

2021 年度
中国共产党沁阳市委员会党校
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会党校概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产党沁阳市委党校概况

一、部门职责

1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策。
2. 培训、轮训副科级以上党员干部以及农村基层干部。
3. 培训中青年党员干部。
4. 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。
5. 围绕国际、国内，特别是本地区出现的新情况、新问题开展理论研究。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委党校内设机构 4 个，包括：办公室、教研室、教务科、后勤科。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委党校部门决算包括：本级决算。

第二部分
2021 年度中国共产党沁阳市委员会党校
决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2021年度

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	376.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	355.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.73
	9		九、卫生健康支出	40	5.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	376.08	本年支出合计	58	395.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.07	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	395.15	总 计	62	395.15

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2021年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		376.08	376.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	341.15	341.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	341.15	341.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	341.15	341.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委党校

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		395.15	176.70	218.44	0.00		0.00
205	教育支出	355.51	137.07	218.44	0.00		0.00
20508	进修及培训	355.51	137.07	218.44	0.00		0.00
2050802	干部教育	355.51	137.07	218.44	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.26	8.26		0.00		0.00
20808	抚恤	2.03	2.03		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03		0.00		0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01		0.00		0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	376.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	355.51	355.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.73	33.73		
	9		九、卫生健康支出	41	5.90	5.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	376.08	本年支出合计	59	395.15	395.15		
年初财政拨款结转和结余	28	19.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	19.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	395.15	总 计	64	395.15	395.15		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2021年度

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
栏次		1	2	3
合 计		395.15	176.70	218.44
205	教育支出	355.51	137.07	218.44
20508	进修及培训	355.51	137.07	218.44
2050802	干部教育	355.51	137.07	218.44
208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.26	8.26	
20808	抚恤	2.03	2.03	
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	
210	卫生健康支出	5.90	5.90	
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	

注：本表反映部门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

部门：中国共产党沁阳市委员会党校			2021年度						金额单位：万元	
人员经费			公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	140.41	302	商品和服务支出	17.72	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	75.13	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	16.33	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	10.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	9.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	4.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	18.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	8.78	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	7.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.95					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.00					
人员经费合计		158.98	公用经费合计					17.72		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2021年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2021年度

公开08表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党沁阳市委员会党校		2021年度		公开09表
项		目		金额单位：万元
		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 395.15 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 151.05 万元，下降 27.65%。主要原因是厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 376.08 万元，其中：财政拨款收入 376.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 395.15 万元，其中：基本支出 176.70 万元，占 44.72%；项目支出 218.44 万元，占 55.28%。

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、支总计均为 395.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.05 万元，下降 27.65%。主要原因是厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 395.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131.87 万元，下降 25.02%。主要原因是投入改造教学场所的支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 395.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 355.51 万元，占 89.97%；社会保障和就业（类）支出 33.73 万元，占 8.54%；卫生健康（类）支出 5.9 万元，占 1.49%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 557.23 万元，支出决算为 395.15 万元，完成年初预算的 70.91%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 508.03 万元，支出决算为 355.51 万元，完成年初预算的 69.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项财政未按安排支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.74 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 106.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年提高离休干部生活补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.68 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 119.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 13.16 万元，支

出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 62.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 298.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算数字差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 91.75%，年初数与决算数存在差异的原因是 2021 年社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100.00%，年初数与决算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.69 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.70 万元。与上年度相比，增加 2.36 万元，增长 1.35%，主要原因是 2021 年调整工资标准。其中：人员经费 158.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“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 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0.00%。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 9.72 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 182.30%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是 2021 年度将印刷费、邮电费、差旅费等纳入决算机关运行经费范围。

2021 年度机关运行经费支出 17.72 万元，较上年度减少 20.46 万元，下降 53.59%。减少的主要原因是单位节约开支，减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 557.23 万元，其中人员经费支出 147.51 万元，公用经费支出 9.72 万元；支出项目共 4 个，支出金额 400 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 400 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）中共沁阳市委党校整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度中共沁阳市委党校预算绩效目标的完成情况,我单位整体绩效自评得分为93.8分。

