

中共眉县县委党校 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. 轮训各级党员领导干部。
2. 举办培训班。对党员干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。
3. 围绕县域经济发展过程中出现的热点、难点问题，积极开展调研；围绕党的中心任务和县委政府的“重大决策”开展讨论、分析、为教学实践和我县县域经济发展服务。
4. 宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列讲话精神，宣传党的路线、方针、政策和县委、政府的重大决策部署。
5. 负责对全县镇（街）党校进行业务指导。

(二) 内设机构。

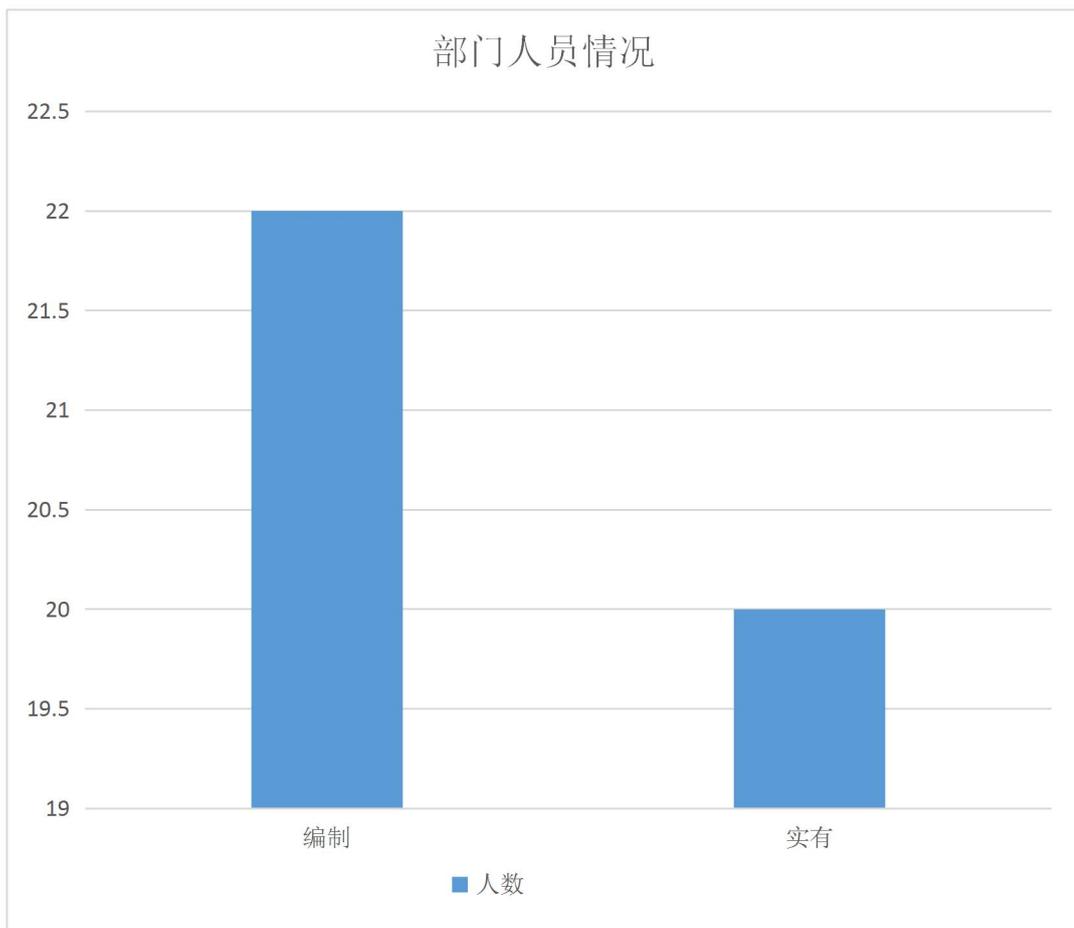
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	中国共产党眉县委员会党校

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 22 人，其中参公事业人员 22 人；实有人员 20 人，其中行政人员 11 人、专业技术人员 8 人、工勤人员 1 人。



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	本部门不涉及政府性基金决 算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资产经营 支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 中国共产党眉县委员会党校

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	785.76	1. 一般公共服务支出	178.81
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	570.63
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	25.06
		9. 卫生健康支出	1.72
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9.55
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	785.76	本年支出合计	785.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	785.76	支出总计	785.76

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：中国共产党眉县委员会党校

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		785.76	785.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关机 构事 务	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政 运行	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	570.63	570.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及 培训	570.63	570.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部 教育	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他 进修及 培训	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事业单位基本养老保险缴费支出								
20825	其他生活救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党眉县委员会党校

