

# 汉阴县委党校 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

县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是干部加强党性锻炼的熔炉。其主要职责是：

- 1、根据《中国共产党党校工作条例》的要求，按照年度县委、

县政府干部培训工作任务，对全县党员干部，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的培训。

2、县委党校始终坚持党校姓党，紧贴县委的工作部署，按照县委干部培训计划，以基层党员干部为培训对象，以党的理论政策宣讲为着力点，是基层思想引领的主渠道；以县域经济社会发展中的热点难点问题为重点，培训轮训党员干部队伍和各类人才教育的场所，是提高全县党员干部理论实践能力和素质的主阵地；是为县委、政府提供咨政服务的部门。

3、县委党校主要设置有乡（科）级干部培训班，科级后备干部培训班，村（社区）、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班，全县妇女干部培训班，中青年干部培训班，党务工作者培训班等班次。

## （二）内设机构

县委党校下设三个部门：分别是办公室，教务室，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，包括1 个本级一级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉阴县委党校

## 三、部门人员情况

中共汉阴县委党校属全额拨款事业单位，截止 2019 年底，本

## 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	我单位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	国我单位无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：中共汉阴县委党校

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	414.16	1. 一般公共服务支出	8.40
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	423.80
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	36.41	8. 社会保障和就业支出	21.19
		9. 卫生健康支出	0.65
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	450.57	<b>本年支出合计</b>	454.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.13	年末结转和结余	26.66
<b>收入总计</b>	480.70	<b>支出总计</b>	480.70

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：中国汉阴县委党校

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			
<b>合计</b>		450.57	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41
201	一般公共服务支出	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	420.32	383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41
20508	进修及培训	362.32	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41
2050801	教师进修	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	170.67	134.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41
2050899	其他进修及培训	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00	0.00	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	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  
金额单位：万元

编制部门：中国汉阴县委党校

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		454.04	284.04	170.00			
201	一般公共服 务支出	8.40	8.40	0.00			
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	8.40	8.40	0.00			
2013199	其他党委 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	8.40	8.40	0.00			
205	教育支出	423.80	253.80	170.00			
20508	进修及培训	365.80	195.80	170.00			
2050801	教师进修	21.65	21.65	0.00			
2050802	干部教育	174.15	174.15	0.00			
2050899	其他进修 及培训	170.00	0.00	170.00			



20599	其他教育支出	58.00	58.00	0.00			
2059999	其他教育支出	58.00	58.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00			
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00			
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00			
210	卫生健康支出	0.65	0.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	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：中共汉阴县委党校

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	414.16	1. 一般公共服务支出	8.40	8.40		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		

3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	387.39	387.39		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	21.19	21.19		
		9. 卫生健康支出	0.65	0.65		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉阴县委党校

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
<b>本年收入合计</b>	414.16	<b>本年支出合计</b>	417.63	417.63		
年初财政拨款 结转和结余	30.13	年末财政拨款 结转和结余	26.66	26.66		
一般公共预算 财政拨款	30.13		26.66	26.66		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	444.29	<b>支出总计</b>	444.29	444.29		

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：中共汉阴县委党校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		417.63	247.63	170.65	76.99	170.00	
201	一般公共服务支出	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	
205	教育支出	387.39	217.39	148.81	68.59	170.00	
20508	进修及培训	329.39	159.39	148.81	10.59	170.00	
2050801	教师进修	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00	
2050802	干部教育	137.74	137.74	127.16	10.59	0.00	
2050899	其他进修及培训	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	
20599	其他教育支出	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	
2059999	其他教育支出	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	14.98	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	

2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	0.65	0.65	0.65	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：中共汉阴县委党校

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		247.63	170.65	76.99	
301	工资福利支出	0.00	164.43	0.00	
30101	基本工资	0.00	58.57	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	16.40	0.00	
30103	奖金	0.00	21.65	0.00	
30107	绩效工资	0.00	38.26	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	14.98	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	11.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.83	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	76.99	
30201	办公费	0.00	0.00	4.77	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.47	
30205	水费	0.00	0.00	0.04	
30206	电费	0.00	0.00	1.19	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.19	
30211	差旅费	0.00	0.00	13.59	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	27.50	
30216	培训费	0.00	0.00	12.43	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.18	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.59	

30228	工会经费	0.00	0.00	4.32	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	8.71	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.22	0.00	
30304	抚恤金	0.00	6.22	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

