

2020年度

中国共产党郟城县委员会党校(本级)决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研、研讨任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、机构设置

本单位内设6个职能科（股）室，分别是：办公室，教务处，总务处，教研室，理论研究室，电教中心。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党郯城县委员会党校(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,578.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,589.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,578.56	本年支出合计	58	3,589.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.74	年末结转和结余	60	51.93
	30			61	
总计	31	3,641.30	总计	62	3,641.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党郯城县委员会党校(本级)

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,578.56	3,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,578.56	3,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,578.56	3,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,578.56	3,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党郯城县委员会党校(本级)

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,589.37	491.00	3,098.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,589.37	491.00	3,098.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,589.37	491.00	3,098.37	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,589.37	491.00	3,098.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党郯城县委员会党校(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,578.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,589.37	3,589.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,578.56	本年支出合计	59	3,589.37	3,589.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.74	年末财政拨款结转和结余	60	51.93	51.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	62.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,641.30	总计	64	3,641.30	3,641.30	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党郯城县委员会党校(本级)

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
栏次		1	2	3
合计		3,589.37	491.00	3,098.37
205	教育支出	3,589.37	491.00	3,098.37
20508	进修及培训	3,589.37	491.00	3,098.37
2050802	干部教育	3,589.37	491.00	3,098.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中国共产党郯城县委员会党校(本级)

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.00	302	商品和服务支出	71.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.16	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	71.10	30205	水费	3.71	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.73	30206	电费	6.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费	34.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.06	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.47	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		419.72	公用经费合计					71.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：中国共产党郯城县委员会党校(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	9	10	11	12
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.37	0.00	1.72	0.00	1.72	0.65

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中国共产党郯城县委员会党校(本级)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产党郯城县委员会党校(本级)

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

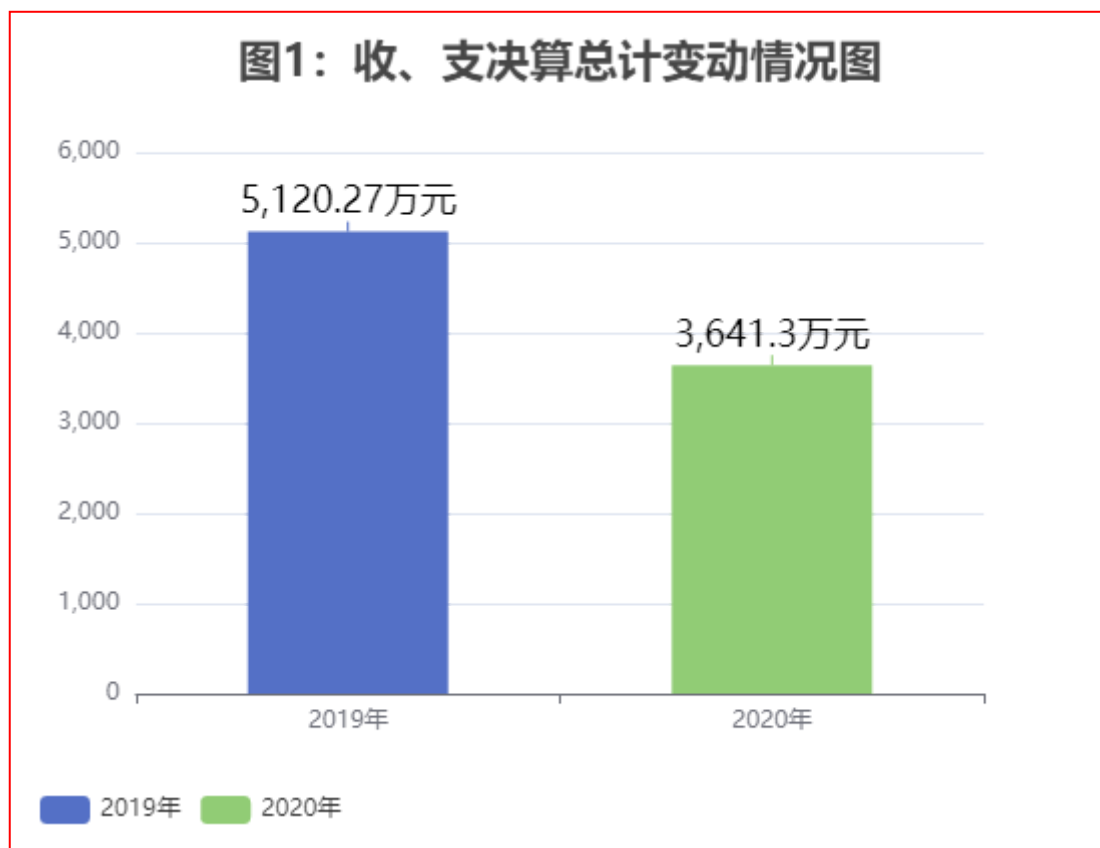
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,641.3万元。与2019年度相比，收、支总计各减少1,478.97万元，下降28.88%。主要是新校建设项目工程进度不同，收支有所偏差。

