

附件 1

安康市委党校 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

第四部分 专业名词解释

安康市委党校

2020 年部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 部门主要职责。

1. 认真落实全市干部教育培训规划任务。在全市干部（公务员）教育培训轮训中发挥“主渠道”作用；在理论教育和理论宣传中发挥“主阵地”作用；在党性教育和提高党员干部的道德品行及精神境界上发挥“熔炉”作用。

2. 承担全市县处级、科级干部和县处(科)级后备干部及理论宣传骨干轮训培训任务。

3. 承办市委、市政府安排的专题研讨（培训）班。

4. 承担全市国家公务员和参照公务员法管理人员的轮训培训任务。

5. 承担培养公共管理政策和研究人员。

6. 围绕安康经济社会发展中的理论和现实等问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

7. 承担市、县（区）委党校的教学统筹工作，即统筹教学管理，统筹办班程序，统筹教学内容，统筹教学计划，统筹师资安排，实现资源共享。

8. 加强对哲学社会科学研究，推进新型智库建设，围绕安康出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，加强党的理论、公共管理理论和政府管理、社会治理创新研究，发挥党委、政府决策咨询的思想库作用。

9. 贯彻落实市委、市政府关于党校、行政学院工作的决策部署要求，指导县区党校、行政学院的工作。

10. 开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流工作。

（二）内设机构。

内设机关处室 5 个，分别为办公室、培训处（教务处）、总务处、工作处（信息中心）、科研处；事业处室 5 个，分别为政治法学（党史党建）教研室、哲学文史教研室、经济管理教研室、图书馆、财务室。

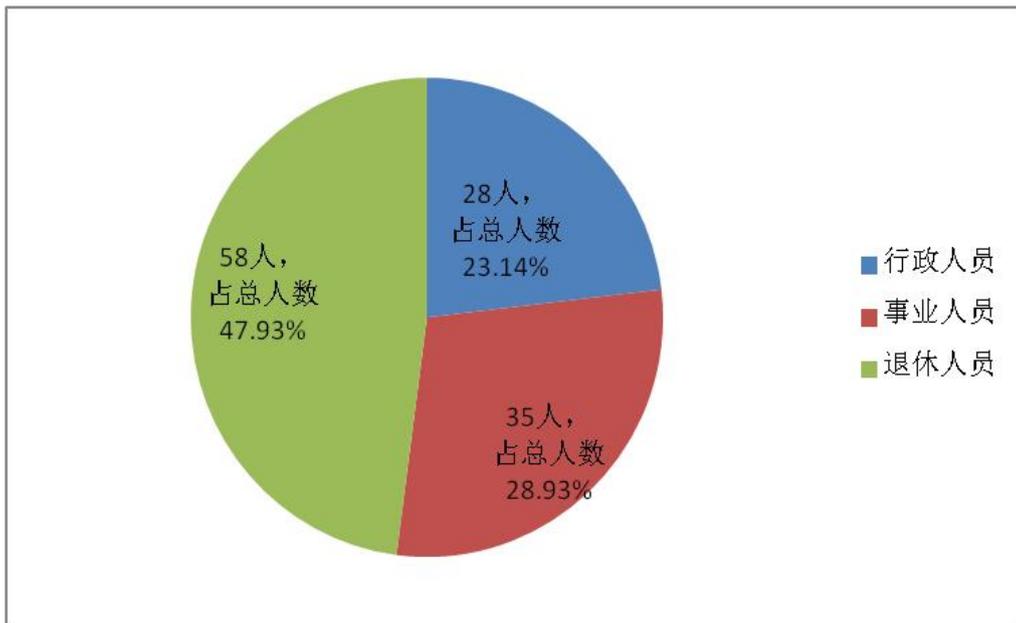
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委党校（安康市行政学院）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 28 人、事业编制 48 人；实有人员 63 人，其中行政 28 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 2020 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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共安康市委党校

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	4698.15	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1352.31
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	111.39
		9. 卫生健康支出	32.19
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	53.74
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	376.52
本年收入合计	4698.15	本年支出合计	1926.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1475.01	年末结转和结余	4247.01
收入总计	6173.15	支出总计	6173.15

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：中共安康市委党校

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 收费			
合计		4698.15	4698.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3918.45	3918.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3918.45	3918.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3918.45	3918.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96	0.00	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	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.7	113.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.7	113.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	500	500	0.00	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。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：安康市委党校