中共沁阳市委党校2021年共有4个项目批复了绩效目标,基于项目预期目标的实现程度,我单位对2021年度项目支出绩效进行了自评,绩效自评平均得分为95.5分。

（三）重点绩效评价结果。

无。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中国共产党沁阳市委员会党校						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		557.23	557.23	395.15	10	70.91%	7
	资金来源	财政性资金	557.23	557.23	395.15		70.91%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	通过有效的绩效管理，加强对单位绩效工作的监督和管理，统一规范地推行绩效考核工作，在保证单位正常运转的前提下，进一步激发单位人员工作的积极性和创造性，促进效率提升。			通过绩效管理，有效激发单位人员工作的积极性，保证日常工作顺利开展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	党校主要工作职责	1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策。 2. 培训、轮训副科级以上党员干部以及农村基层干部。 3. 培训中青年党员干部。 4. 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。			保证了单位正常运转，对校园环境和教室及会议室按需进行改造维修，满足了培训及在我单位举办会议的需要，完成了2021年培训工作计划。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥90		90	2	2	
		工作任务科学性	≥90		90	2	2	
		绩效指标合理性	≥90		90	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100		100	2	2	
		预算执行率	≥90		38	2	2	因财政拨款不到位导致部分项目不能及时完成
		“三公经费”控制率	=100		100	2	2	
		政府采购执行率	=100		100	2	2	
		决算真实性	=100		100	2	2	
		资金使用合规性	=100		100	2	2	
		管理制度健全性	=100		100	2	2	
		预决算信息公开性	=100		100	2	2	
		资产管理规范性	=100		100	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	≥90		90	2	2
	绩效自评完成率		≥90		90	2	2	
	部门绩效评价完成率		≥90		90	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90		90	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90		90	10	10	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	≥90		90	10	10	
		社会效益	≥90		90	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥90		90	8	8	
		服务对象满意度	≥90		90	7	7	
总分：							93.8	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费							
主管部门及代码		中国共产党沁阳市委员会党校		实施单位	中国共产党沁阳市委员会党校				
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	65	65	48.23	10	74.2%	7.4		
	其中：当年财政拨款	65	65	48.23	—	74.2%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关用水、用电、通信、安保、绿化养护、环境卫生等。 购置办公设备、办公耗材、进行设备维修（护）。 订购报刊杂志、购买书籍。 外出培训学习，提升教职工能力素质。			保障了单位的正常运行，为培训工作的开展奠定了基础。					
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	数量指标	日常运转情况	>= 90%	90	15	15		
		质量指标	项目完成质量	>= 90%	90	15	15		
		时效指标	项目完成时效	>= 90%	90	10	10		
		成本指标	完成所需成本	<= 65万	48.23	10	10	在预算范围内开展 支出活动，控制成 本，厉行节约	
	效益指 标	经济效益指 标	经济效益影响	>= 90%	90	10	10		
		社会效益指 标	社会效益影响	>= 90%	90	10	10		
		生态效益指 标	生态效益影响	>= 90%	90	5	5		
		可持续影响 指标	可持续发展影响	>= 90%	90	5	5		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	党员干部、社会 大众满意度	>= 95%	95	10	10		
	总分								97.4

(2021年度)

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《中共沁阳市委党校2020年工作总结及2021年工作计划》，经支委会研究通过，为保障各类主体班次及专题班次培训任务完成设立该项目。	围绕党章党纪、理想信念、反腐倡廉等内容，有针对性的举办科级干部、中青年干部、农村党支部书记、农村两委成员、基层党员、入党积极分子等主体班，除了集中学习理论知识，还增加现场教学课程，并根据不同的培训对象，设置了红色教学线、乡村振兴教学线、绿色发展教学线、经济转型发展教学线、传统文化教学线等五条“套餐式”现场教学线路；《坚定不移实施乡村振兴战略》《推进生态文明，建设美丽中国》《新时代党员干部家风家训建设》《认真学习党章、严格遵守党章》《从历次党代会看中共党史》《征程——沁阳党史百年回眸》《杨介人及其革命精神》《宋学义精神及其时代意义》《百年奋斗路 再启新征程——学习贯彻党的十九届六中全会精神》等精品党课宣讲。

