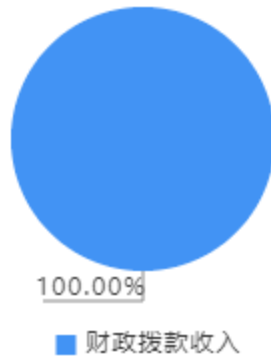
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计283.91万元，其中：财政拨款收入283.91万元，占100.00%。

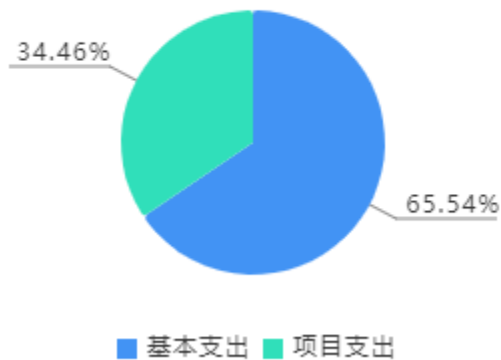
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计298.91万元，其中：基本支出195.91万元，占65.54%；项目支出103.00万元，占34.46%。

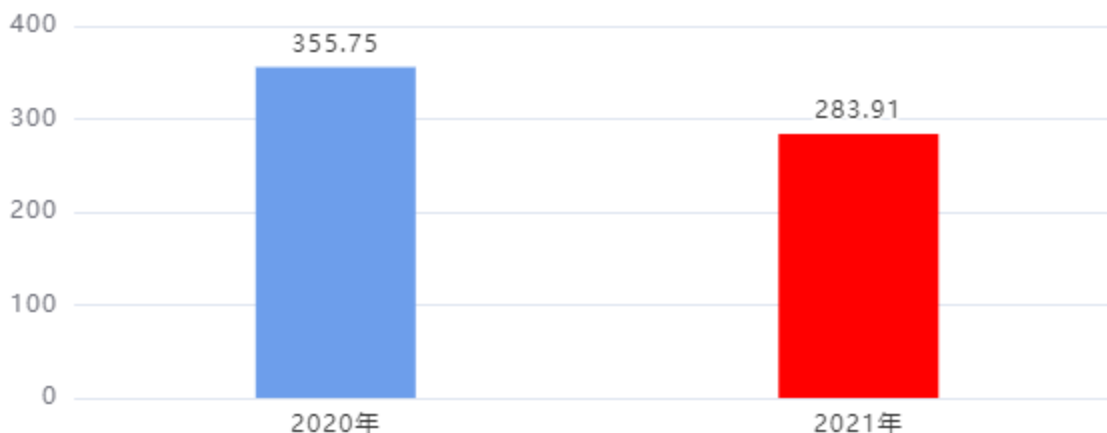
支出结构图



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283.91万元，与上年相比减少71.84万元，下降20.19%，下降的主要原因是：党校附属设施建设及办公设备购置项目完工，项目资金减少。

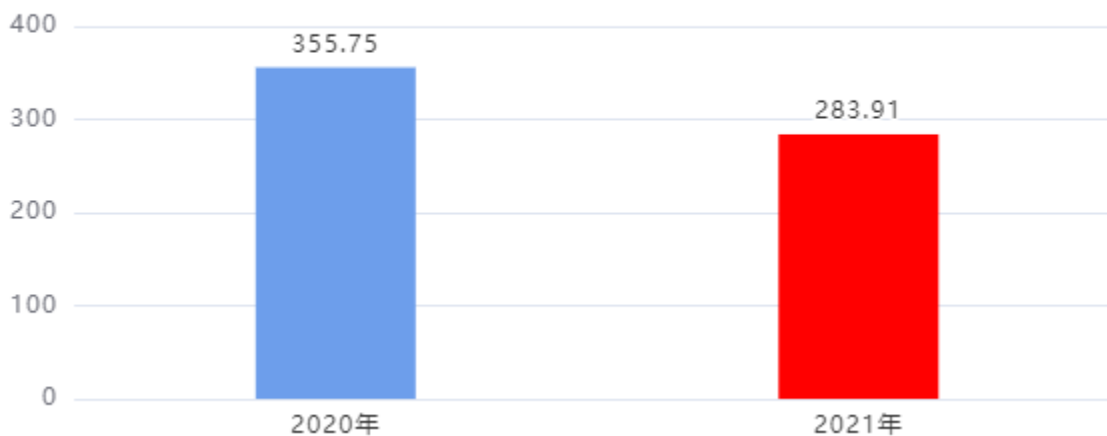
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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283.91万元，支出决算283.91万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的94.98%。与上年相比减少71.84万元，下降20.19%，下降的主要原因是：党校附属设施建设及办公设备购置项目完工，项目资金减少。