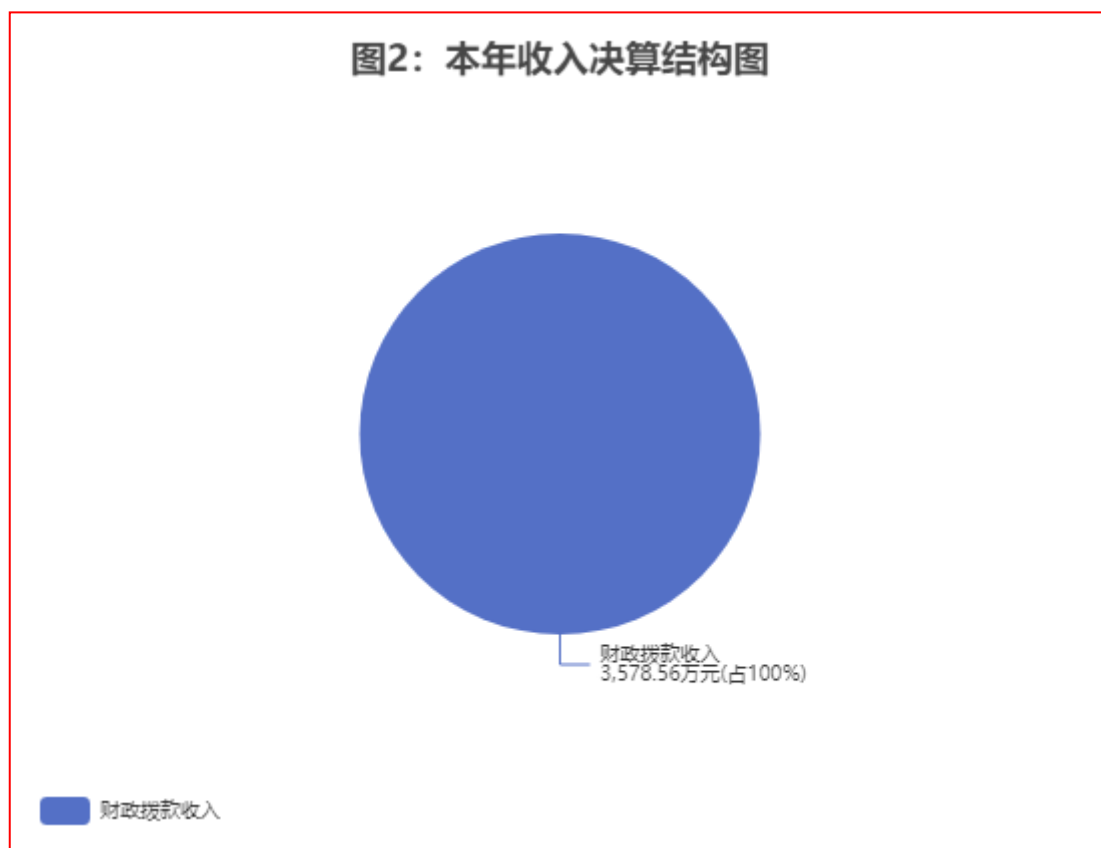


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,578.56万元，其中：财政拨款收入3,578.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,578.56万元。与2019年度相比，减少1,498.31万元，下降29.51%。主要是新校建设项目工程进度不同，收支有所偏差。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

