

中共桦南县委党校 2021年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、单位职责

桦南县委党校作为全县党政干部培训的主要机构其主要职责包括：轮训党员领导干部；培训领导干部和理论骨干；宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

二、机构设置

中共桦南县委党校无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：办公室、教研室。

三、人员构成

2021年末实有人数17人，其中：行政人员2人、事业人员15人、退休人员15人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，事业人员减少2人。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：佳木斯市中共桦南县委党校

2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		885.17	885.17					
201	一般公共服务支出	3.58	3.58					
20132	组织事务	3.58	3.58					
2013299	其他组织事务支出	3.58	3.58					
205	教育支出	825.11	825.11					
20508	进修及培训	825.11	825.11					
2050802	干部教育	825.11	825.11					
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02					
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86					
20808	抚恤	8.16	8.16					
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16					
210	卫生健康支出	14.28	14.28					
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28					
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28					
221	住房保障支出	14.18	14.18					
22102	住房改革支出	14.18	14.18					
2210201	住房公积金	14.18	14.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：佳木斯市中共桦南县委党校

2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		885.17	463.03	422.14			
201	一般公共服务支出	3.58	3.58				
20132	组织事务	3.58	3.58				
2013299	其他组织事务支出	3.58	3.58				
205	教育支出	825.11	402.97	422.14			
20508	进修及培训	825.11	402.97	422.14			
2050802	干部教育	825.11	402.97	422.14			
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02				
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86				
20808	抚恤	8.16	8.16				
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16				
210	卫生健康支出	14.28	14.28				
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28				
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28				
221	住房保障支出	14.18	14.18				
22102	住房改革支出	14.18	14.18				
2210201	住房公积金	14.18	14.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳木斯市中共桦南县委党校

2021年度

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	885.17	一、一般公共服务支出	33	3.58	3.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	825.11	825.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.02	28.02		
	9		九、卫生健康支出	41	14.28	14.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.18	14.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	885.17	本年支出合计	59	885.17	885.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	885.17	总计	64	885.17	885.17		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳木斯市中共桦南县委党校

2021年度

金额单位：万元

项 目	本年支出	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次				
合 计		885.17	463.03	422.14
201	一般公共服务支出	3.58	3.58	
20132	组织事务	3.58	3.58	
2013299	其他组织事务支出	3.58	3.58	
205	教育支出	825.11	402.97	422.14
20508	进修及培训	825.11	402.97	422.14
2050802	干部教育	825.11	402.97	422.14
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02	
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
20808	抚恤	8.16	8.16	
2080801	死亡抚恤	8.16	8.16	
210	卫生健康支出	14.28	14.28	
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2101102	事业单位医疗	14.28	14.28	
221	住房保障支出	14.18	14.18	
22102	住房改革支出	14.18	14.18	
2210201	住房公积金	14.18	14.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：佳木斯市中共桦南县党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.70	302	商品和服务支出	203.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.68	30201	办公费	4.85	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	53.19	30202	印刷费	0.03	30702	国外债券付息	
30103	奖金	16.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费	13.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费	45.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	70.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	37.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.96			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	259.86		公用经费合计				203.17

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算代码：306001

部门：佳木斯市中共桦南县党校

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本单位无三公经费支出，故本表无数据。

本单位无“三公”支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：306001

部门：佳木斯市中共桦南县委党校

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	小计				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本单位无三公经费支出，故本表无数据。

本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表为空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市中共桦南县委党校

2021年度

公开08表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表为空表

第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共桦南县委党校2021年度部门决算收支总额885.17万元，其中：本年收入885.17万元，年初结转和结余0万元；本年支出885.17万元，年末结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少582.53万元，下降39.69%，主要原因是工程投资减少；支出总额减少582.53万元，下降39.69%，主要原因是工程投资减少；年末结转和结余无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

中共桦南县委党校2021年度收入合计885.17万元，其中：财政拨款收入885.17万元，占100%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	885.17	582.53	-39.69%	工程投资减少
1.财政拨款收入	885.17	582.53	-39.69%	工程投资减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

