

中国共产党镇安委员会党校（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

中共镇安县委党校（镇安县行政学校、镇安社会主义学校）实行一个机构两块牌子，是在县委、政府直接领导下的培训党员和领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是县委和县政府哲学社会科学研究机构和中国特色新型高端智库，属县委参照公务员法管理的直属事业单位。主要职能是负责举办县委、政府各类培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部进行理论教育和党性教育，做好政策理论宣讲，为县委、政府提供党的理论科研咨政服务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设4个股室（包括：党政办公室、培训室、科研室、总务办公室）。

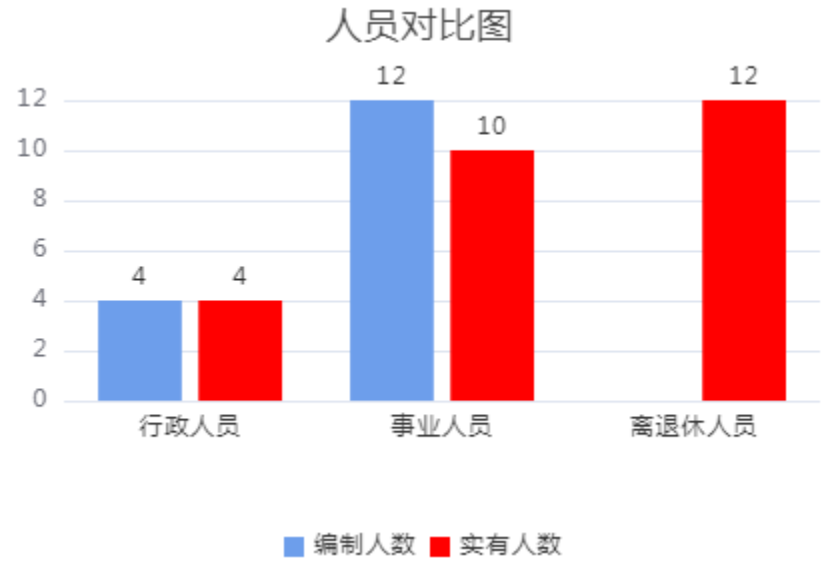
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括中国共产党镇安县委党校（本级）：

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县委党校（本级）
2	无下设机构

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制4人、事业编制12人；实有人员14人，其中行政4人、事业10人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出并公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出并公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党镇安县委员会党校（本级）

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	182.98	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	194.48
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	11.50	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
本年收入合计	194.48	本年支出合计	194.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	194.48	支出总计	194.48

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党镇安县委员会党校（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				小计	其中：教育收费			
	合计	194.48	182.98						11.50
205	教育支出	194.48	182.98						11.50
20508	进修及培训	194.48	182.98						11.50
2050802	干部教育	194.48	182.98						11.50

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党镇安县委员会党校（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						
	合计	194.48	178.49	15.99			
205	教育支出	194.48	178.49	15.99			
20508	进修及培训	194.48	178.49	15.99			
2050802	干部教育	194.48	178.49	15.99			

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党镇安委员会党校（本级）

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	182.98	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	182.98	182.98		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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				
本年收入合计	182.98	本年支出合计	182.98	182.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	182.98	支出总计	182.98	182.98		

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。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

编制单位：中国共产党镇安县委员会党校（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
	合计	182.98	178.49	4.49
205	教育支出	182.98	178.49	4.49
20508	进修及培训	182.98	178.49	4.49
2050802	干部教育	182.98	178.49	4.49

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党镇安委员会党校（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
	人员经费合计	150.95		公用经费合计	27.54
301	工资福利支出	149.23	302	商品和服务支出	27.54
30101	基本工资	45.05	30201	办公费	2.81
30102	津贴补贴	11.88	30202	印刷费	
30103	奖金	18.94	30204	手续费	
30107	绩效工资	27.79	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	7.17	30209	物业管理费	4.12
30113	住房公积金	4.91	30228	工会经费	4.61
			30211	差旅费	3.40
303	对个人和家庭的补助	1.72	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30305	生活补助	1.46	30216	培训费	7.35
30307	医疗费补助	0.26	30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	4.20

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。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

编制单位：中国共产党镇安县委员会党校（本级）

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								7.00
决算数								7.35

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党镇安县委员会党校（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	
	合计						