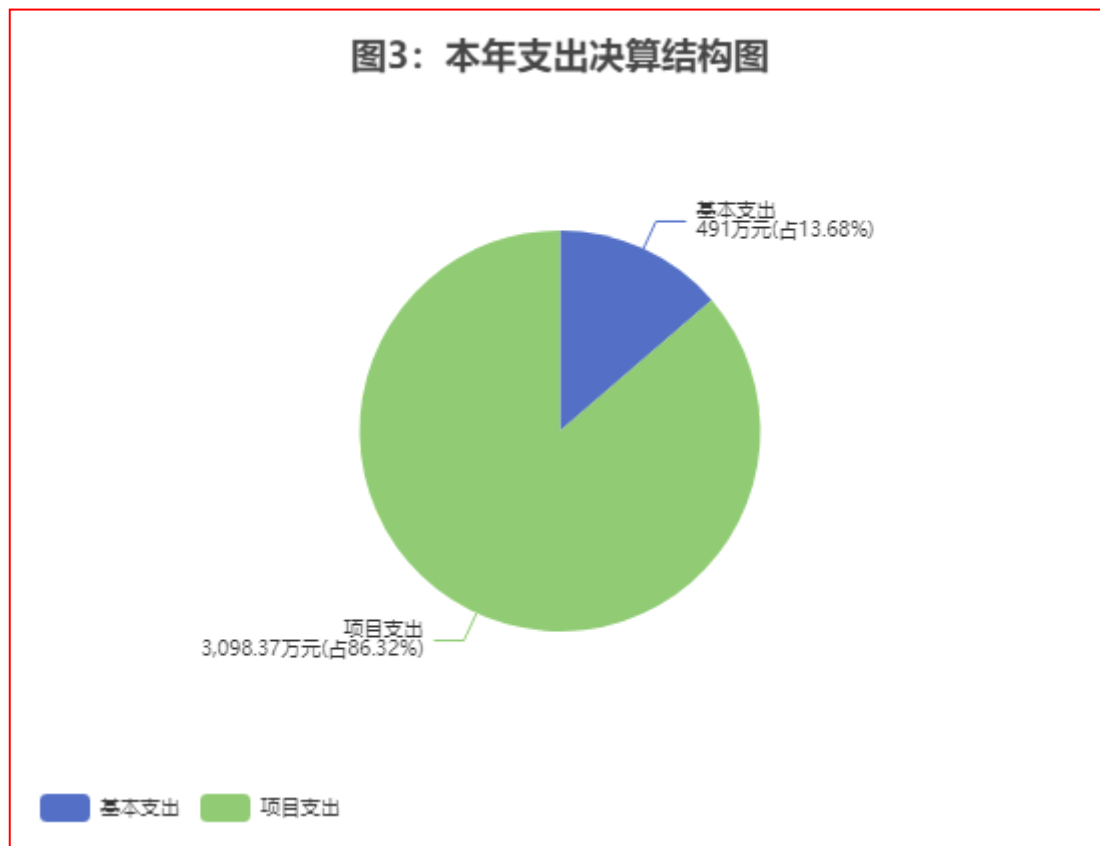
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,589.37万元，其中：基本支出491万元，占13.68%；项目支出3,098.37万元，占86.32%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出491万元。与2019年度相比，增加35.39万元，增长7.77%。主要是新校搬迁，物业费增加。