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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					
合计		1926.15	949.62	976.52	0.00	0.00
205	教育支出	1352.31	752.31	600	0.00	0.00
20508	进修及培训	1352.31	752.31	600	0.00	0.00
2050802	干部教育	1352.31	752.31	600	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	376.52	0.00	376.52	0.00	0.00
22999	其他支出	376.52	0.00	376.52	0.00	0.00
2299901	其他支出	376.52	0.00	376.52	0.00	0.00

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：安康市委党校

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	4698.15	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1352.31	1352.31	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	32.19	32.19	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	53.74	53.74	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	376.52	376.52		
本年收入合计	4698.15	本年支出合计	1926.15	1926.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1475.01	年末财政拨款结转和结余	4247.01	4247.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1475.01					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	6173.15	支出总计	6173.15	6173.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

编制部门：安康市委党校

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1926.15	949.62	828.57	121.06	976.52	
205	教育支出	1352.31	752.31	636.65	115.66	600.00	
20508	进修及培训	1352.31	752.31	636.65	115.66	600.00	
2050802	干部教育	1352.31	752.31	636.65	115.66	600.00	
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	107.64	3.75	0.00	
20805	行政事业单位离退休	77.32	77.32	76.12	1.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	1.09	1.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.23	75.23	75.03	0.20	0.00	
20808	抚恤	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	31.52	31.52	31.52	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00	
210	卫生健康支出	32.19	32.19	30.54	1.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	30.54	1.64	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	5.55	1.42	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.22	25.22	24.99	0.22	0.00	
221	住房保障支出	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00	
22102	住房保障支出	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.74	53.74	53.74	0.00	0.00	
229	其他支出	376.52	0.00	0.00	0.00	376.52	
22999	其他支出	376.52	0.00	0.00	0.00	376.52	
2299901	其他支出	376.52	0.00	0.00	0.00	376.52	

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

金额单位：万元

编制部门：中共安康市委党校

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		949.62	828.57	121.06	
301	工资福利支出		795.96	0.00	
30101	基本工资		358.84	0.00	
30103	奖金		151.98	0.00	
30107	绩效工资		63	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		77.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		53.66	0.00	
30112	其他社会保障缴费		3.13	0.00	
30113	住房公积金		59.62	0.00	
30114	医疗费		0.08	0.00	
30199	其他工资福利支出		28.29	0.00	
302	商品和服务支出		0.00	121.06	
30201	办公费		0.00	7.14	
30204	手续费		0.00	30	
30205	水费		0.00	7.59	
30211	差旅费		0.00	7.18	
30213	维修（护）费		0.00	0.14	
30216	培训费		0.00	26.22	
30217	公务接待费		0.00	0.12	
30226	劳务费		0.00	1.12	
30228	工会经费		0.00	5.85	
30231	公务用车运行维护费		0.00	2.81	
30239	其他交通费用		0.00	2.47	
30299	其他商品和服务支出		0.00	30.43	
303	对个人和家庭的补助		32.61	0.00	
30304	抚恤金		31.52	0.00	
30307	医疗费补助		1.09	0.00	

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：安康市委党校

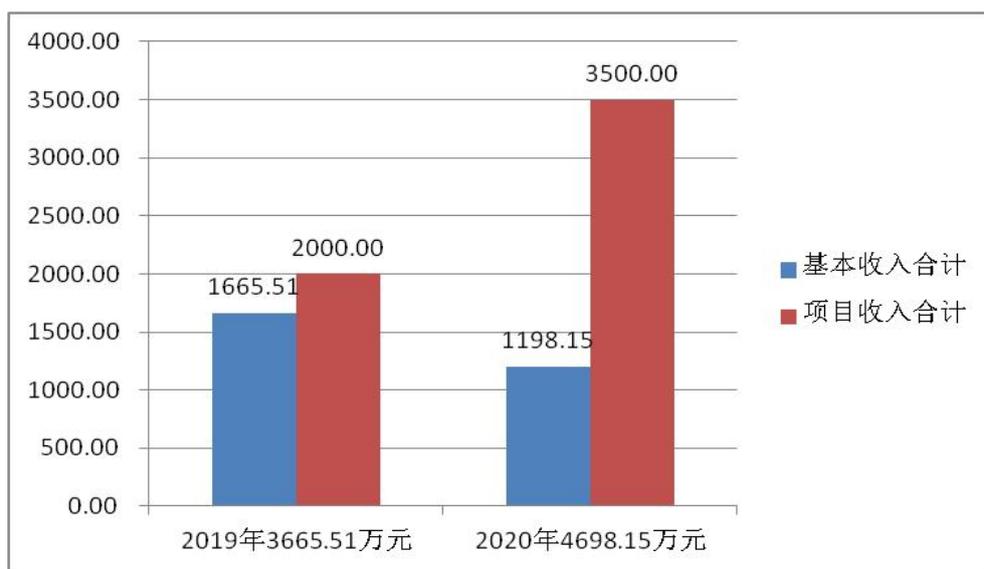
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5	0.00	2	3	0.00	3	0.00	0.00
决算数	2.93	0.00	0.12	2.81	0.00	2.81	0.00	26.22

