

附件 1

中共汉中市委党校 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）主要职责

（1）轮训副县级党员领导干部和正乡科级党员领导干部，培训县处级后备干部和部分副科级领导干部。

（2）承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（3）承担市直公务员、事业单位工作人员、国有企业和非公企业管理人员、政策研究人员培训工作。

（4）开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。

（5）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。

（6）围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务。

（7）开展哲学社会科学、行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

（8）举办大专学历教育；根据省委党校授权，承办本科、研究生学历教育。

（9）承担对县（区）委党校的业务指导工作。

（10）承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构 12 个，即：办公室、教务处、总务处、对外培训处、图资校刊处、科技培训处、科研处、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、法学教研室、公共管理教研室。

处室下设个 8 科，具体如下：

办公室内设秘书科、人事劳干科、县区委党校工作科；

教务处内设教务科、培训管理科；

总务处内设财务校产科、行政管理科（含干部培训服务中心）、安全保卫科。

正副处室领导 18 名（其中副领导职数 7 名，正科级领导职数 6 名，教研室主任 5 名）；处室下设 8 个（正科级领导职数 8 名）。

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 0 个二级预算单位：

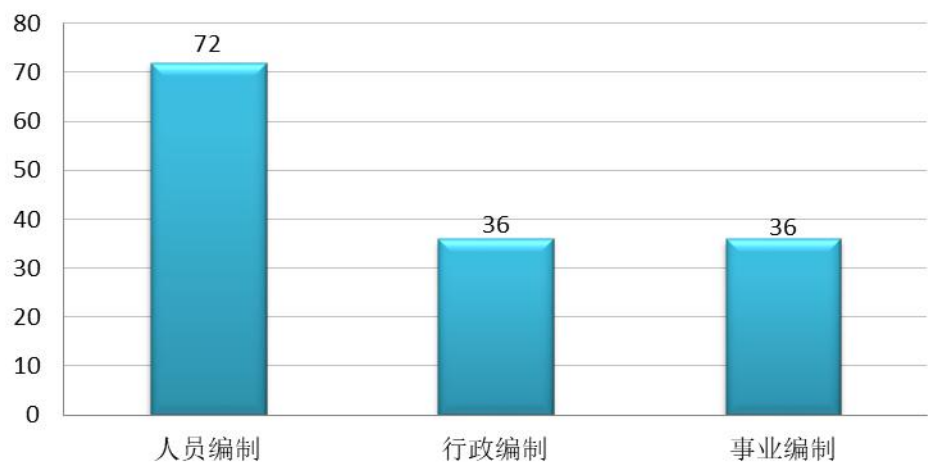
序号	单位名称
1	中共汉中市委党校（机关）

三、部门人员情况

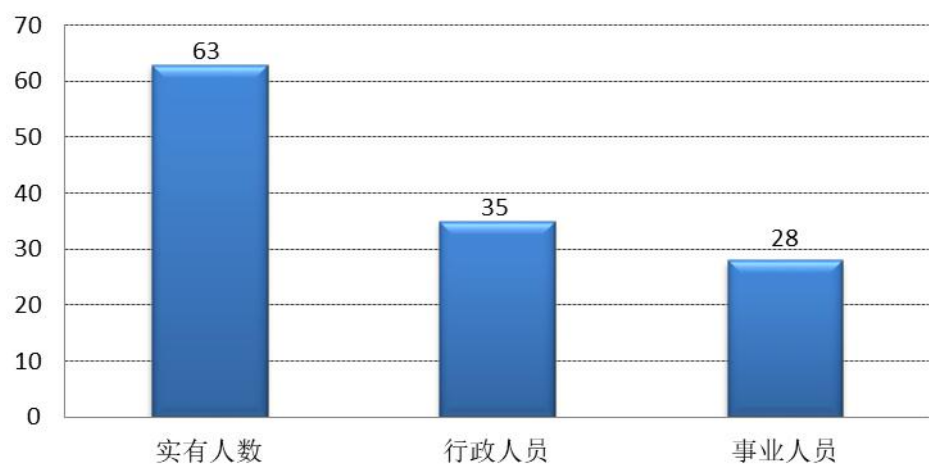
截至 2021 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 36 人、事业编制 36 人；实有人员 63 人，其中行政 35 人、

事业 28 人。单位管理的离退休人员 120 人。

人员编制



实有人员



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	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	我单位无国有资本经营预算 财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市委党校

