

附件 1

中共汉滨区委党校 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2021 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 2021 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。

中共汉滨区委党校是在区委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，是区委的一个重要部门，负责全区干部培训规划任务；全区基层党组织书记的轮训培训；全区党员干部中国特色社会主义理论及社会主义核心价值观体系的教育培训；全区公务员、参管人员及新任大学生村官的任职培训；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传宣讲。

(二) 内设机构。

机构规格为副县级参照公务员管理事业单位。内设办公室、教务科、后勤科三个科室。区委党校兼汉滨区行政干部学校，实行一套人马，两套牌子。本部门人员编制 28 人，其中参公人员编制 10 人、事业编制 18 人。

二、部门决算单位构成

本部门 2021 年预算编制无二级预算单位，预算单位名称：中共汉滨区委党校。

序号	单位名称
1	中共汉滨区委党校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 27 人，其中行政 11 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 23 人。

人员情况结构图



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	本部门无政府性基金预算拨款 收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉滨区委党校

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	3465.08	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	3387.11
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	37.55
		9. 卫生健康支出	17.70
		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	22.73
		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	3465.08	本年支出合计	3465.08
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	3465.08	支出总计	3465.08

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：中共汉滨区委党校

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		3465.08	3465.08						
205	教育支出	3387.11	3387.11						
20508	进修及培训	3387.11	3387.11						
2050802	干部教育	3342.90	3342.90						
2050803	培训支出	44.20	44.20						
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55						
20805	行政事业单位离退休	37.55	37.55						
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43						
2080505	机关事业单位基本养老 保险	31.88	31.88						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.24	0.24						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.24	0.24						
210	卫生健康支出	17.70	17.70						
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70						
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70						
221	住房保障支出	22.73	22.73						
22102	住房改革支出	22.73	22.73						
2210201	住房公积金	22.73	22.73						
22.73	22.73								

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：中共汉滨区委党校

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		3465.08	370.52	3094.56			
205	教育支出	3387.11	292.54	3094.56			
20508	进修及培训	3387.11	292.54	3094.56			
2050802	干部教育	3342.90	292.54	3050.36			
2050803	培训支出	44.20	44.20	44.2			
208	社会保障和就 业支出	37.55	37.55				
20805	行政事业单位离 退休	37.55	37.55				
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43				
2080505	机关事业单位基 本养老保险	31.88	31.88				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	17.70	17.70				
21011	行政事业单位医 疗	17.70	17.70				
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70				
221	住房保障支出	22.73	22.73				
22102	住房改革支出	22.73	22.73				
2210201	住房公积金	22.73	22.73				

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：中共汉滨区委党校

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	3465.08	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	3387.11	3387.11		
		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	37.55	37.55		
		9. 卫生健康支出	17.70	17.70		
		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	22.73	22.73		
		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				

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：中共汉滨区委党校

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		3465.08	370.52	328.02	42.50	3094.56	
205	教育支出	3387.11	292.54	251.87	40.67	3094.56	
20508	进修及培训	3387.11	292.54	251.87	40.67	3094.56	
2050802	干部教育	3342.90	292.54	251.87	40.67	3050.36	
2050803	培训支出	44.20	44.20			44.2	
208	社会保障和就业支出	37.55	37.55	35.72	1.83		
20805	行政事业单位离退休	37.55	37.55	35.72	1.83		
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	3.6	1.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.88	31.88	31.88			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	17.70	17.70	17.70			
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70			
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	17.70			
221	住房保障支出	22.73	22.73	22.73			
22102	住房改革支出	22.73	22.73	22.73			
2210201	住房公积金	22.73	22.73	22.73			

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）

编制部门：中共汉滨区委党校

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		370.52			
301	工资福利支出	324.02			
30101	基本工资	128.72			
30102	津贴补贴	34.27			
30103	奖金	36.65			
30107	绩效工资	45.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70			
30111	公务员医疗补助缴费	6.68			
30113	住房公积金	22.73			
302	商品和服务支出	42.50			
30201	办公费	6.6			
30202	印刷费	0.65			
30206	电费	0			
30207	邮电费	0.36			
30211	差旅费	5.74			
30213	维修费	0.58			
30226	委托业务费	3.60			
30228	工会经费	5.80			
30239	其他交通费用	9.55			
30299	其他商品和服务支出	9.63			
303	对个人和家庭的补助	4			
30304	抚恤金	0.6			