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。

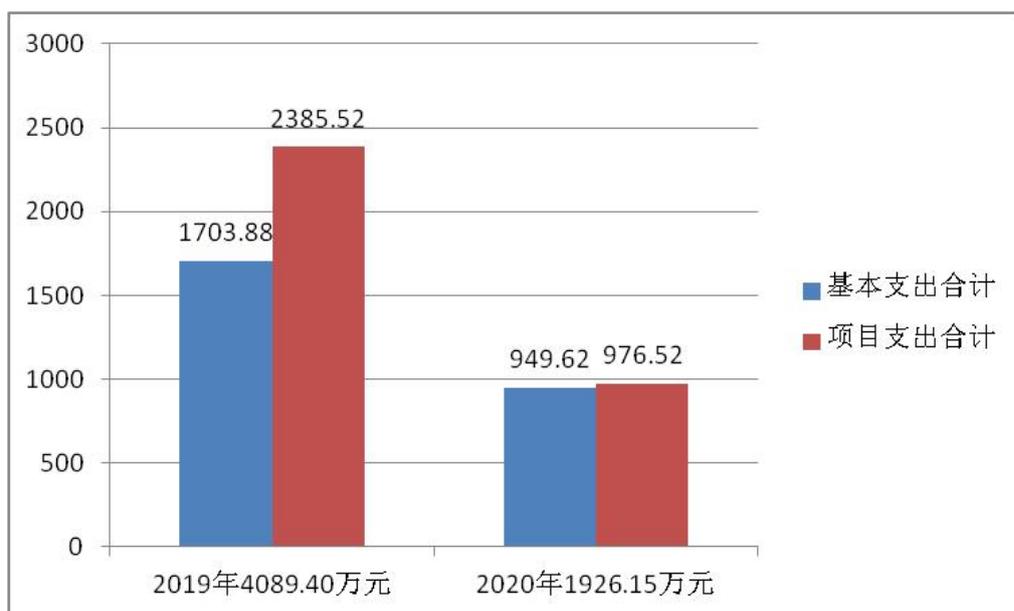
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 4698.15 万元，比上年增长 1032.64 万元，增长 28.17%，变化的主要原因是项目收入拨款增长和本年度有死亡抚恤金。

