

中共杨凌示范区工委党校 2020 年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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）预算绩效管理开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

中共杨凌示范区工委党校（杨凌示范区行政学院、中共杨陵区委党校、杨凌示范区社会主义学院、杨凌现代农业干部学院）以下简称示范区党工委党校，是党工委培训党员领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的思想理论建设的重要阵地，是党工委全额拨款事业单位，实行一个机构，五块牌子。

主要职责：一是贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策，制定教学规划；二是承担全区党员干部的理论教育和培训工作，对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；三是培训、轮训国家公务员和政府部门行政管理干部；四是承担示范区党工委、杨陵区委所属基层党组织书记、入党积极分子的培训；五是承担全区党员干部电化教育、教学工作；六是承担省委党校部分班次的培训任务；七是组织开展多层次、多形式的农业农村人才委托培训，创新农业农村干部培训、新型经营主体培训形式等。

（二）内设机构

示范区党工委党校内设机构 4 个：办公室（财务室）、教务科研科（设图书馆、现代农业发展教研室、城乡融合发展教研室）、培训科、后勤服务科（设信息中心）。

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，从决算单位构成看，本单位决算仅包含示范区党工委党校本级决算，无下属单位。

序号	单位名称
1	中共杨凌示范区工委党校（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，实有人员 12 人，其中行政 1 人、事业 11 人。

单位	编制人数	实有人数	
		行政参公	事业人员
中共杨凌示范区工委 党校	20	1	11
合计	20	12	

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	我单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共杨凌示范区工委党校（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	563.99	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,498.02
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,010.91	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	6.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,574.91	本年支出合计	1,522.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	101.57	年末结转和结余	153.72
收入总计	1,676.48	支出总计	1,676.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门：中共杨凌示范区工委党校（本级）

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		1,574.91	563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.91
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,550.17	539.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.91
20501	教育管理事务	130.90	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
2050199	其他教育管理事务支出	130.90	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
20508	进修及培训	1,419.27	416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.47
2050802	干部教育	1,419.27	416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.47
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.15	17.15	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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：中共杨凌示范区工委党校（本级）

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		1,522.76	178.11	1,344.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,498.02	153.37	1,344.65	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,367.12	22.47	1,344.65	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,367.12	22.47	1,344.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.15	17.15	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

编制部门：中共杨凌示范区工委党校（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	563.99	一、一般公共服务支出	1.00	1.00	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	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	441.41	441.41	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.58	6.58	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	17.15	17.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	563.99	支出总计	466.14	466.14	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	97.85	97.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	563.99	总计	563.99	563.99	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：中共杨凌示范区工委党校（本级）

金额单位：万元

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		466.14	167.19	149.19	18.00	298.95	
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
205	教育支出	441.41	142.46	125.46	17.00	298.95	
20501	教育管理事务	122.46	122.46	120.67	1.79	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	122.46	122.46	120.67	1.79	0.00	
20508	进修及培训	318.95	20.00	4.79	15.21	298.95	
2050802	干部教育	318.95	20.00	4.79	15.21	298.95	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：中共杨凌示范区工委党校（本级）

金额单位：万元

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		167.19	149.19	18.00	
301	工资福利支出	149.19	149.19	0.00	
30101	基本工资	23.59	23.59	0.00	
30102	津贴补贴	50.04	50.04	0.00	
30103	奖金	13.81	13.81	0.00	
30107	绩效工资	19.77	19.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	0.00	
30109	职业年金缴费	5.35	5.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
30113	住房公积金	17.15	17.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	0.00	
302	商品和服务支出	16.59	0.00	16.57	
30201	办公费	3.75	0.00	3.75	
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.16	0.00	0.16	
30211	差旅费	1.09	0.00	1.09	
30213	维修(护)费	0.37	0.00	0.37	
30216	培训费	4.74	0.00	4.74	
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07	
30218	专用材料费	1.34	0.00	1.34	
30226	劳务费	0.29	0.00	0.29	
30227	委托业务费	1.43	0.00	1.43	
30228	工会经费	1.79	0.00	1.79	
30239	其他交通费用	0.37	0.00	0.37	
30299	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	
310	资本性支出	1.43	0.00	1.43	
31002	办公设备购置	1.43	0.00	1.43	