2、项目支出3,098.37万元。与2019年度相比，减少1,503.55万元，下降32.67%。主要是新校建设项目工程进度不同，收支有所偏差。

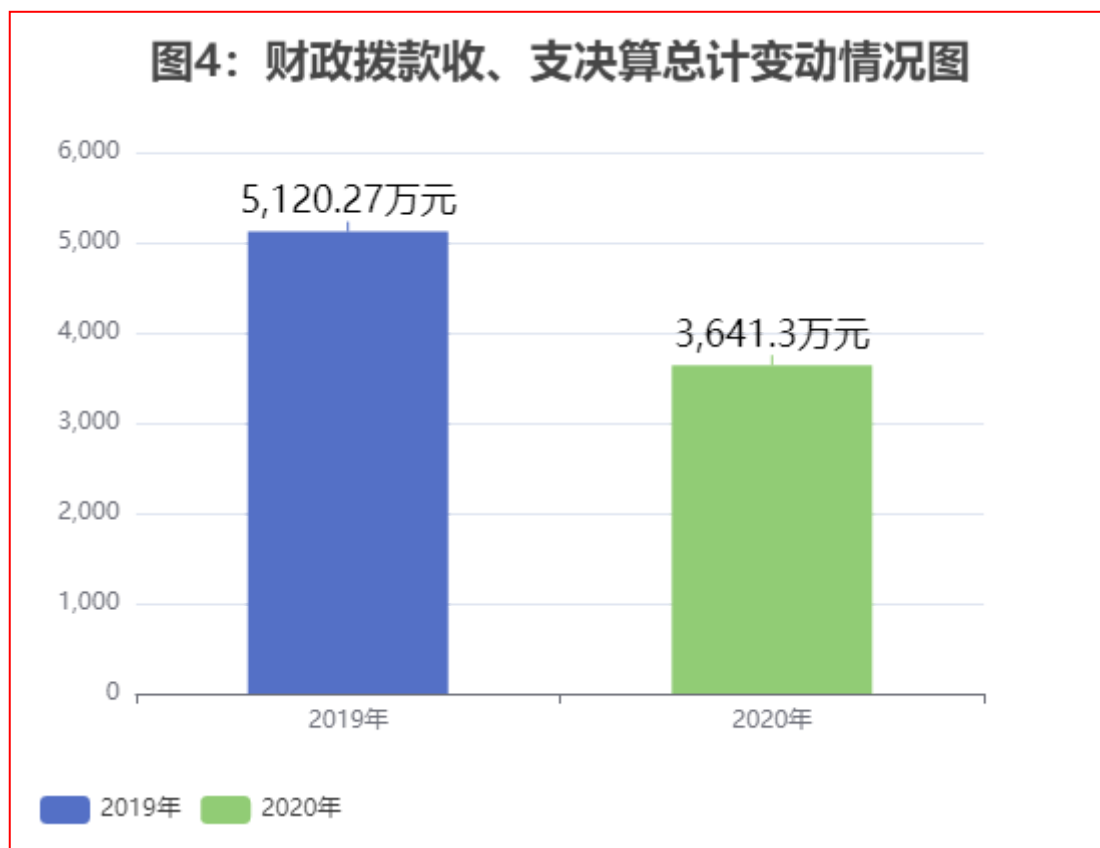
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,641.3万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,478.97万元，下降28.88%。主要是新校建设项目工程进度不同，收支有所偏差。

