

附件 3:

## 天长市委党校 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 天长市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 天长市委党校 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 天长市委党校 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 天长市委党校概况

### 一、主要职责

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及历次全会精神为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策；

（二）结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学计划和措施，并积极实施，负责举办培训班、轮训班、理论研讨班等，培训党员、干部、入党积极分子、发展对象等；

（三）围绕国际国内及学校工作中出现的新情况、新问题，配合党委组织进行理论研究，为党委提供决策参考；

（四）定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析教育培训情况、不断改进教学方法，提高教学质量；抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制度；

（五）与基层党团组织 and 相关部门密切合作，认真做好学员的推荐、管理和考核评优工作；

（六）积极保持与上级领导机关 and 兄弟院校党校的联系，互通信息，相互学习，促进党校工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，天长市委党校 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 天长市委党校 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共天长市委党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.02	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	475	五、教育支出	39	798
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	146.55
	9		九、卫生健康支出	43	11.38
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	972.02	本年支出合计	61	972.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	972.02	总计	65	972.02

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：中共天长市委党校

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	972.02	497.02		475	475			
205			教育支出	798	323		475	475			
20508			进修及培训	323	323						
2050802			干部教育	323	323						
20599			其他教育支出	475			475	475			
2059999			其他教育支出	475			475	475			
208			社会保障和就业支出	146.55	146.55						
20801			人力资源和社会保障管理事务	57.85	57.85						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	57.85	57.85						
20805			行政事业单位养老支出	59.87	59.87						
2080501			行政单位离退休	41.43	41.43						
2080502			事业单位离退休	1.21	1.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23						
20808			抚恤	19.44	19.44						
2080801			死亡抚恤	19.44	19.44						
20809			退役安置	9.39	9.39						
2080999			其他退役安置	9.39	9.39						

	支出								
210	卫生健康支出	11.38	11.38						
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38						
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38						
221	住房保障支出	16.09	16.09						
22102	住房改革支出	16.09	16.09						
2210201	住房公积金	16.09	16.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中共天长市委党校

公开03表  
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>972.02</b>	<b>383.27</b>	<b>588.75</b>			
205			教育支出	798	228.7	569.30			
20508			进修及培训	323	228.7	94.30			
2050802			干部教育	323	228.7	94.30			
20599			其他教育支出	475		475			
2059999			其他教育支出	475		475			
208			社会保障和就业支出	146.55	127.11	19.44			
20801			人力资源和社会保障管理事务	57.85	57.85				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	57.85	57.85				
20805			行政事业单位养老支出	59.87	59.87				
2080501			行政单位离退休	41.43	41.43				
2080502			事业单位离退休	1.21	1.21				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23				
20808	抚恤	19.44		19.44			
2080801	死亡抚恤	19.44		19.44			
20809	退役安置	9.39	9.39				
2080999	其他退役安置支出	9.39	9.39				
210	卫生健康支出	11.38	11.38				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38				
221	住房保障支出	16.09	16.09				
22102	住房改革支出	16.09	16.09				
2210201	住房公积金	16.09	16.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共天长市委党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	497.02	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	323	323		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	146.55	146.55		
	9		九、卫生健康支出	38	11.38	11.38		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.09	16.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	497.02	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	497.02	497.02		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	497.02	<b>总计</b>	58	497.02	497.02		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共天长市委党校

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	497.02	383.27	113.75
205			教育支出	323	228.7	94.3
20508			进修及培训	323	228.7	94.3
2050802			干部教育	323	228.7	94.3
208			社会保障和就业支出	146.55	127.11	19.44
20801			人力资源和社会 保障管理事务	57.85	57.85	
2080199			其他人力资源和 社会保障管理事务	57.85	57.85	
20805			行政事业单位养老 支出	59.87	59.87	

2080501	行政单位离退休	41.43	41.43	
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23	
20808	抚恤	19.44		19.44
2080801	死亡抚恤	19.44		19.44
20809	退役安置	9.39	9.39	
2080999	其他退役安置支出	9.39	9.39	
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	
221	住房保障支出	16.09	16.09	
22102	住房改革支出	16.09	16.09	
2210201	住房公积金	16.09	16.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中共天长市委党校