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		785.76	228.47	557.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	178.81	178.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	570.63	13.33	557.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	570.63	13.33	557.30	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	150.63	13.33	137.30	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗						
221	住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党眉县委员会党校

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	785.76	1. 一般公共服务支出	178.81	178.81	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	570.63	570.63	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	25.06	25.06	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9.55	9.55	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党眉县委员会党校

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
本年收入合计	785.76	本年支出合计	785.76	785.76	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	785.76	支出总计	785.76	785.76	0.00	0.00

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：中国共产党眉县委员会党校

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		785.76	228.47	207.30	21.17	557.30	
201	一般公共服务支出	178.81	178.81	170.97	7.83	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	178.81	178.81	170.97	7.83	0.00	
2013101	行政运行	178.81	178.81	170.97	7.83	0.00	
205	教育支出	570.63	13.33	0.00	13.33	557.30	
20508	进修及培训	570.63	13.33	0.00	13.33	557.30	
2050802	干部教育	150.63	13.33	0.00	13.33	137.30	
2050899	其他进修及培训	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	
208	社会保障和就业支出	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.93	24.93	24.93	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	

	疗						
221	住房保障支出	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	

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：中国共产党眉县委员会党校

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		228.47	207.30	21.17	
301	工资福利支出	206.27	206.27	0.00	
30101	基本工资	96.28	96.28	0.00	
30102	津贴补贴	73.79	73.79	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.93	24.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.72	1.72	0.00	
30113	住房公积金	9.55	9.55	0.00	
302	商品和服务支出	21.15	0.00	21.17	
30201	办公费	6.75	0.00	6.75	
30202	印刷费	1.98	0.00	1.98	
30205	水费	0.86	0.00	0.86	
30206	电费	2.87	0.00	2.87	
30207	邮电费	0.73	0.00	0.73	
30208	取暖费	0.88	0.00	0.88	
30211	差旅费	4.21	0.00	4.21	
30213	维修(护)费	0.43	0.00	0.43	
30216	培训费	2.34	0.00	2.34	
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	0.00	
30305	生活补助	1.03	1.03	0.00	

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
金额单位：万元

编制部门：

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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	39.64

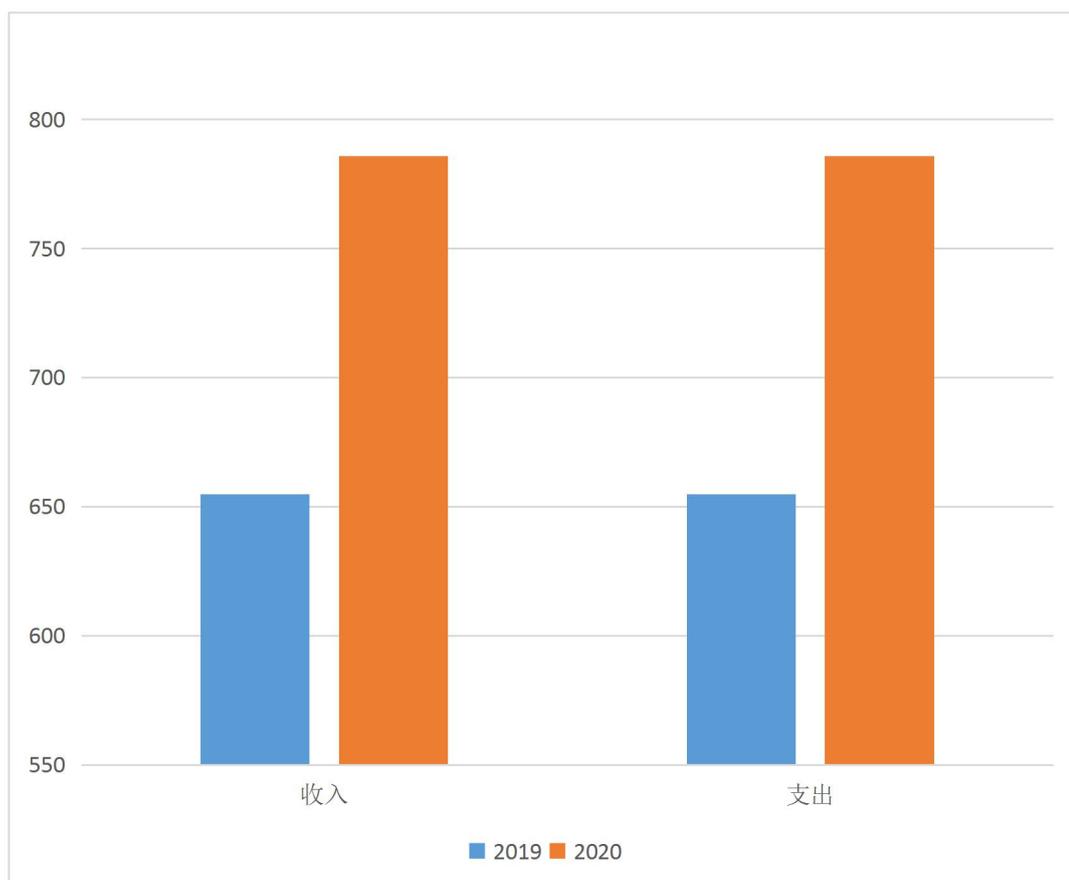
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