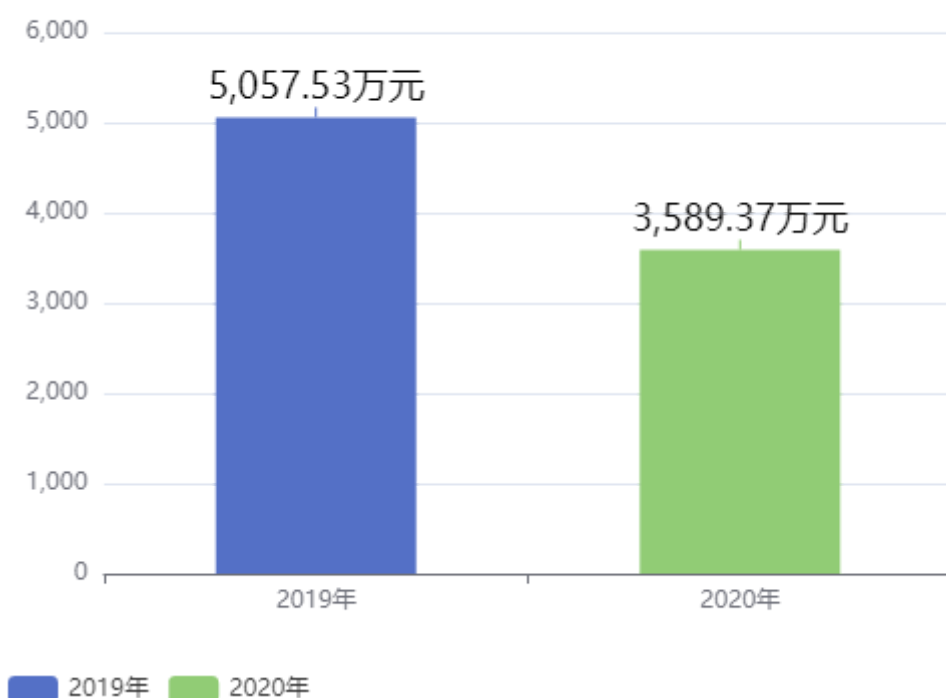


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,589.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,468.16万元，下降29.03%。主要是新校建设项目工程进度不同，收支有所偏差。

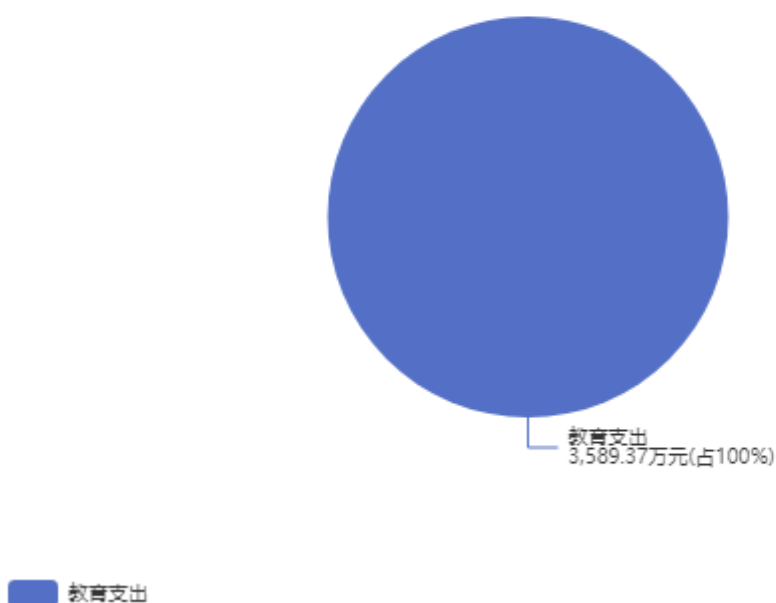
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,589.37万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,589.37万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,578.56万元，支出决算为3,589.37万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因新校建设项目工程进度不同，预算调整。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为3,578.56万元，支出决算为3,589.37万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数主要原因是新校建设项目工程进度不同，预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算491万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费419.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费71.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为2.37万元，比年初预算减少0.63万元，完成年初预算的79%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分公车燃油没结算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为1.72万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分公车燃油没结算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党郾城县委员会党校（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.72万元，主要是按规定保留的公务用车的维修燃油保险等支出。截至2020年12月31日，中国共产党郾城县委员会党校（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.65万元，比年初预算减少0.35万元，完成年初预算的65%。决算数小于年初预算数的主要原因是来访人数减少。其中：

国内接待费0.65万元，主要用于市委党校及各县区党校参观学习调研，共计接待9批次、60人次（含外事接待0批

次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出71.28万元，年初预算数29.76万元，比年初预算数增加41.52万元，增长139.52%，主要原因是新校搬迁，物业费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3,098.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，个别项目编制的预算与实际不符，项目经费与决算相比存在差异。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对干部教育等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金81.25万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目程序完整，设立了完整的绩效考核目标。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党郯城县委员会党校（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	干部教育	97	优秀

附件 1

2020 年度预算部门绩效评价项目统计表

填报单位（盖章）党校：

预算单位编码：

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		备注
		资金总额	其中： 财政拨款安排金额	
总计				
1	干部培训费	75	75	
2				
3				
4				
5				
6				
...				
...				

