

附件 1

中共宁陕县委党校（宁陕县行政学校） 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。

中共宁陕县委党校（宁陕县行政学校）以下简称县委党校（宁陕县行政学校）是县委培训全县各级领导干部和党员干部的学校，是学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地，是县委直属参照公务员管理的事业单位。县委党校（宁陕县行政学校）实行一个机构，两块牌子。

主要职能：一是发挥干部教育培训主渠道作用。按照《中国共产党党校工作条例》和中央、省、市委加强干部培训教育的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，有计划地轮训全县各级党员领导干部，培训中青年后备干部、村三委干部、理论宣传骨干和基层党员干部。负责主体班次学员的学习考察、考核和学籍管理；二是对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；三是围绕党的中心任务和县委、政府的重点工作，对全县重大现实问题展开理论研究，为提高教育教学质量服务，

为县委、县政府决策服务，为社会主义物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设服务；四是根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办各类专题研讨班，研讨工作中的热点、难点问题；五是受部门委托，组织承办其它教育培训任务，以及承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

县委党校（宁陕县行政学校）内设股室 3 个：办公室、培训室、科研室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	中共宁陕县委党校本级（宁陕县行政学校）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共宁陕县委党校

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	337.12	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	584.42
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	30.94	8. 社会保障和就业支出	18.14
		9. 卫生健康支出	6.17
		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	8.65
		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	368.06	本年支出合计	617.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	250.82	年末结转和结余	1.50
收入总计	618.89	支出总计	618.89

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共宁陕县委党校

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	337.12	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.公共安全支出				
		5.教育支出	311.15	311.15		
		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	18.14	18.14		
		9.卫生健康支出	6.17	6.17		
		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	8.65	8.65		
		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	337.12	本年支出合计	344.12	344.12		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共宁陕县委党校

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	7.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	344.12	支出总计	344.12	344.12		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共宁陕县委党校

金额单位：万元

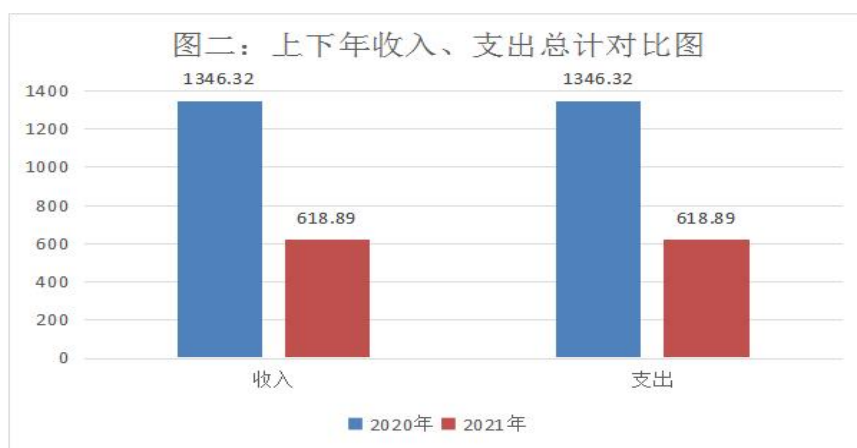
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80		0.80					
决算数	0.78		0.78					0.84

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 618.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1346.26 万元，下降 54.01%。主要是新校区建设项目收支减少。



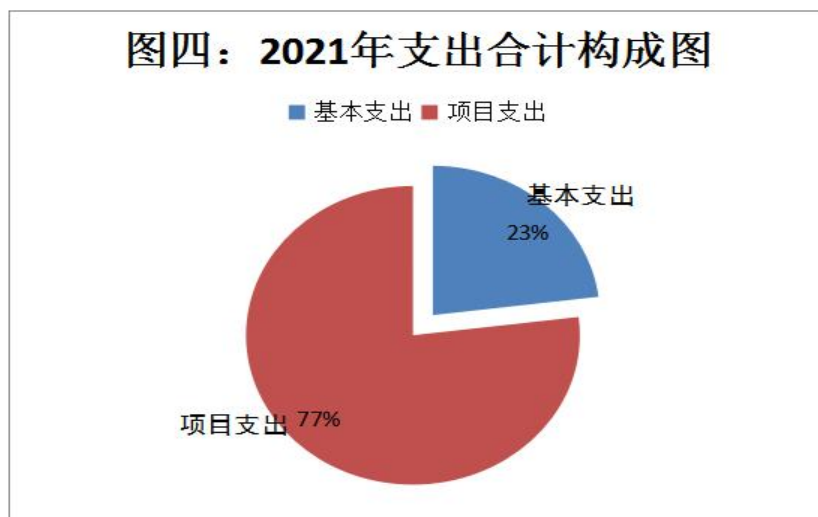
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 368.06 万元，其中：财政拨款收入 337.12 万元，占 92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.94 万元，占 8%。