编制部门：中共汉阴县委党校

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43

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。



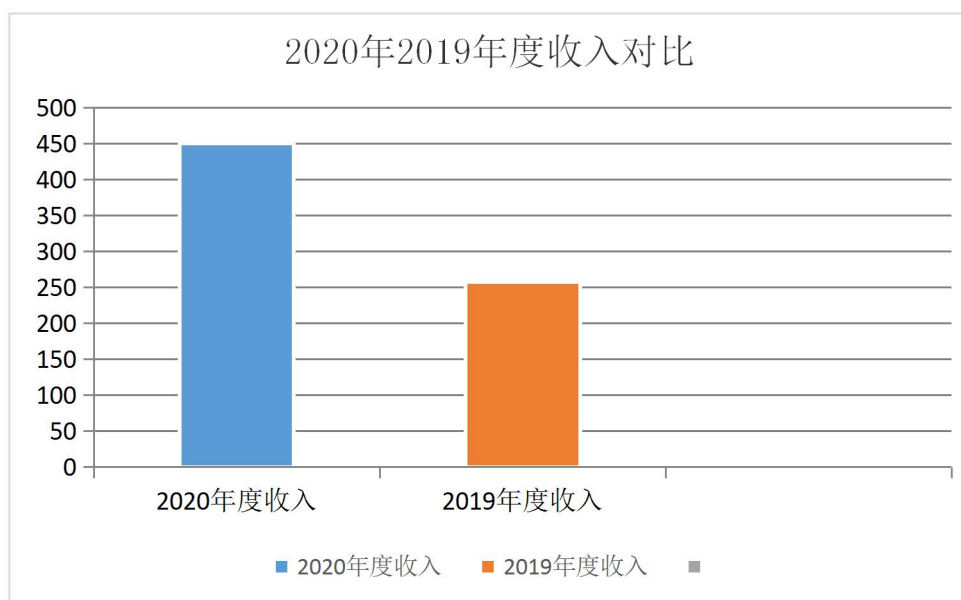




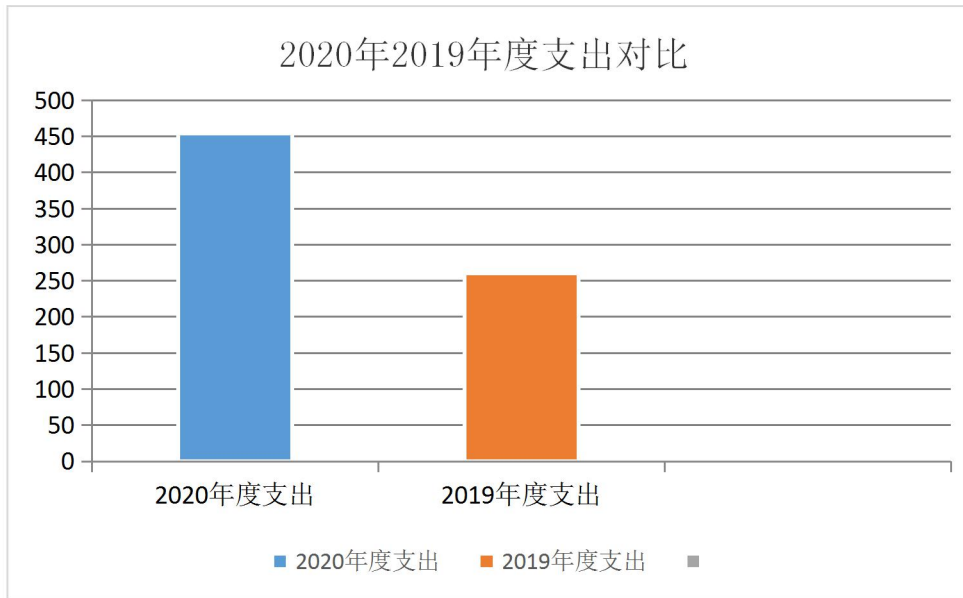
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 450.57 万元，较上年增加了 192.513 万元，主要原因是增加校建经费 200 万元，电大学员减少，导致事业收入减少 7.487 万元。



