

# 中共凤阳县委党校 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共凤阳县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共凤阳县委党校 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共凤阳县委党校 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基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 中共凤阳县委党校 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 中共凤阳县委党校概况

### 一、部门职责

（一）负责贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责全县县直各单位、乡镇干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。

（二）承担宣传和研究以习近平为代表的新时代中国特色社会主义思想，宣传和研究党的路线、方针、政策，对凤阳经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行理论研究的职责，为县委县政府决策服务。

（三）负责我县理论干部和党员外干部的培训、轮训，承担入党积极分子培训等任务。

（四）承担科研资政职责，按照学校总体规划，拟订科研规划和科研计划，拟订科研管理制度，严格按照校委通过的科研管理制度，及时准确地做好科研成果鉴定、奖励、科研课时折算、科研课题资助、对外宣传报道奖励以及科研成果档案管理工作。积极发动和组织市级以上科研课题的申报、会议论文的参评、科研成果的评奖。

(五) 组织编写适合我县干部培训教育的教材与教学参考资料，搞好基本建设、教学设施配套建设和资料信息工作。

(六) 负责拟定干部培训、轮训规划和教育计划，负责主体班教材领发、学籍管理；负责制定主体班教学实施计划，编制教学日程安排表，做好各班次文件、资料的建档和保管；负责主体班班主任的选定和校外教员的选聘及日常管理和教务工作，做好学员的考核、鉴定和有关毕业、结业工作；负责其他形式外来办学或协作办学的联系、接待和相关管理工作。

(七) 承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共凤阳县委党校 2020 年度部门决算包括：中共凤阳县委党校本级决算，与预算比较一致。

纳入中共凤阳县委党校 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共凤阳县委党校本级

## 第二部分 中国共产党凤阳县委员会党校 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党风阳县委员会党校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1669.90	一、一般公共服务支出	995.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	180.00
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	35.80
		九、卫生健康支出	16.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	422.84
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1669.90	<b>本年支出合计</b>	1669.90
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	
<b>总计</b>	1669.90	<b>总计</b>	1669.90

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党风阳县委员会党校

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				
							类			
合计			1669.90	1669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		995.82	995.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出		69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		484.03	484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201320	一般行政管理事务	2	484.03	484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		441.83	441.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201360	行政运行	1	441.83	441.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205999	其他教育支出	9	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	1	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	2	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	3	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		422.84	422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		418.84	418.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212030 3	小城镇基础设施建设	418.84	418.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212990 1	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





2120303	小城镇基础设施建设	418.84	0.00	418.84	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党风阳县委员会党校

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1669.90	一、一般公共服务支出	995.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	180.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.54	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	422.84	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.90	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息	0.00	0.00	0.00

		支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1669.90	<b>本年支出合计</b>	1669.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1669.90	<b>总计</b>	1669.90	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党风阳县委员会党校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>1669.90</b>	<b>517.07</b>	<b>1152.83</b>
201			一般公共服务支出	995.82	441.83	553.99
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	69.96	0.00	69.96
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	69.96	0.00	69.96
20132			组织事务	484.03	0.00	484.03
2013202			一般行政管理事务	484.03	0.00	484.03
20136			其他共产党事务支出	441.83	441.83	0.00
2013601			行政运行	441.83	441.83	0.00
205			教育支出	180.00	0.00	180.00
20599			其他教育支出	180.00	0.00	180.00

2059999	其他教育支出	180.00	0.00	180.00
208	社会保障和就业支出	35.80	35.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.80	35.80	0.00
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	0.00
210	卫生健康支出	16.54	16.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	0.00
212	城乡社区支出	422.84	4.00	418.84
21203	城乡社区公共设施	418.84	0.00	418.84
2120303	小城镇基础设施建设	418.84	0.00	418.84
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00

221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党凤阳县委员会党校

金额单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	304.95	302	商品和服务支出	155.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.66	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.41	30202	印刷费	6.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.01	30205	水费	15.63	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.21	30206	电费	40.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	24.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.24	30211	差旅费	18.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.95	31008	物资储备	0.00
30119	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.59	30216	培训费	8.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.63	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	41.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00



30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.21	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	361.51		公用经费合计			155.56	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党凤阳县委员会党校

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：中共凤阳县委党校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