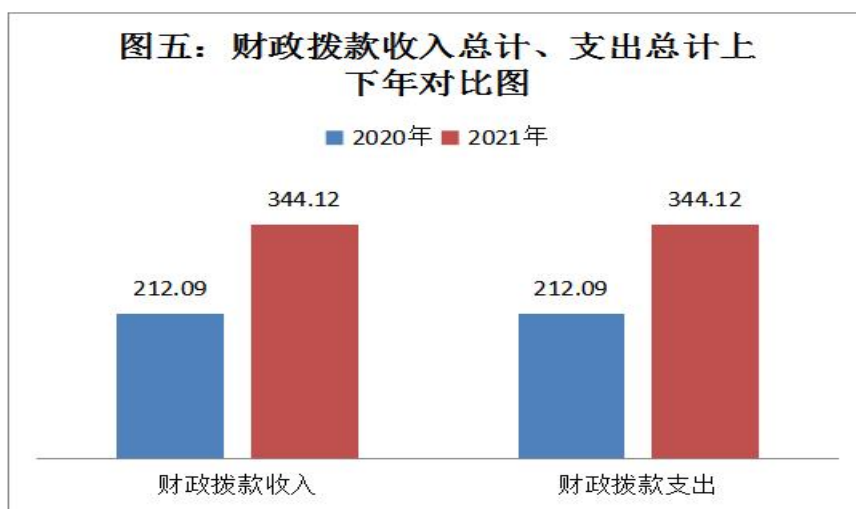
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 617.39 万元，其中：基本支出 142.28 万元，占 23%；项目支出 475.11 万元，占 77%；经营支出 0 万元，占 0%。



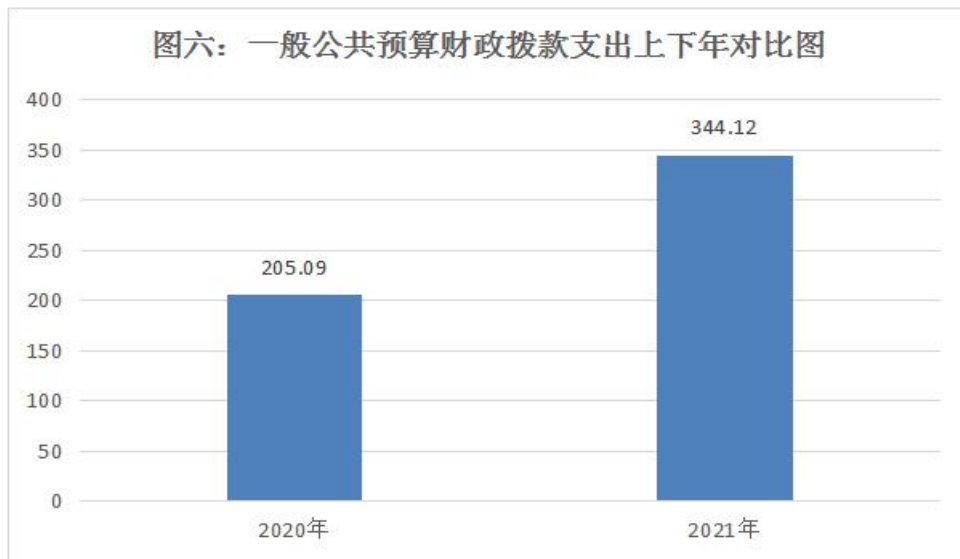
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 344.12 万元，与上年相比收、支总计各增加 132.03 万元，增长 62%。主要原因是 2021 年财政拨款收入含新校区建设项目经费 200 万元。



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 311.09 万元，支出决算 344.12 万元，完成预算的 111%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 139.03 万元，增长 68%，主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款支出含新校区建设项目经费 200 万。



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）。预算为 289.74 万元，支出决算为 311.15 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加田园党校建设项目经费 6 万元，以及 2021 年度单位新调入事业人员一名导致经费正常增长。

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）

预算为 11.16 万元，支出决算为 12.10 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位新调入事业人员一名导致经费正常增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 5.49 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位新调入事业人员一名导致经费正常增长。

