

# 中国共产党大荔县委员会党校 2021 年度部门决算

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、负责对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传和研究。

2、负责对全县科级领导干部、中青年党员干部、村级基层干部和理论宣传骨干等的轮训和培训。

3、负责围绕经济发展深入基层调查研究，撰写理论调研文章，为县域经济发展建言献策。

4、负责学员在党校学习期间的管理，配合组织人事部门做好学员在党校学习期间的考核工作。

5、完成省、市委党校和县委、县政府交办的其他工作。

### （二）内设机构。

本部门设4个内设机构：办公室、教务室、教研室、信息技术室。

1、办公室职责：协助校领导处理日常工作；负责各种会议、学习及集体活动的组织；综合文字、文电处理，档案管理工作；负责机构编制和组织人事工作；负责全校职工的考勤、年度考核工作；负责离退休职工的管理服务工作；负责纪检、保密、统计、普法、信访、妇女、计划生育和文明创建等工作；负责管理学校财务、固定资产和日常办公用品，

接洽外来办理业务人员；负责与教务处合作做好外聘教师的联系工作；完成校委会临时交办的其它工作。

2、**教务室职责：**负责编制教学计划，研究教学方法，组织教学活动，掌握教学进度，反映教学情况，总结交流教学经验；负责教学工作量统计工作；负责校内各主体班次学员入学报名、考试和学员管理，会同有关部门做好学员的组织考核和结业工作；负责学员的学籍管理，建立和保管好教学档案；接洽外来办理教务工作人员；负责与上级党校和兄弟党校的教学业务往来及对下级党校的教学业务指导工作；处理日常教务；完成校委会交办的其它工作。

3、**教研室职责：**负责马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及社会发展热点难点问题的教学和科研任务；负责制定干部教育教学课题设置、教学质量评估和教材选定、教案与试题的审定工作；负责组织学员对重大理论问题以及课题进行调研申报；负责对外交流教学和管理经验；承担校内各班次讲课任务；负责对外宣讲工作；负责教研档案的管理；处理好教研室的日常事务，完成校委会交办的其它工作。

4、**信息技术室职责：**负责信息技术设备、设施的管理、远程教育系统、校园网络的建设、学校职工信息技术能力的培训；负责学校多媒体课件的制作和使用；负责建立对外联

络体系，制定外联工作方案，实行网格化管理；负责本校内新闻及对外宣传、信息编发工作；完成校委会交办的其他工作。

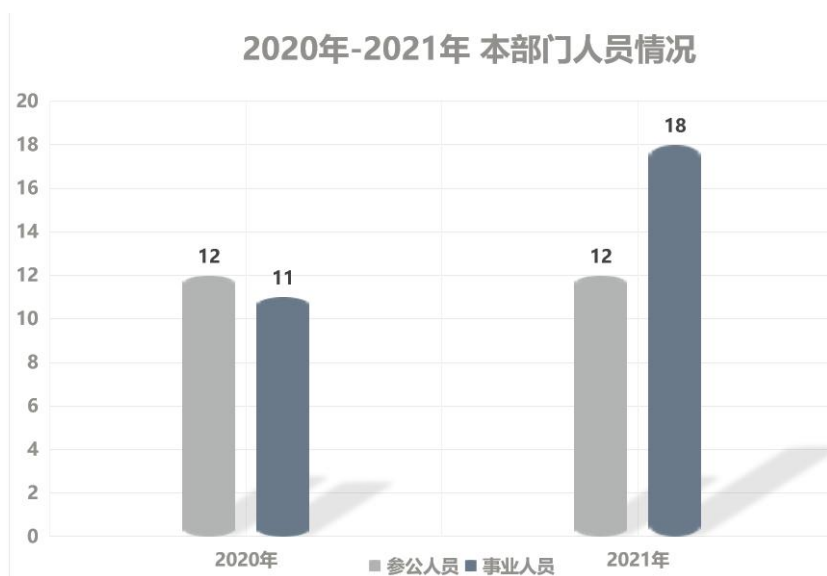
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	中国共产党大荔县委员会党校（本级机关）
2	
3	
...	