2020年支出总计454.04万元，较上年增加了193.941万元，主要原因是增加了校建支出。



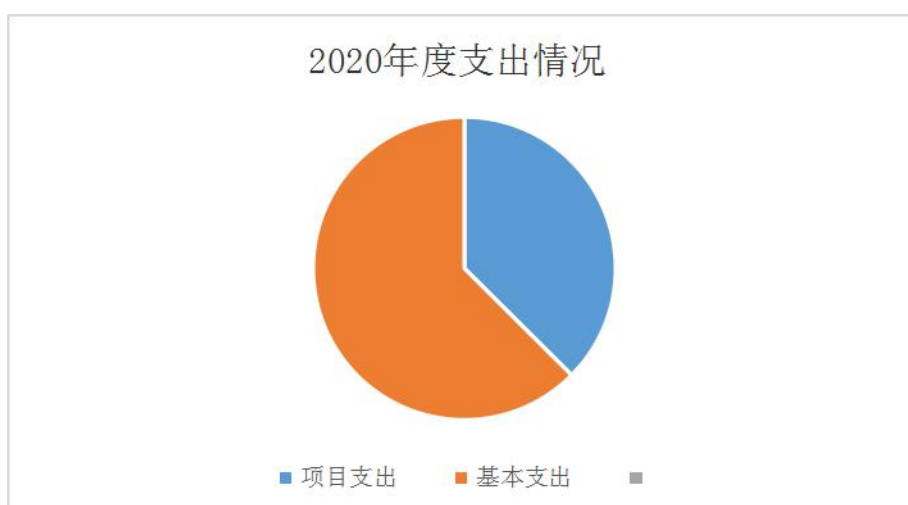
## 二、收入决算情况说明

2020年收入合计450.57万元，其中：财政拨款收入414.16万元，占92%；其他收入36.41万元，占8%。收入结构饼状图如下：



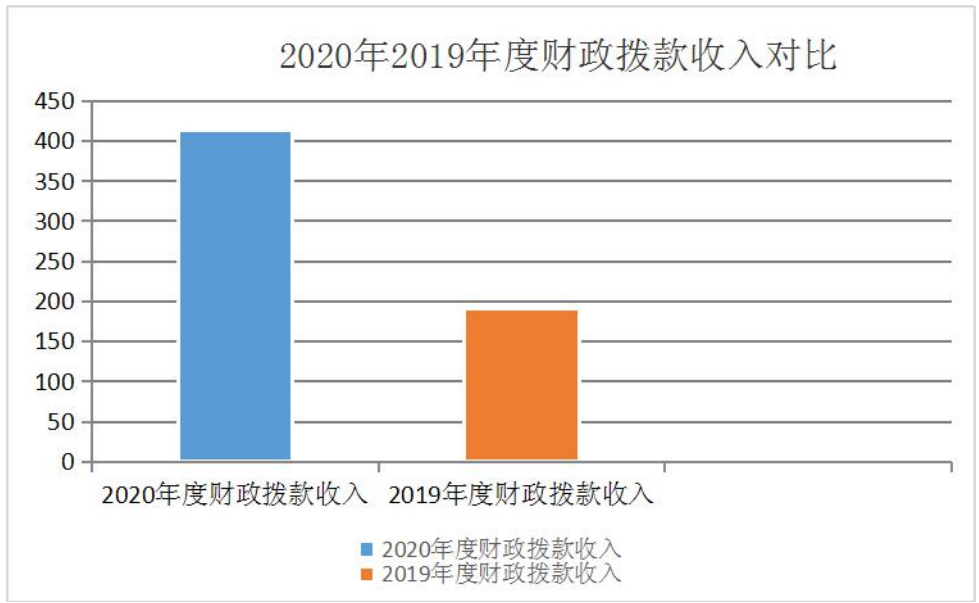
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计454.04万元，其中：基本支出284.04万元，占62.56%；项目支出170万元，占37.44%。

