

中共汉中市南郑区委党校 2020 年部门决算

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 2020 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 2020 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

根据南编发[2017]2号文件《关于印发中共南郑县委党校主要职责内设机构和人员编制规定》文件精神，区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是学习、宣传、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的重要阵地，是全区党员干部增强党性锻炼的熔炉，其基本职责是：

1、按照区委安排，轮训副科级以上党员领导干部，主要设置党的最新理论研讨辅导班，副科级领导干部专题培训班，优秀后备干部培训班等班次。

2、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、政策宣传。

3、围绕党的路线、方针、政策，着眼区域改革发展稳定的重大问题，紧密结合区域经济社会发展的新形势新任务新要求，加强调查研究，开展科（调）研工作，为区委区政府决策提供咨询和服务。

4、协同组织部门和镇（街道办）党委，开展农村党员教育培训。协同组织人事部门对学员在校期间的表现考核考察，建立学习档案。

5、以教学科研为中心，不断深化改革，加强教学管理和师资队伍建设，努力提高教学质量和科研水平。

6、承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、国有企业以及非公有制经济组织和社会组织管理人员、党员及入党积极分子、党政机关及其所属事业单位新进和人员的培训工作。开展多种形式的对外培训、委托培训和合用培训。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

根据区委区政府机构改革方案，本部门2019年更名为中共汉中市南郑区委党校（中共汉中市南郑区委理论讲师团），相关内设机构随之调整。

（二）内设机构

根据职责任务和人员编制，区委党校内设以下5个股室：1、办公室；2 教研股；3、教务股；4、总务股；5、电教股。无下属单位。

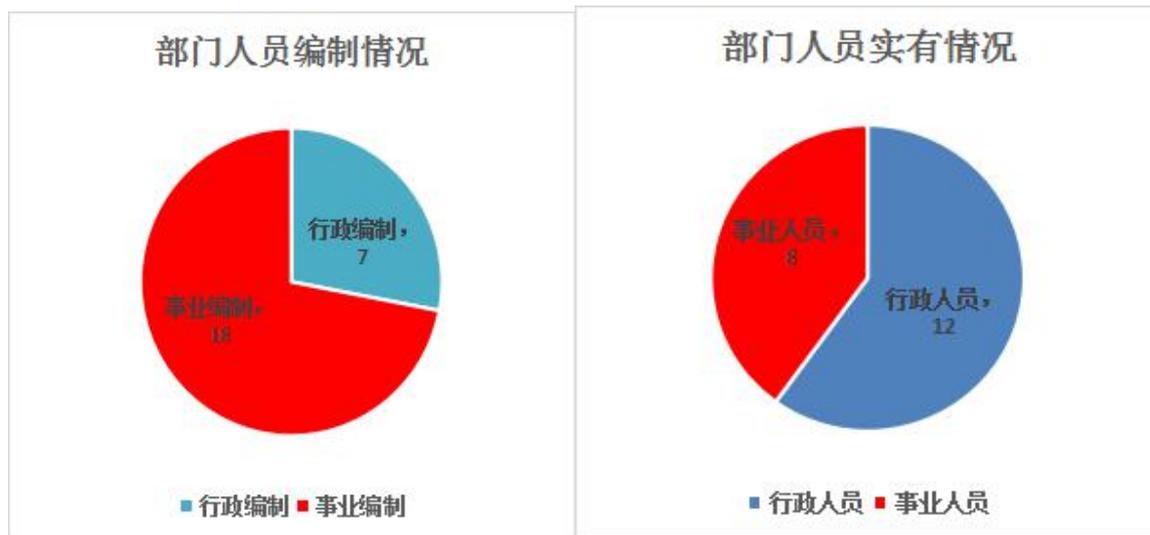
二、部门决算单位构成

纳入2020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	中共汉中市南郑区委党校部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 7 人、事业编制 18 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。（如图一、图二）



图一

图二

第二部分 2020 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	否	
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：

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	293.93	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	279.64
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00
		23、其他支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	10.00
本年收入合计	303.93	本年支出合计	289.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余	19.29
收入总计	308.93	支出总计	308.93