公开 08 表

部门：中国共产党凤阳县委员会党校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：中共凤阳县委党校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分中共凤阳县委党校 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 1669.90 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1669.90 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2714.49 万元，下降 61.91%，主要原因：一是厉行节约，合理缩减运行经费；二是努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1669.90 万元，其中：财政拨款收入 1669.90 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 年度支出合计 1669.90 万元，其中：基本支出 517.07 万元，占 30.96%；项目支出 1152.83 万元，占 69.04%；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 年度财政拨款收入总计 1669.90 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1669.90 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2714.49 万元，减少 61.91%，主要原因：一是厉行节约，合理缩减运行经费；二

是努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1669.90万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2714.49万元，下降61.91%。主要原因：一是厉行节约，合理缩减运行经费；二是努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1669.90万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出995.82万元，占59.63%；**教育（类）**支出180万元，占10.78%；**社会保障和就业（类）**支出35.80万元，占2.14%；**卫生健康（类）**支出16.54万元，占0.99%；**城乡社区（类）**支出422.84万元，占25.32%；**住房保障（类）**支出18.90万元，占1.13%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.6万元，支出决算为1669.90万元，完成年初预算的393.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了中共凤阳县委党校二期建设工程款；二是培训规模扩大，日常运营经费增加。其中：基本支出517.07万元，占30.96%；项目支出1152.83万元，占63.04%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为69.96万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动使基本支出经费增加。

2. 一般公共服务(类)事务组织(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为484.03万元，决算数大于预算数的主要原因是中共凤阳县委党校二期建设项目支出经费增加。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为353.35万元，支出决算为441.83万元，完成年初预算的125.04%，决算数大于预算数的主要原因是学院培训规模扩大，日常运行经费增加。

4. 教育(类)其他教育(款)其他教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为180万元，决算数大于预算数的主要原因是学院培训规模扩大，日常运行经费增加。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为10.59万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为25.21万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 418.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是中共凤阳县委党校二期建设项目支出经费增加。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是学院培训规模扩大，日常运行经费增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.90 万元，支出决算为 18.90 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 517.07 万元，其中：人员经费 304.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 155.56 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、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共凤阳县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共凤阳县委党校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。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020年度，中共凤阳县委党校机关运行经费支出484.03万元，比2019年增加163.06万元，增长33.69%，主要原因是学院培训规模扩大，日常运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，中共凤阳县委党校政府采购支出总额60.9万元，其中：政府采购货物支出38.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.30万元。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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中共凤阳县委党校共有车辆3辆，



其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 95 万元，占项目预算总额的 60.13%。从评价情况看，项目绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“中共凤阳县委党校运行经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 95 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位在严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备的情况下，绩效目标在按进度一步步落实。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共凤阳县委党校在 2020 年度部门决算中反映“中共凤阳县委党校运行经费”项目绩效自评结果。

“中共凤阳县委党校运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续齐全；二是在项目实施的过程中密切监督管理，及时发现问题进行调整，按绩效目标一步步落实。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是培训课程不够多元化，不能调动学员的积极性。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强对教师的管理与培训，丰富课程内容，加强课堂与学员之间的联系。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	中共凤阳县委党校运行经费							
主管部门	中共凤阳县委党校			实施单位	中共凤阳县委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	95	95	95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95	95	95	—		—	
	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				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕党校姓党、从严治校的工作准则，不忘初心，牢记使命，团结带领全体教职工撸起袖子加油干，全面开展党校日常工作。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕党校姓党、从严治校的工作准则，不忘初心，牢记使命，团结带领全体教职工撸起袖子加油干，全面开展党校日常工作。作。				
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	指标 1: 培训人次	≥1 万人	7937	12	12	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 学员合格率	98%以上	100%	13	13	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 培训期间	2020 全年	2020 全年	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤成本预 算数	=成本预 算数	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 对经济增长影响	带动周边 产业发展	带动小岗周 边产业	6	6	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1: 培训党政干部	高素质专 业化队伍	高素质专业 化队伍	6	6	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1: 倡导绿色健康 环保理念	打造绿色 无污染 的学习环境	绿化环境无 污染现象	6	6	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1: 加强党政学习	思想进步	思想进步	6	6		
		指标 2: 维持学院正常 运转	学员培训 提供保障	培训正常开 展	6	5	偶遇突发状况 要提前预防	
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学员满意度	满意	满意	10	9	各方面设施还 有待加强	

