

中共麟游县委党校 2021 年度部门决算公开

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、部门主要职能及内设机构
- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、主要承担全县党员干部教育培训和理论宣传研究任务；协助县委做好干部培训规划。

2、培训科级领导干部；培训纪检监察、组织、宣传、工青妇等党群干部。

3、举办基层党组织书记、村委会主任、入党积极分子等培训班。

4、开展理论实践研究，为党委政府科学决策提供咨政服务；对镇党校进行业务指导。

（二）内设机构。

根据上述职责，县委党校设3个内设机构。

1、办公室 主要负责校机关党务、群团、文秘、信访、档案、安全、会务、接待等工作；负责年度工作计划、总结和有关文件的起草、印章管理工作；负责机关组织、人事、机构编制工作；负责党风廉政建设、精神文明建设、综治维稳、反邪教、计划生育、卫生、老干部、目标责任制考核、包村等中心工作；负责处理单位的文件收发、批办送阅及文件档案的管理工作；负责机关财务和后勤管理工作；负责人大议案、建议和政协提案的分解督办落实工作。

2、教务理研室 主要负责培训规划、学员管理、教学组织管理、多媒体设备的维修维护管理、科研规划、调查研究、理论宣讲、镇村党校业务指导等工作。

3、总务室 负责劳资、财务、学员食宿管理、房产、绿化、公产管理及维修、基建及其它服务保障等工作。

（纪检机构按有关规定设置）。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级：

序号	单位名称
1	中共麟游县委党校本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人员 9 人，其中行政 3 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人，遗属及六十年代 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：中共麟游县委党校（汇总）

公开01表
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	137.40	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	110.68
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		8. 社会保障和就业支出	13.97
		9. 卫生健康支出	5.63
		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	7.12
		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	137.40	本年支出合计	137.40
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	137.40	支出总计	137.40

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：中共麟游县委党校（汇总）

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			
合计		137.40	137.40						
205	教育支出	110.68	110.68						
20508	进修及培训	110.68	110.68						
2050802	干部教育	110.68	110.68						
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97						
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.23	9.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.62	4.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	5.63	5.63						
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63						
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74						
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89						
221	住房保障支出	7.12	7.12						
22102	住房改革支出	7.12	7.12						
2210201	住房公积金	7.12	7.12						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共麟游县委党校（汇总）

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	科目名称						
合计		137.40	134.47	4.94			
205	教育支出	110.68	105.75	4.94			
20508	进修及培训	110.68	105.75	4.94			
2050802	干部教育	110.68	105.75	4.94			
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97				
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.23	9.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.62	4.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74				
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89				
221	住房保障支出	7.12	7.12				
22102	住房改革支出	7.12	7.12				
2210201	住房公积金	7.12	7.12				

注：本表反映部门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

编制部门：中共麟游县委党校（汇总）

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	137.40	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	110.68	110.68		
		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	13.97	13.97		
		9. 卫生健康支出	5.63	5.63		
		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	7.12	7.12		
		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	137.40	本年支出合计	137.40	137.40		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共麟游县委党校（汇总）

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
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	137.40		137.40	137.40		
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	137.40	支出总计	137.40	137.40		

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。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：中共麟游县委党校（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		137.40	132.47	4.94
205	教育支出	110.68	105.75	4.94
20508	进修及培训	110.68	105.75	4.94
2050802	干部教育	110.68	105.75	4.94
208	社会保障及就业支出	13.97	13.97	
20805	行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
221	住房保障支出	7.12	7.12	
22102	住房改革支出	7.12	7.12	
2210201	住房公积金	7.12	7.12	

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：中共麟游县委党校（汇总）

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		103.13	公用经费合计		29.34
301	工资福利支出	103.13	302	商品和服务支出	29.34
30101	基本工资	31.70	30201	办公费	12.20
30102	津贴补贴	18.56	30202	印刷费	3.43
30103	奖金	8.85	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	13.29	30206	电费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	30207	邮电费	0.16
30109	机关事业单位职业年金缴费	4.62	30208	取暖费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30211	差旅费	2.47
30111	公务员医疗补助缴费	0.89	30213	维修（护）费	1.28
30112	其他社会保障缴费	0.12	30217	公务接待费	0.56
30113	住房公积金	7.12	30226	劳务费	2.40
30119	其他工资福利支出	4.01	30228	工会经费	1.41
			30239	其他交通费用	2.70

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：中共麟游县委党校（汇总）

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	0.56		0.56					
决算数	0.56		0.56					

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。

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

本年度收入、支出总计均为 137.40 万元，与上年相比收、支总计增加 28.17 万元，增长 25.79%。主要是增加 2 个事业编制，人员工资调整及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 137.40 万元，其中：财政拨款收入 137.40 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%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 137.40 万元，其中：基本支出 134.47 万元，占 97.87%；项目支出 4.94 万元，占 2.13%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 137.40 万元，与上年相比收、支总计各增加 28.17 万元，增长 25.79%。主要原因是增加 2 个事业编制，人员工资调整及公用经费增加。