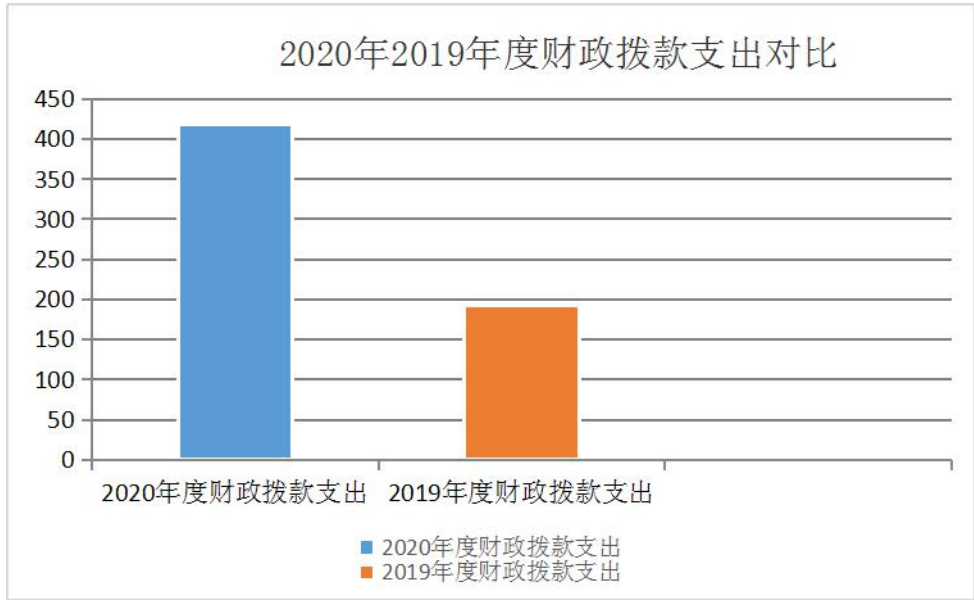


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入414.16万元，其中一般公共预算财政拨款收入414.16万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加了223.116万元，主要原因是增加校健经费200万元，电大学费原来是事业收入，今年也是财政拨款收入，故增加了23.116万元。



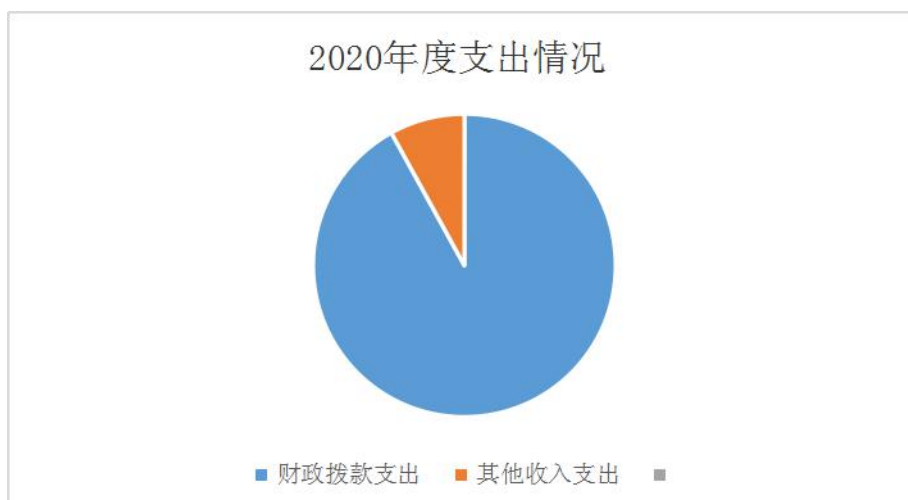
2019年财政拨款支出417.63万元，其中一般公共预算财政拨款支出417.63万元、政府性基金支出0万元。较上年增加了224.544万元，主要原因是增加了校建支出。



## 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 417.63 万元，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加 224.544 万元，增长主要原因是校建支出。



### （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 337.65 万元，支出决算为 417.63 万元，完成预算的 124%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131 款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199 项）。

2020 年财政拨款支出年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.4

元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出(205类)进修及培训(20508款)教师进修(2080801项)干部教育(20500802项)其他进修及培训(2050899项)其他教育支出(20599款)其他教育支出(2059999项)。年初预算为329.25万元，调整预算为58.14万元，支出决算为387.38万元，完成预算的11%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费，专项工作经费，脱贫攻坚经费，专项奖励资金的支出。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。

年初预算为0万元，调整预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入预算。

5. 208(类)20808(款)2080801死亡抚恤金(项)。

年初预算为0万元，调整预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金年初不可能纳入预算。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(210101项)

年初预算为0万元，调整预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有纳入预算。



## 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247.63万元，经济分类科目，包括：人员经费支出170.65万元和公用经费支出76.99万元。

人员经费170.65万元，主要包括：1. 工资福利支出164.43万元：基本工资58.57万元、津贴补贴16.4万元、奖金21.65万元、绩效工资38.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.98万元、职工医疗保险缴费11.74万元、其它社会保障缴费支出2.83万元。2. 商品和服务支出0万元。3. 对个人和家庭的补助6.22万元：抚恤金6.22万元。

公用经费76.99万元，主要包括：1. 工资福利支出0万元。2. 商品和服务支出76.99万元：办公费4.77万元、印刷费0.47万元、水费支出0.04万元，电费支出1.19万元，邮电费0.19万元，差旅费支出13.59万元。维护费支出27.5万元，培训费支出12.43万元，公务接待费支出0.18万元，劳务费3.59万元，工会经费4.32万元，其他商品和服务支出8.71万元。3. 对个人和家庭的补助0万元。