30307	医疗费补助	3.23			
30309	其他对个人和家庭的补助	0.16			

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

编制部门：中共汉滨区委党校

公开 07 表
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
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中共汉滨区委党校

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：中共汉滨区委党校

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 年部门决算情况说明

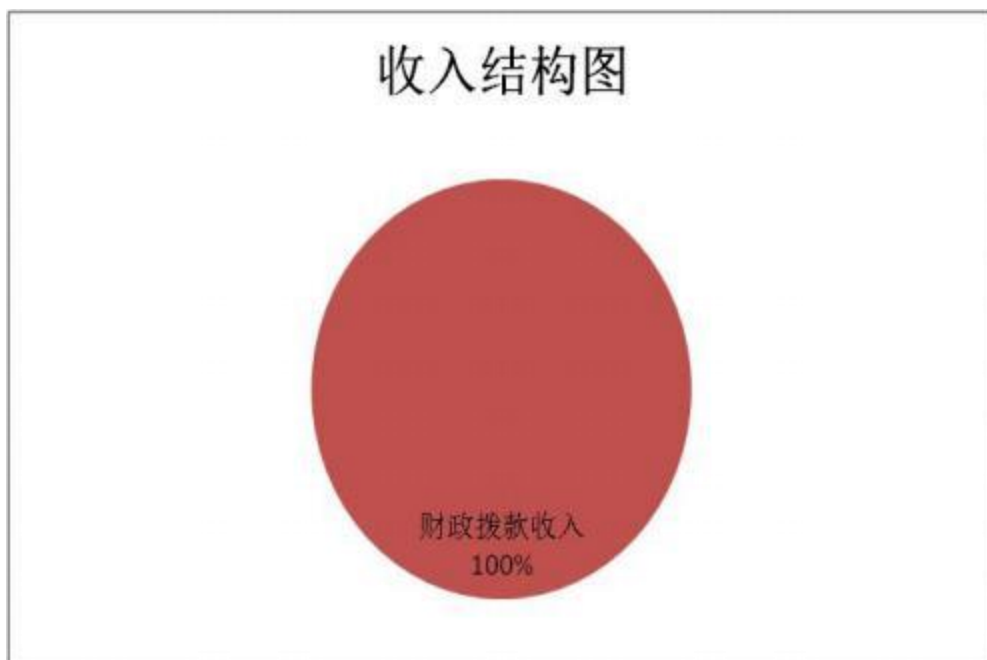
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况 2021 年收入总计3465.08 万元，与 2020年相比，收入总计增加3040.44 万元，主要是因为 2021 年度人员经费增加、培训增加、新校区建设经费增加。

2021年支出总计 3465.08 万元，与 2020 年相比，支出总计增加 3040.44 万元，主要是因为 2021 年度人员经费支出增加、培训经费增加、新校区建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3465.08 万元，其中：财政拨款收入 3465.08 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%。



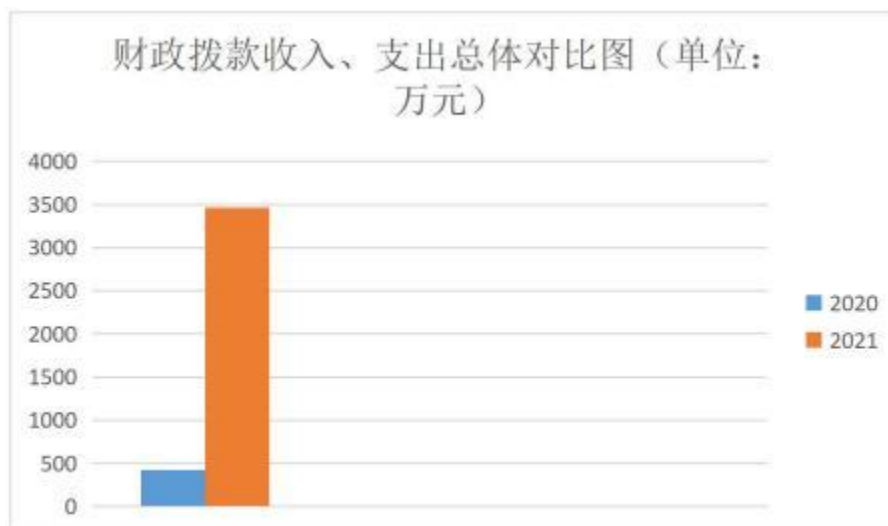
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 3465.08 万元，其中：基本支出 370.52 万元，占 10.7%；项目支出 3094.56 万元，占 89.3%；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

