

中共古县县委党校 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 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、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 概况

一、本部门职责

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、政府决策提供参考。

4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、内设机构

根据上述职责，中共古县县委党校设3个内设机构，分别是综合办公室、教务处、教学研究室，均为正股级。

2、人员编制

古县县委党校事业编制共 22 人。其中:管理人员 5 名,专业技术人员编制 14 名,工勤人员编制 3 名。

现有在职干部职工 20 名,退休人员 15 名,共计 35 名。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 552.55 万元、支出总计 552.55 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 59.41 万元,增长 12%,支出总计增加 59.41 万元,增长 12%。主要原因是增加党校改扩建项目拆迁补偿款等前期手续费用项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 547.2 万元,其中:财政拨款收入 547.2 万元,占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 540.66 万元,其中:基本支出 193.92 万元,占比 36%;项目支出 346.74 万元,占比 0.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 552.55 万元、支出总计 552.55 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 59.41 万元,增长 12%,支出总计增加 59.41 万元,增长 12%。主要原因是增加党校改扩建项目拆迁补偿款等前期手续费用项目资金。

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

2020 年度财政拨款支出 540.66 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,财政拨款支出增加 52.87 万元,增长 10%。主要原因是 2020 年 10 月新增人员 8 人。其中,人员经费 181.84 万元,占比 34%,日常公用经费 12.08 万元,占比 2%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 540.66 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 9.63 万元,占 2%;教育(类)支出 477.66 万元,占 88%;社会保障和就业(类)支出 39.07 万元,占 7%;住房保障(类)支出 14.3 万元,占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 581.5 万元，支出决算 552.5 万元，完成年初预算的 95%。其中：

一般公共服务（类）年初预算 0 万元，支出决算 9.63 万元，其中农村干部学历提升工程专项补助 4.28 万元，上年结转和结余：5.35 万元，主要用于农村干部学习提升工程学员学费。

教育（类）年初预算 551.06 万元，支出决算 477.66 万元完成年初预算的 82%，用于人员经费、日常公用、遗属补助、党校改扩建项目等。较 2019 年决算增加 31.02 万元，增长 7%，主要原因是增加党校改扩建项目拆迁补偿款等前期手续费用项目资金。

社会保障和就业（类）年初预算 21.47 万元，支出决算 39.07 万元完成年初预算的 182%，用于在职人员保险、退休人员取暖费、、党校新增 8 人及退休人员抚恤金等。较 2019 年决算增加 17.57 万元，增长 82%，主要原因退休人员一次性补贴、党校新增 8 人及退休人员抚恤金。

住房保障（类）年初预算 9.05 万元，支出决算 14.3 万元完成年初预算的 158%，用于党校在职人员公积金及新增 8 人公积金。较 2019 年决算增加 5.25 万元，增长 58%，主要原因党校在职人员公积金调整及新增 8 人公积金。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 193.92 万元，其中：人员经费 181.84 万元，主要包括工资奖金、津贴、绩效、取暖、保险、公积金、退休费、抚恤金、遗属等；公用经费 12.08 万元，主要办公费、印刷费、电费、邮电费、工会费、福利费、其他交通费、其他等。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是因疫情防控减少外出就餐，所以三公经费没有开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）2020 年初预算数为 0.1 万元，2020 年决算为 0 万元。

主要原因是因疫情防控减少外出就餐，所以三公经费没有开支。

（2）2020 年决算支出 0 万元，2019 年决算支出 0.21 万元。

比 2019 年减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是因疫情防控减少外出就餐，所以三公经费没有开支。没有因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 12.08 万元，比 2019 年减少 1.4 万元，降低 10%。主要原因是：因为人员减少故相应经费减少。2020 年运行经费主要用于办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 37.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.5 万元。政府采购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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类党校改扩建一个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 396.5 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 93%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

党校改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 396.5 万元，执行数为 306.24 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：一、截止 2020 年底，新建综合教学楼主体工程已完工；学员宿舍楼、原办公楼东楼、餐厅改建装修工程同步进行中。二、预计 2021 年 11 月完成全部工程，并经验收交付使用。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制有待进一步完善。；二是认真做好项目实施的跟踪检查工作。下一步改进措施：一是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。二是定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

党校改扩建项目绩效自评综述：结合改扩建项目实施方案、绩效目标及项目建设实际完成情况的基础上，实事求是，客观

科学的做出自评。对照绩效评价 4 大类一级指标、11 类二级指标、19 类三级指标认真核算并打分，综合得分 91 分。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