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党镇安县委员会党校（本级）

金额单位：万元

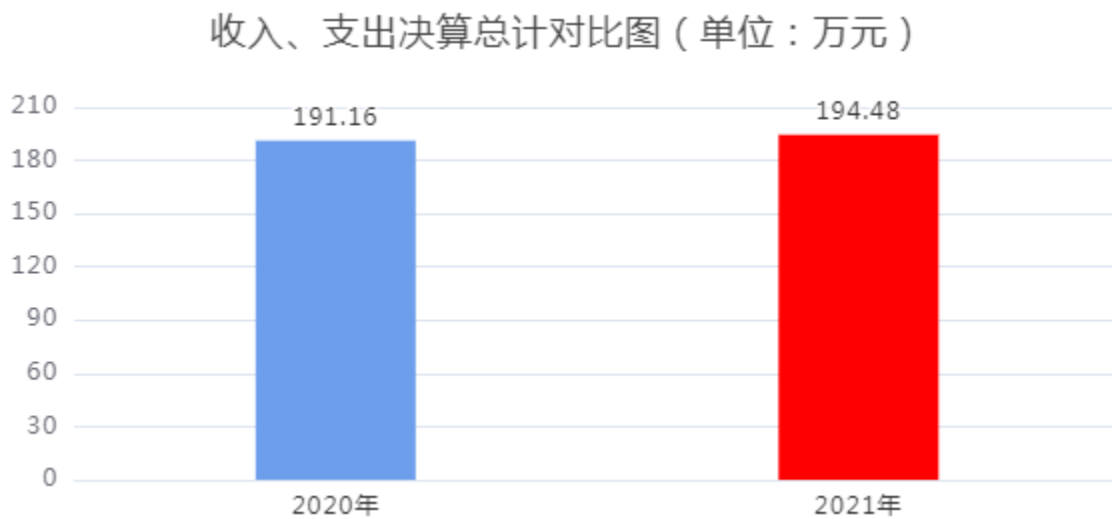
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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。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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

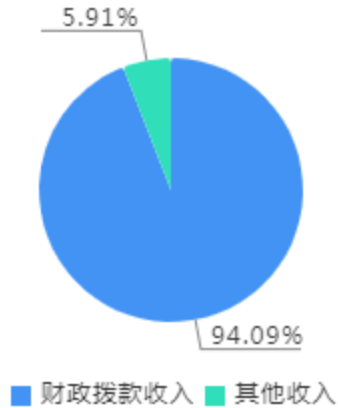
本年度收入、支出总计均为194.48万元，与上年相比增加3.32万元，增长1.74%，增长的主要原因是：单位工作人员下乡差旅及培训费用增加开支等。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计194.48万元，其中：财政拨款收入182.98万元，占94.09%；其他收入11.50万元，占5.91%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计194.48万元，其中：基本支出178.49万元，占91.78%；项目支出15.99万元，占8.22%。

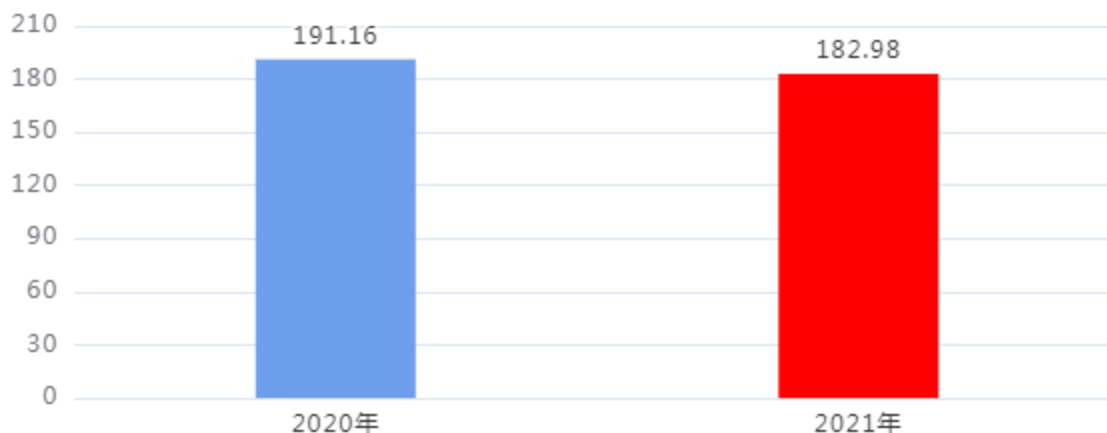
支出结构图



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182.98万元，与上年相比减少8.18万元，下降4.28%，下降的主要原因是：单位退休1人。