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：

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		303.93	303.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及 培训	293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部 教育	293.33	293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训 支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他 抗疫相 关支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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
1、一般公共预算 财政拨款	293.93	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	10.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	279.64	279.64	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		23、其他支出	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	10.00	0.00	10.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	303.93	本年支出合计	289.64	279.64	10.00
年初财政拨款结转和结余	5.00	年末财政拨款结转和结余	19.29	19.29	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	308.93	支出总计	308.93	298.93	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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		279.64	243.93	225.19	18.74	35.71	
205	教育支出	279.64	243.93	225.19	18.74	35.71	
20508	进修及培训	279.64	243.93	225.19	18.74	35.71	
2050802	干部教育	279.04	243.33	225.19	18.14	35.71	
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	

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）

公开 06 表

编制部门：

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		243.93	225.19	18.74	
301	工资福利支出	0.00	224.41	0.00	
30101	基本工资	0.00	76.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	51.34	0.00	
30103	奖金	0.00	31.63	0.00	
30107	绩效工资	0.00	16.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	20.24	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.28	0.00	
30113	住房公积金	0.00	7.15	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	18.74	
30201	办公费	0.00	0.00	2.70	
30205	水费	0.00	0.00	0.27	
30206	电费	0.00	0.00	2.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.21	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.40	
30216	培训费	0.00	0.00	0.60	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.33	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.09	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.92	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.78	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.78	0.00	

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：

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	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
决算数	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：

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		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
23402	抗疫相关支 出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2340299	其他抗疫 相关支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

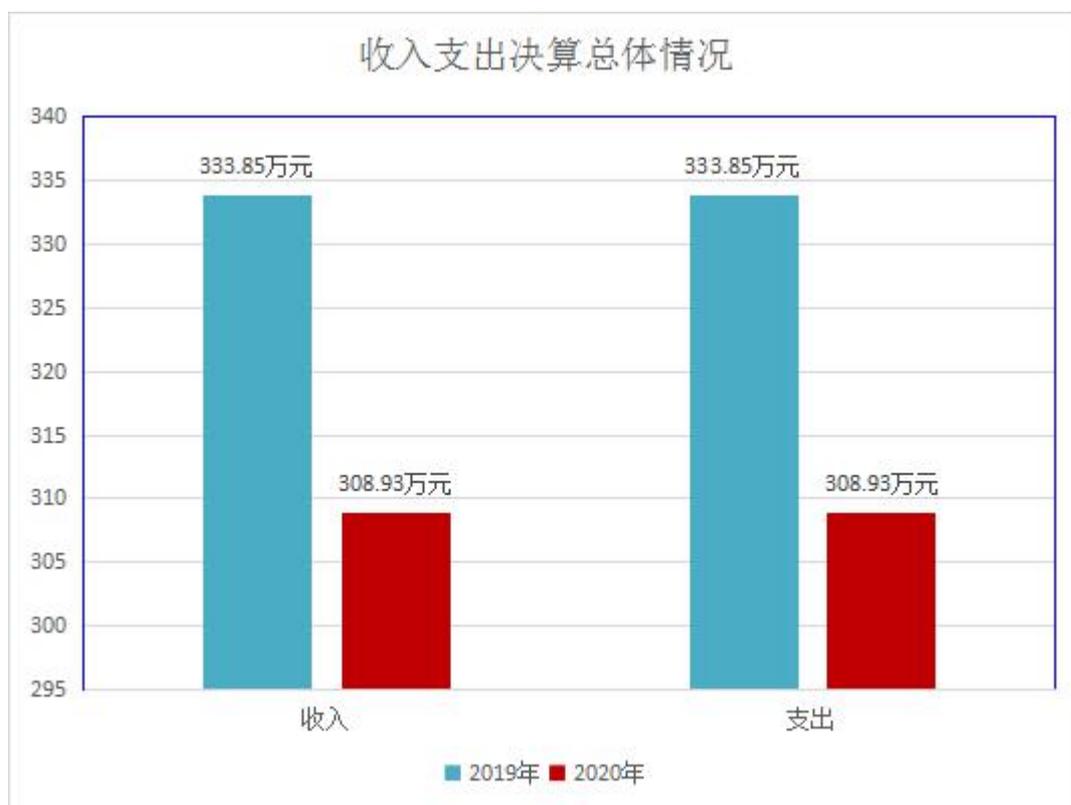
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 308.93 万元，较上年减少 24.92 万元，下降 7.46%，主要原因是：人员减少。（如图三）

