

中国共产党陇县委员会党校 2021 年度部门决算公开

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。

中国共产党陇县委员会党校是陇县干部培训教育的主阵地和主渠道，是县委直属的参公事业单位。主要职责是：培训乡镇和县级机关各部门科级领导干部，县属事业单位党政领导干部，农村党支部书记和村委会主任；系统培训科级后备干部；培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部；协助县委做好干部培训计划；根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班；加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务；完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

陇县县委党校内设 3 个行政股室。包括：办公室、教务理研室、总务室）。

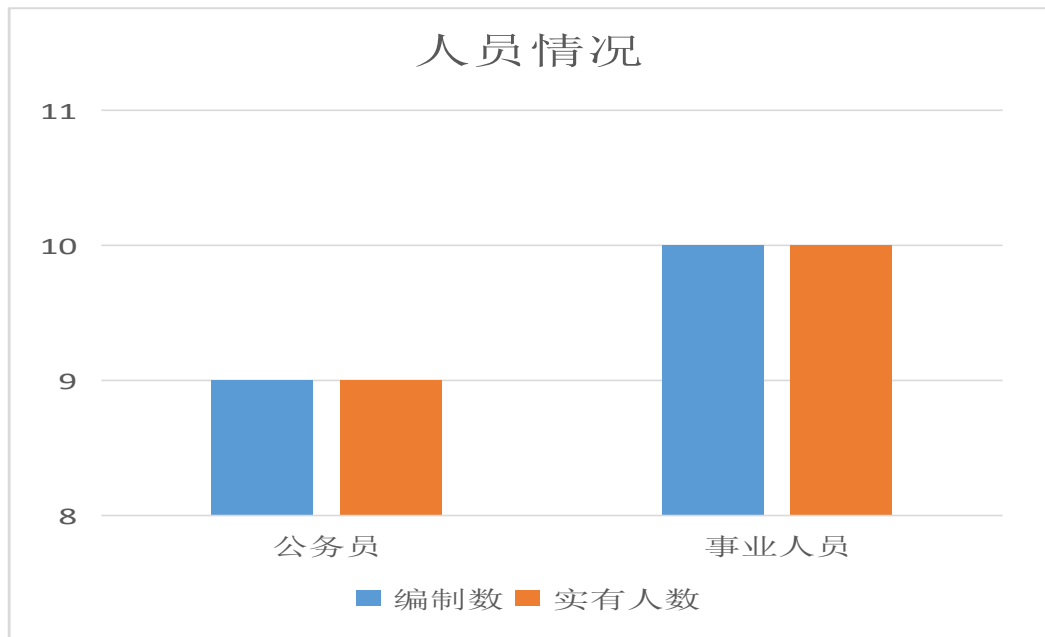
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级。为一类公益事业单位，无基层单位。

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会党校（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中参公事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中公务员 9 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陇县县委党校

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	338.81	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	1.27	5. 教育支出	288.90
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	4.23	8. 社会保障和就业支出	27.54
		9. 卫生健康支出	10.33
		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	17.54
		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	344.31	本年支出合计	344.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	344.31	支出总计	344.31

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:中共陇县县委党校

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		344.31	338.81		1.27				4.23
205	教育支出	288.90	288.90						
20508	进修及培训	288.90	288.90						
2050802	干部教育	288.90	288.90						
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54						
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32						
210	卫生健康支出	10.33	10.33						
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33						
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33						
221	住房保障支出	17.54	17.54						
22102	住房改革支出	17.54	17.54						
2210201	住房公积金	17.54	17.54						

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：中共陇县县委党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		344.31	277.93	66.38			
205	教育支出	288.90	222.52	66.38			
20508	进修及培训	288.90	223.52	66.38			
2050802	干部教育	288.90	224.52	66.38			
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54				
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.22	23.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	10.33	10.33				
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33				
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33				
221	住房保障支出	17.54	17.54				
22102	住房改革支出	17.54	17.54				
2210201	住房公积金	17.54	17.54				

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：中共陇县县委党校

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	338.81	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	283.40	283.40		
		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	27.54	27.54		
		9. 卫生健康支出	10.33	10.33		
		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	17.54	17.54		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共陇县县委党校