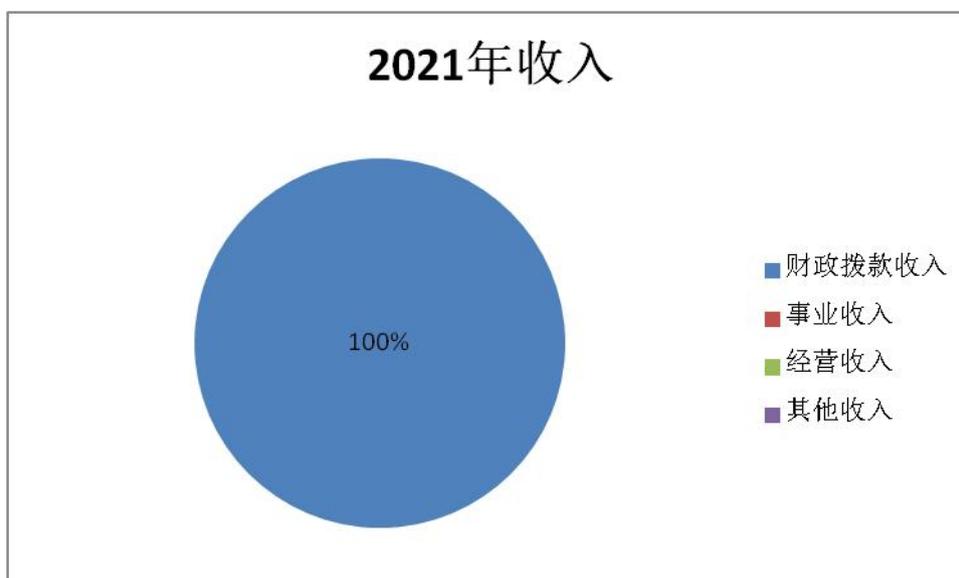


2020 年支出合计 1926.15 万元，比上年减少 2163.25 万元，减少 52.90%，变化的主要原因是因疫情培训班减少，相关费用相应减少；项目拨款较晚，二期工程部分进度款跨年支付。



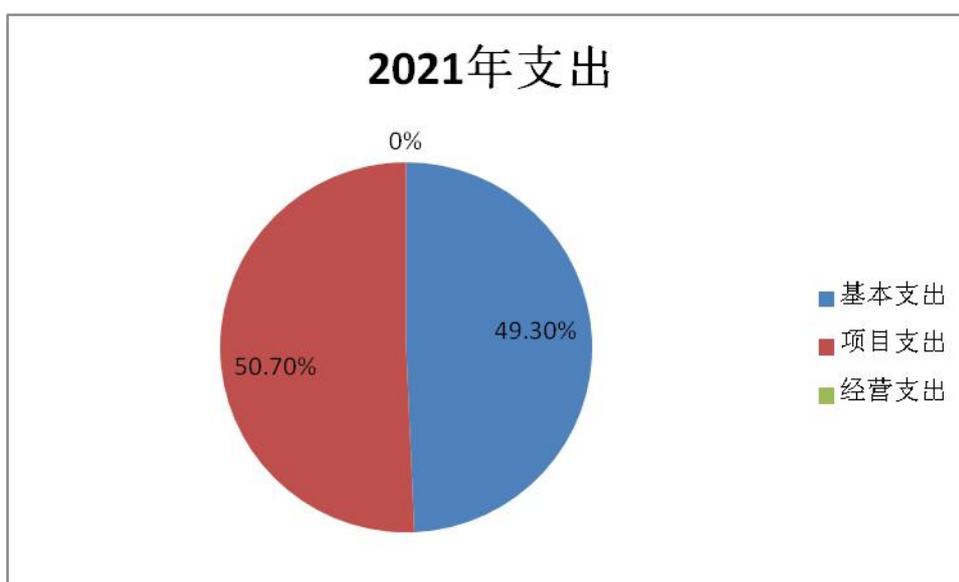
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4698.15 万元，其中：财政拨款收入 4698.15 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

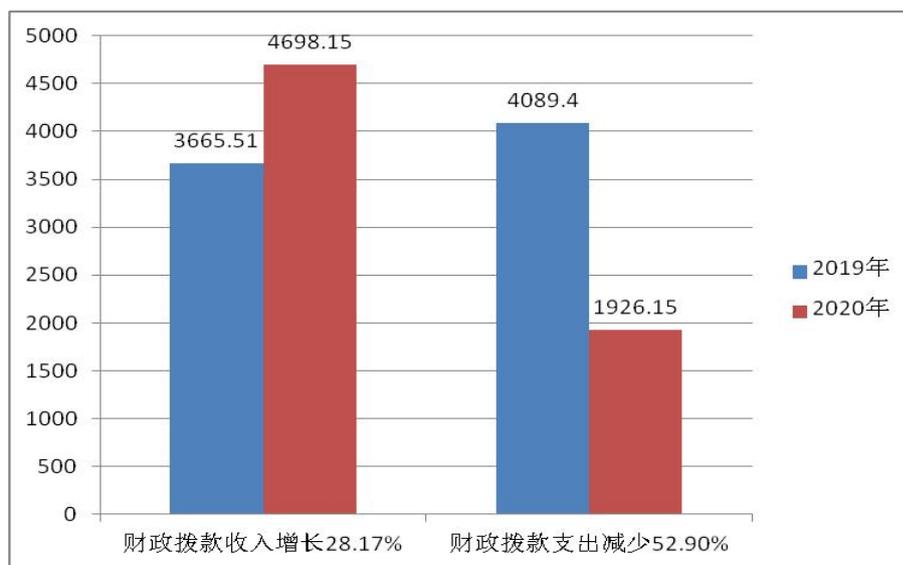
2020 年支出合计 1926.15 万元，其中：基本支出 949.62 万元，占 49.30%；项目支出 976.52 万元，占 50.70%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计4698.15万元，比上年增长28.17%，变化的主要原因是项目收入拨款比上年增长和本年度有死亡抚恤金收入。