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		干部培训费			主管部门	县委办公室		
项目实施单位		党校			联系电话	0539-6800388		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	75	75	81.25	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	75	75	81.25	10	97%	9.7-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：	培训开课率	97%	100	97	上级变更
								
		质量指标	指标 1：	出勤率	97%	100	97	工作调整
								
		时效指标	指标 1：	培训实效	100%	100	100	
								
		成本指标	指标 1：	培训成本	节约严控	100	100	
								
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：	培训成本	节约严控	100	100	
								
		社会效益 指标	指标 1：	满意度	100%	100	100	
								
		生态效益 指标	指标 1：					
								
		可持续影响指标	指标 1：	受益率	100%	100	100	
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	指标 1：	满意度	100%	100	100	
								
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 3

党校部门绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

党校 2020 年度绩效项目一个：干部培训，预算资金 90 万元，主要用于社区书记科级干部以及党员干部公务员和妇女干部以及年轻干部的培训调训工作。资金使用安排全部财政拨款，专款专用。

二、自评结果概述

该项目绩效总目标为

完成科级干部社区书记等党员培训的阶段性轮训，并根据上级需求完成中央文件精神的传达工作。

党员干部队伍执政水平的高度和作风因素的好坏，直接影响到党和人民群众的血肉联系。通过党性教育不仅对改善人伦关系，构建和谐社会具有积极作用。也有利于进一步提高党员干部的服务意识，做到民本位，调动党员干部的工作积极性和群众意识。

近两年来，又开展了现场指挥和特殊事件的应急现场模拟，在党员干部党性教育基础上对于党员干部的工作能力和应急思维也进行了进一步的教导和锻炼。

三、下一步工作措施

项目组织情况

本项目在县委组织部以及向财政局的领导下在县委党校具体执行。

项目管理

该项目下设教务处负责项目的开展培训接洽等具体工作事宜，在分管校长的带领下理论研究室文化教研室和财务室配合工作共同完成。本着节约成本专款专用，与预算挂钩与去年收支情况随时对比自评，进一步完善预算管理和资金管理制度。

附件 4

2020 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：党校____ 填报人：任丽娜 联系电话：13853934777

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、绩效自评项目									
1	干部培训	党校	2020		75	75	81.25	97	
2									
3									
4									
5									
...									
二、部门评价项目									
1	干部培训		2020		75	75	81.25		
2									
...									

2020 年度郾城县委党校项目绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将干部培训项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

培训轮训各级党员干部及后备干部，培养立论干部，围绕国内国际出现的新问题新情况开展开学研究和理论培训。承担党委和政府下达的调研研讨任务，推进理论创新。针对改革开放和社会主义现代化进程中重大理论和现实问题，开展理论宣传，按照国家的有关方针政策开展其他形式的干部继续教育工作。

（二）项目具体资金安排

年初预算收项目支出 75 万元。

二、项目绩效目标情况

完成科级干部社区书记等党员培训的阶段性轮训，并根据上级需求完成中央文件精神的传达工作。

党员干部队伍执政水平的高度和作风因素的好坏，直接影响到党和人民群众的血肉联系。通过党性教育不仅对改善人伦

关系，构建和谐社会具有积极作用。也有利于进一步提高党员干部的服务意识，做到民本位，调动党员干部的工作积极性和群众意识。

三、绩效自评工作开展情况

本项目在县委组织部以及向财政局的领导下在县委党校具体执行。

该项目下设教务处负责项目的开展培训接洽等具体工作事宜，在分管校长的带领下理论研究室文化教研室和财务室配合工作共同完成。本着节约成本专款专用，与预算挂钩与去年收支情况随时对比自评，进一步完善预算管理和资金管理制度。