为了认真作好预算支出绩效自我评价工作，强化绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《古县全面实施预算绩效管理实施方案》（古财字〔2019〕89 号）、《古县财政支出绩效评价管理办法（试行）》（古财字〔2019〕28 号）文件要求，我校认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报以附件。

（五）其他需要说明的事项

2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1:2020 年部门决算公开报表

附件 2:2020 年绩效自评表

附件 3:2020 年绩效评价报告



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党古县委员会党校

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	547.20	一、一般公共服务支出	32	9.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	477.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	547.20	本年支出合计	58	540.66
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	5.35	年末结转和结余	60	11.89
	30			61	
总计	31	552.55	总计	62	552.55

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

部门：中国共产党古县委员会党校
科目名称
科目编码
项目
栏次
公开02表
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
1		2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出	547.20	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	489.55	489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	489.55	489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	489.55	489.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	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

部门：中国共产党古县委员会党校
公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支 出		
		1	2	3	4	5	6			
	栏次									
	合计	540.66	193.92	346.74	0.00	0.00	0.00			
201	一般公共服务支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00			
20132	组织事务	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00			
2013299	其他组织事务支出	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00			
205	教育支出	477.66	140.55	337.11	0.00	0.00	0.00			
20508	进修及培训	477.66	140.55	337.11	0.00	0.00	0.00			
2050802	干部教育	477.66	140.55	337.11	0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808	抚恤	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	14.30	14.30	0.00	0.00	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：中国共产党古县委员会党校

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
栏次		1	栏次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	547.20	一、一般公共服务支出	33	9.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	477.66	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	547.20	本年支出合计	59	540.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.35	年末财政拨款结转和结余	60	11.89	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.35		61		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	552.55	总计	64	552.55	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党古县委员会党校

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	540.66	193.92	346.74
201	一般公共服务支出	9.63	0.00	9.63
20132	组织事务	9.63	0.00	9.63
2013299	其他组织事务支出	9.63	0.00	9.63
205	教育支出	477.66	140.55	337.11
20508	进修及培训	477.66	140.55	337.11
2050802	干部教育	477.66	140.55	337.11
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00
20808	抚恤	15.84	15.84	0.00
2080801	死亡抚恤	15.84	15.84	0.00
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	0.00

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）										公开06表		金额单位：万元	
部门：中国共产党古田县委员会													
人员经费										公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	其中：基本支出	其中：基本支出
301	工资福利支出	157.43	157.43	302	商品和服务支出	213.82	12.08	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30101	基本工资	56.99	56.99	30201	办公费	2.41	1.48	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿
30102	津贴补贴	24.43	24.43	30202	印刷费	2.29	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置
30103	奖金	19.65	19.65	30203	咨询费	36.60	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置
30107	绩效工资	19.59	19.59	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	文物和陈列品购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69	30206	电费	0.35	0.20	30901	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31022	无形资产购置
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.38	0.38	30902	办公设备购置	0.00	0.00	31099	其他资本性支出
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31101	资本金注入
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	1.17	0.60	30906	大型修缮	0.00	0.00	31199	其他对企业补助
30113	住房公积金	14.30	14.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	312	对企业补助
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1.02	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31201	资本金注入
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资
303	对个人和家庭补助	24.41	24.41	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	费用补贴
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	26.29	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31205	利息补贴
30302	退休费	7.54	7.54	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	31259	其他对企业补助
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	313	对社会福利基金补助
30304	抚恤金	15.84	15.84	30224	服装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	145.00	0.00	31302	对社会福利基金补助
30305	生活补助	1.03	1.03	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	30.24	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	3999	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	91.57	0.00	31002	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.88	0.00	31003	房屋构筑物购建	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	3.28	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费	3.22	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00		
				30299	其他商品和服务支出	13.14	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00		
	人员经费合计	181.84	181.84						公用经费合计	0.00	0.00		
										358.82			12.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

项目		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。



部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国共产党古生委员会党校

2021年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	37.85
货物	2	0.35
工程	3	0.00
服务	4	37.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	12.08
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