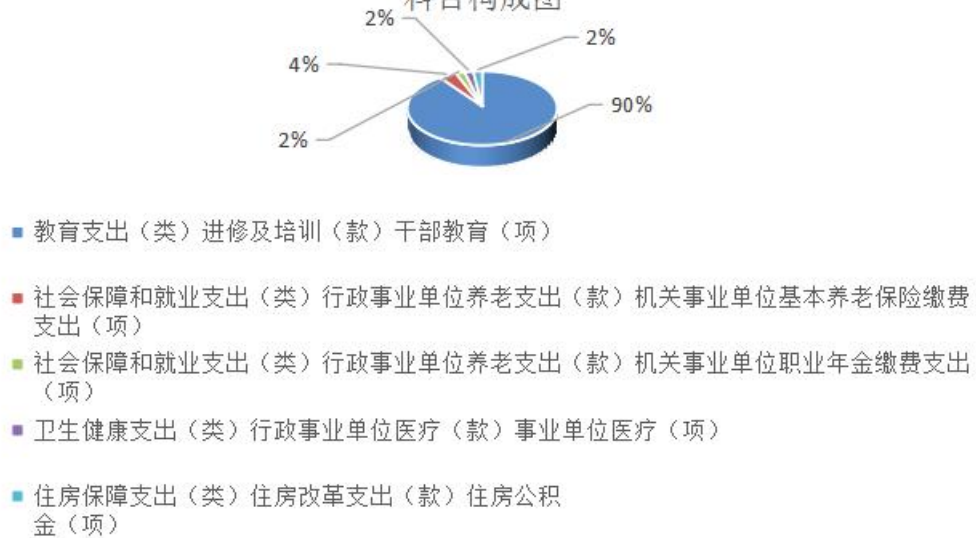
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算为 4.71 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位新调入事业人员一名导致经费正常增长。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 0 万元，支出决算 8.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目为追加预算项目。

图七：一般公共预算财政拨款支出按照政府功能分类科目构成图



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 128.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 115.20 万元，主要包括：基本工资 41.87 万元，津贴补贴 29.22 万元，奖金 3.22 万元，绩效工资 5.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.10 万元，职业年金缴费 6.05 万元，职工基本医疗保险缴费 6.17 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 8.65 万元，其他工资福利支出 1.82 万元，对个人和家庭的补助 0.67 万元。

（二）公用经费 12.92 万元，主要包括：办公费 1.89 万元，印刷费 0.17 万元，电费 0.63 万元，邮电费 0.49 万元，差旅费 0.76 万元，维修（护）费 0.20 万元，培训费 0.84 万元，公务接待费 0.67 万元，劳务费 0.61 万元，工会经费

0.87 万元，福利费 0.04 万元，其他交通费用 3.78 万元，其他商品服务支出 1.99 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 0.8 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务接待费。

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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0.8 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元。主要是本部门与省、市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待省、市来访团组 16 个，来宾 46 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 0 万元，支出决算 0.84 万元，决算数较预算数增加 0.84 万元，主要原因是年中临时增加培训以及本部门专业技术人员继续教育培训导致增加培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。本年度无一般公共预算财政拨款会议费安排。

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 8.08 万元，支出决算 12.92 万元，完成预算的 160%。支出决算比上年减少 10.01 万元，主要原因是受疫情影响，培训班次和调研任务次数减少，导致机关运行经费减少。

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 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，先后两次对《预算管理办法》进行了修订完善，不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制，指定分管财务工作的校领导牵头落实预算绩效管理工作，建立了由财务主管主抓，相关股室配合的工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配备工作人员 3 名负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 216 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，较好的完成了年度工作任务，总体绩效目标完成情况良好。围绕部门部门职能与职责，注重提高教师实践能力、教学水平和科研能力，不断改善教学设施硬件条件，加大教学、科研保障力度，顺利完成了 2021 年县委下达的主体班教学任务和各类培训任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映党校新校区建设等3个一级项目绩效自评结果。

1. 党校新校区建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：项目周期较长，跨年验收。下一步改进措施：科学统筹安排，加快项目实施进度。

2. 科研办学经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成。基本不存在问题。

3. 田园党校建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数6万元，此项目为年中追加预算项目。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成。基本不存在问题。

（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92分，综合评价等级为“优”，全年预算数311.09万元，执行数337.12万元（不含年末结转结余），完成预算的108%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照县委统一部署，完成了年度各项工作任务，培训轮训县镇领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，为使用提供依据；受县委委托举办专题研讨班；针对新的形势，紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为县委

县政府科学决策提供咨政服务。保障教学、科研、咨政等履职专项工作的顺利开展并取得了显著的效果。在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，进一步加强预算管理。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目执行进度缓慢，导致有些项目执行不够彻底。下一步改进措施：更加科学严谨地安排预算和设定项目绩效目标，加强绩效监控和项目资金管理，加快预算执行进度。

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		党校新校区建设项目							
主管部门		中共宁陕县委			实施单位	中共宁陕县委党校			
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
		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				
	用于党校新校区建设				确保了施工进度正常进行				
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 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	资金到位率		100%	100%	10	10	
		质量指标	改善党校办学办公条件		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率		100%	100%	20	20	
		成本指标	围绕党校新校区建设专项经费		200 万	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	党校工作性质的特殊性，直接经济效益难以量化权衡。
		社会效益 指标	党校办学条件进一步提升		有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	宣传宁陕生态经济发展		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	适应新时代党校工作要求		100%	有效	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	全县党员干部满意度		99%	100%	10	10	
总分							100	100	

