

AZS

中共府谷县委党校 2021 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 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2021 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
- 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

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

1. 培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。
3. 围绕县委县政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询。
4. 结合我县实际，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、政策的宣传。
5. 开展与省委党校、省行政学校、市委党校（行政学院）和省内外县区兄弟党校、行政学校及有关机构的合作与交流。
6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设校办公室、教务室、科研资政室、党建室、总务室。

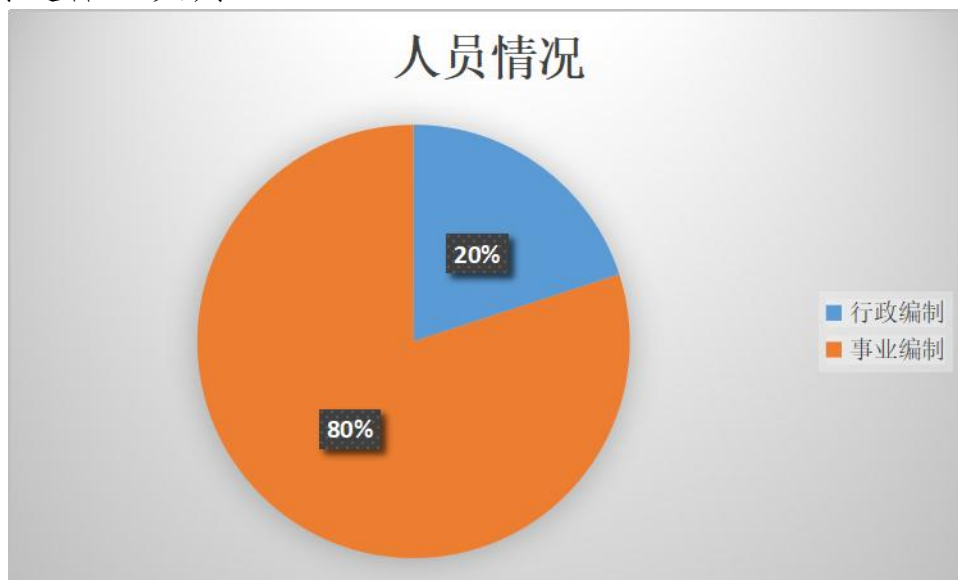
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位无二级单位。

序号	单位名称
1	中共府谷县委党校（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 3 人、事业编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 3 人、事业 15 人。本单位管理的离退休人员为 6 人。



第二部分 2021 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	是	本单位无政府性基金预算

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：中共府谷县委党校

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		271.38	205.37	12.32	
301	工资福利支出	205.37	205.37		
30101	基本工资	74.8	74.8		
30102	津贴补贴	24.9	24.9		
30103	奖金	24.67	24.67		
30107	绩效工资	37.2	37.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.45	19.45		
30109	职业年金缴费	9.73	9.73		
30113	住房公积金	14.62	14.62		
302	商品和服务支出	12.32		12.32	
30201	办公费	2.32		2.32	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	2.00		2.00	
30229	工会经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	2.00		2.00	
30299	其他商品服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助				
30304	抚恤金				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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
金额单位：万元