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
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	338.81	本年支出合计	338.81	338.81		
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	338.81	支出总计	338.81	338.81		

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：中共陇县县委党校

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		338.81	272.43	66.38
205	教育支出	283.40	217.02	66.38
20508	进修及培训	283.40	217.02	66.38
2050802	干部教育	283.40	217.02	66.38
208	社会保障和就业支出	27.54	27.54	
20805	行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	23.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	10.33	10.33	
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	
221	住房保障支出	17.54	17.54	
22102	住房改革支出	17.54	17.54	
2210201	住房公积金	17.54	17.54	

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：中共陇县县委党校

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	256.55	302	商品和服务支出	14.67
30101	基本工资	96.18	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	62.71	30204	手续费	0.09
30103	奖金	41.96	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.22	30206	电费	3.10
30109	机关事业单位职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30211	差旅费	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.29	30213	维修（护）费	0.24
30113	住房公积金	17.54	30228	工会经费	2.30
			30239	其他交通费用	7.55
			30299	其他商品和服务支出	0.19
303	对个人和家庭的补助	1.21			
30305	生活补助	1.21			

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：中共陇县县委党校

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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79

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：中共陇县县委党校

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共陇县县委党校

金额单位：万元

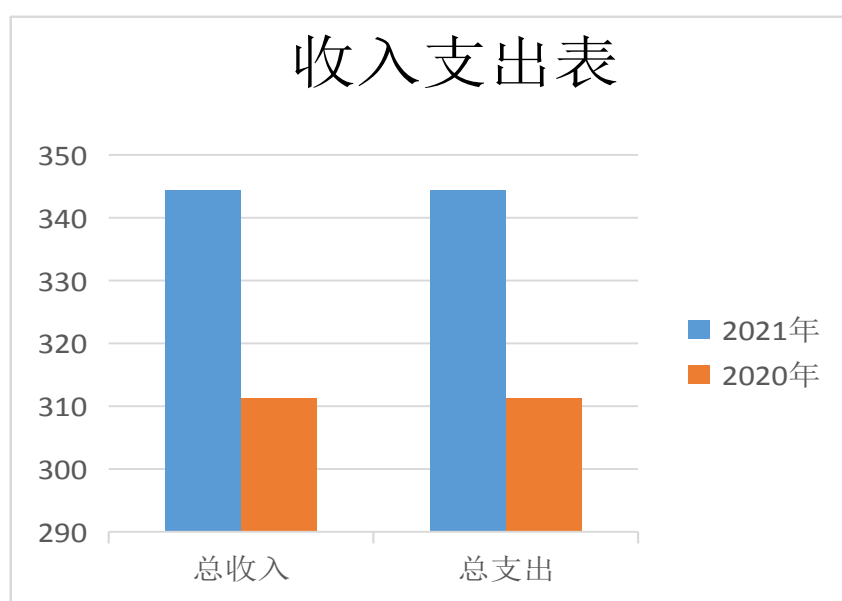
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产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 344.31 万元，与上年相比收、支总计增加 33.03 万元，增长 10.6%。主要是省级教学基地、校园维修等项目实施，导致项目资金增加。