		指标 2:				
		.....				
总分					100	98

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度中共凤阳县委党校运行经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、经营支出：**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发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 2020年度中共凤阳县委党校运行经费项目支出绩效评价 报告

绩效评价的目的是为了加强预算绩效管理强化支出责任，提高财政资金使用效益。本项目是为了维持学院运转，支持学院培训工作的开展。单位对此开展绩效评价工作，分析情况总结问题并提出相关建议。

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

1. 项目名称：中共凤阳县委党校运行经费
2. 项目期：2020年全年
3. 项目资金：95万元
4. 项目内容：为更好的维持中共凤阳县委党校日常运行，开拓干部教育培训事业，扩大生源，提高教学质量，负责学员在学院学习期间的日常管理和后勤保障工作。
5. 使用情况：我单位严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续齐全。在项目实施的过程中密切监督管理，及时发现问题进行调整，按绩效目标一步步落实。

##### （二）项目绩效目标。

1. 阶段性目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕党校姓党、从严

治校的工作准则，不忘初心，牢记使命，团结带领全体教职工撸起袖子加油干，全面开展党校日常工作。

2. 总体目标：资源挖掘求“深”。深入学习领会总书记视察讲话和重要指示精神，通过开设展馆等形式全景展示总书记关怀，紧紧围绕“三个坚定不移”，把学院打造成践行总书记重要讲话精神的示范和样板。依托小岗村资源优势，请知名专家对学院进行远期规划，深入挖掘提炼小岗精神，擦亮小岗品牌，把质量发展、质量提升加入教学课程，努力建设全国知名的干部学院。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的及评价对象

1. 绩效评价目的：加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象：中共凤阳县委党校运行经费

### （二）评价原则、评价指标体系和评价方法

1. 绩效评价原则：科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。



## 2. 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	质量指标	学员合格率	98%以上
	时效指标	培训期间	2020全年
效益指标	社会效益指标	培训党政干部	高素质专业化队伍
	可持续影响指标	培训党政干部	思想不断进步
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	满意

3. 绩效评价方法：密切观察项目进展情况，比对绩效指标是否有偏离，收集、整理材料撰写评价报告。

### （三）绩效评价工作过程。

1. 确定绩效评价对象
2. 确定评价工作人员及组织管理
3. 制定评价工作方案
4. 收集绩效评价相关资料
5. 综合分析形成评价结论
6. 绩效评价结果应用

### 三、综合评价情况及评价结论

本项目预算执行率得10分；产出指标得50分；效益指标得29分；满意度指标的9分。

学院的基础设施要定期检查，发现问题及时修理；培训期间使用的材料要提前报备采购做好充足的准备，顺利开展培训工作。

培训期间不仅仅是课程的开展，也要考虑到学员的食宿，满足学员生活方面的需求，创造良好的学习环境，提高受训学员满意度。

#### 四、绩效评价分析

（一）项目决策情况：维持中共凤阳县委党校运行，培训工作正常开展。

（二）项目过程情况：严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备的情况下给予支付。

（三）项目产出情况：2020年全年开展培训，学员合格率为100%。

（四）项目效益情况：培训党政干部，传递可持续发展思想。学员培训期间保障日常所需，尽量满足学员要求，提供良好的授课环境，提高受训学员满意度。

#### 五、主要经验及做法

在绩效评价过程中发现单位对绩效评价工作要高度重视，对开展项目自评及绩效评价的材料要准备充足，不然直接影响最终绩效评价结果。为更好的推进绩效评价工作，使评价结果更符合项目实际，要制定评价体系及相关评价方法。制定绩效管理办法，使绩效

评价工作开展成为常态，实现对财政资金的有限监管。

## 六、存在问题及原因分析

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（二）培训课程不够多元化，不能调动学员的积极性。

（三）培训过程中有些问题不能及时反馈，单位内部各个部门应做好衔接，认真负责每一个教学环节，给培训学员一个舒适的教学体验。

## 有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目实施监控。部门加强对项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中的进度异常，及时反馈给领导进行调整。

（四）绩效监控制度还需要完善。对绩效目标实施监控过程中能够及时发现问题并提出相应的纠正措施或建议，以防绩效目标出现偏差，不能完成年终绩效目标。