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	275.02	302	商品和服务支出	65.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.87	30201	办公费	65.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.1	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	42.65	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	42.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		317.67	公用经费合计					65.6	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共天长市委党校

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				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													



### **第三部分 天长市委党校 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 年度收入总计 972.02 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 972.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 261.64 万元，增长 36.83%，主要原因：一是 2021 年培训班次增加，培训班收入增加；二是新录用人员，人员经费增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 972.02 万元，其中：财政拨款收入 497.02 万元，占 51.13%；事业收入 475 万元，占 48.87%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 972.02 万元，其中：基本支出 383.27 万元，占 39.43%；项目支出 588.75 万元，占 60.57%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 497.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 497.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 61.6 万元，增长 14.15%，主要原因是新录用人员增加，人员经费增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 497.02 万元，占本年支出的 51.13%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.6 万元，增长 14.15%。主要原因新录用人员增加，人员经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 497.02 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 323 万元，占 64.99%；**社会保障和就业（类）**支出 146.55 万元，占 29.49%；**卫生健康（类）**支出 11.38 万元，占 2.29%；**住房保障（类）**支出 16.09 万元，占 3.23%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 437 万元，支出决算为 497.02 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是培训班次增加，培训支出增加；二是新录用人员增加，人员费用增加。其中：基本支出 383.27 万元，占 77.11%；项目支出 113.75 万元，占 22.89%。具体情况如下：

1. **教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为 317 万元，支出决算为 323 万元，完成年初预算的 101.89%，决算数大于预算数的主要原因是培训班次增加，培训费用增加。

2. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）**。年初预算为 40 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 144.63%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员增加，人员费用增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 41.43 万元，完成年初预算的 138.1%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员增加，人员费用增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 17.23 万元，完成年初预算的 114.87%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员增加，人员费用增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是某些费用未在一个完整的会计年度发放，存在跨年发放，故支出决算数小于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 11.38 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员增加，人员费用增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初

预算为 15 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 107.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加再加上公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 383.27 万元，其中：人员经费 317.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 65.6 万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共天长市委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共天长市委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

中共天长市委党校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，天长市委党校政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购



服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市委党校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 38.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我单位成立项目自评工作小组，项目绩效基本达标，项目自评达到了预期的目标。

组织对“党校运转经费”、“党校外聘教师费用”、“党校图书资料费”3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 38.5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，部门整体达成预期目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位的项目基本达到预算目标。图书资料费达成预算目标，图书不断跟新，使用效率不断提升，教师水平和学员的综合

素质提升。

外聘教师费用达成预算目标，招生数人数和毕业率增加，全民素质提升。

运行经费达成预算目标，水电、电话等运行费用按时支付，损坏物件维修率提高，运行效率提升。

但是还是存在着效率不足的问题，下一步，从不同角度发力，制定提高本部分财政资金使用效率的措施。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

天长市委党校在 2021 年度部门决算中反映“党校运转经费”、“党校外聘教师费用”等 3 个项目绩效自评结果。

党校运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，电脑购置数、运行费用支付率、维修率基本达标；二是效益指标，经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展基本达标；三是服务对象满意度基本达标。发现的主要问题及原因：一是预算执行效率不高；二是对绩效管理的重视程度不够。下一步改进措施：一是提高预算执行的效率；二是强化对绩效管理的重视度。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		党校运转经费						
主管部门		财政局		实施单位	党校			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	20		20	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	20		20	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	达成预期目标			达成预期目标				
年度绩效指标完成情况	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	台式电脑购置数	≥5台	5台	15	15	
		质量指标	运行费用支付率	100%	100%	10	8	加快支出进度
		时效指标	维修率	基本维修	基本维修	15	15	
	成本指标	项目总经费	20万	20万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提升干部素质	为党员干部培训提供	干部素质提高	8	8	