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		科研办学经费						
主管部门		中共宁陕县委			实施单位	中共宁陕县委党校		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	弥补办公经费不足问题，充分保障党校教育师资培训、校园维护管理以及日常行政运行				按期完成，达预期效果。			
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 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	教学科研各项任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	党校教师理论科研水平提升率	≥60%	100%	10	10	
		时效指标	根据工作需要，对干部职工及时进行各类培训，开展科研、教学工作	2021 年 内	100%	20	20	
		成本指标	各项工作经费支出不超预算安排	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	党校工作性质的特殊性，直接经济效益难以量化权衡。
		社会效益 指标	社会影响力有所提升	有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	宣传宁陕生态经济发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	适应新时代党校工作要求	100%	有效	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	党校教师及受训学员满意	99%	100%	10	10	
总分						100	100	

2021 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		田园党校建设项目							
主管部门		中共宁陕县委			实施单位	中共宁陕县委党校			
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	0	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	6	6	—		—	
		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				
	用于宁陕县田园党校建设				按期完成，达预期效果。				
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 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	资金到位率		100%	100%	10	10	
		质量指标	田园党校设施更加完备		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目预算进度执行率		100%	100%	20	20	
		成本指标	围绕宁陕县田园党校建设资金		6 万	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	不适用		不适用	不适用	0	0	党校工作性质的 特殊性，直接 经济效益难以 量化权衡。
		社会效益 指标	社会反响良好		有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	宣传鲜食玉米种植		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	党员干部工作作风持续提升		100%	有效	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	全县党员干部满意度		99%	100%	10	10	
总分						100	100		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共宁陕县委党校

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想, 邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要重大战略思想; 2. 围绕党的中心任务和县委、县政府的重点工作, 对全县重大现实问题开展理论研究, 为提升教育服务水平; 为县委、县政府决策服务; 为社会主义物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设和发展服务; 3. 按照《中国共产党党校工作条例》和中央、省、市委加强干部教育培训的要求, 贯彻落实县委、县政府关于干部教育培训规划, 制订和组织实施全县各级党员干部、各级中高级领导干部、科级干部、理论宣传骨干和后备骨干等; 4. 按照国家和有关法律法规和县委规定, 开展干部理论教育和培训, 落实主体班次学员的学习考勤、考核和日常管理; 5. 根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要, 承办各类专题研讨班、研讨工作中心、重点问题; 6. 受部门委托, 组织承办其他教育培训任务; 7. 承办县委、县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。				2021年度中共宁陕县委党校部门年初预算总收入311.09万元, 决算总收入368.06万元, 其中: 财政拨款收入337.12万元(其中: 一般公共预算财政拨款收入337.12万元, 政府性基金预算财政拨款收入0万元), 总支出617.39万元, 包括: 按支出经济分类, 基本支出142.28万元, 项目支出475.11万元, 按支出经济分类, 工资福利支出117.23万元, 商品和服务支出63.23万元, 对个人和家庭的补助支出2.39万元, 资本性支出(基本建设)支出18.0万元, 其他支出253.71万元, 2021年部门“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元, 支出决算为0.73万元, 决算数较预算数减少0.07万元, 主要原因是贯彻其“过紧日子”的要求, 严格控制标准以及减少不必要的接待, 节约的公费接待费0.03万元, 2021年部门培训费预算为0万元, 支出决算为0.84万元, 决算数较预算数增加0.84万元, 主要原因是年中临时增加培训导致增加培训费支出。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 完成县委组织部下达干部培训任务。 2. 进行公共管理研究, 为政府决策提供咨询服务。 3. 加强基础设施建设。							
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	未完成原因及改进措施	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)预算的完成情况。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。	$(337.12\text{万元}/311.09\text{万元})\times100\%$	100%	108%	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、追加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。	$(26.03\text{万元}/311.09\text{万元})\times100\%$	≤5%	8%	2		
		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加)*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加)*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。	$(337.12\text{万元}/337.12\text{万元})\times100\%$	100%	100%	5		
		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。	$(30.94\text{万元}/0\text{万元})\times100\%-100\%$	≤20%	>40%	0	年初未对其进行预算	今后年度对其他收入纳入预算编制。
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。	6653元/8000元×100%	0.8万元	83%	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项不符扣2分, 扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行; 2. 本单位不存在资产有偿使用和处置情况; 3. 本单位无资产收益。	100%	100%	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, 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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	项目产出(40分)	履职尽责(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%来记分; 2. 若为定量指标, 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=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	按照部门整体项目产出情况打分	定性指标: 100%	定性指标基本完成	40		
		项目效益(20分)	20			按照部门整体项目效益情况打分	定性指标: 100%	定性指标基本完成	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”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, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(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。