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。

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：中共杨凌示范区工委党校（本级）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	40.25

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

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。

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：

金额单位：万元

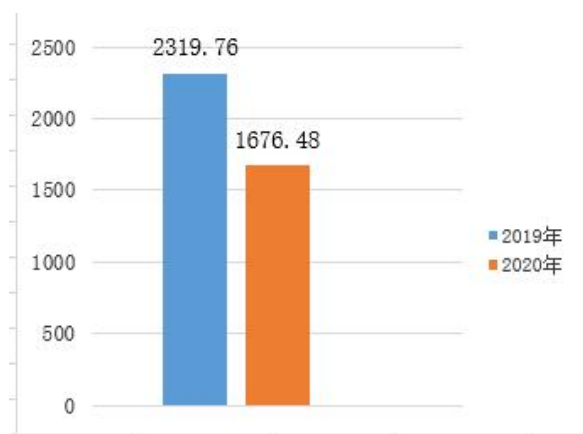
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

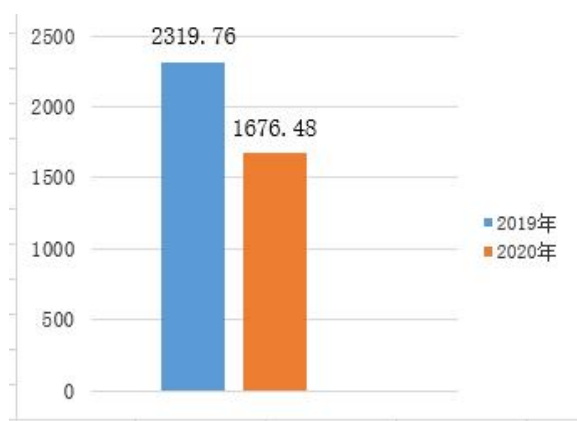
第三部分 2020 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2020 年部门决算收入总计 1676.48 万元，与上年相比，决算收入总计减少 643.28 万元，减少 27.73%的主要原因为示范区党工委党校新校区已经投入使用，建设项目基本结题。上下年总收入对比柱形图如下：

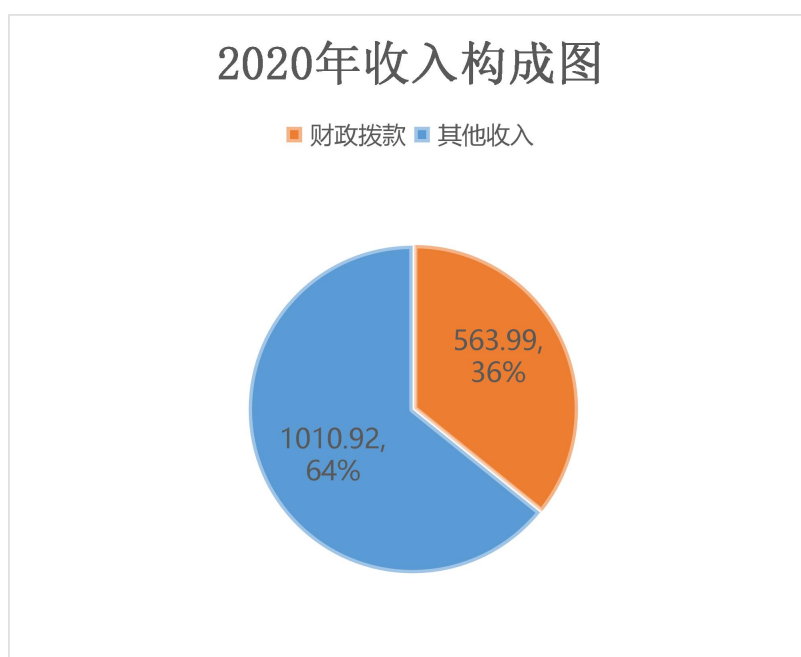


2020 年决算支出总计 1676.48 万元，与上年相比，决算支出总计减少 643.28 万元，减少 27.73%的主要原因为新校区已经投入使用，建设项目基本结题。上下年总支出对比柱形图如下：