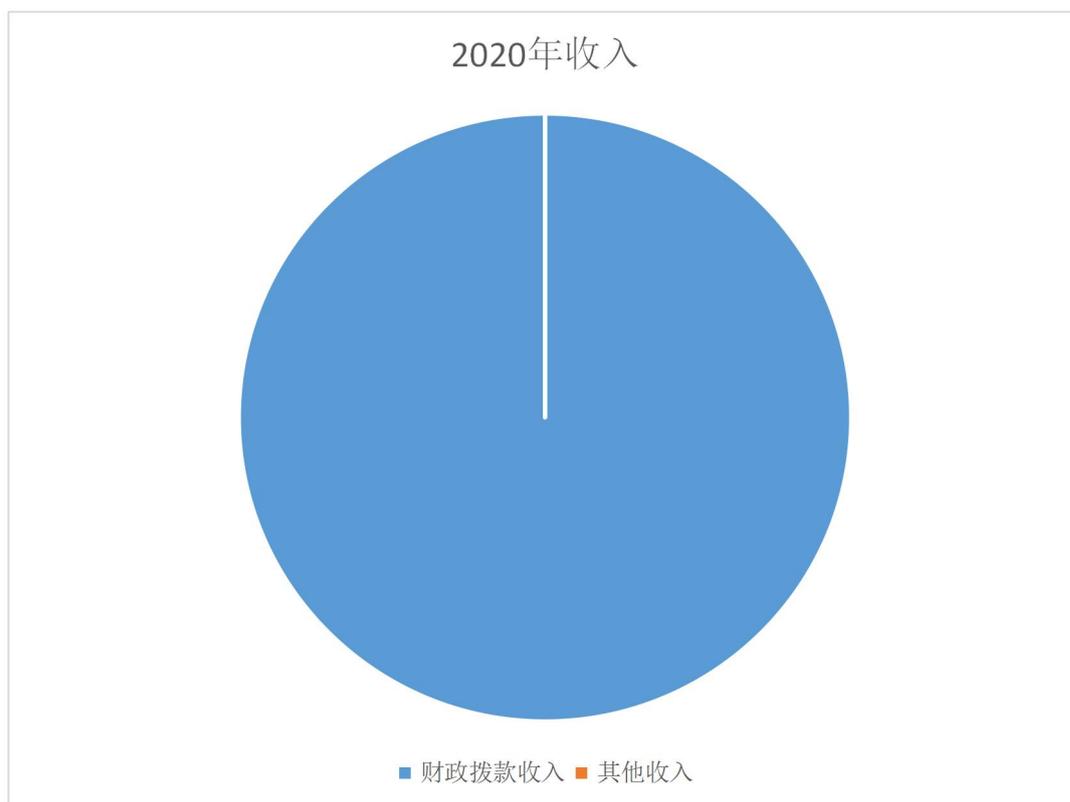
2020 年收入 785.76 万元，上年度收入总计 654.86 万元，本年度收入较上年度收入增加 130.9 万元，主要原因是增加党校建设新校区专项资金。