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241.04万元，支出决算241.04万元，完成预算的100.00%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算0.87万元，支出决算0.87万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算21.05万元，支出决算21.05万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100.00%。

（五）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6.85万元，支出决算6.85万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算13.45万元，支出决算13.45万元，完成预算的100.00%。

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180.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费173.52万元，主要包括：基本工资53.17万元、津贴补贴35.55万元、奖金4.25万元、绩效工资22.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.05万元、职工基本医疗保险缴费6.85万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金13.45万元、其他工资福利支出16.39万元。

(二) 公用经费7.39万元，主要包括：办公费1.20万元、水费0.14万元、邮电费2.00万元、差旅费2.32万元、公务接待费0.23万元、专用燃料费0.02万元、工会经费0.48万元、其他交通费用0.90万元、其他商品和服务支出0.10万元。

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0.75万元，支出决算0.23万元，完成预算的30.67%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是：压缩公务接待费用。

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0.75万元，支出决算0.23万元，完成预算的30.67%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是：压缩公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.23万元。主要是本单位与省党校、市党校交流工作、进行办学质量评估及咸阳市委党校来金米村调研发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾30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预算12.00万元，支出决算12.39万元，完成预算的103.25%，决算数较预算数增加0.39万元，主要原因是：外联培训业务增加。

（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10.50万元，支出决算7.39万元，完成预算的70.38%。支出决算比上年减少14.90万元，主要原因是：节约了机关运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共53.78万元，其中：政府采购货物类支出17.47万元、政府采购工程类支出29.11万元、政府采购服务类支出7.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，遵循统一领导、分级管理；绩效导向、目标控制；结果应用、公开透明；稳步推进、务求实效的原则；完善了绩效管理工作机制，成立了绩效管理工作领导小组，形成长效机制；明确了绩效管理职能，由主管财务工作的副校长负责此项工作，会计和出纳具体执行实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金103万元，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，全面保质保量完成各项任务，主要表现在：1. 扩展规模增强实效，教育培训取得新突破；2. 围绕中心服务决策，科研工作

得到新提升；3. 扩宽渠道提升素质，队伍建设得到新加强；4. 制度建设持续巩固，管理水平再上新台阶；5. 评估短板不断补齐，设施建设突破新发展；6. 驰而不息狠抓廉政，政治生态进一步优化；7. 主题教育开展扎实，特色亮点鲜明突出。一年来，柞水县委党校充分发挥学科优势、人才优势和系统优势，着力在理论研究、思想引导、决策咨询、解疑释惑等方面发挥积极作用，为全县高质量发展提供有力保障。

（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干部教育培训和其他文化旅游体育与传媒2个一级项目绩效自评结果。

1. 干部教育培训项目绩效自评综述：全年预算数102.13万元，执行数102.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主体班次再创新高。成功举办了“全县村（社区）两委干部培训班”、“全县机关党组织书记、党务干部培训班”、“全省推动生态环境质量持续好转县处级领导培训班”及“全县乡村振兴第一书记、驻村工作队员部培训班”等，培训各级各类干部2000余次。二是联合办班力度加大。联合机关工委、纪委、宣传部、乡村振兴局、团县委、民政局等部门举办有关业务培训等6期，培训各类干部900余人次。三是流动宣讲成效显著。深入基层镇（办）、村（社区）、学校、企业开展宣讲达60余场次，培训各级各类干部、职工、群众9000余人次。四是科研咨政水平进一步提高。今年以来，我校教研人员先后开展了乡村振兴、意识形态、基层党建等专题调研，教师撰写的《十四五期间柞水美丽经济的调研与思考》专题调研报告被《商洛市委党校学报》刊发，并送阅县委县政府作为参考；《牢牢把握马克思主义意识形态主动权》的论文被入选为习近平新时代中国特色社会主义思想文库。同时，校委班子带头组织教师围绕县委县政府重大决策部署开展调研，撰写调研报告，为县委县政府决策提供参考。发现的问题及原因：发现的问题主要是干部教育培训班次体系、课程体系、学科体系尚未真正建立起来。原因是：由于近几年疫情的

