

中共佳县县委党校 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. 贯彻落实《中共共产党党校工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化。
2. 负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。
3. 承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。
4. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

(二) 内设机构：

中共佳县县委党校有行政单位 1 个，现执行行政事业单位会计制度。

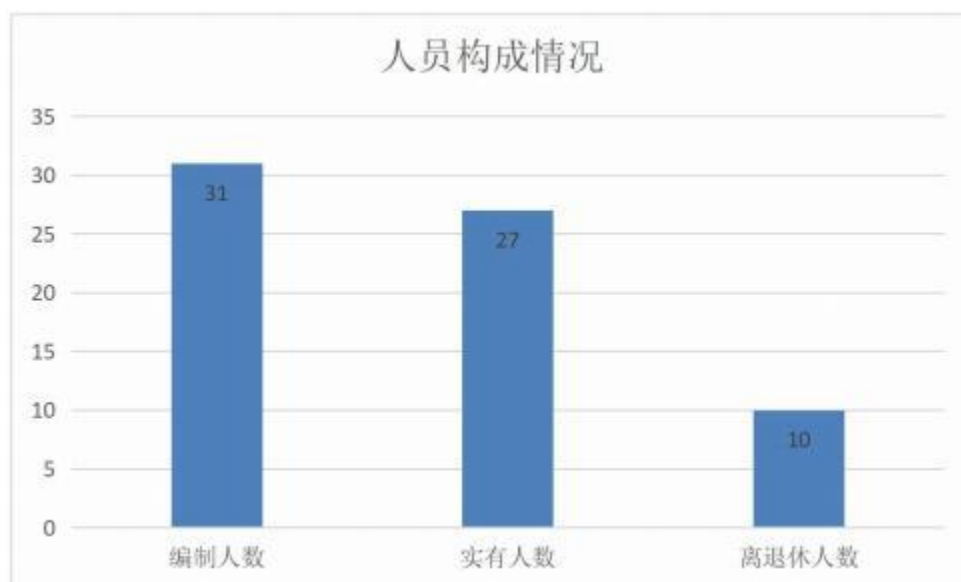
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：中共佳县县委党校

序号	单位名称
1	中共佳县县委党校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 10 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 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	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

编制部门：中共佳县县委党校

公开 01 表
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	505.41	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	447.26
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		8. 社会保障和就业支出	32.26
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	25.89
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	505.41	本年支出合计	505.41
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	505.41	支出总计	505.41

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

编制部门：中共佳县县委党校

公开 02 表
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		505.41	505.41						
205	教育支出	447.26	447.26						
20508	进 修 及 培 训	447.26	447.26						
2050802	干部教育	447.26	447.26						
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	32.26	32.26						
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	32.26	32.26						
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	32.26	32.26						
221	住 房 保 障 支 出	25.89	25.89						
22102	住 房 改 革 支 出	25.89	25.89						
2210201	住 房 公 积 金	25.89	25.89						

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

编制部门：中共佳县县委党校

公开 03 表
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		505.41	365.79	139.62			
205	教育支出	447.26	307.64	139.62			
20508	进修及培训	447.26	307.64	139.62			
2050802	干部教育	447.26	307.64	139.62			
208	社会保障和就 业支出	32.26	32.26	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	32.26	32.26	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.26	32.26	0.00			
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00			
22102	住房改革支出	25.89	25.89	0.00			
2210201	住房公积金	25.89	25.89	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

编制部门：中共佳县县委党校

公开 04 表
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	505.41	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	447.26	447.26		
		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	32.26	32.26		
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	25.89	25.89		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	505.41	本年支出合计	505.41	505.41		
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 财政拨款						
收入总计	505.41	支出总计	505.41	505.41		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中共佳县县委党校

公开 06 表
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		365.79	311.17	54.63	
30101	基本工资		145.3		
30102	津贴补贴		76.87		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		32.26		
30109	职业年金缴费		8.06		
30112	其他社会保障缴费		0.26		
30113	住房公积金		25.89		
30199	其他工资福利支出		22.52		
30201	办公费			2.37	
30202	印刷费			0.12	
30205	水费			0.55	
30206	电费			1.23	
30207	邮电费			0.5	
30208	取暖费			2.13	
30209	物业管理费			3.9	
30211	差旅费			0.17	
30213	维修（护）费			0.52	
30216	培训费			39.23	
30226	劳务费			0.4	
30239	其他交通费用			0.19	
30299	其他商品和服务支出			3.34	

--	--	--	--	--	--

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

制部门：中共佳县县委党校

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								167.23
决算数								167.23

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 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 505.41 万元，与上年相比收、支总计增加 213.31 万元，增长 73.03%。主要是人员增加，工资增高，东方红干部学院揭牌仪式暨“再唱东方红、重走转战路”党史教育专题培训班活动经费增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 505.41 万元，其中：财政拨款收入 505.41 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%。