二、收入决算情况说明

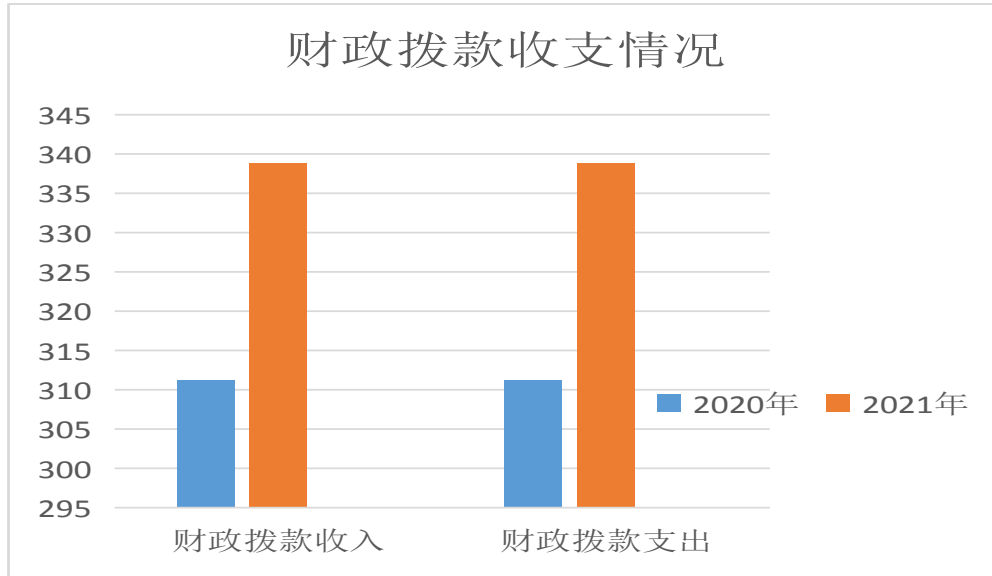
本年度收入合计 344.31 万元，其中：财政拨款收入 338.81 万元，占 98.4%；事业收入 1.27 万元，占 0.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.23 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 344.31 万元，其中：基本支出 277.93 万元，占 80.72%；项目支出 66.38 万元，占 19.28%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 338.81 万元，与上年相比收、支总计各增加 27.53 万元，增加 8.8%。主要原因是省级教学基地、校园维修等项目实施，导致项目资金增加。



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 298.66 万元，调整预算为 338.81 万元，支出决算 338.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.53 万元，增长 8.8%，主要原因是省级教学基地、校园维修等项目实施，导致项目资金增加。

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）

年初预算为 197.37 万元，调整预算为 283.4 万元，支出决算为 283.4 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原

因是省级教学基地、校园维修等项目实施，导致项目资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 25.38 万元，调整预算为 23.22 万元，支出决算为 23.22 万元，完成预算的 100%。

（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 12.69 万元，调整预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 11.06 万元，调整预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 100%。

4、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 19.16 万元，调整预算为 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成预算的 100%。

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 272.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 257.76 万元，主要包括：工资福利支出 256.55 万元和 对个人和家庭的补助 1.21 万元。其中工资福

利支出包括：基本工资 96.18 万元、津贴补贴 62.71 万元、奖金 41.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.22 万元、机关事业单位职业年金缴费 4.32 万元、职工基本医疗保险缴费 10.33 万元、工伤保险缴费 0.29 万元、住房公积金 17.54 万元；对个人和家庭补助包括：遗属生活补助 1.21 万元。

公用经费支出 14.67 万元，主要包括：办公费 0.07 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.21 万元、电费 3.1 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 0.43 万元、工会经费 2.3 万元、其他交通费用 7.55 万元、其他商品服务支出 0.19 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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年无三公经费财政拨款支出。

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车购置预算安排。

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 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是 2021 年无公务接待发生。

（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 10 万元，支出决算 15.79 万元，完成预算的 157.9%，决算数较预算数增加 5.79 万元，主要原因是主体班次培训增加所致。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排

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年初预算 15.52 万元，调整预算 14.67 万元，支出决算 14.67 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.91 万元，主要原因是贯彻国家相关规定，提高政府效能，打造节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

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 量），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。

加强我校部门预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率和资金使用效益，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，结合我校工作完善了本校绩效管理工作机制，对各主体职责分工、工作程序、监控范围和内容、监控方式和流程、结果应用等内容进行了规范和明确，提高了绩效监控工作的规范性和系统性。在预算绩效管理工作中，把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，对业务部门申报的预算绩效项目进行全面梳理和审核，包括立项依据、项目内容、投入金额、年度绩效目标、绩效指标等，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 66.38 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，2021 年在县委的坚强领导下，我校坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神及县十七次党代会精神，坚持“质量立校、创新强校、人才兴校、从严治校、争创一流”的工作要求，聚焦围绕县委县政府中心工作，认真落实县委 2021 年干部培训计划任务，创新干部培训模式，抓好思想引领平台，夯实理论建设合力，提升决策咨询服务水平。不断在服务全县工作大局中发挥思想引领作用、在推进工作中创争一流，为加快建设现代化新陇县提供强有力的思想政治保障和智力支持。圆满完成 2021 年度目标任务，