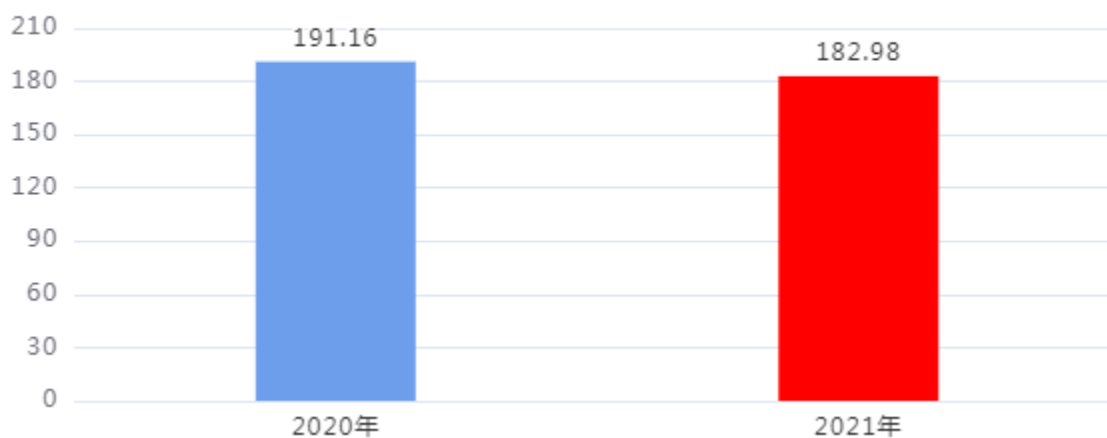
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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182.98万元，支出决算182.98万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的94.09%。与上年相比减少8.18万元，下降4.28%，下降的主要原因是：单位退休1人。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算182.98万元，支出决算182.98万元，完成预算的100.00%。

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178.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费150.95万元，主要包括：基本工资45.05万元、津贴补贴11.88万元、奖金18.94万元、绩效工资27.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.90万元、职业年金缴费3.98万元、职工基本医疗保险缴费12.61万元、其他社会保障缴费7.17万元、住房公积金4.91万元、生活补助1.46万元、医疗费补助0.26万元。

（二）公用经费27.54万元，主要包括：办公费2.81万元、电费0.29万元、邮电费0.76万元、物业管理费4.12万元、工会经费4.61万元、差旅费3.40万元、培训费7.35万元、其他交通费用4.20万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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7.00万元，支出决算7.35万元，完成预算的105.00%，决算数较预算数增加0.35万元，主要原因是：培训班增加。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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27.54万元，支出决算27.54万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加18.11万元，主要原因是：单位工作人员下乡差旅及培训费用增加开支等。

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，本单位共有车辆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）。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，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，建立了由财务办主抓，相关股室配合工作协调机制，编制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2名。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，共涉及预算资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2021年度部门决算中反映培训费及物业管理费等共2个一级项目绩效自评结果。

1. 各类培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数7万元，执行数7.35万元，完成预算的105%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。主要产出指标：培训班次目标值10场次，实际完成12场次。培训人数目标值3000人次，实际完成3000人次。效果：提升社会影响力、提升干部能力，有所提升。社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数5万元，执行数4.12万元，完成预算的82.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。主要产出：办公楼1955平方米，物业服务方面的工作按时完成，验收合格率 $\geq 90\%$ 。效果：环境达标率 $\geq 90\%$ 。以合理的资金投入，引进专业物业管理，力求提升后勤保障服务品质有所提升。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教学科研培训经费						
主管部门		中共镇安县委党校			实施单位		中共镇安县委党校	
项目资金（万元）			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	7	7	7.35	10	105%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7			
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2021年主训培训任务。开展公务员专题培训，教师外出参加培训学习。科级领导专题培训，入党积极分子，非公有制党组织等。				2021年主训培训任务。开展公务员专题培训，教师外出参加培训学习。科级领导专题培训，入党积极分子，非公有制党组织等2021年度各项培训工作全面完成。			
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	完成2021年主体班培训班次	1	1	5	5	
			非主体培训天人数	≥3000天人次	≥3000天人次	5	5	
			教学课程数量	≥10门	≥10门	5	5	
			完成非主体班次	≥15期	≥15期	5	5	
			2021年主体班次人数	≥75人次	≥75人次	5	5	
		质量 指标	非主体班教学质量	稳步上升	稳步上升	5	5	
			优秀教学课程	≥5门	5门	5	5	
			时效 指标	按学期完成教学计划	100%	100%	5	5
		根据教学计划进度按时完成率		100%	100%	5	5	
		成本 指标	该项目总金额	7.35万元	7.35万元	5	5	
	效益 指标（ 30分）	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力提升	社会影响力提升	10	9	
			理论素养	明显提高	明显提高	10	9	
			党性修养	明显提高	明显提高	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会满意度测评	95%	95%	5	4	
			教职工 学员满意度测评	95%	95%	5	4	
	总 分						100	95