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	1,218.08	1. 一般公共服务支出	0.10
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	1,084.43
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	112.29	8. 社会保障和就业支出	126.43
		9. 卫生健康支出	34.76
		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	177.93
本年收入合计	1,330.37	本年支出合计	1,423.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	189.16	年末结转和结余	95.88
收入总计	1,519.54	支出总计	1,519.54

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：中共汉中市委党校

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		1,330.37	1,218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.29
205	教育支出	1,057.83	1,057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,057.83	1,057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,057.83	1,057.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	46.89	46.89	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	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.29
22999	其他支出	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.29
229999	其他支出	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.29

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：中共汉中市委党校

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 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,423.66	1,173.78	249.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公 厅（室） 及相关机 构事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,084.43	834.56	249.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培 训	1,084.43	834.56	249.87	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,084.43	834.56	249.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	126.43	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	47.66	47.66	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	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.93	177.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	177.93	177.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	177.93	177.93	0.00	0.00	0.00	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：中共汉中市委党校

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	1218.08	1. 一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1,084.43	1,084.43	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	126.43	126.43	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	34.76	34.76	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,218.08	本年支出合计	1,245.72	1,245.72	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共汉中市委党校

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
年初财政拨款结转和结余	37.89	年末财政拨款结转和结余	10.25	10.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,218.08					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,255.97	支出总计	1,255.97	1,255.97	0.00	0.00

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）

公开06表

编制部门：中共汉中市委党校

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		835.63	公用经费合计		160.22
301	工资福利支出	797.80	302	商品和服务支出	160.22
30101	基本工资	311.43	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	128.12	30204	手续费	0.02
30103	奖金	109.50	30205	水费	3.64
30107	绩效工资	78.72	30206	电费	18.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.77	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	30209	物业管理费	9.12
30113	住房公积金	56.50	30211	差旅费	4.17
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.48
303	对个人和家庭的补助	37.83	30216	培训费	60.09
30301	离休费	36.28	30217	公务接待费	0.37
30304	抚恤金	0.00	30226	劳务费	11.59
30305	生活补助	1.56	30227	委托业务费	5.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30228	工会经费	0.00
			30231	公务用车运行维护费	1.20
			30239	其他交通费用	18.66
			30299	其他商品和服务支出	15.67
			30203	咨询费	0.30
			30214	租赁费	0.30

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：中共汉中市委党校

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	2.40	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	64.00
决算数	1.57	0.00	0.37	1.20	0.00	1.20	0.00	60.09

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。

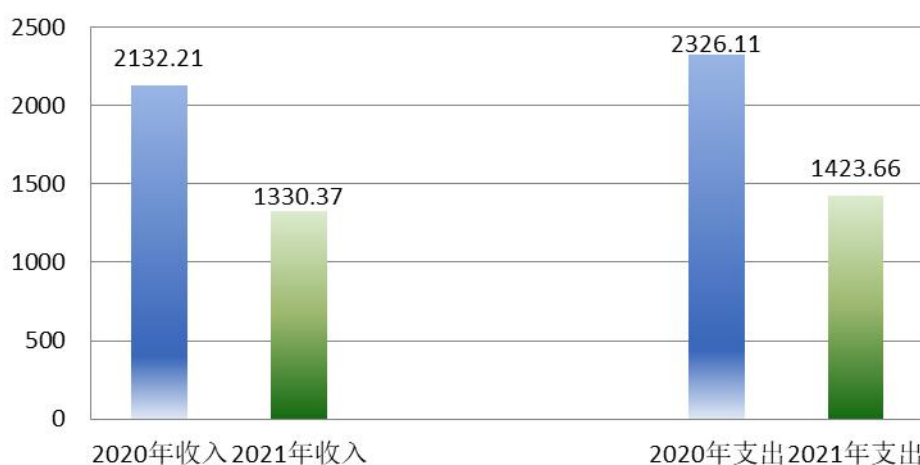
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 1330.37 万元，较上年减少 801.84 万元，下降 37.61%，主要原因是：学员餐厅改扩建项目基本完成，拨款减少。