（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 2021 年主体班次培训专项、省级教学基地、专项调研课题费等 5 个二级项目绩效自评结果。

（1）主体班次培训专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年年初预算数 10 万元，调整年初预算数 15.79 万元，执行数 15.79 万元。主要产出和效果：按培训既定目标完成培训任务，增强党性修养，贯彻落实中央各项精神，提高学员政治理论水平及业务素质能力。培训单位及学员培训满意度 98%。

（2）省级教学基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 15 万元，调整预算数 14.86 万元，执行数 14.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成省委教学基地教学任务，省委党校各级教学评估满意度达到 98%。

(3) 调研专项及专项课题费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 8 万元，调整预算数 3.4 万元，执行数 3.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成省级调研课题 1 项，完成课题调研成果确保结项，省市县理研成果获奖 9 篇，发表论文 4 篇。

(4) 办公教学楼改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，调整预算数 19.8 万元，执行数 19.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成办公教学楼基础设施维修、确保办公及学员培训设施安全性。

(5) 党校教学工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 12.5 万元，执行数 12.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为各项教学活动提供保障服务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年主体班次培训专项					
县级主管部门				实施单位			
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：		15.79	15.79		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	15.79	15.79	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全县农村党支部书记、后备干部、入党积极分子等主体班次专项培训；完成全县科级领导干部第十九届五中全会精神专题培训。			完成全县农村党支部书记、后备干部、入党积极分子等主体班次专项培训；完成全县科级领导干部第十九届五中全会精神专题培训。			
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	完成主体班次培训任务		10期1000人 次	已完成	
		质量指标	完成培训既定目标完		≥ 培训计划	完成培训计 划	
		时效指标	按期完成培训任务		2021年11月底	2021年10月 底	
		成本指标	培训期间培训费用		≤ 预算金额	15.79万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	提高学员政治理论水平及业务素质能力		≥ 90%	≥ 95%	
		生态效益 指标	无				
		可持续影 响指标	提高学员政治修养。		≥ 90%	≥ 95%	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	参训学员培训满意度		≥ 90%	≥ 95%	
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額，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公教学楼改造维修项目					
县级主管部门				实施单位			
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:	19.84	19.84	100%		
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金	19.84	19.84	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据党校教学质量评估工作硬件配置要求, 改善学员培训及办公环境, 更好地发挥党校培训基地作用。			根据党校教学质量评估工作硬件配置要求, 改善学员培训及办公环境, 更好地发挥党校培训基地作用。			
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	按预算完成教学办公楼设施改造维修		≤20万元	19.84万元	
		质量指标	严格按照工程质量要求		达标	达标	
		时效指标	按期完成教学办公楼设施改造维修		2021年9月	2021年9月	
		成本指标	按照预算维修改造工程成本		≤20万元	19.84万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	改善学院培训及办公环境		≥90%	≥92%	
		生态效益 指标	改造维修工程无污染施工		100%	100%	
		可持续影 响指标	基本满足培训学员学习、教职工教学办公要求		≥90%	≥92%	
	满意 度指 标	服务对 象 满意 度指 标	培训学员满意度		≥90%	≥93%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党校教学工作经费及专项课题调研费项目				
县级主管部门				实施单位		
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:		15.89	15.89	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		15.89	15.89	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深入开展调查研究、了解全县经济社会发展的疑点难点，撰写报告，完成省市系统研究课题及年度理研论文。			深入开展调查研究、了解全县经济社会发展的疑点难点，撰写报告，完成省市系统研究课题及年度理研论文。		
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	完成省委党校专项课题及省市论文	≥ 11篇	12篇	
		质量 指标	省市课题、论文获奖	≥ 4篇	5篇	
		时效 指标	按期调研、开展理研、上报课题论文	2021年8月30日前	2021年7月	
		成本 指标	调研期间各项费用	≤ 预算	15.89万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	县域经济发展调研成果促进产业转型升级	达标	达标	
		社会 效益 指标	科学分析社会经济发展、提供决策参考。	参考价值 ≥ 60%	已完成	
		生态 效益 指标	无			
		可持 续影 响指 标	无			
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	省市课题、论文获奖。	≥ 94%	≥ 94%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		省级教研基地项目				
县级主管部门				实施单位		
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:		14.86	14.86	100%
		其中： 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		14.86	14.86	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设省委党校陇县教研基地、按照省委党校要求，建设学习现场教学基地			建设省委党校陇县教研基地、按照省委党校要求，建设学习现场教学基地		
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	根据省委党校办学质量评估标准	≤15万元	14.86万元	
		质量指标	保质保量完成教研基地工作	达标	达标	
		时效指标	按期完成教学基地各项活动	2021年10月底 前	2021年9月底 前	
		成本指标	教研基地工作经费	≤15万元	14.86万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无			
		社会效益 指标	党校办学质量、教研基地教研成果展示	显著提升	显著提升	
		生态效益 指标	无生态效益			
		可持续影响 指标	促进省委党校教研基地各项工作顺利开展	达标	达标	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学员满意度社会满意度	≥90%	≥91%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为优，全年预算数 344.31 万元，执行数 344.31 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年在县委的坚强领导下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神及县十七次党代会精神，坚持“质量立校、创新强校、人才兴校、从严治校、争创一流”的工作要求，聚焦围绕县委县政府中心工作，创新干部培训模式，抓好思想引领平台，夯实理论建设合力，提升决策咨询服务水平。不断在服务全县工作大局中发挥思想引领作用、在推进工作中创争一流，为加快建设现代化新陇县提供强有力的思想政治保障和智力支持。圆满完成 2021 年度目标任务，目标责任考核为优秀等级。