	标 (30分)			良好的环境,干部素质提高					
		社会效益指标	完善社会治理	优化单位支出结构,完善社会治理	完善社会治理	8	8		
	生态效益指标	绿色可持续发展	树立绿色发展观念,促进绿色可持续发展	绿色可持续发展	8	8			
	可持续影响指标	可持续发展	保证各项支出,促进党校可持续发展	可持续发展	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	为学员提供好的环境,学员满意率高	提高学员满意度	10	9	优化措施,提高学员满意度		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>			

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度党校运转经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## **第五部分 附件**

# 2021 年度党校运转经费项目绩效评价报告

2021 年 8 月

# 目 录

- 一、项目的基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题



## 摘 要

根据《天长市财政局关于做好 2021 年度财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》，为进一步规范项目支出管理，不断强化预算绩效理念，切实提高资金使用效益，我校对 2021 年度项目支出资金使用情况进行了绩效自评，形成本评价报告。

运行经费达成预算目标，水电、电话等运行费用按时支付，损坏物件维修率提高，运行效率提升。

但是还是存在着效率不足的问题，下一步，从不同角度发力，制定提高本部分财政资金使用效率的措施。

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

党校运转经费用于党校日常的基本运营，确保党校正常运行，保证各类培训顺利开展；党校运转经费 20 万元，达到预算目标。

为确保财政性专项资金使用安全、规范、有效，我校严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，实行专款专用，确保资金支出的合法性、真实性。财务人员依据岗位责任规定，履行了资金审批和流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检

查等方面细化规定，做到用制度管人，人人遵守制度，保障制度执行有力，执行到位。项目实施完成后，开展了绩效自评工作。

## **（二）项目绩效目标**

在教学上，规定党校教学坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心和首要任务，突出党的理论教育和党性教育为主业主课的地位。

在培训目标上，把提高学员政治素质作为第一目标。

在科研上，规定重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，坚持政治立场的坚定性和科学探索创新性的有机统一。

培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展系统的师资培训。

加强马克思主义基本理论研究，重点研究习近平新时代中国特色社会主义思想。

承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，参与党委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的**

通过绩效评价，了解2021年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产

专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

## （二）绩效评价指标体系

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，设置科学、系统的指标体系，是衡量、监测和评价财政支出经济性、效率性和有效性，揭示财政支出存在问题的重要量化手段。

评价指标体系采用一级指标（产出指标、效益指标和满意度指标），二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标）、三级指标根据单位的实际情况列示，本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。评价结果分为优、良、中、差四个档次，评价分值为90分以上为优秀等次，80-89分为良好等次，60-79分为中等等次，60分以下为差评等次。

## （三）绩效评价工作过程

1. 安排专人负责自评工作。根据《天长市财政局关于做好2021年度财政支出预算绩效自评和部门评价工作的通知》文件通知要求，我校高度重视，安排专人负责专项资金绩效评价工作，具体组织实施、布置、审查核实、总结评价本局的自评情况。

2. 收集整理资料。按照绩效评价工作方案的要求，局财务室

认真梳理、收集资料，认真撰写资金支出绩效自评报告。

3. 分析评价。收集整理、汇总相关资料，根据年初设置的绩效评价指标体系，逐个对绩效评价指标进行分析，对照绩效评分表进行逐项打分，得出最终绩效分值。结合年度工作完成情况，查验有关资料，对支出情况进行综合评价，形成评价结论。绩效评价部门根据一级指标、二级指标、三级指标的各项指标分值逐项打分，最后得出总分，根据找出的绩效问题，反馈给各个部门逐项整改。

### **三、综合评价情况及评价结论**

对照《2021年项目绩效评价评分情况表》，我校重点绩效项目自评得分为97分，自评结论为“优”项目基本达到目标。

### **四、绩效评价指标分析**

项目基本达到目标。

### **五、主要经验及做法**

加快项目的支出进度、提高项目资金的使用效率、实行部门负责制，建立部门清单，加快问题整改落实。

### **六、存在问题及原因分析**

项目资金使用效率有待进一步提升，各部门对于项目资金的重视程度有待进一步提高。

### **七、有关建议**

提高项目资金的使用效率、实行部门负责制，建立部门清单，加快问题整改落实。

## 八、其他需要说明的问题

无。