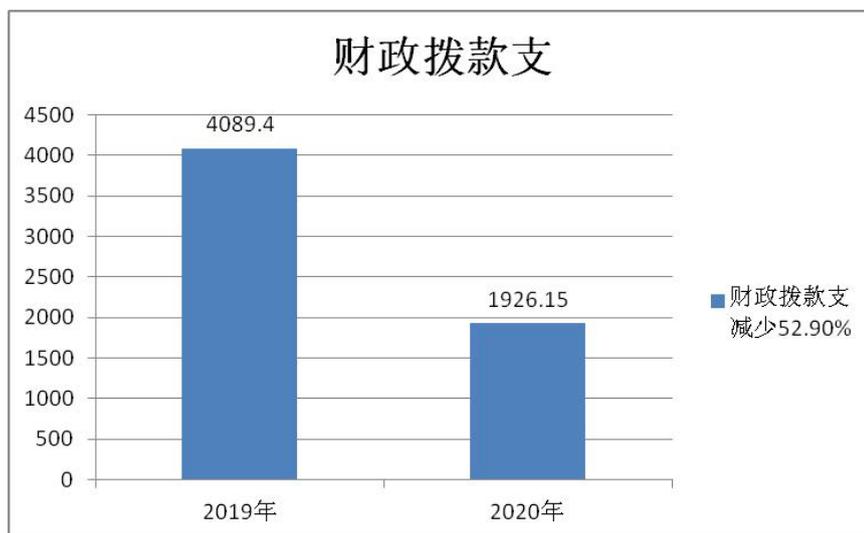
2020年财政拨款支出合计1926.15万元，比上年减少52.90%，变化的主要原因是因疫情培训班减少，相关费用相应减少；项目拨款较晚，二期工程部分进度款跨年支付。



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。

2020年财政拨款支出1926.15万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2163.25万元，减少52.90%，主要原因是因受疫情影响培训班减少，相关费用相应减少；项目拨款较晚，二期工程部分进度款跨年支付。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为913.34万元，支出决算为1926.15万元，完成预算的110.89%。按照政府功能分类科目，（其中：教育支出1352.31万元、社会保障和就业支出111.39万元、卫生健康支出32.19万元、住房保障支出53.74万元、其他支出376.52万元）。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为913.34万元，支出决算为1926.15万元，完成预算的110.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度培训班主体班次费用由财政统一追加拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目分为：基本支出949.62万元（其中：人员经费828.57万元、公用经费121万元）；项目支出976.52万元。

人员经费828.57万元，主要包括基本工资358.84万元、奖金151.98万元、绩效工资63万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.37万元、职工基本医疗保险缴费53.66万元、其他社会保障缴费3.13万元、住房公积金59.63万元、医疗费0.08万元、其他工资福利支付28.29万元、抚恤金31.52万元、医疗费补助1.09万元。

公用经费121.06万元，主要包括办公费7.17万元、手续费30万元、水费7.59万元、差旅费7.18万元、维修（护）费0.14万元、培训费26.22万元、公务接待费0.12万元、劳务费1.12万元、工会经费5.85万元、公务用车运行维护费2.81万元、其他交通费用2.47万元、其他商品和服务支出30.43万元。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.93万元，完成预算的58.6%。决算数较预算数减少2.07万元，主要原因是因疫情本年度公务接待费减少了1.88万元、公务用车运行维护费减少0.19万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度因公出国（境）团组情况为零、公务用车购置情况为零、公务用车运行维护费2.81万元、公务接待费0.12万元。

2020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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.81万元，占三公经费总支出95.90%；公务接待费支出决算0.12万元，占三公经费总支出4.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无支出发生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无支出发生。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为2.81万元，完成预算的93.67%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是受疫情影响。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，10人次，预算为2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的6%，决算数较预算数减少1.88万元，主要原因是受疫情原因。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为70万元，支出决算为26.22万元，完成预算的37.46%，决算数较预算数减少43.78万元，主要原因是受疫情影响部分培训班都在下半年开班，费用也随之会跨年支付。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无支出发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年度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。