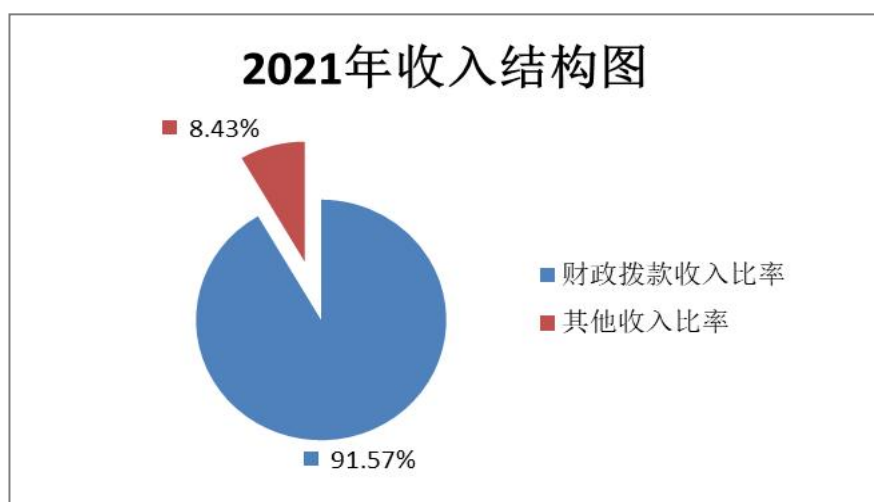
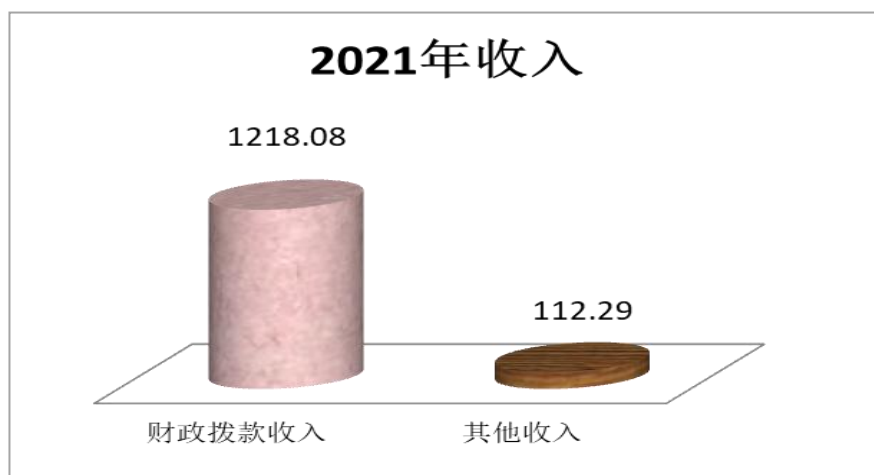
2021 年本部门支出 1423.66 万元，较上年减少 902.45 万元，下降 38.8%，主要原因是：学员餐厅项目支出减少；厉行节约，树立过紧日子思想。