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	数量指标	培训班次	≥ 14班次	59	15	15	超额完成了培训班次任务	
		质量指标	参训效果	≥ 90%	90	15	15		
		时效指标	各类班次	≥ 90%	90	10	10		
		成本指标	所需成本	≤ 30万元	22.91	10	10	财政拨款不到位	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥ 90%	90	10	10		
		社会效益指标	社会效益	≥ 90%	90	10	10		
		生态效益指标	生态效益	≥ 90%	90	5	5		
		可持续影响指标	可持续	≥ 90%	90	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 90%	90	10	10		
总分								97.6	

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称		教学场所升级改造						
主管部门及代码		中国共产党沁阳市委员会党校			实施单位	中国共产党沁阳市委员会党校		
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	190	190	103.08	10	54.25%	5.4
		其中：当年财政拨款	190	190	103.08	—	54.25%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成培训所需的教学场所改造，使教学培训环境和设施能够满足培训和会议需要。				对校园环境和教室及会议室进行了部分改造，满足了培训及在我单位举办会议的需要。			
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	数量指标	场所升级	>= 90%	90	15	15	
		质量指标	完成度	>= 90%	90	15	15	
		时效指标	完成时效	>= 90%	90	10	10	
		成本指标	所需成本	<= 190万 元	103.08	10	10	因财政拨款未到位
	效益指 标	经济效益指 标	经济效益	>= 90%	90	7	7	
		社会效益指 标	社会效益	>= 90%	90	8	8	
		生态效益指 标	生态效益	>= 90%	90	7	7	
		可持续影响 指标	可持续	>= 90%	90	8	8	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	>= 90%	90	10	10	
总分								95.4

(2021年度)

绩效指标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、干部教育支出：指党校机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

十八、培训费：是指因市委党校机构性质所举办的针对全市党员干部的各类培训所发生的费用。

第五部分 附件

中共沁阳市委党校

2021 年整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2021年度预算绩效自评工作。现将2021年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）单位基本情况

我单位是财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，主要职能为负责宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策，培训、轮训副科级以上党员干部、农村基层干部以及中青年党员干部，协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察，同时围绕国际、国内，特别是本地区出现的新情况、新问题开展理论研究。

（二）单位内设机构及人员编制情况

1. 组织机构。我单位内设办公室、教研室、教务科、后勤科等四个职能部门，无二级机构。

2. 人员构成。我单位共有编制数20人，其中：参照公务员法管理的事业编制12人，事业编制8人。

（三）2021 年度主要指标完成情况

2021 年，沁阳市委党校认真做好党员干部培训工作，与沁阳市委组织部联合举办中青年干部、科级干部、市直机关入党积极分子、党员发展对象、农村两委干部培训班等主体班次 16 期，围绕十九届四中全会精神、理想信念、疫情防控、意识形态等内容，选派教师到沁园办事处、柏香镇、怀庆等处宣讲 17 场，围绕十九届五中、六中全会精神、环境保护等内容，与环保局、财政局、扶贫办、巡察办等单位，联合举办专题培训班 27 期，保证了单位正常运转，对校区进行了日常维护，对之前的工程欠款进行了部分支付，按要求完成了各项培训工作，使财政资金得到了有效使用。

二、部门 2021 年度财政资金收支情况

2021 年度收入合计 395.15 万元，其中：财政拨款收入 395.15 万元，占 100%；基本支出 176.70 万元，占 44.72%；项目支出 218.44 万元，占 55.28%。

三、绩效目标实现程度

项目 1：运转保障经费预算 65 万，财政已拨付 48.23 万。已支付。

项目 2：培训费预算 30 万，财政已拨付 27.13 万元。已支付。

项目 3：教学场所升级改造预算 190 万，财政已拨付 103.07 万元。已完成支付。

项目 4：工程欠款预算 115 万，财政已拨付 40 万元，剩余

款项待手续齐全、财政拨付经费后支付。

根据单位整体绩效评价指标体系，本局 2021 年评价得分为 9 分，结论为“良”。

四、存在的主要问题

主要是项目支出预算执行不到位，项目支出预算没有得到充分执行。

五、改进建议

我单位今后将进一步规范预算绩效管理工作，促进预算管理与项目支出标准的有机结合，使预算编制更加完整和细化，符合项目支出的实际水平，提高预算的科学性，增强绩效管理的约束力。

中共沁阳市委党校

2022 年 3 月 9 日