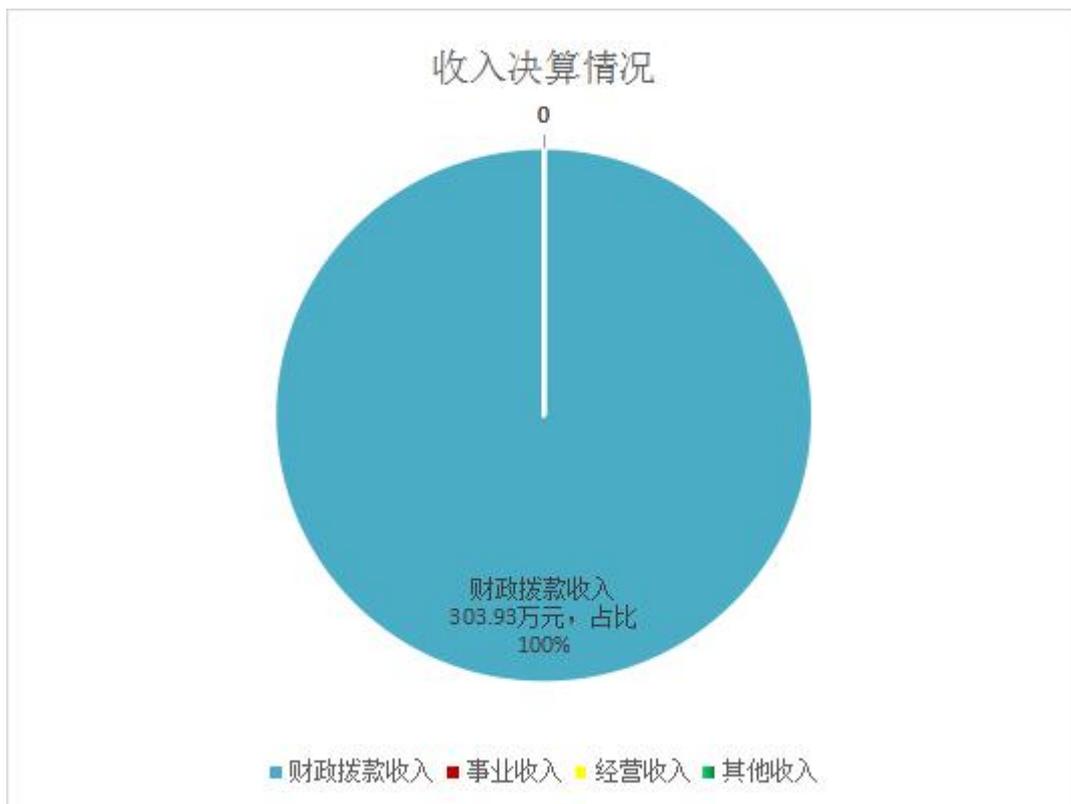
2020 年本部门支出 308.93 万元，较上年减少 24.92 万元，下降 7.46%，主要原因是：人员减少。（如图三）



图三

二、收入决算情况说明

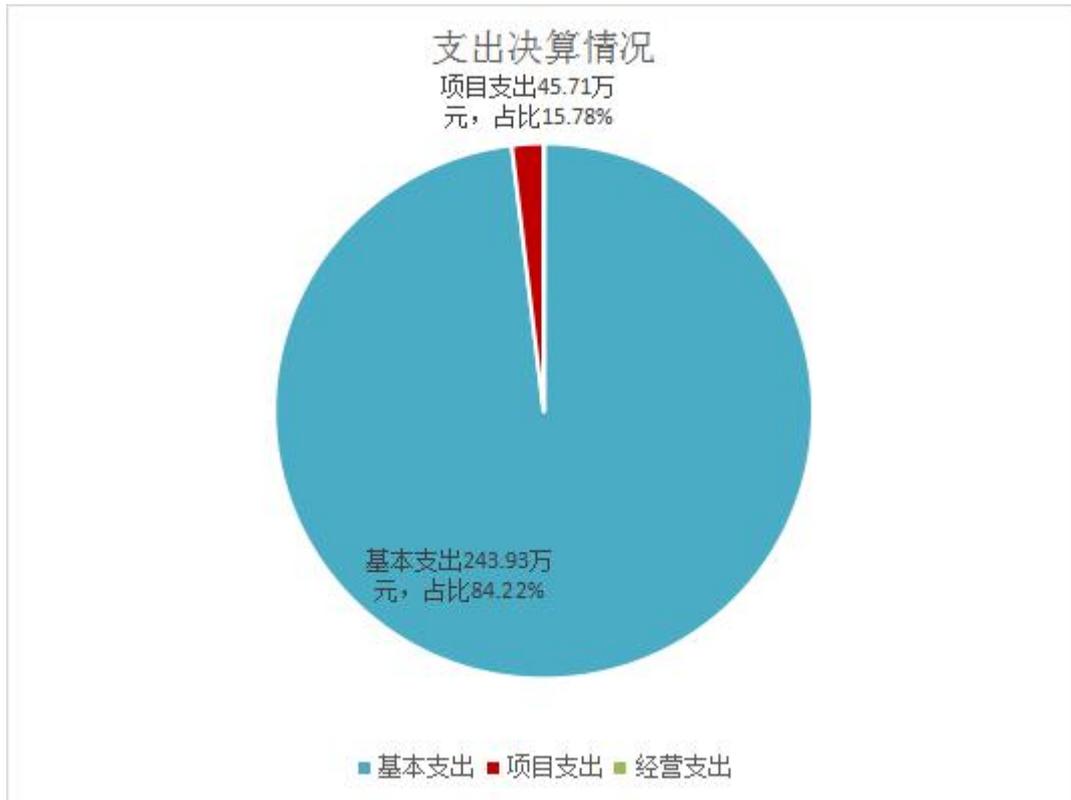
2020 年收入合计 303.93 万元，其中：财政拨款收入 303.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（如图四）