编制部门：中共府谷县委党校

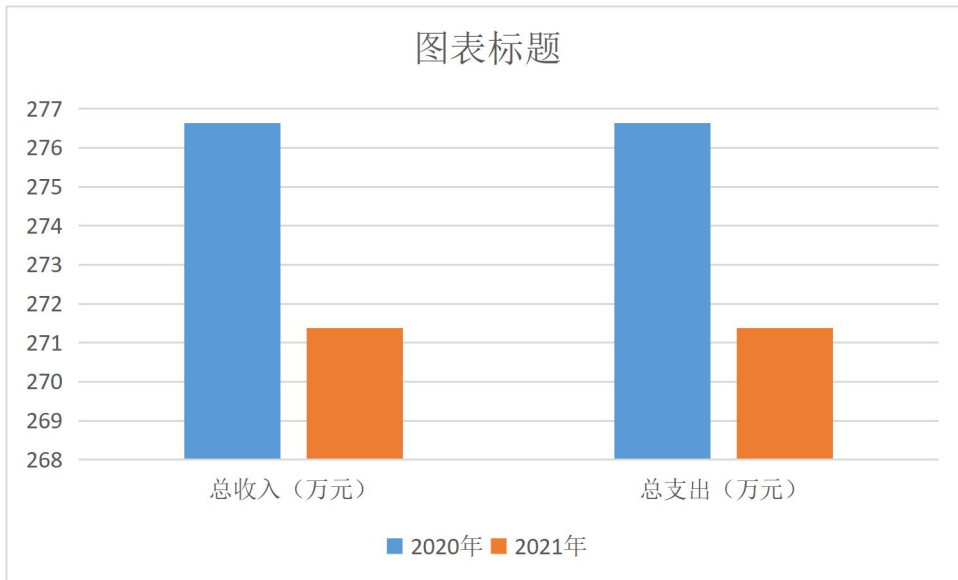
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								25.69
决算数								25.69

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。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年我单位总收入为271.38万元，一般公共预算财政拨款271.38万元，2020年我单位总收入276.63万元，收入总体情况比上年减少5.25万元，减少率2%，减少的主要原因是2021年人员经费中减少一人人员经费、新调入人员经费在原单位预算。

2021年我单位总支出为271.38万元，教育支出271.38万元，2020年我单位总支出276.63万元，支出总体情况比上年减少5.25万元，减少率2%，减少的主要原因是2021年人员经费中减少一人人员经费、新调入人员经费在原单位预算。



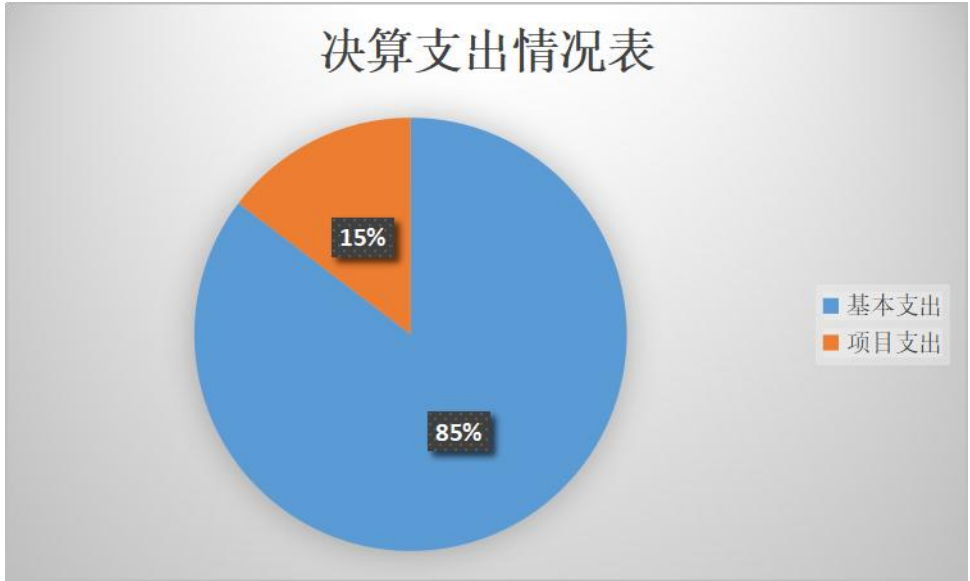
二、收入决算情况说明

2021年收入合计271.38万元，其中：财政拨款收入271.38万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明