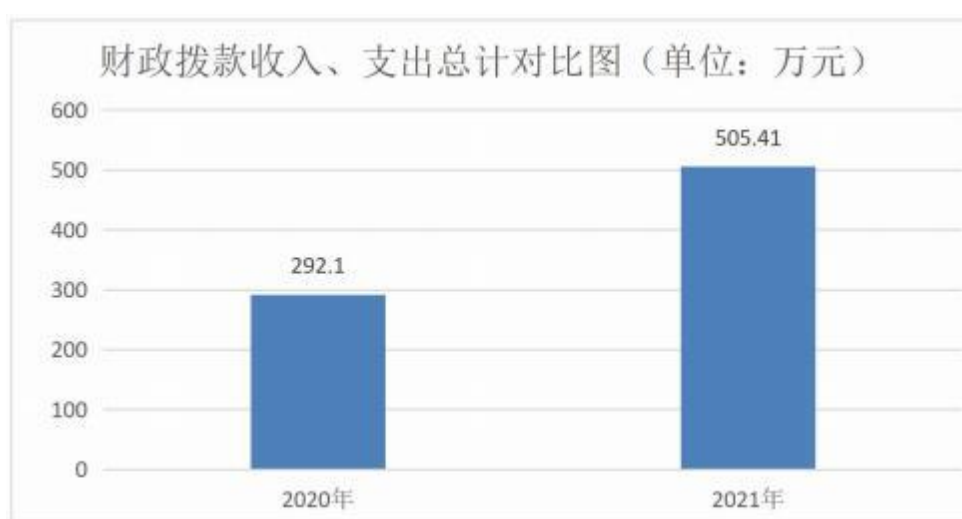
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 505.41 万元，其中：基本支出 365.79 万元，占 72%；项目支出 139.62 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



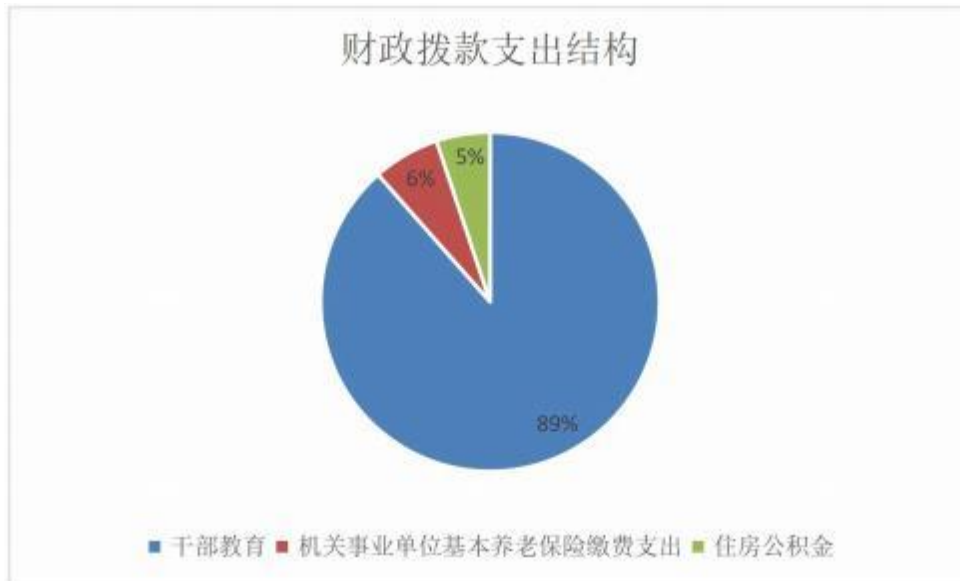
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 505.41 万元，与上年相比收、支总计各增加 213.31 万元，增长 73.03%。主要是人员增加，工资增高，东方红干部学院揭牌仪式暨“再唱东方红、重走转战路”党史教育专题培训班活动经费增加。



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 505.41 万元，支出决算 505.41 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 213.31 万元，增长 73.03%，主要原因是人员增加，工资增高，东方红干部学院揭牌仪式暨“再唱东方红、重走转战路”党史教育专题培训班活动经费增加。



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）。
预算 447.26 万元，支出决算 447.26 万元，完成预算的 100%。
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 32.26 万元，
支出决算 32.26 万元，完成预算的 100%。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
预算 25.89 万元，支出决算 25.89 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 365.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- （一）人员经费 311.17 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 54.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算 0 万元。

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预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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 167.23 万元，支出

决算 167.23 万元，完成预算的 100%。

（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 54.63 万元，支出决算 54.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 54.63 万元，主要原因是单位实际为参公事业单位，2020 年填为非参公单位。