收入支出对比图



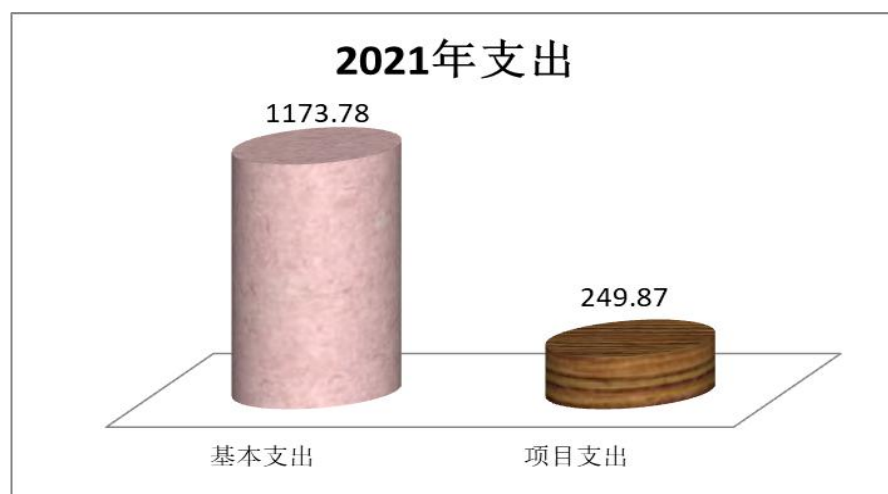
二、收入决算情况说明

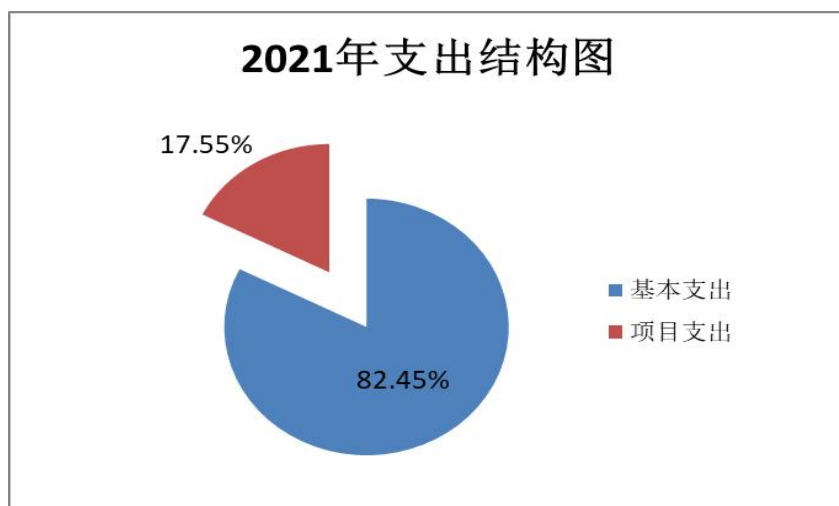
本年度收入合计 1330.37 万元，其中：财政拨款收入 1218.08 万元，占 91.57%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 112.29 万元，占 8.43%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1423.66 万元，其中：基本支出 1173.78 万元，占 82.45%；项目支出 249.87 万元，占 17.55%；经营支出 0 万元。

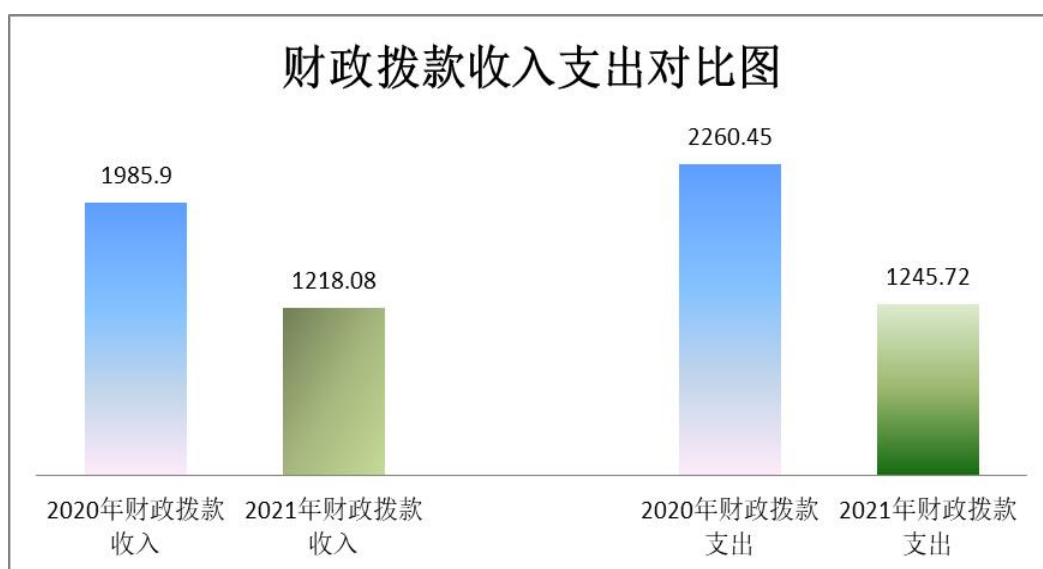




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 1218.08 万元，较上年减少 767.82 万元，下降 38.66%，主要原因是：学员餐厅改扩建项目基本完成，财政拨款减少。

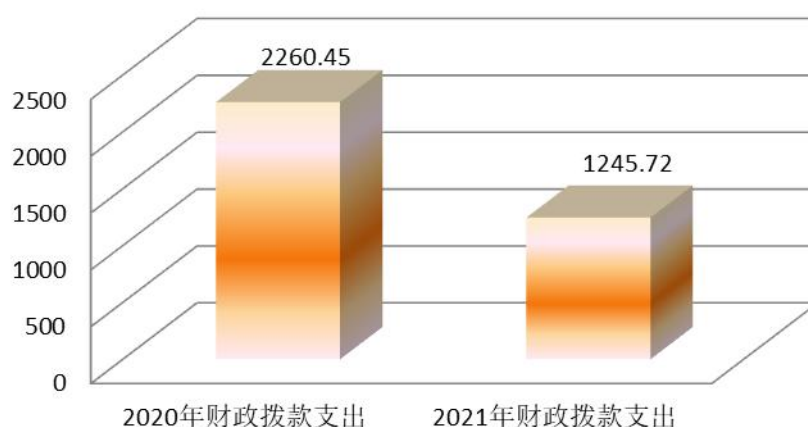
2021 年本部门财政拨款支出 1245.72 万元，较上年减少 1014.73 万元，下降 44.89%，主要原因是：学员餐厅项目支出减少；单位厉行节约，树立过紧日子思想。