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 12 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第三部分 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	本单位不涉及此项
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

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	359.21	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	314.25
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	37.16
		9. 卫生健康支出	7.80
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	359.21	<b>本年支出合计</b>	359.21
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>收入总计</b>	359.21	<b>支出总计</b>	359.21

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：中国共产党大荔县委员会党校

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			
合计		359.21	359.21						
205	教育支出	314.25	314.25						
20508	进修及培训	314.25	314.25						
2050802	干部教育	311.32	311.32						
2050803	培训支出	2.93	2.93						
208	社会保障和就 业支出	37.16	37.16						
20805	行政事业单 位养老支出	37.16	37.16						
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	35.10	35.10						
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	2.06	2.06						
210	卫生健康支出	7.80	7.80						
21011	行政事业单 位医疗	7.80	7.80						
2101101	行政单位 医疗	7.80	7.80						

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：中国共产党大荔县委员会党校

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 科目编码	科目名称						
合计		359.21	297.44	61.77			
205	教育支出	314.25	252.48	61.77			
20508	进修及培训	314.25	252.48	61.77			
2050802	干部教育	311.32	252.48	58.84			
2050803	培训支出	2.93	0.00	2.93			
208	社会保障和就业 支出	37.16	37.16	0.00			
20805	行政事业单位 养老支出	37.16	37.16	0.00			
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	35.10	35.10	0.00			
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	2.06	2.06	0.00			
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00			
21011	行政事业单位 医疗	7.80	7.80	0.00			
2101101	行政单位医 疗	7.80	7.80	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：中国共产党大荔县委员会党校

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	359.21	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	314.25	314.25		
		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	37.17	37.17		
		9. 卫生健康支出	7.79	7.79		
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>359.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>359.21</b>	<b>359.21</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

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
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						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	359.21	<b>支出总计</b>	359.21	359.21		

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：中国共产党大荔县委员会党校

金额单位：万元

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
	合计	359.21	297.44	61.77
205	教育支出	314.25	252.48	61.77
20508	进修及培训	314.25	252.48	61.77
2050802	干部教育	311.32	252.48	58.84
2050803	培训支出	2.93	0.00	2.93
208	社会保障和就业支出	37.16	37.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.16	37.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00

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：中国共产党大荔县委员会党校

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		284.44	公用经费合计		13.00
301	工资和福利支出	282.28	302	商品和服务支出	13.00
30101	基本工资	187.72	30201	办公费	0.21
30707	绩效工资	49.60	30203	咨询费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	30205	水费	0.40
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30211	差旅费	2.15
303	对个人和家庭的补助	2.16	30217	公务接待费	0.89
30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	30228	工会经费	0.15
			30231	公务用车运行维护费	2.10
			30239	其他交通费	6.12

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：中国共产党大荔县委员会党校

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	3.01		0.89			2.12	0.00	0.00
决算数	2.99		0.89			2.10	0.00	12.05

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党大荔县委员会党校

金额单位：万元

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
合计				

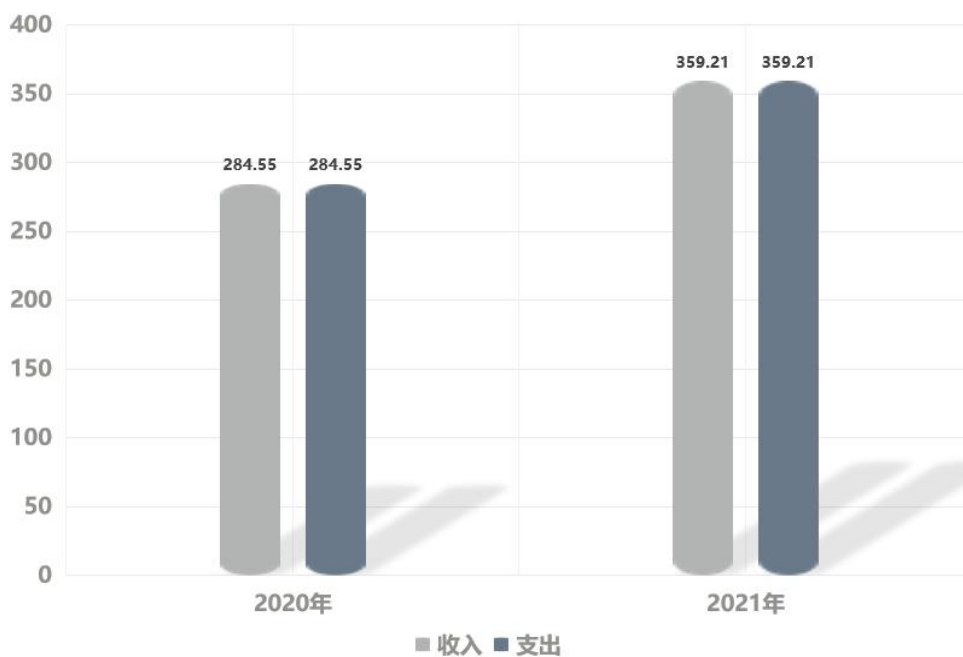
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 359.21 万元，与上年相比收、支总计增加 74.66 万元，增长 26.24%。主要是办公地址搬迁、教学设施增加以及人员经费的收支增加。