图四

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 289.64 万元，其中：基本支出 243.93 万元，占 84.22%；项目支出 45.71 万元，占 15.78%；经营支出 0 万元，占 0%。（如图五）

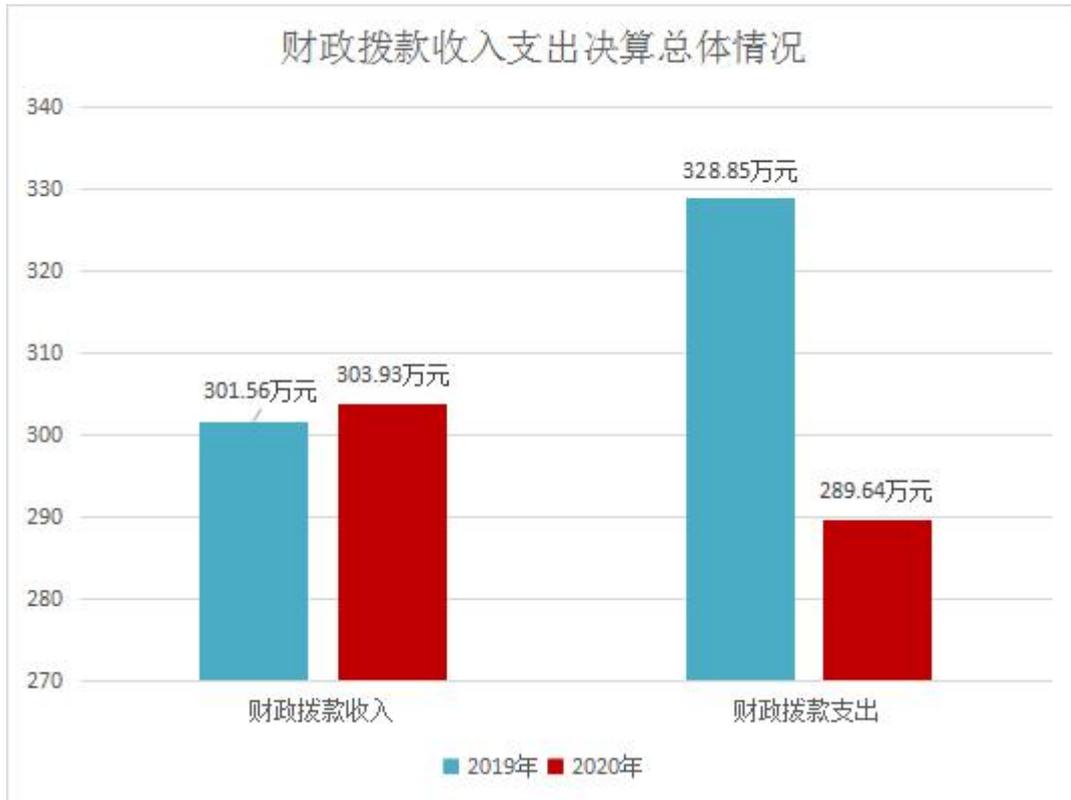


图五

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入 303.93 万元，较上年增加 2.37 万元，增长 0.78%，主要原因是：项目增多。（如图六）