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 137.40 万元，支出决算 137.40 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.17 万元，增长 25.79%，主要原因是增加 2 个事业编制，人员工资调整及公用经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

(1) 干部教育（2050802）110.68 万元，

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

9.23 万元

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080206）4.62

万元

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，

(5) 行政单位医疗（2101101）4.74 万元，

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.89 万元，

(7) 住房公积金（2210201）7.12 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度县委党校一般公共预算财政拨款基本支出
132.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 103.13 万元，主要包括：

基本工资（30101）31.70 万元，

津贴补贴（30102）18.56 万元，

奖金（30103）8.85 万元，

绩效工资（30107）13.29 万元，

机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）9.23 万
元，

机关事业单位职业年金缴费支出（30109）4.62 万元，

职工基本医疗保险缴费（30110）4.74 万元，

公务员医疗补助缴费（30111）0.89 万元，

其他社会保障缴费（30112）0.12 万元，

住房公积金（30113）7.12 万元，
其他工资福利支出（30119）4.01 万元。

（二）公用经费 29.34 万元，主要包括：

办公费（30201）12.20 万元，
印刷费（30202）3.43 万元，
水费（30205）0.22 万元，
电费（30206）0.24 万元，
邮电费（30207）0.16 万元，
取暖费（30208）2.26 万元，
差旅费（30211）2.47 万元，
维修（护）费（30213）1.28 万元，
公务接待费（30217）0.56 万元，
劳务费（30226）2.4 万元，
工会经费（30228）1.41 万元，
其他交通费用（30239）2.70 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 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度县委党校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。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年度县委党校一般公共预算安排公务接待预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.56万元。主要是省、市委党校及江苏沛县党校来麟调研及考察学习等工作交流发生的接待支出。共接待来访团组4个，来宾21人次。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

(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，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年县委党校无政府性基金预算财政拨款收入收支，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

2021年县委党校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 29.34 万元，支出决算 29.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 8.24 万元，主要原因是增加 2 个事业编制，公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年县委党校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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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）。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。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进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及资金 137.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年度我校超额度完成争取资金 43 万元，招商引资 810 万元，固定资产投资 4348 万元。组织举办全县领导干部深入学习党的十九届五中全会等各种专题研究

研讨班及培训班共 36 场次，参训人员达 3900 余人次。圆满完成了 2021 年度各种工作任务。

组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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基层干部培训经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层干部培训经费项目绩效自评综述：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：根据年初设定的绩效目标，基层干部培训经费项目绩效自评得分为优秀。通过项目实施，充分发挥了党校在干部教育和科研咨政方面的作用，为全县经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。

2. 办学经费项目绩效自评综述：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：根据年初设定的绩效目标，办学经费项目绩效自评得分为优秀。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基层干部培训经费				
主管部门		中共麟游县委党校		实施单位	麟游县委党校	
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：中省财政资金				
		县级财政资金	10	10	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		
	举办科级领导轮训班、村干部轮训班等各类培训研讨班，提升基层干部的宗旨意识、法制意识、服务意识和执行政策、推动发展、服务群众、依法办事、维护稳定的能力。			完成各类培训研讨班36期，参训人数达3900人次。		
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				
		质量指标	资金使用效率	明显提升	100%	
		时效指标	按时完成工作任务	2021年12月	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部综合教育水平	明显提升	100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		为干部培训提供了强有力的支持	长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%以上	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办学经费					
县级主管部门		中共麟游县委党校		实施单位	中共麟游县委党校		
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: 中省财政资金					
		县级财政资金		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		
	培更换电子设备及维修改造训教室				更换了办公设备, 对教学楼进行了防水粉刷等维修改造。		
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					
		质量指标		资金使用效率	明显提升	100%	
		时效指标		按时完成工作任务	2021年12月	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标		办学基础设施和信息化建设	明显提升	100%	
		生态效益 指标					
可持续影 响指标		为干部教育提供了强有力的支持	长期	100%			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度		95%以上	100%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 137.40 万元，执行数 137.40 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年预算安排资金全部到位后，各项财政资金按照项目进度及时支出，未出现截留、挤占、挪用资金等现象，经费到达后，严格按财政资金管理工作和用途专款专用。我校建立健全财务管理制度，真实核算各项工作实际支出，将各项资金严格按照要求使用到位，无违规支出现象发生。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共麟游县委党校(汇总)

自评得分: 100分

一级指标		二级指标	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	未完成原因及改进措施	绩效指标分析与建议
(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) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。											
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%		137.40	#####	10	无	无
		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、追减或结转调整的资金总额(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/(上半年结余结转+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/前三季度支出预算×100%。	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。		137.40	#####	5	无	无
		支出进度率(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%。	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。		137.40	#####	5	无	无
		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。		137.40	#####	5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		0.56	0.56	5	无	无
		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.资产有借使用、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项不符合扣2分,扣完为止。				5	无	无
过程	资金管理(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	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5	无	无
		项目产出(40分)	40		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,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40	无	无	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		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,按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				20	无	无

备注: 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。
 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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。