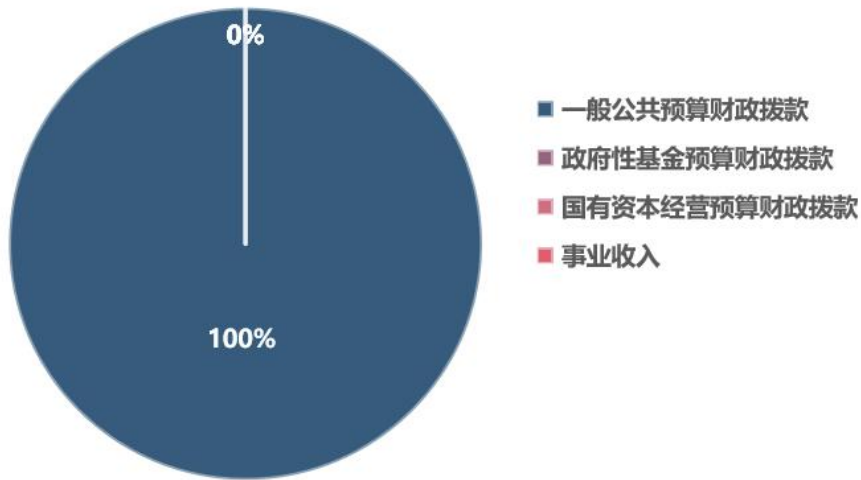
本部门2020年-2021年收入、支出情况



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 359.21 万元，其中：财政拨款收入 359.21 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%。

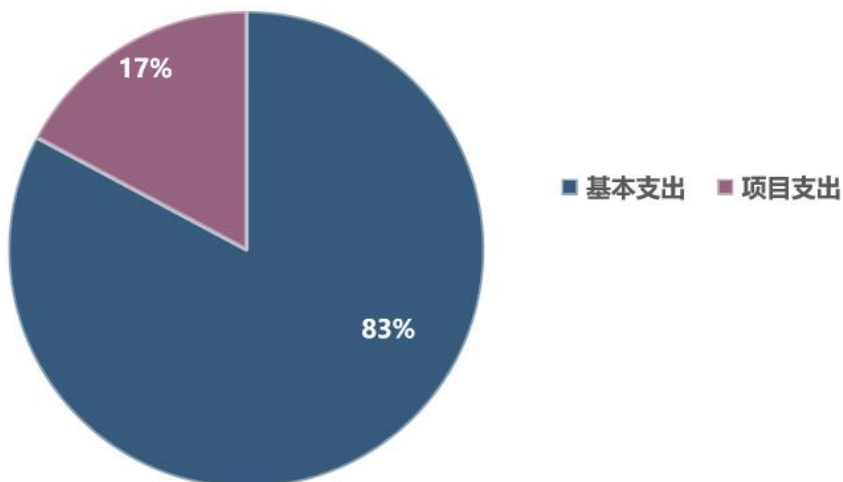
本部门各项收入占总收入的比重



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 359.21 万元，其中：基本支出 297.44 万元，占 83%；项目支出 61.77 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。

本部门各项支出占总支出的比重



#### 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 359.21 万元，与上年相比收、支总计增加 74.66 万元，增长 26.24%。主要是办公地址搬迁、教学设施增加以及人员经费的收支增加。



#### 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 235.03 万元，支出决算 359.21 万元，完成预算的 152.83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.66 万元，增长 26.24%，主要原因是办公地址搬迁、教学设施增加及人员的增加。按照政府功能分类科目，其中：

##### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

预算 204.65 万元，支出决算 311.31 万元，完成预算的 152.11%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部门人员由预算的 23 人增长至 30 人。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算0万元，支出决算2.94万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度培训项目支出采取一事一议，不纳入年初统一预算。

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）。

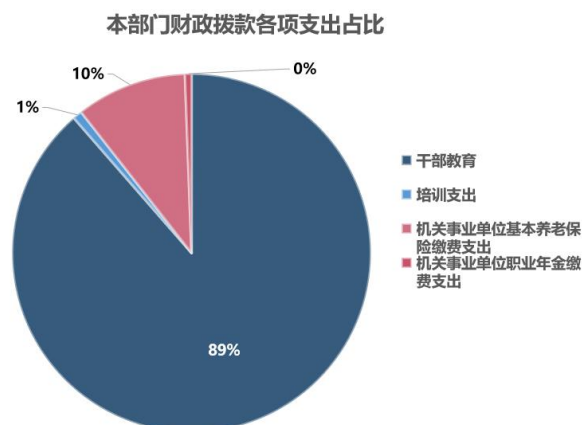
预算30.38万元，支出决算35.1万元，完成预算的122.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部门人员由预算的23人增长至30人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算0万元，支出决算2.06万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将机关事业单位职业年金缴费支出纳入年初预算管理。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算0万元，支出决算7.80万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未将其他行政事业单位医疗支出纳入年初预算管理。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 284.44 万元，主要包括：基本工资 187.72 万元、绩效工资 49.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.1 万元、职业年金缴费 2.06 万元、职工基本医疗保险缴费 7.8 万元、其他对个人和家庭的补助 2.16 万元。