中共桦南县委党校2021年度支出合计885.17万元，其中：基本支出463.03万元，占52.31%；项目支出422.14万元，占47.69%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	885.17	582.53	-39.69%	工程投资减少
1.基本支出	463.03	21.67	-4.47%	人员减少
2.项目支出	422.14	560.96	-57.06%	工程投资减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共桦南县委党校2021年度财政拨款收入885.17万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出885.17万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。财政拨款收入减少582.53万元，下降39.69%；财政拨款支出减少582.53万元，下降39.69%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，无变化。

（三）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加514.17万元，增长138.59%；财政拨款支出增加514.17万元，增长138.59%。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共桦南县委党校2021年度一般公共预算财政拨款收入885.17万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出885.17万元，其中，基本支出463.03万元，项目支出422.14万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少582.53万元，下降39.69%，主要原因是工程建设投资减少；一般公共预算财政拨款支出减少582.53万元，下降39.69%，主要原因是工程建设投资减少。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加514.17万元，增长138.59%，变化的主要原因是和预算相比工程款建设投资有所增加；一般公共预算财政拨款支出增加514.17万元，增长138.59%，变化的主要原因是和预算相比工程款建设投资有所增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371万元，支出决算为885.17万元，完成年初预算的238.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于小于预算数的主要原因：2021年目标考核先进单位奖励。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为316.37万元，支出决算为825.11万元，完成年初预算的260.80%。决算数大于预算数的主要原因：教育培训经费增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为316.37万元，支出决算为825.11万元，完成年初预算的260.80%。决算数大于预算数的主要原因：教育培训经费增加。

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）。年初预算22.03万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的90.10%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，养老保险缴费下调。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：单位退休职工去世。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.88万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的84.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出，医疗保险缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.75万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中共桦南县委党校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出463.03万元，其中：人员经费259.86万元，主要包括：基本工资85.68万元、津贴补贴53.19万元、奖金16.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.86万元、职工基本医疗保险缴费14.28万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金14.18万元、其他工资福利支出48.28万元、对个人和家庭补助（抚恤金）8.16万元。

公用支出203.17万元，主要包括：办公费4.85万元、印刷费0.03万元、手续费0.05万元、水费2.24万元、电费13.3万元、邮电费4.17万元、取暖费45万元、物业管理费12.5万元、差旅费0.47万元、维护费70.22万元、培训费37.41万元、专业燃料费2.94万元、委托业务费3.77万元、工会经费0.27万元、其他交通费用5.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共桦南县委党校2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共桦南县委党校无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共桦南县委党校无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

中共桦南县委党校 2021 年度机关运行经费支出 203.17 万元，比 2020 年决算数减少 28.33 万元，下降 12.23% 主要原因是人员减少，支出减少。比 2021 年度预算数增加 111.21 万元，增长 120.93%，主要原因是党校运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中共桦南县委党校 2021 年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门无车辆,无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,中共桦南县委党校对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金76.64万元,占一般公共预算项目支出总额的18.15%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出76.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

桦南县委党校预算整体支出自评涉及资金371.05万元，执行数为885.17万元，完成预算的238.55%，得分100分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

中共桦南县委党校对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计76.64万元，执行数合计61.64万元，完成预算的80.42%，平均得分99.5分。具体情况为：

1. “取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为60万元，执行数为45万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定预算目标60万元取暖费，在执行过程当中，取暖费是跨年支付，我单位在2021年年末已实际支付45万元。发现的主要问题及原因：在执行过程当中，取暖费是跨年支付。下一步改进措施：一是严格按照预算加快支付进度。

2. “运行经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为16.64万元，执行数为16.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算制定预算绩效目标100%完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