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

本部门无国有资产占用及购置。

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 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 139.62 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，教育培训工作方面，2021 年中共佳县县委党校累计开展干部培训教育 19 期，培训总人数 1784 人，较好的完成了年度工作任务。其中与县委组织部联合举办党员发展对象培训班 7 期，培训人数 619 人；与县委组织部、宣传部共同举办党史学习教育专题研讨班 7 期，培训科级干部 700 人；与县委组织部联合举办学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话暨党史学习教育专题培训班 1 期，培训人数 102 人；与县委组织部联合举办全县村（社区）干部履职能力培训班 2 期、培训人数 200 人，十九届六中全会培训 2 期、培训乡镇干部 163 人。理论贡献方面，向省党校系统第 35 次理论研讨会征文活动提交论文 10 篇，其中刘小燕老师的《浅谈乡村振兴背景下佳县红色资源的开发与利用》一文获全省党校系统理研会二等奖；高新毅的《乡村振兴战略下农村党建工作的创新思路》和王海的《党中央转战陕北期间在佳县活动的意义与启示》一文获三等奖。

通过教育培训，切实增强了基层干部对党的理论知识学习，全面提升了干部自身素质，推进了干部队伍建设管理，进一步转变了干部工作作风，有效地提升了干部队伍的服务水平。

组织对教育培训等 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 139.62 万元，累计开展干部培训教育 19 期，培训总

人数 1784 人。其中与县委组织部联合举办党员发展对象培训班 7 期，培训人数 619 人；与县委组织部、宣传部共同举办党史学习教育专题研讨班 7 期，培训科级干部 700 人；与县委组织部联合举办学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话暨党史学习教育专题培训班 1 期，培训人数 102 人；与县委组织部联合举办全县村（社区）干部履职能力培训班 2 期、培训人数 200 人，十九届六中全会培训 2 期、培训乡镇干部 163 人。

（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教育培训项目支出绩效自评结果。

1. 教育培训项目支出绩效自评综述：全年预算数 139.62 万元，执行数 139.62 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：一是干部培训实效有待加强，培训时间紧、任务重、师资力量薄弱。二是学校基础设施有待完善，教学设施设备相对落后，不能达到高标准教学的要求。下一步改进措施：一是要进一步加强理论业务学习，强化师资力量。要自觉对标短板弱项，查缺补漏，增强做好新时代党校工作的责任感。二是要着力提升培训实效。要不断优化培训内容，科学设置教学专题，不断创新培训手段，探索新的教学方法，切实提升现场教学的质量水平。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育培训						
主管部门及代码		中共佳县县委党校 281001			实施单位	中共佳县县委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	139.62 万元		139.62 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	139.62 万元		139.62 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照培训计划，发挥党校在干部培训和理论研究主阵地作用，配合县委组织部等部门高质量完成专题教育培训工作，培训干部 19 期，培训人数 1700 多人。				培训干部 19 期，培训人数 1784 人			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训班次	19 次	19 次	10	10	
			培训人数	1700 人	1784 人	15	14	实训人数大于计划人数
		质量指标	党的理论教育和党性教育提升率	100%	100%	10	10	
			党员发展对象、村干部履职能力提升率	100%	100%	10	10	
		时效指标	党史学习、习总书记重要讲话等培训	2 月—11 月	2 月—11 月	5	5	
			党员发展对象培训	5 月	5 月	5	5	
			干部履职能力培训	12 月	12 月	5	5	
		成本指标	培训经费	138 万元	138 万元	5	5	
			其他费用	1.62 万元	1.62 万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标		党的理论培训，切实提高全县干部素质，加强党风廉政建设，提高政府履职能力，更好服务于民。	100%	100%	5	5	
	生态效益指标		无					
	可持续影响指标		提高参训人员党性修养和干部素质	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10	10	
			委托培训单位满意度	100%	100%	10	10	
						100	99	

总分	99
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。	

（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 分，全年预算数 505.41 万元，执行数 505.41 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：能够积极有效的完成本年度任务。**发现的问题及原因：**一是干部培训实效有待加强，培训时间紧、任务重、师资力量薄弱。二是学校基础设施有待完善，教学设施设备相对落后，不能达到高标准教学的要求。三是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。**下一步改进措施：**一是要进一步加强理论业务学习，强化师资力量。要自觉对标短板弱项，查缺补漏，增强做好新时代党校工作的责任感。二是要着力提升培训实效。要不断优化培训内容，科学设置教学专题，不断创新培训手段，探索新的教学方法，切实提升现场教学的质量水平。三是加强绩效评价管理制度和流程的建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，提升绩效管理理念。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	培训人数不确定
预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	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）。	3	3		
	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		