2020年机关运行经费预算为166.44万元，支出决算为121.06万元，完成预算的72.73%。决算数较预算数减少45.38万元，主要原因是受疫情影响将部分培训班放在下半年开班，费用也随之会跨年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共100万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出100万元。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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，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 2 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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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。

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

干部教育培训和科研项目绩效自评综述：项目全年预算数分别为 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：统一购置书籍资料、中国知网卡；开展年度专题开发中调研、收集资料；评选全市党校系统优秀专题评选表彰奖励等；校刊《安康干部教育研究》编印发行。发现的问题及原因：因受疫情影响和资金下达晚每年党校系统教师研修班和骨干教师培训班集中在年底开展；教师外出学习、各项专题调研暂缓外出。下一步改进措施：我们将在 2021 年按照项目要求加快进度保质保量完成目标任务。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		干部教育培训、科研项目				
主管部门		安康市委党校		实施单位	安康市委党校	
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		70	70	100%
		其中：市级财政资金		70	70	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	研究本地区文化、经济等和党的哲学社会科学；轮训全市党政领导干部、传播党中央的最新政策方针，与党中央保持高度一致。			研究本地区文化、经济等和党的哲学社会科学；轮训全市党政领导干部、传播党中央的最新政策方针，与党中央保持高度一致。		
年度绩效指标	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	全年举办培训班次	12 期	≥3496 人次，150 天	
			办学质量评估	68 项指标	≥20 项	
			“四史”精品课讲课竞赛评选	讲授评选	开发 20 个专题讲授	
			主体班次专题讲授	专题授课	116 次 442 课时	
			全省党校系统 34 次理论研讨会	提交文章	18 篇，获奖 10 篇	
			重要理论学术文章	提交文章	6 篇	
			立项课题	提交结项报告	6 篇	
			报刊发表、市级调研专报	市级报刊发表，编印《调研专报》	63 篇，10 期	
			《安康干部教育研究》校刊	按季度出刊	4 期	
			教学专题评审暨第十三届优秀教学专题评选”和“全市党校系统教师专题研修班暨精品课评选	各一期	40 人	
	质量指标		重要理论学术文章	获奖文章	15 篇	
			市级报刊发表、市级调研专报	获市级领导批示	获批 6 次	
			编撰一书《安康社区工厂》	获市级领导批示	一书	
			全市理论研讨会	征文评选	获奖论文 16 篇	
			专题课程或培训内容的更新率	更新率	100%	
时效指标		按照教学计划进度按时完成主体培训工作、科研咨政工作	本年度完成	100%完成		
成本指标		控制在项目预算资金内	70	70		

效益 指标	社会	社会影响力	有所提升	有所提升	
	效益 指标	积极发挥党性教育的阵地熔炉作用	明显增强	明显增强	
		参训学员理论素养	明显提升	明显提升	
	生态	安康生态经济研究中心	逐步健全完善	≥90%	
	持续影 响指 标	发挥党校作为党的思想理论和意识形态重要阵地作用	持续提升	≥90%	
		通过科研成果、咨政报为地方发展提供参考	持续提升	≥90%	
	满意 度 指 标	服务对象	学员满意度测评	保持	≥95%
满意度指 标		社会满意度测评	保持	≥95%	
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无				
注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 913.34 万元，，执行数 1926.15 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：2020 年度市委党校按照市委统一部署，完成了当年安排的各项工作任务，培训轮训各级领导干部和理论骨干，并对学员学习期间表现进行考核，为使用提供依据；针对新的形势，紧密围绕教学实际和社会发展中的重大理论与实践问题开展研究，为市委市政府科学决策提供资政服务；负责对县级党校进行业务指导。保障教学、科研、咨政等履职专项工作的顺利开展并取得了显著的效果。在预算执行过程中，严格按照“无预算不支出”的原则，贯彻落实“过紧日子”的要求，当年压减专项资金 37.50%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年举办培训班次 32 期，培训