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904.3万元，支出决算1245.72万元，完成预算的137.76%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1014.73万元，下降44.89%，主要原因是：单位严把各项支出、厉行节约；学员餐厅项目基本完成，项目支出大幅减少；

财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公会厅（室）及机关相关事务（款）行政运行（项）。

预算0万元，支出决算0.1万元，决算数大于预算数。主要原因是0.1万元为年初结转结余资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算751.18万元，支出决算1084.43万元，完成预算的144.36%。决算数大于预算数的主要原因是：干部教育培训更加系统完善。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 45.52 万元，支出决算 47.66 万元，完成预算的 104.7%，决算数大于预算数，主要原因是单位退休人数增多。

4. 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 77.59 万元，支出决算 78.77 万元，完成预算的 101.52%，决算数大于预算数，主要原因是单位新增人员，养老保险支出增加；单位职工养老保险缴费基数调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 30.01 万元，支出决算 34.76 万元，完成预算的 115.83%，决算数大于预算数，主要原因是单位职工医疗保障缴费基数增加。



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 995.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 835.63 万元，主要包括：工资福利支出 797.8 万元，其中基本工资 311.43 万元；津贴补贴 128.12 万元；奖金 109.5 万元；绩效工资 78.72 万元；养老保险费 78.77 万元；基本医疗保险 34.76 万元；住房公积金 56.5 万元。对个人和家庭的补助 37.83 万元，其中：离休费 36.28 万元；生活补助 1.56 万元。

（二）公用经费 160.22 万元，主要包括：主要包括商品和服务支出 160.22 万元，其中办公费 2.88 万元；手续费 0.02 万元；水费 3.64 万元；电费 18.94 万元；邮电费 1.17 万元；物业管理费 9.12 万元；差旅费 4.17 万元；维修费 6.48 万元；培训费 60.09 万元；公务接待费 0.37 万元；劳务费 11.59 万元；委托业务费 5.61 万元；公车运维费 1.2 万元；其他交通费 18.66 万元；其他商品和服务支出 15.67 万元；咨询费 0.3 万元；租赁费 0.3 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 2.4 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 65.42%。决算数小于预算数的主要原因是：加强公务用车管理，严把公务接待范围，减少相关支出。

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公车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1.2 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 30.83%，决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是：单位严格按照上级文件精神执行，把控接待人数及范围，减少相关支出。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元。主要是本部门接待巴中市委党校来汉调研、接受省委党校督察检查、接待延安干部学院“党史百家行”宣讲团来汉宣讲、全市党校工作会议等工作发生的接待餐费支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 50 人次。

（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 64 万元，支出决算 60.09 万元，完成预算的 93.89%，决算数较预算数减少 3.91 万元，主要原因是：树立过紧日子思想、加之疫情影响，精简节约培训班相关开支。

（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 166.12 万元，支出决算 160.22 万元，完成预算的 96.45%。支出决算比上年减少 65.85 万元，主要原因是：单位树立过紧日子思想，压减支出。

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 1 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 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，包括预算绩效管理原则、单位职责、预算绩效目

标管理要求、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价管理、预算绩效信息公开管理等内容；完善了绩效管理工作机制，通过预算绩效自评结果运用，单位及时优化下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法；明确了绩效管理职能，由学校总务处财务科具体负责绩效管理工作，组织实施单位预算绩效管理，政策、项目预算绩效管理，实施绩效评价结果应用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 156 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，2021 年部门预算支出共计 904.3 万元，完成春秋两季县级、中青干部培训共计 6 个月 210 人次，青年干部能力提升 2 期 2 个月 100 人次，党校系统教学改革研讨班 1 期 1 个月 20 人次，社会影响力，理论素养，党性修养，为市委中心工作提供咨政服务采纳率明显提升，提高行政管理水平，学员满意度 98%。保障教学设备齐全、设施维护、水电正常、增强保安服务、大楼运行正常、安全，校园环境面貌改善，硬件设施增强；教学设备及条件改善，安全隐患降低，学员及教职工满意度增强。保障学员餐厅正常运转，餐厅建设按合同约定完成并验收合格，餐饮劳务外包服务、水煤电气物业和设备配有专人负责管理和维护，学员就餐环境得到了明显改善提高，学员的教职工的满意度也得到增强，为顺利开展培训工