中共桦南县委党校组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

2. 部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

3. 三公经费：“三公”经费是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

5. 政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

6. 功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

9. 财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 中共穆稔县委党校									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		权重				
名称	权重	名称	权重	名称					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5		财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5		事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3		经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5		其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5		年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4		人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3		公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10		人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10		公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10		财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结转上下年变动率	7		财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			财政拨款结余上下年变动率	3		财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5		项目支出: (本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0, 得满分; 差异率<0时, 差异值(绝对值)增加3%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			“三公”经费支出预决算差异率	5		“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。		
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5		基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5		货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			借款变动率	4		借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		负债状况	应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)								
部门(单位)名称:	中共桦南县委党校							
联系人:	黄成武	联系电话:	13836696466					
单位职能:	桦南县委党校作为全县党政干部培训的主要机构其主要职责包括: 轮训党员领导干部; 培训领导干部和理论骨干; 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。							
2020年预算情况(万元)	预算批复数	实际支出数	执行率				年末结转、结余数	
	260.8	1467.7	562.70%					
2021年预算情况(万元)	资金总额: 371.05							
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 37			其中: 基本支出: 292.41				
	专项资金:			项目支出: 78.64				
其他资金:								
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	提高资金使用效率, 合理安排支出				按目标年初设定目标执行			
整体绩效指标	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	偏差原因分析和改进措施
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	5	5	
			项目支出执行率	100%	100%	5	5	
			三公经费控制情况	平稳	平稳	5	5	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	6	6	
			资金使用合规性	合规	合规	6	6	
			政府采购合规性	合规	合规	6	6	
		人员管理	人员编制合规性	合规	合规	4	4	
	人事管理考核制度健全		健全	健全	5	5		
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	2	2		
		资产清查状况	有	有	2	2		
	部门工作管理	提高工作效率	高效	高效	2	2		
		部门职责明确	明确	明确	2	2		
	产出指标	数量指标	资金保障单位人数	32人	32人	5	5	
		质量指标	项目任务完成度	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目任务完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	保证工资、保险发放及	100%		5	5	
效益指标	经济效益							
	社会效益	保证社会保险缴费目标	100%	100%	20	20		
	生态效益							
持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
需要说明的其他问题								
填报单位负责人: 谢淑军	联系电话:	13946435807						

3. 项目(专项)支出绩效自评表

附1								
项目(专项)支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	运行经费							
主管部门	中共桦南县委党校			实施单位	中共桦南县委党校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	16.64	16.64	16.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障供暖及时							
	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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	36人	36人	10	10	
			物业费标准	5.71/平方米	5.71/平方米	10	10	
							
		质里指标	后勤保障率	100%	100%	10	10	
			取暖保障率	100%	100%	10	10	
							
	时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10		
		经费发放及时率	100%	100%	10	10		
							
	成本指标	经费保障总额	166400元	166400元	20	20		
		指标2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	单位运转情况	良好	良好	10	10		
		指标2:						
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
总分					100	100		

附1									
项目(专项)支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	取暖费								
主管部门	中共桦南县委党校			实施单位	中共桦南县委党校				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	60	60	45	10	75%	9		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障供暖及时			保障供暖					
	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	偏差原因分析及改进措施	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	取暖面积	7000平方米	7000平方米	10	10		
			采暖平均单价	85.7元/平方米	85.7元/平方米	10	10		
			取暖保障人数	2000人	2400人	20	20		
		质里指标	室内达到温度	20度	20度	10	10		
			指标2:						
			...						
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	20	20		
			指标2:						
								
		成本指标	取暖费资金	600000元	450000元	20	19		为实现2060年碳中和目标，我校努力节约能源
			指标2:						
								
效益指标	经济效益	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益	指标1:							
		指标2:							
								
	生态效益	指标1:							
		指标2:							
								
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
		...							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10			
		指标2:							
总分					100	99			

4. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如: 绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合理性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分数自行设置)				
	...						
过程	例如: 资金管理(分数自行设置)	资金使用合规性(分数自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数自行设置)				
						
产出	例如: 产出数量(分数自行设置)	实际完成率(分数自行设置)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率(分数自行设置)				
						
效益	项目效益(分数自行设置)	例如: 实施效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				
	...						