2020 年支出 785.76 万元，上年度支出总计 654.86 万元，本年度支出较上年度支出增加 130.9 万元，主要原因是增加党校建设新校区专项资金。



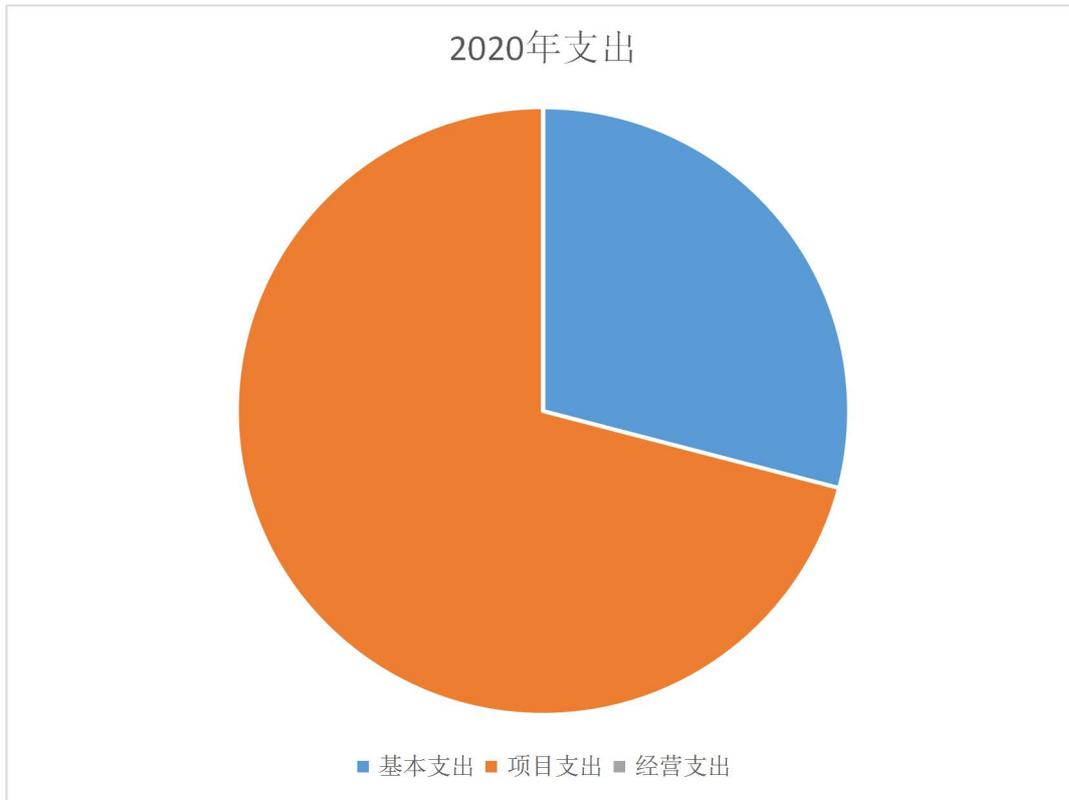
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 785.76 万元，其中：财政拨款收入 785.76 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

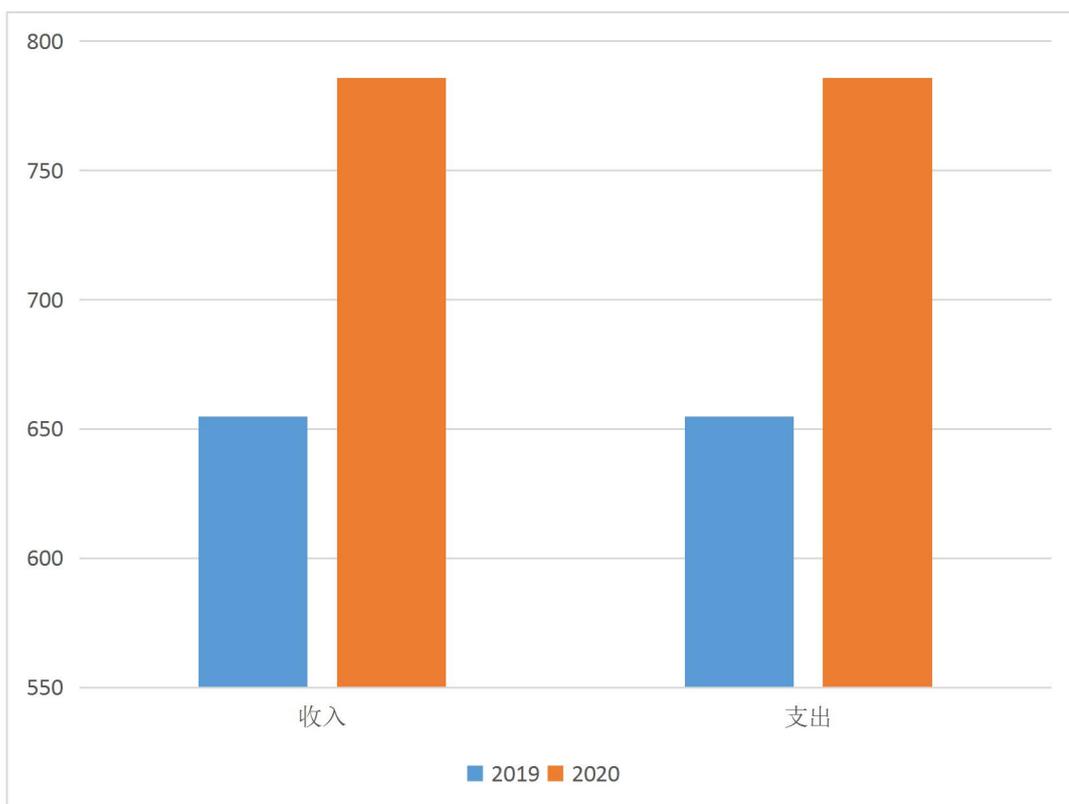
2020 年支出合计 785.76 万元，其中：基本支出 228.47 万元，占 29%；项目支出 557.3 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计785.76万元，上年度财政拨款收入总计654.86万元，本年度收入较上年度财政拨款收入增加130.9万元，主要原因是增加党校建设新校区专项资金。