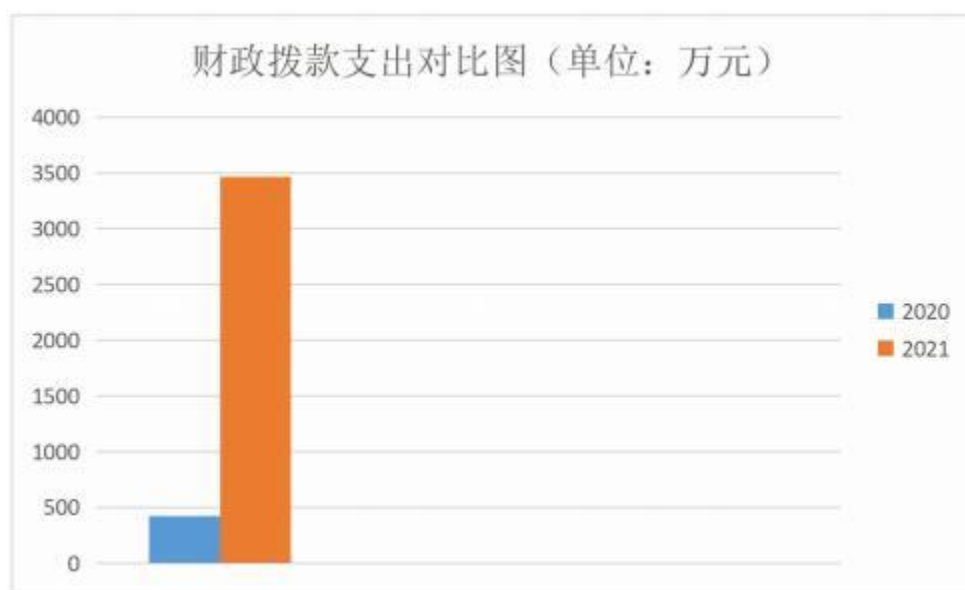
本单位 2021 年度财政拨款收入 3465.08 万元，占本年收入的100%，2021年财政拨款支出预算为 3465.08 万元，与上年相比财政收入增加 3040.44万元,主要原因是人员经费增加、培训增加、新校区建设经费增加。



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。

2021 年财政拨款支出 3465.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3040.44 万元，增长 87.7%，主要原因是经费增加、培训增加、新校区建设经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 305.62 万元，支出决算为 3465.08 万元，完成预算的 1133%。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 305.62 万元，支出决算为 3387.11 万元，完成预算的 1108.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费

增加、新校区建设经费增加。（其中新校区建设经费为 3094.56 万元）。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为0 万元，支出决算为 44.2 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是培训经费增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

预算为 5.34 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险（项）。

预算为 29.93 万元，支出决算为 31.88 万元，完成预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。
决算数大于或小于预算数的主要原因是新调入人员有伤残补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 19.80 万元，支出决算为 17.7 万元，完成预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员和调入人员。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 22.45 万元，支出决算为 22.73 万元，完成预算的 101.24%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员和调入人员各项人员经费有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 370.52 万元，包括：人员经费支出 328.02 万元和公用经费支出 42.5 万元。

人员经费328.02 万元，主要包括基本工资 128.72 万元、津贴补贴 34.27 万元、奖金 36.65 万元、绩效工资 45.39 万元，养老保险缴费 31.88 万元、职工基本医疗保险缴 17.7 万元、公务员医疗补助缴费 6.68 万元、住房公积金缴费 22.73 万元、抚恤金 0.6 万元、医疗费补助 3.23 万元、其他对个人和家庭的补助 0.17 万元。

公用经费 42.5 万元，主要包括办公费 6.6 万元、印刷费 0.65 万元、电费 0 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 5.74 万元、维修费 0.58 万元，委托业务费 3.6 万元，工会经费 5.8 万元、其他交通费用 9.55 万元、其他商品和服务支出 9.63 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 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。

2021 年机关运行经费预算为 20.80 万元，支出决算为 42.5 万元，完成预算的 204.3%。决算数较预算数增加 21.7 万元，主要原因是脱贫攻坚各种费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 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）。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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，涉及资金 3094.56 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。