作提供了坚实的后勤保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映等 1 个一级项目绩效自评结果。

中共汉中市委党校学院餐厅装修及室外附属工程专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 145 万元，执行数 131.8 万元，完成预算的 90.9%。通过项目实施，基本达到预期效果，完成餐厅装饰装修及室外工程，地上三层餐厅面积 2400 平米，年均培训学员 28000 人次，一次可满足 500 名学员就餐；人防工程面积 2000 平米，属 6 级战备需求，战时可以保证一次性隐蔽二等人员 2000 人，可保障市委市政府各类培训班的举办和人防工程安全。但此项目的预算完成率未达到 100%，原因是项目中设备购置资金预算较多。下一步改进措施：预算安排设定过程中更加严谨、科学，符合项目执行的要求。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		学院餐厅装修及室外附属工程				
主管部门		中共汉中市委党校		实施单位		中共汉中市委党校
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：	145	131.8		90.9
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	学员餐厅三层装修装饰、室外道路硬化、入库钢架车棚，钢筋混凝土化粪池、给排水及电气施工完成。			学员餐厅三层装修装饰、室外道路硬化、入库钢架车棚，钢筋混凝土化粪池、给排水及电气施工完成。		
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	完成三层装饰装修及室外工程	一、二楼餐厅及三楼报告厅	一、二楼餐厅及三楼报告厅	
		质量指标	安装相关设备、桌椅后达到质量监督部门检测合格标准	合格率为100%	安装相关设备、桌椅后	
		时效指标	装修按期完成	装修按期完成	装修按期完成，投入使	
		成本指标	控制支出成本	未超预算	项目执行131.8万元，	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障市委市政府各类培训班的举办	年均培训学员 28000	各类培训班正常举行	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障市委市政府各类培训班的持续正常举办		保障市委市政府各类培	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意度	满意度达到98%	培训班学员满意度	
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. 其他资金包括与省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。省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 97，综合评价等级为优，部门整体支出全年预算数 904.3 万元，支出决算 1245.72 万元，完成预算的 137.76%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度市委党校按照市委统一部署，完成了当年安排的各项工作任务，培训轮训各级领导干部和理论骨干并对市、县级党校进行业务指导。发现的问题及原因：2021 年受新冠疫情影响，部分培训班、项目执行进度缓慢；预算执行存在追加等现象。下一步改进措施：在今后的预算安排和项目绩效目标设定过程中要更加严谨、科学，符合项目执行的各项要求；加强项目资金管理，加快预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共汉中市委党校

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 轮训副县级以上党员干部和正乡科级党员干部。培训县处级后备干部和部分副科级以上干部。(二) 承办市委、市政府举办的专题研讨班。(三) 承担市直公务员、事业单位工作人员、国有企业和非公企业管理人员、政策研究人员培训工作。(四) 开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。(五) 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。(六) 围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务。(七) 开展哲学社会科学、行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。(八) 举办大专学历教育；根据省委党校授权，承办本科、研究生学历教育。(九) 承担对县(区)委党校的业务指导工作。(十) 承担市委、市政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员经费支出：835.63 万元； 公用经费支出：160.22 万元；							
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。				坚持认真贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神，以《中国共产党党校(行政学院)工作条例》为根本遵循，围绕高质量建设“三市”的新部署、新任务和新要求							
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。		100%	98%	4	在预算执行过程中存在追加及调整情况，对绩效目标把握不够精准。	从单位实际业务出发，制定科学合理的绩效评价标准。
		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。		100%	前三季度支出进度大于75%	3	受疫情影响，部分支出未能按计划实施；相关支出集中在下半年开展，前三季度支出进度整体慢。	优化工作部署安排，提高经费核销效率，加快预算执行进度。
		预算编制准确率	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	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。		100%	100%	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。		100%	100%	5		
过程		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		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未		100%	100%	40		

（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。