2020年本部门财政拨款支出 289.64 万元，较上年减少 39.21 万元，下降 11.9%，主要原因是：人员支出减少。（如图六）

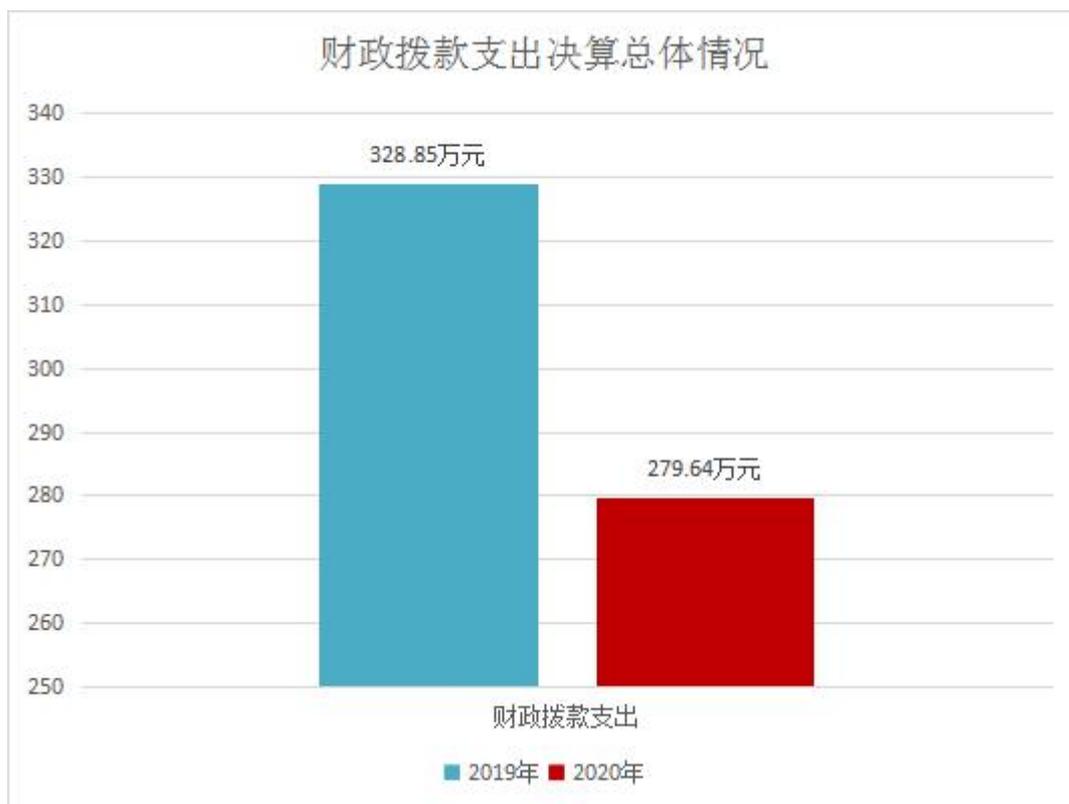


图六

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。

2020年财政拨款支出 279.64 万元，占本年支出合计的 90.52%。与上年相比，财政拨款支出减少 49.21 万元，减少 14.96%，主要原因是：人员支出减少。（如图七）



图七

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 263.36 万元，调整预算为 308.93 万元，支出决算为 279.64 万元，完成全年预算的 90.52%。

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）

年初预算为 261.36 万元，调整预算为 308.33 万元，支出决算为 279.04 万元，完成全年预算的 90.5%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 2 万元，调整预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成全年预算的 30%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 243.93 万元，包括：人员经费支出 225.19 万元和公用经费支出 18.74 万元。

人员经费支出 225.19 万元，主要包括：1. 工资福利支出 224.41 万元，其中基本工资 76.17 万元、津贴补贴 51.34 万元、奖金 31.63 万元、绩效工资 16.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.24 万元、职业年金缴费 6.04 万元、职工基本医疗保险缴费 14.92 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 7.15 万元。2. 对个人和家庭补助 0.78 万元，其中：生活补助 0.78 万元。