过程 (40分)		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	经济分类细化不完全准确
		资金使用合规性	①支出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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。	3	3	
过程 (15分)	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。</p>	<p>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否健全完整、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。</p>	3	3	
		资产管理安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。</p>	<p>部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况</p>	4	4	
		固定资产利用率	<p>每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%</p>	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	<p>此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。</p>	<p>此三项指标结合单位实际情况进行细化。</p>	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	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。	5	5	
总分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的教育培训项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 98, 综合评价等级为“优秀”。附件:

中共佳县县委党校教育培训经费项目支出绩效自评总结报告

根据佳县财政局工作安排和有关文件精神，中共佳县县委党校对 2021 年教育培训经费项目支出开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目支出基本情况

2021 年中共佳县县委党校教育培训项目支出 139.62 万元，累计开展干部培训教育 19 期，培训总人数 1784 人。其中与县委组织部联合举办党员发展对象培训班 7 期，培训人数 619 人；与县委组织部、宣传部共同举办党史学习教育专题研讨班 7 期，培训科级干部 700 人；与县委组织部联合举办学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话暨党史学习教育专题培训班 1 期，培训人数 102 人；与县委组织部联合举办全县村（社区）干部履职能力培训班 2 期、培训人数 200 人，十九届六中全会培训 2 期、培训乡镇干部 163 人。

二、绩效自评工作开展情况

2021 年 12 月 23 日，成立中共佳县县委党校绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组组长由副校长李振军担任，成员有牛小娟、刘小燕同志，工作组下设办公室，办公室设在党校财务室，由牛小娟担任办公室主任。

绩效评价工作组职责：

(1) 组长负责审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；负责审核修改拟定的绩效自评方案，并提交会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(2) 小组成员负责起草和修改绩效自评方案报绩效评价工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长指示，对评价结果进行复核。

2021年12月30日，绩效评价工作组根据财务和办公室提供的数据，结合党校年度工作总结报告，按照干部培训相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，各班级班主任学员管理情况，授课老师课件备课情况等，开展教育培训经费项目支出自评工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，并核实资金拨付情况等。

三、绩效自评结果及分析

(一) 项目经费安排：2021年财政预算安排党校培训项目资金139.62万元，年度到位培训项目资金139.62万元，资金到位率100%。

(二) 项目业务开展保障情况：一是加强培训制度建设，制定《中共佳县县委教学管理与考核实施办法（试行）》，确保教育培训工作有序开展；二是加强财务管理。修订完善单位内部控制制度，严格执行外聘教师薪酬待遇制度和培训费开支标准，项目资金专款专用，资金管理符合财经制度要求。

（三）产出指标执行情况

2021年，累计开展干部培训教育19期，培训总人数1784人。其中与县委组织部联合举办党员发展对象培训班7期，培训人数619人；与县委组织部、宣传部共同举办党史学习教育专题研讨班7期，培训科级干部700人；与县委组织部联合举办学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话暨党史学习教育专题培训班1期，培训人数102人；与县委组织部联合举办全县村（社区）干部履职能力培训班2期、培训人数200人，十九届六中全会培训2期、培训乡镇干部163人。

在教育培训过程中，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕佳县“十四五”规划及干部教育培训新要求，不断调整充实教学内容，不断强化课程建设，适时开发新专题、新课程，及时更新教学内容。能坚持问题导向、实践导向，优化教学方式，积极开展案例式、研讨式、现场体验式等实际管用的教学方式方法，极大地提升了培训的实效性。

（四）效益指标及满意度指标执行情况

社会效益方面，通过教育培训，切实增强了基层干部对党的理论知识学习，加强党风廉政建设，全面提升了干部自身素质，推进了干部人才队伍建设管理，进一步转变了干部工作作风，有效地提升了干部队伍的服务水平。提高政府履职能力，

更好的服务于民。

社会公众满意度方面，广大参训干部积极参加培训学习，学有所成；委托培训单位目标任务圆满完成；满意度均达到100%。

（五）评价结果和评价结论。本项目自评分为98分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评中发现的问题：一是干部培训实效有待加强，培训时间紧、任务重、师资力量薄弱。二是学校基础设施有待完善，教学设施设备相对落后，不能达到高标准教学的要求。

（二）下一步改进措施：一是要进一步加强理论业务学习，强化师资力量。要自觉对标短板弱项，查缺补漏，增强做好新时代党校工作的责任感。二是要着力提升培训实效。要不断优化培训内容，科学设置教学专题，不断创新培训手段，探索新的教学方法，切实提升现场教学的质量水平。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

2021年度教育培训项目绩效自评结果将报送佳县财政局，评价结果作为下年度财政预算安排项目资金依据，也作为党校开展教育培训工作经费安排依据，同时将在佳县人民政府门户网站上进行公开。由于我校教育培训工作开展扎实、效果较好，建议佳县财政局在2022年度预算安排时能进一步加大党校教

育培训经费投入，确保年度教育培训工作高质量完成。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 培训费：即当年在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、资料费、交通费等各类培训费用。

6. 劳务费：即当年支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。