影响，无法举办大规模的学员集中培训班，导致培训班次体系不完善，本校教师数量有限，不能专职专用，无法详细分专业分科目深入钻研，导致学科体系不完善。下一步改进措施：合理选择确定培训时间，引进、培养专业教师，建立完善的培训班次、课程、学科体系。

2. 其他文化旅游体育与传媒项目绩效自评综述，全年预算数0万元，执行数0.87万元，完成预算的100%（此项目主要是干部教育培训现场教学差旅费、公车租赁费支出）。项目绩效目标完成情况：2021年，金米村、牛背梁这两个干部教育培训现场教学基地先后接受省委党校五期中青班（包括厅局级）以及南京、商洛、安康、西安市委党校等，分10个批次1000余人来柞进行现场教学，参观脱贫攻坚成就，感悟国之大者、接受思想洗礼。发现的问题及原因：发现的问题主要是我校现场教学培训基地数量较少。原因是：对外联合培训，进行现场教学是我校去年下半年才摸索探讨的新教学模式，时间短，师资力量不足。下一步改进措施：我校正在积极筹备打造营盘镇朱家湾村美丽乡村建、红岩寺红色党性教育基地、终南山寨户外拓展训练基地、乾佑街办梨园村乡村振兴教学示范基地。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		干部教育培训				
主管部门		中共柞水县委党校		实施单位	中共柞水县委党校	
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:	102.13		100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	102.13		100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 积极完成县委下达的各项干部培训任务；2. 全县党组织书记、党务干部、入党积极分子培训班；3. 宣讲党的十九届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神；4. 完成党校的科研任务。			1. 完成年初设定目标；2. “全省推动生态环境质量持续好转县处级领导培训班”在柞水党校举办；3. 联合办班6期，培训各类干部900余人次；4. 流动宣讲60余场次，培训各级各类干部、职工、群众9000余人次。5. 科研咨政取得优异成绩，5篇论文获奖。		
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	举办各类主体班次培训班、流动党校宣讲、完成科研论文	6期、50场次、15篇	6期、60场次、15篇	
		质量指标	完成培训、科研任务	100%	100%	
		时效指标	按时完成培训科研任务	100%	100%	
		成本指标	投入成本		102.13万元	
	效益指标	经济效益指标	提升办学品味，发挥党校职能	98%≥	98%≥	
		社会效益指标	教师素质提升率、讲话精神普及率、学员参训率	98%≥	98%≥	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	100%	100%	

（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99，综合评价等级为“优”，全年预算数221.51万元万元，执行数283.91万元，完成预算的128.17%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过校委会商定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是差旅费用支出不及时。下一步改进措施：要求及时报销差旅费，差旅费当月报销。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：中共柞水县委党校

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。 2. 承办党委和政府举办的专题研讨班。 3. 围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。 4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 5. 按照国家有关法律法規和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本年支出合计298.91万元。其中：基本支出195.91万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的65.54%；项目支出103万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括党校附属设施基础建设、办公家具购置及各类培训支出，占总支出的34.46%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、认真贯彻落实中、省、市党校工作会议精神和《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，按照《全省市县党校办学质量评估实施办法》的要求，积极争取各方支持，尽快解决党校学员宿舍、餐厅装修及科研咨政作用发挥不到位的问题，切实提升党校办学质量和水平，不断加强党校建设。 2、按照县委、政府要求完成培训、轮训任务，全年力争举办主体培训班3期，培训700人以上； 3、拓宽培训渠道，充分发挥流动党校职能。全年深入部门、镇村宣讲培训不少于2300人； 4. 积极与县级有关部门联合办班2期，培训500人以上。							
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

				<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>	<p>298.91/221.51*100% = 134.94100%</p>	100%	#####	10		
		预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>						

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>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。</p>	0/221.51 * 100% = 0	0%	0.00%	5	

	支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		半年进度50%，前三季度进度75%	半年进度48%，前三季度进度73%	4		
	预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>				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。	0.23/0.75=0.31	100%	31%	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。		全部符合	全部符合	5			

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	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;	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	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。