本部门在省级部门决算中预算项目级次为二级的项目 2 个，绩效自评结果：项目全年预算数 0 万元，执行数 3094.56 万元。项目绩效目标完成情况：项目自评得 100 分，主要产出和效果：通过项目实施，我单位正在建设新校区。以便于建成后更方便满足党员干部的党性教育需求，为他们送去党性知识的大餐，受到党员干部的热烈欢迎。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映预算项目级次为二级的项目 2 个，绩效自评结果：项目全年预算数 0 万元，执行数 3094.56 万元。项目绩效目标完成情况：项目自评得 100 分，主要产出和效果：通过项目实施，我单位正在建设新校区。以便于建成后更方便满足党员干部的党性教育需求，为他们送去党性知识的大餐，受到党员干部的热烈欢迎。

发现的问题及原因：党性知识的需求量很大，但因经费和教师的调研、实践能力有限，所以在联系实际操作的知识方面还有所欠缺。新校区的建设迫在眉梢，但建设新校区的经费还差的较远。

下一步改进措施：争取项目经费到位，早点建成新校区便于提高调研质量，提高科研能力，把更多的理论知识和实践知识送给各级党员干部。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		中共汉滨区委党校新校区建设				
主管部门		中共汉滨区委党校		实施单位	中共汉滨区委党校	
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：	3094.56	3094.56		100%
		其中：财政资金	3094.56	3094.56		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		
	按时保质质量完成预期工程			按时保质质量完成了预期工程		
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	一项新校区建设工程			
		质量指标	高质量完成			
		时效指标	按时完成			
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	直接或间接影响汉滨区经济发展			
		社会效益指标	直接或间接影响汉滨区社会发展			
		生态效益指标	直接或间接影响汉滨区生态发展			

	可 持 续 影 响 指 标	直接或间接影响汉滨区可持 续发展				
						
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	尽最大努力提高服务对象的 满意度			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		中共汉滨区委党校培训经费				
主管部门		中共汉滨区委党校		实施单位	中共汉滨区委党校	
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：	44.2	44.2		100%
		其中：财政资金	44.2	44.2		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		
	按时高质量完成培训任务			按时高质量完成了培训任务		
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	四个培训班			
		质量指标	高质量完成			
		时效指标	按时完成			
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标	直接或间接影响汉滨区经济发展			
		社会效益指标	直接或间接影响汉滨区社会发展			
		生态效益指标	直接或间接影响汉滨区生态发展			
		可持续影响	直接或间接影响汉滨区可持			

		响指标	续发展			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	尽最大努力提高服务对象的满意度			
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共汉滨区委党校

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共汉滨区委党校是在区委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，是区委的一个职能部门，负责全区干部培训规划任务，全区基层干部轮训轮训，全区党员干部中国特色社会主义理论及社会主义核心价值观教育的。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年度总支出3465.08万元，其中基本支出570.52万元，项目支出2894.56万元。							
(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来源方式	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)预算完成情况。 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。	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。	$3465.08/3465.08 \times 100\%$	305.62	3465.08	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调整。增减或结转调整的预算总额(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)。 预算调整率一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，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。	$3159.46/305.62 \times 100\% = 1033.8$	305.62	3465.08	0	2021年新校区建设经费为2094.56万元，项目经费不在预算内，预算内的经费只有人员经费和办公经费。	今后项目经费做在预算内。
		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+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+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3分；进度率在40% (含) 和45%之间，得2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。	半年进度：进度率≥45%，得3分；进度率在40% (含) 和45%之间，得2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。	半年进度：进度率≥45%，得3分；进度率在40% (含) 和45%之间，得2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。	半年进度：进度率≥45%，得3分；进度率在40% (含) 和45%之间，得2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。	5		无
		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。	预算编制准确率≤20%，得5分。	预算编制准确率≤20%，得5分。	预算编制准确率≤20%，得5分。	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。	无三公经费	无三公经费	无三公经费	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合5分	全部符合5分	全部符合5分	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规定的情况，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项不符合扣2分。	全部符合5分	全部符合5分	全部符合5分	5		
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40		1. 是否为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-10%累进分； 2. 是否为定量指标，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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。	2021年财政批复部门年初预算数、决算数	全力完成区委下达任务	高质量完成	38		
		项目效益 (20分)	20			2021年财政批复部门年初预算数、决算数	全力完成区委下达任务	高质量完成	18		

备注：

1. “项目产出”和“项目效益”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。