公用经费支出 18.74 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 18.74 万元，其中办公费 2.7 万元、水费 0.27 万元、电费 2.2 万元、邮电费 0.21 万元、维修（护）费 1.4 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.33 万元、工会经费 3.09 万元、其他交通费用 7.92 万元。

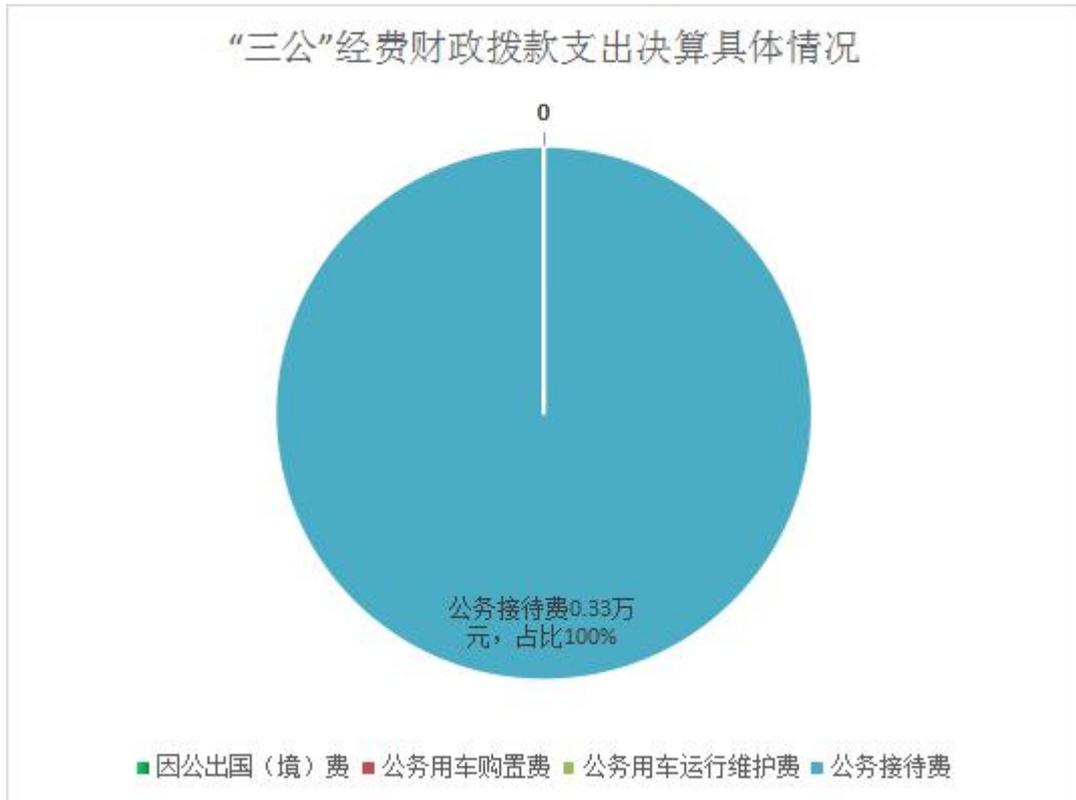
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数持平，主要原因是本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，严格控制“三公”经费支出；决算数较预算数持平，主要原因是：本部门严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.33万元，占“三公”经费总支出100%。（如图八）具体情况如下：



图八

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是：与上年相同没有安排相关因公出国费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，公车保有量0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算持平，主要原因是：严格执行公车改革政策，本单位没有购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行公车改革政策，本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待4批次，60人次，预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：本部门进一步规范财务管理制度，认真严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，严格控制“三公”经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为0.6万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少1.4万元，主要原因是：培训减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是：与上年相同没有安排相关会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入10万元，较上年增加10万元，增长100%，主要原因是：抗疫经费收入。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出10万元，较上年增加10万元，增长100%，主要原因是：抗疫经费支出。