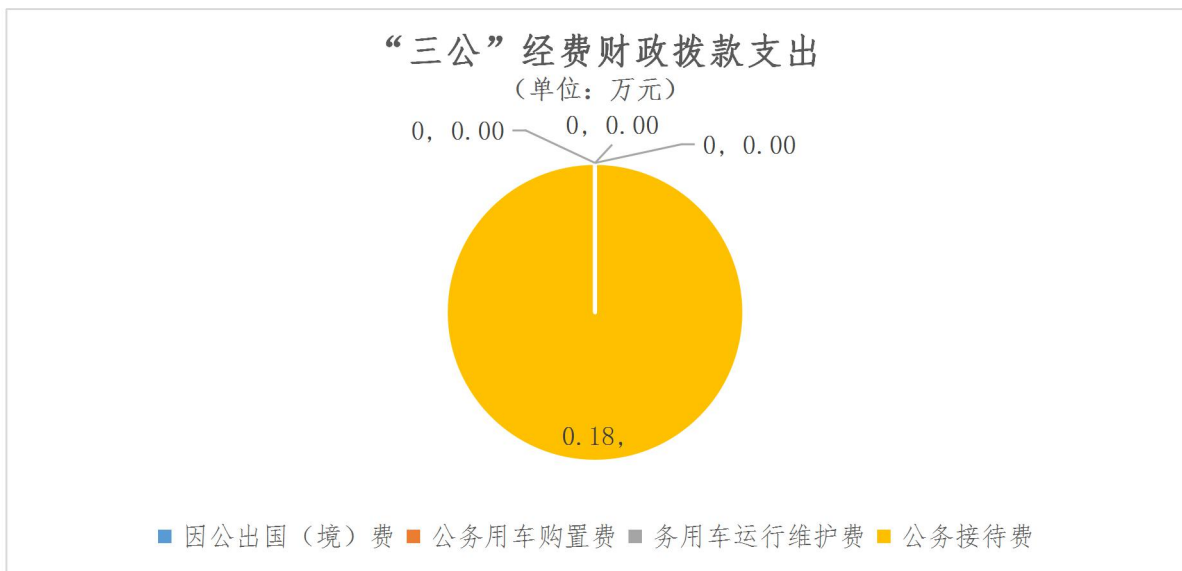
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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0.8万元，支出决算为0.18

万元，完成预算的 23%。决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是按照过紧日子，尽量减少支出。

## （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，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 0.18 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 100%，决算数与预算数减少持平。

### 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 100%，决算数与预算数减少持平。

### **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100%，决算数与预算数减少持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待3批次，25人次，预算为0.8万元，支出决算为0.18万元，完成预算的23%，决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是主要原因是按照过紧日子，尽量减少支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为12万元，支出决算为12.32万元，完成预算的103%，决算数较预算数增加0.43万元，主要原因是增加了培训。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是按照过紧日子，尽量减少支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年度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**

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支，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8.4万元，支出决算为8.4万元，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

2020年本部门政府采购支出总额共52万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出52万元。授予中小企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的100%。

## 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，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年本单位无政府性基金预算项目支出。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映一个一级项目绩效自评结果。

1. 汉阴县委党校维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成宿舍改造 22 间，宿办楼前期征地及围墙修建。在项目实施过程中未发现的问题。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中共汉阴县委党校					
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:	200	200	100%		
		其中: 县级财政资金	200	200	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			
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	改造宿舍22间厨房1间, 宿办楼建设		200	200	
		质量指标	已经完成改造及宿办楼建设前期征地				
		时效指标	按时完成				
		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\*\*分。部门整体支出全年预算数 337.65 万元，执行数 414.16 万元，完成预算的 123%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度汉阴县委党校财务总体运行良好，征了扩建土地。发现的问题是年初没有预算其他收入，原因是无法预算。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位：中共汉阴县委党校

自评得分：91.2

(一) 简要概述部门职能与职责。				干部培训, 理论宣讲。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费, 公用经费, 楼馆经费。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				干部培训, 脱贫攻坚							
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。	按指标说明	337.65	414.16	10		无
		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。	按指标说明	337.65	414.16	3.2		养老保险和目标责任奖未预算
		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。	按指标说明			3		征地在4季度支出
		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。		0	36.41	0		其他收入未预算
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。	按指标说明	0.8	0.18	5		压缩支出
		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。	按指标说明			5		资产管理严格按照规定
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。	按指标说明			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。	按指标说明			40		
		项目效益 (20分)	20			按指标说明			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。