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		中共镇安县委党校			实施单位		天宝物业服务公司	
项目资金 (万元)			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	5	5	4.12	10	82.40%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	4.12	10	82.40%	10
		上年结 转资金				——		
		其他资 金				—		
年度 总体目标完 成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成我校垃圾清运、中央空调、消防、 配电设备维修维护，我校日常绿化，办公楼 内外保洁绿化等物业项目。				办公区域保洁，垃圾清运，办公楼空 调管道维护。在2021年度各项工作全面已 完成。			
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	物业服务面积	1955平 方米	1955平方 米	7	7	
			空调维保校区数	1	1	7	7	
			生活垃圾校区数	1	1	7	7	
			保洁校区	1	1	7	7	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	完成时限	按合同 期	按合同期	5	5	
		成本 指标	该项目总金额	5万元	5万元	10	10	
	效益 指标(30分)	社会效益指 标	学习环境及学校整 体形象	极大提 高	极大提高	20	19	
		可持续影响 指标	引进专业 物业公司 管理，力 求提升后	有所提 升	有所提升	10	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会满意度	95%	95%	5	4	
			学员评教满意度	95%	95%	5	4	
总 分						100	95	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为“良好”，全年预算数150.2万元，执行数194.48万元，完成预算的100%。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，培训轮训各级领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，使用提供依据；受县委委托举办专题研讨班，按照国家有关法规、政策，开展其他形式的教育；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；负责对镇党校进行业务指导。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。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			中共镇安县委党校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	工资福利支出	人员工资福利、住房公积金	全面完成	130.98	130.98		154.94	154.94		5	118%	5
	商品和服务支出	日常办公经费	全面完成	7.22	7.22		27.54	16.04	11.5	2	381%	2
	专项	培训、物业经费	全面完成	12	12		12	12		3	100%	3
	金额合计			150.2	150.2		194.48	182.98	11.5	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	扎实开展好教学培训工作：1.集中办班培训。规范班次、学制、做好教师授课安排，加强学员的组织管理。2.联合办学培训。3.送教上门培训。4.搞好乡音党课。						2021年末顺利完成年初设定的各项目标。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标(50分)	数量指标	工资福利等正常发放			在职人员不超编制人数		在职人员未超编制人数		8		8
			日常办公经费			预算调整率不超过10%		预算调整率未超过10%		7		7
			各类培训、物业管理经费			完成各项工作职责		已完成各项工作职责		5		5
		质量指标	全面完成2021年度工作目标			全面完成年度工作目标任务		已全面完成年度工作目标任务及相关工作		10		10
		时效指标	工作效益			完成全年任务考核		完成全年任务考核		10		10
		成本指标	公用经费节约			不超全年预算		未超全年预算		10		10
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提高党校的社会影响力			效果良好		效果良好		10		9
			理论素质、党性修养			效果良好		效果良好		10		9
		生态效益指标										
	可持续影响指标	为国家及社会群众带来后续影响			为国家及社会群众带来深远影响		为国家及社会群众带来深远影响		10		9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	为党和国家服务满意情况			县委和政府认可情况		得到县委和政府认可		5		4
			社会群众满意度			95%以上		95%以上		5		4
总分										100		95

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

根据年度设定的绩效目标，部门重点评价项目绩效自评得分95分，综合评价等级为“良好”，按照县委统一部署，完成了年度各项工作任务，培训轮训各级领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，使用提供依据；受县委委托举办专题研讨班，按照国家有关法规、政策，开展其他形式的教育；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；负责对镇党校进行业务指导。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。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教学科研培训经费						
主管部门		中共镇安县委党校			实施单位		中共镇安县委党校	
项目资金（万元）			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	7	7	7.35	10	105%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7			
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度 总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2021年主训培训任务。开展公务员专题培训，教师外出参加培训学习。科级领导专题培训，入党积极分子，非公有党组织等。				2021年主训培训任务。开展公务员专题培训，教师外出参加培训学习。科级领导专题培训，入党积极分子，非公有党组织等2021年度各项培训工作全面完成。			
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	完成2021年主体班培训班次	1	1	5	5	
			非主体培训天人数	≥3000天人次	≥3000天人次	5	5	
			教学课程数量	≥10门	≥10门	5	5	
			完成非主体班次	≥15期	≥15期	5	5	
			2021年主体班次人数	≥75人次	≥75人次	5	5	
		质量 指标	非主体班教学质量	稳步上升	稳步上升	5	5	
			优秀教学课程	≥5门	5门	5	5	
			时效 指标	按学期完成教学计划	100%	100%	5	5
		根据教学计划进度按时完成率		100%	100%	5	5	
		成本 指标	该项目总金额	7.35万元	7.35万元	5	5	
	效益 指标（ 30分）	社会效益指标	社会影响力	社会影响力提升	社会影响力提升	10	9	
			理论素养	明显提高	明显提高	10	9	
			党性修养	明显提高	明显提高	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度测评	95%	95%	5	4	
			教职工 学员满意度测评	95%	95%	5	4	
总 分						100	95	

第四部分 专业名词解释

一、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。

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所发生的各项支出。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。