附1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中共古县县委党校改扩建项目						
主管部门		古县县委党校			实施单位		山西一建集团有限公司	
资金情况 (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:	396.5246万元		306.24412万元	10	77%	8
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新校区建成,县委党校将能实现设备完善、功能配套,运转顺畅的保障体系,达到标准化党校建设及干部教育培训200人食宿一体化封闭培训的要求。(受疫情防控、拆迁补偿等原因,推迟工期)				截止2020年底,新建综合教学楼主体工程已完工;学员宿舍楼、原办公楼东楼、餐厅改建装修工程同步进行中。预计2021年11月完成全部工程,并经验收交付使用。			
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
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	5	5	5	5	
			立项程序规范性	5	5	5	5	
		绩效目标	绩效目标合理性	5	5	5	5	
			绩效指标明确性	5	5	5	5	
		资金投入	预算编制科学性	5	4	5	4	
			资金分配合理性	5	5	5	5	
	过程指标	资金管理	资金到位率	5	77%	5	4	
			预算执行率	5	100%	5	5	
			资金使用合规性	5	5	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	5	4	5	4	
			制度执行有效性	5	5	5	5	
	产出指标	产出数量	实际完成率	5	85%	5	4	
		产出质量	质量达标率	5	100%	5	5	
		产出时效	完成及时性	5	4	5	4	
		产出成本	成本节约率	5	95%	5	5	
	效益指标	项目效益	社会效益	5	4	5	4	
			生态效益	5	4	5	4	
			可持续影响	5	5	5	5	
		满意度	服务对象满意度	10	8	10	8	
总分						91		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县县委党校改扩建项目 支出绩效自评报告

为了认真作好预算支出绩效自我评价工作，强化绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《古县全面实施预算绩效管理实施方案》（古财字〔2019〕89号）、《古县财政支出绩效评价管理办法（试行）》（古财字〔2019〕28号）文件要求，我校认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

中共古县县委党校改扩建项目是县委县政府确定的重点工程之一，总投资 2960.10 万元。该工程位于县城北部的龙泉街和润河北路东南角，在党校原址上进行改扩建。工程占地面积达 10301.71(约 15.45 亩)，总建筑面积 11729.15 m²，共有 4 个单体建筑。新建综合教学楼：建筑面积 4783.02 m²，其中包括报告厅、培训室、教研室、电教室、图书阅览室等；改装现有综合办学楼：建筑面积 2053.96 m²，共四层，进行室内外重新修；学员宿舍及餐厅：建筑面积分别为 3303 m²、656 m²，宿舍开间内设独立卫生间，并将室内外重新装修。

（二）项目绩效目标

新校区建成，县委党校将能实现设备完善、功能配套，运

转顺畅的保障体系，达到标准化党校建设及干部教育培训 200 人食宿一体化封闭培训的要求，为全县党员干部提质、人才队伍提优、科研咨询提效和经济社会健康发展提供坚强保障。（受疫情防控、拆迁补偿等原因，推迟工期）

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本次自评工作，按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各服务对象建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目所需资金申请上级资金以及地方资金配套。按年度进行申报，其中，2020 年年初预算 396.5246 万元。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目资金使用情况

截止 2020 年底支出项目资金 306.24412 万元，主要用于周边居民房屋征收补偿、农民工工资、前期手续办理费用等，共计 306.24412 万元。

（三）项目财务管理情况

县委党校改扩建项目经费由县财政局年初拟定用款计划，

分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）建设单位应严格按照国家对工程项目建设管理的有关规定和程序，开展施工建设。严格执行“四大制度”，即：项目法人制、合同制、招投标制和工程监理制，确保工程质量和进度。

（二）对照绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。严格执行国家有关项目建设资金的管理办法，确定专人负责，设立专户，实行专款专用管理，严格执行财务管理制度，确保管好用好各项建设资金，健全项目资金管理档案制度。

（三）在项目实施全过程中，建设单位应积极配合有关部门、单位抓好工程质量、生产安全和各项监督、检查工作，确保工程顺利进行。

（四）建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师，在工程设计使用年限内，承担相应的质量终身责任。

四、项目完成情况及评价结果

（一）项目完成情况

该项目于2020年6月30日开工建设。截止2020年底，

新建综合教学楼主体工程已完工；学员宿舍楼、原办公楼东楼、餐厅改建装修工程同步进行中。预计 2021 年 11 月完成全部工程，并经验收交付使用。

（二）综合评价结果

结合改扩建项目实施方案、绩效目标及项目建设实际完成情况的基础上，实事求是，客观科学的做出自评。对照绩效评价 4 大类一级指标、11 类二级指标、19 类三级指标认真核算并打分，综合得分 91 分。

五、存在的问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

认真做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