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。

2020年机关运行经费预算为19.21万元，上年结转0万元，支出决算为18.74万元，完成预算的97.6%。决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是：人员减少，公务交通补贴费用减少。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020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2020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（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 2020 年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 20.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.43%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（三）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 2020 年新冠肺炎疫情防控经费项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 2020 年新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：通过实施区委党校新冠肺炎疫情防控项目，有效阻断疫情蔓延，防止疫情感染、扩散，确保人民群众生命健康安全，提高了群众的满意度，取得了较好的社会效益和政治效益。
发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：进一步严格落实防疫措施，确保参训学员身体健康。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年新冠肺炎疫情防控经费资金					
主管部门					实施单位		
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：	10	10	100%		
		其中：省级财政资金	10	10	100%		
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新冠肺炎疫情防控工作正常开展			新冠肺炎疫情防控工作顺利完成			
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	指标1：保障单位个数	1	购买礼堂专		
		质量指标	指标1：认真落实各项疫情防控措	100%	100%		
		时效指标					
		成本指标	指标1：全部用于本单位新冠肺炎疫	≤下达预算	等于下达预		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：加强疫情防控措施，着力提	有效阻断疫情	学校为两河		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度	≥90%	98%		
.....							
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。

2. 2020 年度脱贫攻坚及业务支出经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施区委党校脱贫攻坚及业务工程项目，进一步改善了我校整体形象，提高了群众的满意度，取得了较好的社会效益和政治效益。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：努力巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴有效衔接。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年脱贫攻坚及业务支出经费					
主管部门		实施单位					
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：		5		5	100%
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		5		5	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			
	脱贫攻坚及业务正常开展			脱贫攻坚及业务顺利完成			
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	指标1：保障单位个数	1	1		
		质量指标	指标1：全部用于脱贫攻坚及业务工	100%	100%		
		时效指标	指标1：按期完成率	100%	100%		
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≤下达预算	等于下达预		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：促进顺利完成各项工作任务	有所提升	单位各项工		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：着力提升工作效率	有所提升	提高领导干		
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度	≥90%	98%		
						
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。

3. 2020 年维修（护）费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 15.71 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：通过实施区委党校维修（护）费项目，进一步改善了我校整体形象，提高了群众的满意度，取得了较好的社会效益和政治效益。发现的问题及原因：党校教学设施陈旧，无讨论室、小教室。下一步改进措施：严格控制经费，争取改造陈旧设施、改建讨论室、小教室，进一步改善了我校培训质量，提高了培训学员的满意度，取得了较好的社会效益和政治效益。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		2020年维修（护）费					
主管部门					实施单位		
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:	20	15.71		79%		
	其中：省级财政资金						
	市县财政资金	20	15.71		79%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	维修维护单位基本设施，保障单位正常运转			维修维护单位基本设施，保障单位正常运转			
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	指标1：保障单位个数		1	1	
		质量指标	指标1：全部维修维护		100%	100%	
		时效指标	指标1：按期完成率		100%	79%	
	成本指标	指标1：资金控制在预算范围内		≤下达预算	等于下达预算		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：促进顺利完成各项工作任务		有所提升	单位各项工	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：着力提升工作效率		有所提升	提高领导干	
						
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：群众满意度		≥90%	98%	
.....							
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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 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。	$109.98\% = (289.64 / 263.36) \times 100\%$	263.36	289.64	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。	$17.3\% = ((308.93 - 263.36) / 263.36) \times 100\%$	263.36	308.93	3.77		

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)	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。	严格按照支付进度支付，半年进度率大于45%，前三季度进度率大于75%	263.36	289.64	5		
		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。	$0 = 0/0 \times 100\% - 100\%$	0	0	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。	$100\% = (0.33/0.33) \times 100\%$	0.33	0.33	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。	符合			5		

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
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。	符合			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	按质量要求完成项目	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按质量要求完成项目			40		
		项目效益（20分）	20	通过项目实施，改善了校园培训环境，提高了受训学员满意度，更好的服务了南郑的发展。		改善了校园培训环境，提高了受训学员满意度			40		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98.77分。部门整体支出全年预算数308.93万元，执行数289.64万元，完成预算的93.76%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：脱贫攻坚工作已完成；深入部门单位、镇、村(社区)宣讲党的十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、专题党课等15场次；举办专题培训班10期以上；积极开展调查研究，形成理论调研文章8篇，全面完成上级下达的科研任务，不断提高科研资政水平，创新培训方式，依托“流动党校”，送教上门，有效破解基层党员干部工学矛盾依托“流动党校”，积极开展宣讲工作，成效显著。发现的问题及原因：问题是培训学员对培训条件不满意，原因是基础设施陈旧，经费紧张。下一步改进措施：进一步改善了我校培训质量，提高了培训学员的满意度，取得了较好的社会效益和政治效益。

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. **干部教育**：是指反映各级党校、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。