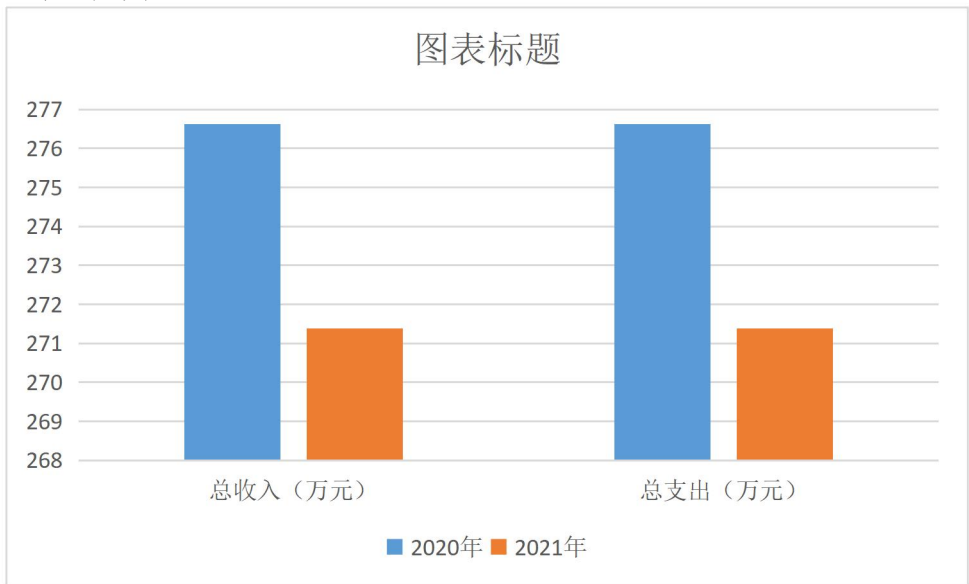
2021年支出合计271.38万元，其中：基本支出217.69万元，占支出85%；项目支出53.69万元，占15%；经营支出0万元，占0%。

决算支出情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年我单位总收入为271.38万元，一般公共预算财政拨款271.38万元，2020年我单位总收入276.63万元，收入总体情况比上年减少5.25万元，减少率2%，减少的主要原因是2021年人员经费中减少一人人员经费、新调入人员经费在原单位预算。2021年我单位总支出为271.38万元，教育支出271.38万元，2020年我单位总支出276.63万元，支出总体情况比上年减少5.25，减少率2%，减少的主要原因是2021年人员经费中减少一人人员经费、新调入人员经费在原单位预算。



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。

2021 年财政拨款支出 271.38 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，教育支出减少 5.25 万元，减少 2%，减少的主要原因是 2021 年人员经费中减少一人人员经费、新调入人员经费在原单位预算。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出决算为 271.38 万元，按照政府功能分类科目，其中：教育支出（类）271.38 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 217.69 万元，包括：人员经费支出 205.37 万元和公用经费支出 12.32 万元。

人员经费 205.37 万元，主要包括：基本工资 74.8 万元、津贴补贴 24.9 万元、奖金 24.67 万元、绩效工资 37.2 万元、机关事业单位基本养老保险 19.45 万元、职业年金 9.73 万元、住房公积金 14.62 万元。

公用经费 12.44 万元，主要包括：办公费 2.32 万元、水费 0.5 万元、电费 2 万元、工会经费 2 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品服务支出 3 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算三公经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 25.69 万元，支出决算为 25.69 万元，完成预算的 100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我单位无会议费预算。

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决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算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

2021 年机关运行经费预算为 12.32 万元，支出决算为 12.32 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费数减少，原因是一人人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，涉及财政资金 53.69 万元。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，一般的项目 0 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映项目等 1 个

项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评综述：全年预算数 53.69 万元，执行数 53.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党校运行培训专项经费						
主管部门及代码		中共府谷县委党校		实施单位	中共府谷县委党校			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	53.69		53.69	10	100%	10
		其中：财政拨款	53.69		53.69	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项培训指标				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	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	召开培训会	16	16	30	30	
		质量指标	培训完成率	5	5	10	10	
		时效指标	2021 年完成	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	社会群众满意度	100	100	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	培训人员代表满 意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 271.38 万元，执行数 271.38 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好，保障了单位的日常运转和项目的实施。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	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）。	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） \times 100%。	6		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3		

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3		
过程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3		
过程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3		
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	20		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5		
总分					95		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。