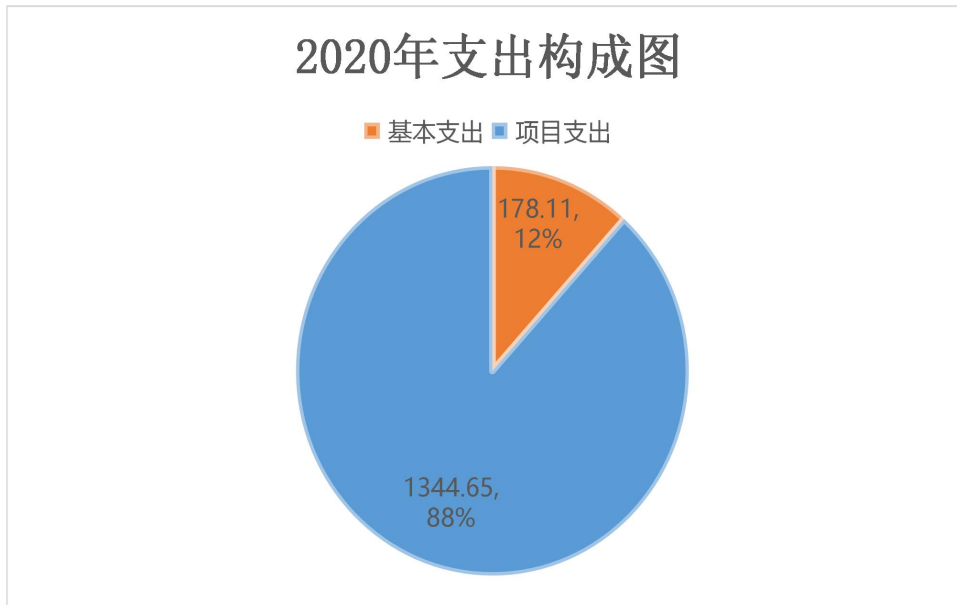
二、收入决算情况

2020 年收入合计 1574.91 万元，其中：财政拨款收入 563.99 万元，占 36%；其他收入 1010.92 万元，占 64%。收入构成饼状图如下：



三、支出决算情况

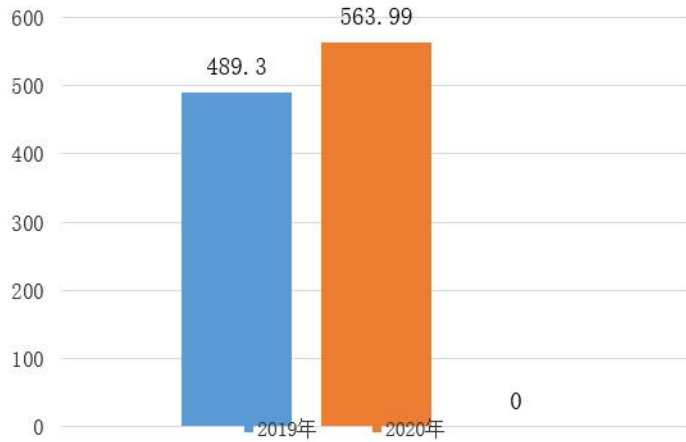
2020年支出合计1522.76万元，其中：基本支出178.11万元，占12%；项目支出1344.65万元，占88%。支出构成饼状图如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入总计563.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入563.99万元。2020年度财政拨款收入比上年增加74.69万元，增加13.24%，主要原因是新调入6名工作人员，工资福利待遇社保等增加。2020年度财政拨款支出总计563.99万元，比上年增加74.69万元，增加13.24%，主要原因是工资福利、社会保障支出增加等。支出构成柱状图如下：