(二)公用经费 13.00 万元，主要包括：办公费 0.21 万元、咨询费 0.23 万元、水费 0.4 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 2.15 万元、公务接待费 0.89 万元、工会经费 0.15 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费用 6.12 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 3.01 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 99.33%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是压缩三公经费支出。

### 1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度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。

本年度一般公共预算安排为 0 家单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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公务用车购置预算。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.12万元，支出决算2.10万元，完成预算的99.05%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是压缩三公经费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是严格控制预算支出进度。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.89万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导党校系统例行教学评估发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾115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12.05万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加12.05万元，主要原因是本年度培训项目支出采取一事一议，不纳入年初统一预算。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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**

本部门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 14.79 万元，支出决算 74.77 万元，完成预算的 505.54%。支出决算比上年增加 60.3 万元，主要原因是将本年度培训项目支出费用列支于公用经费支出。主要包括：办公费 0.21 万元、印刷费 4.37 万元、咨询费 3.6 万元、水费 6.56 万元、电费 6.56 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 2.15 万元、租赁费 13.4 万元、培训费 12.05 万元、公务接待费 0.89 万元、劳务费 17.99 万元、工会经费 0.15 万元、公务用车运行维护费 2.1 万元、其他交通费用 6.12 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度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 1 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 1 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，成立预算绩效管理领导小组，制定了适用于本部门的预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按照前期准备资料、中期自评自查、实施项目评价、后期总结工作撰写项目支出绩效评价报告的流程进行绩效管理工作；明确了绩效管理职能，设置预算绩效管理岗，配置专人进行本部门的预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 39.52 万元，占部门预算项目支出总额的 11.00%。

#### （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新任村干部乡村振兴培训班等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 2021 年新任村干部乡村振兴培训班项目绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。参训人数 560 人，对全县新任村党组织书记兼村委会主任、监委会主任等进行为期三天的封闭式集中培训。按照县委县政府总体部署，结合实际情况围绕中心，服务大局，稳中求进，改革创新，突出重点，狠抓落实，组织保障培训班的顺利开展。通过培训工作的开展进一步提升全县农村基层党组织组织力和农村干部推动乡村振兴、加强社会治理、服务基

层群众的能力素质，激发干事创业热情。在实际工作开展中发现，项目决算评价时参照学员培训满意度作为项目评价主要指标，较为单一。下一步将持续完善绩效评价体制机制，合理编制预算、细化经费的安排。分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。

2. 2021 申请增加办公费用项目绩效自评综述：全年预算数 11.52 万元，执行数 11.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年 7 月本部门迁址乡村振兴学院，通过申请增加办公经费保障本部门日常办公和教学工作的正常运营，履行干部培训主阵地职责。发现的问题及原因：在进行项目决算评价时参照满意度作为项目评价主要指标，较为单一，部分职工对于绩效评价工作及绩效考核工作认识不够，与实际工作衔接不够紧密。下一步改进措施：合理编制预算、细化经费的安排。分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目，同时加强对于绩效评价、考核工作的管理，树立“勤、快、精、细、严”的工作作风。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		中国共产党大荔县委员会党校				
县级主管部门		实施单位				
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:		39.52	39.52	100%
		其中: 财政拨款资金		39.52	39.52	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		
	本年度组织对全县科级领导干部、中青年党员干部、村级基层干部和理论宣传骨干等的轮训和培训。通过培训进一步提升我县发展党员的质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，端正入党动机。对搬迁之后的校区进行环境、硬件设施设备的升级改造。			本年度组织对全县科级领导干部、中青年党员干部、村级基层干部和理论宣传骨干等的轮训和培训。通过培训进一步提升我县发展党员的质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，端正入党动机。对搬迁之后的校区进行环境、硬件设施设备的升级改造。		
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	培训人数	1500	1500	
		质量指标	培训班课程高质量完成，准时结业	100%	100%	
		时效指标	本年内完成全部培训班工作	100%	100%	
		成本指标	培训班经费由财政全额承担	39.52万元	39.52万元	
	效益 指标	经济效益 指标	通过干部培训提升执行能力	100%	100%	
		社会效益 指标	提升全县基层干部组织治理，推动乡村振兴、加强社会治理和服务群众的能力。	100%	100%	
		生态效益 指标	无生态指标	无	无	
		可持续影响 指标	持续影响参训学员提升执政能力，推动乡村振兴发展，保持干部队伍的先进性和活力，不忘入党初心使命。	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参训学员满意度	95%以上	95%以上	
说明	无					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括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。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的新任村干部乡村振兴培训班项目等 2 个重点项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

## 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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

10. 干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。