四、项目效果情况

近两年来，又开展了现场指挥和特殊事件的应急现场模拟，在党员干部党性教育基础上对于党员干部的工作能力和应急思维也进行了进一步的教导和锻炼。

郟城县委党校 2020 年整体支出绩效评价得分 97 分，属于“优秀”。其中，决策类指标权重为 12 分，得分 11.5 分，得分率为 95.8%；过程类指标权重为 28 分，得分 23.8 分，得分率为 85%；产出类指标权重为 24 分，得分 23.3 分，得分率为 97%；效果类指标权重为 36 分，得分 35.9 分，得分率 97%。

五、评价结论及建议

2020 年，在县委、县政府的正确领导下，在县委政府的关心指导下，郯城县委党校紧紧围绕全县中心工作，充分党员干部培训工作职能，努力提升培训质量，各项工作取得一定成绩。

（一）突出抓好党建引领工作。一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。结合实际制定出台了《中共郯城县委党校开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》；按照主题教育规定书目及研讨专题，领导班子开展集中学习研讨 8 次，全体党员开展集中学习研讨 7 次；组织观看了《剑指“微腐败”——临沂市基层干部违纪违法典型案例警示录》、《蒙尘的初心——临沂市党员干部违纪违法典型案例警示录》等警示教育片；根据《中共郯城县委党校“不忘初心、牢记使命”主题教育调研方案》，班子成员撰写了 3 篇调研报告，并在县委第十三巡回指导组指导下召开了调研成果交流会；党总支书记为全体党员上了一堂《守初心担使命、主动担当作为奋力开创党校工作新局面》的主题党课；12 月，组织召开了领导班子主题教育专题民主生活会和教学教研、行政后勤、老干党支部组织生活会，并进行了民主评议，认真开展批评与自我批评，班子查摆问题 17 条，制定整改措施 11 条，实行销号管理，逐项抓好整改，全校党员精神受洗礼，灵魂受触动，切实强化了党性修养。

二是推进党建标准化建设。发挥党支部主体作用，按照县

委要求开展党建示范创建活动，严格落实“三会一课”制度，常态化开展党员固定学习日、主题党日活动，规范党建档案管理，打造党员活动室、图书阅览室等阵地。规范党员发展程序，今年共发展入党积极分子 3 名。

三是认真做好意识形态工作和党总支理论学习中心组学习，2020 年，共开展中心组学习研讨 12 次。）

（二）积极开展党员教育工作。认真完成全县党员干部培训任务。先后举办了党组织书记培训，基层团干部培训，妇女干部培训，年青干部培训，统战学员培训，机关党务干部培训，新录用公务员培训，新一届党组织书记培训等培训班次，先后培训党员干部 1400 余人次。为党和国家方针政策的宣传起到积极作用

（五）不断提升教职员的服务水平，先后组织老师参加补充

干部教育项目总体评价是：郟城县委党校本年度制定的年初工作计划与部门职能、战略规划相符程度较高，且计划较为全面完整，同时各部门执行时的可操作性较强

（二）存在问题

（1）预算绩效管理意识需要加强

郟城县委党校尚存在部分人员对绩效评价的工作认识不够深入和彻底的问题。

（2）预算管理水平有待提升

郯城县委党校在日常预算管理工作中，重总体预算执行、轻分项预算执行；个别费用项目编制的预算与实际不相符。项目经费预算与决算相比，有较大的差异。

（三）相关建议

建议在今后的工作中计划加强预算绩效评价管理方面的培训，让“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理目标充分落实到各个部门预算编制和执行的各个环节，进一步完善组织队伍建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，以保障财政资金的合理使用。

建议科学合理编制预算，并严格执行。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