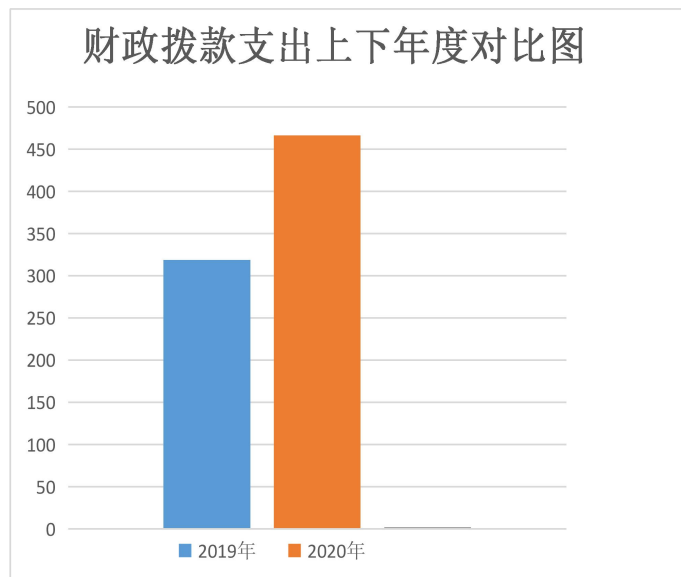
上下年财政拨款收入支出对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年财政拨款支出 466.14 万元，占本年支出合计的 27.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 147.24 万元，增长 31.59%，主要原因是人员工资福利、社会保障支出增加等。支出构成柱状图如下：



（二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 535.19 万元，支出决算为 466.14 万元，完成年初预算的 87.1%。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）。

年初预算为 396.44 万元，支出决算为 318.95 万元，完成年初预算的 80.46%。决算数大于预算数，主要原因是项目支出减少年终结转。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 120.81 万元，支出决算为 122.46 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数，主要原因是人员工资福利、社会保障支出增加等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职工基本医疗保险缴纳（项）。

年初预算为 4.7 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数，主要原因是人员工资福利、社会保障支出增加等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 13.24 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数，主要原因是人员工资福利、社会保障支出增加等。

5. 其他宣传事务支出（类）其他商服务支出（款）其他商服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数，主要原因是示范区财政追加创建省级文明城市专项增加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 167.19 万元，包括：人员经费支出 149.19 万元和公用经费支出 18 万元。

人员经费 149.19 万元，主要包括工资福利支出（款）基本工资（项）23.59 万元、津贴补贴（项）50.04 万元、奖金（项）13.81 万元、绩效工资（项）19.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（项）11.55 万元、职业年金缴费（项）5.35 万元、职工基本医疗保险缴费（项）6.58 万元、其他社会保障缴费（项）0.69 万元、住房公积金（项）17.15 万元、其他工资福利支出（项）0.66 万元。

公用经费 18 万元，主要包括商品和服务支出（款）办公费（项）3.75 万元、印刷费（项）0.27 万元、水费（项）0.06 万元、邮电费（项）0.16 万元、差旅费（项）1.09 万元、维修（护）

费（项）0.37万元、培训费（项）4.74万元、公务接待费（项）0.07万元、专用材料费（项）1.34万元、劳务费（项）0.29万元、委托业务费（项）1.43万元、工会经费（项）1.79万元、其他交通费（项）0.37万元、其他商品和服务支出（项）0.86万元、办公设备购置（项）1.43万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，支出决算为0.07万元，完成预算的16.67%。决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是严格控制三公经费开支，疫情期间减少公务接待费用

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况

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。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置费用支出情况

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护安排。

4.公务接待费支出情况

2020年公务接待1批次，9人次，预算为0.42万元，支出决算为0.07万元，完成预算的16.67%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，加强公务接待管理，严格控制公务接待行为。

（三）培训费支出情况

2020年培训费预算为531.19万元，支出决算为466.14万元，完成年初预算的87.1%，决算数较预算数减少65.05万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（四）会议费支出情况。

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%，决算数与预算数持平，主要原因为本年度无会议计划。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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支情况

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

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共298.95万元，其中政府采购货物类支出79.8（燃气锅炉）38（运动器材）万元、政府采购服务类支出181.15万元。授予中小企业合同金额117.8万元，占政府采购支出总额的39.4%，其中：授予小微企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的12.71%。

十二、国有资产占用及购置情况

截至2020年末，本部门购置单价50万元以上的通用设备天然气锅炉1套。

十三、预算绩效情况

（一）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 年部门整体支出开展绩效自评得 96 分，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1676.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.83%。组织对 2020 年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。