主要成效：1、加强组织领导。明确了分管领导责任制，专人负责，切实加强对项目的管理，强化了行政推动力度。2、制定了完善的项目申报流程。制订和印发申报通知，明确了各个项目申报、使用及管理等内容。3、强化督促检查。及时了解各个项目的实施情况，纠正项目实施过程中不合理的地方。4、加强项目资金管理。强化了项目的资金管理，项目实施过程中严格执行国家各项法规和制度。

存在问题：党校项目产生的主要是社会效益，大部分是不能用定量或定性指标来衡量的，绩效评价工作可操作性

待增强。绩效评价的个别指标设置难度较大、不够明晰，绩效目标申报的时效性受资金下达时间的影响。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，从而影响了预算绩效管理工作的效率。

下一步改进措施：1、严格执行绩效管理计划。根据确定的年度绩效管理目标制定具体实施计划，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，明确时序进度和目标要求，总结汇集工作成果。2、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对预算项目采取责任负责制，并与相关部门协调、配合的方式推动。3、推进评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和党校干部教育培训特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。4、加强人员队伍建设。采取集中学习、进修培训、专题会议等方式，加大对相关工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共陇县县委党校

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				中国共产党陇县委员会党校是陇县干部培训教育的主阵地和主渠道, 是县委直属的参公事业单位。主要职责是: 培训乡镇和县级机关各部门科级领导干部, 县属事业单位党政领导干部, 农村党支部书记和村委会主任; 系统培训科级后备干部; 培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部; 协助县委做好干部培训计划; 根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班; 加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究, 为党委和政府科学决策服务, 为提高教学质量服务; 完成县委、县政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计344.31万元, 其中: 基本支出277.93万元, 占80.72%; 项目支出66.38万元, 占19.28%; 经营支出0万元, 占0%。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				2021年在县委的坚强领导下, 我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九届六中全会精神及县十七次党代会精神, 坚持“质量立校、创新强校、人才兴校、从严治校、争创一流”的工作要求, 聚焦围绕县委县政府中心工作, 创新干部培训模式, 抓好思想引领平台, 夯实理论建设合力, 提升决策咨询服务水平。不断在服务全县工作大局中发挥思想引领作用、在推进工作中创先争优。							
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)。 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。		0	13%	0		
		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。	国库集中支付系统	半年支出进度40%, 前三季度支出进度60%	半年支出进度40%, 前三季度支出进度67%	3		
		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。	年初预算0.2万元，年度未发生。	0	0	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。		5	5	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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (40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：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

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。