2020年财政拨款支出总计785.76万元，上年度财政拨款支出总计654.86万元，本年度收入较上年度财政拨款支出增加130.9万元，主要原因是增加党校建设新校区专项资金。



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 785.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 130.9 万元，增长 17%，主要原因是增加党校建设新校区专项资金。

(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 671.69 万元，支出决算为 785.76 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 200.38 万元，支出决算为 178.81 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是统计路径变化导致支出变化。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 150.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了党校新校区建设专项资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 420.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了党校新校区建设专项资金。

4. 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）。年初预算为 26.67 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是统计路径变化导致支出变化，养老保险核算基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数大于于预算数的主要原因是统计路径变化导致支出变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是统计路径变化导致支出变化。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.30 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是统计路径变化导致支出变化。

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 785.76 万元，包括：人员经费支出 207.3 万元和公用经费支出 21.17 万元。

人员经费 207.3 万元，主要包括基本工资 96.28 万元；津贴补贴 73.79 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 24.93 万元；职工基本医疗保险缴费 1.72 万元；住房公积金 9.55 万元；生活补助 1.03 万元。

公用经费 21.17 万元，主要包括办公费 6.75 万元；印刷费 1.98 万元；水费 0.86 万元；电费 2.87 万元；邮电费 0.73 万元；取暖费 0.88 万元；差旅费 4.21 万元；维修(护)费 0.43 万元；培训费 2.34 万元；公务接待费 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数较预算数增加 0.10 万元，主要原因是统计路径变化导致支出变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.10万元。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（如没有支出填0）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。

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（如没有支出填0）。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，27人次，预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数较预算数增加0.10万元，主要原因是统计路径变化导致支出变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为19.00元，支出决算为39.64万元，决算数较预算数增加20.64万元，主要原因是培训班次增加，统计路径有变化。

（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。

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29.7万元，支出决算为21.17万元，完成预算的71%。决算数较预算数减少8.53万元，主要原因是统计路径变化导致支出变化。

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；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，项目共有 2 个，共涉及资金 557.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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建设项目补助等 2 个项目绩效自评结果。

1. 党校建设项目补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 543.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施彻底改善我县县委党校的办学条件，达到全省“6 有”标准。下一步改进措施：继续加强资金管理，发挥最大效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		党校建设项目补助				
省级主管部门				实施单位	中共眉县县委党校	
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:		400	543.3	100%
		其中: 财政资金		400	543.3	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过项目实施彻底改善我县县委党校的办学条件，达到全省“6有”标准。			党校新校区建成投用。		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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%合理填写完成比例。

2. 党员干部教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥干部培训主渠道作用，圆满完成培训计划。下一步改进措施：继续加强资金管理，发挥最大效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		党员干部教育培训				
省级主管部门				实施单位	中共眉县县委党校	
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:		14	14	100%
		其中: 财政资金		14	14	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障党校干部教育培训工作稳定开展。			充分发挥干部培训主渠道作用, 圆满完成培训计划。		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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%合理填写完成比例。

(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 100 分。部门整体支出全年预算数 671.69 万元，执行数 785.76 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 中共眉县县委党校

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				2.举办培训班,对中层干部和入党积极分子,1.轮训各级党员领导干部。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年财政拨款支出决算为785.76万元,主要是一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。		100%	100%	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、减少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。		100%	100%	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×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递减)×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。		100%	100%	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。		100%	100%	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。		100%	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。		100%	100%	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的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.重大项目支出经过评估论证; 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。		100%	100%	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。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注:

- “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。
- “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。