3496 人次，累计培训天数 150 天；办学质量评估工作培训承担了 68 项评估指标中的 20 余项指标；教学专题评审暨第十三届优秀教学专题评选和全市党校系统教师专题研修班暨精品课评选 31 名教师参加讲课竞赛活动、全市党校系统“四史”精品课评选活动，20 余名教师就“四史”方面开发的 20 余个专题进行了讲授在全年举办的各类；主体班次中共安排专题 30 个，教师承担了 116 次、共计 442 课时的专题讲授任务。全省党校系统第 34 次理论研讨会共提交文章 18 篇获奖 10 篇；重点学术理论研讨提交论文 3 篇获奖 6 篇；全年共组织完成科研咨政成果 100 余篇（项），其中在市级以上报刊发表 63 篇；全年已编印《调研专报》10 期，呈送到市委市政府有关领导、市直相关部门、省委党校科研处等，获得市委市政府领导批示 6 次，1 个市直部门向我校发来了《感谢信》；校刊《安康干部教育研究》按季度正常出刊；按照市委安排，我校相关人员参与并顺利完成了《安康社区工厂》一书的编撰工作；按期收集统计科研成果的最新情况，教研人员“五个一”的科研咨政工作量得到有效落实。今后的工作将继续发挥党性教育。下一步改进措施：在今后的预算安排和项目绩效目标设定过程中要更加严谨、科学，符合项目执行的各项要求；加强项目资金管理，加快预算执行进度。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共安康市委党校	自评得分：88 分
(一) 简要概述部门职能与职责。	研究本地区文化、经济等和党的哲学社会科学；轮训全市党政领导干部、传播党中央的最新政策方针，与党中央保持高度一致。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020 年度支出年初预算 913.34 万元，实际完成 1926.15 万元，完成 210.89%。其中：人员经费支出 828.57 万元，公用经费 121.06 万元，项目经费 976.52 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	研究本地区文化、经济等和党的哲学社会科学；轮训全市党政领导干部、传播党中央的最新政策方针，与党中央保持高度一致。

一级指标	二级指标	三级指标	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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	$918.11 / 913.34 * 100\%$	913.34 (万元)	918.11 (万元)	10		
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	$949.63 / 913.34 * 100\%$	913.34 (万元)	949.63 (万元)	5		
		支出进度率 (5 分)	5	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/(上年结余结转+本年部门预	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%	41.48%	913.34 (万元)	1198.15 (万元)	1		

			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/(上年结余结转+本年 部门预算安排+前三季度执行中追 加追减)*100%。	(含)和75%之间,得2分; 进度率<60%,得0分。						
		预算 编制 准确 率(5 分)	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。	0.00%	0	0	5		
过程	预算管理 (15 分)	“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	“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。	2.93/5*1 00%=58.6 %	5 (万 元)	2.93 (万 元)	5		
		资产 管理 规范 性 (5 分)	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.资产有偿使用、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 扣2分,扣完为止。	定性指标 无计算 公式	见说 明	全部 符合 100%	5		
过程	预算管理 (15 分)	资金 使用 合规 性 (5 分)	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。 1.符合国家财经法规和财务管理 制度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 支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣 2分。	定性指标 无计算 公式	见说 明 284. 81	全部 符合 100%	5		
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	全年举办培训班次32期,培训 3496人次,累计培训天数150天; 办学质量评估工作培训承担了68 项评估指标中的20余项指标;教 学专题评审暨第十三届优秀教学 专题评选和全市党校系统教师专	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		913. 34 (万 元)	1926 .15/ 2800 *100 .79%	35		

	项目效益 (20分)	<p>题研修班暨精品课评选 31 名教师参加讲课竞赛活动、全市党校系统“四史”精品课评选活动，20 余名教师就“四史”方面开发的 20 余个专题进行了讲授在全年举办的各类；主体班次中共安排专题 30 个，教师承担了 116 次、共计 442 课时的专题讲授任务。全省党校系统第 34 次理论研讨会共提交文章 18 篇获奖 10 篇；重点学术理论研讨提交论文 3 篇获奖 6 篇；全年共组织完成科研咨政成果 100 余篇（项），其中在市级以上报刊发表 63 篇；全年已编印《调研专报》10 期，呈送到市委市政府有关领导、市直相关部门、省委党校科研处等，获得市委市政府领导批示 6 次，1 个市直部门向我校发来了《感谢函》；校刊《安康干部教育研究》按季度正常出刊；按照市委安排，我校相关人员参与并顺利完成了《安康社区工厂》一书的编撰工作；按期收集统计科研成果的最新情况，教研人员“五个一”的科研咨政工作量得到有效落实。</p>	<p>指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为\geq）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\leq）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		913.34	1926.15/2800	17		
--	---------------	---	---	--	--------	--------------	----	--	--

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。

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。