1. 党校通用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数 400.59 万元，执行数 298.95 万元，完成预算的 74.73%。主要产出和效果：通过项目实施，完成 2020 年物业服务，升级学员学习、生活条件，加强物业及配套服务管理。发现的问题及原因：个别绩效目标指标值设置不够细致，难以进行细化评价。下一步改进措施：针对较为笼统的指标值，设置还需更加科学、可量化。

2. 干部培训经费专用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.5 分。项目全年预算数 102.1 万元，执行数 142.46 万元，完成预算的 139.53%。主要产出和效果：通过项目实施，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实省第十三次党代会和省委全会精神，全面贯彻高质量发展要求，有计划的培训县处级领导干部、优秀中青年干部等，提升各级领导干部的理论素养、党性修养和实际工

作能力。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

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。

财政支出项目绩效自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		通用项目-物业管理及设备购置		负责人及电话	87018164			
主管部门及代码		中共杨凌示范区工委党校		实施单位	中共杨凌示范区工委党校			
项目资金 400.59（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：	400.59	400.59	298.95	10	95%	9.5
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	350	350	298.95			
	其他资金	50.59	50.59					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	为干部培训工作提供物业服务和设备设施保障			完成县处级、科级干部培训教学计划、网络远程正常教学活动。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年校舍运行	12 个月	100%	10	10	
			天然气锅炉、体育设备采购	1 批				
		质量指标	部门运转效率	12 个月	100%	10	10	
		时效指标	物业管理正常运行时间	12 个月	100%	20	20	
			采购任务完成成限	年底				
		成本指标	物业及校舍管理费	200 万元	181.15	20	8	
	设备购置经费		200.59 万元	117.8	7			
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转干部培训正常开展	正常有效提升	100%	20	20	
		可持续影响指标	部门正常运转年限	≥1 年	100%	10	10	
项目发挥作用时限			长期					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员调查满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	95	
说明	请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，如没有请填无。							

财政支出项目绩效自评表 (2020 年度)

专项(项目)名称		专用项目-干部培训		负责人及电话	87018164			
主管部门及代码		中共杨凌示范区工委党校			实施单位	中共杨凌示范区工委党校		
项目资金 400.59 (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:	102.1	102.1	142.46	10	100%	10
		其中: 省级财政资金						
		市县财政资金	50	50				
		其他资金	52.1	52.1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我校主体班、各类培训班正常教学、现场教学、调研咨询等活动			已经完成县处级、科级干部培训、各类培训班教学计划、现场教学等活动。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办各类培训班次	≥12 期	20 期	20	20	
		质量指标	培训参训率	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	培训任务完成时限	全年	1 年	10	10	
		成本指标	干部培训经费	102.1 万元	142.46 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	影响率提高	稳定	20	20	
		可持续影响指标	项目发挥作用时限	≥1 年	1 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员调查满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	100	
说明	请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, 如没有请填无。							

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）中共杨凌示范区工委党校

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。				中共杨凌示范区工委党校主要职责：一是贯彻党和国家培养党员领导干部和公务员的有关方针、政策，制定教学规划；二是承担全区党员干部的理论教育和培训工作，对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；三是培训、轮训国家公务员和政府部门行政管理干部；四是承担示范区党工委、杨陵区委所属基层党组织书记、入党积极分子的培训任务；五是承担全区党员干部电化教育、教学工作；六是承担省委党校部分班次的培训任务；七是组织开展多层次、多形式的农业农村人才委托培训，创新农业农村干部培训、新型经营主体培训形式等。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年部门决算总支出 1676.48 万元，主要包括一般公共预算支出、年末结转和结余。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				县处级主体班、科级培训班、专题班等正常教学、现场教学、调研咨询等							
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来源方式	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	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%			预算完成率=100%	10		

				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。						
	预算调整率	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>			预算调整率绝对值≤5%	5		
	支出进度率	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>			前三季度进度：进度率≥75%，	3		
	预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p>			预算编制准确率在20%和40%（含）之间	3		

					预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。			三公经费控制率 ≤100%，	5		
		资产管理规范性	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。			全部符合	5		
		资金使用合规性	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。			全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	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 \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。			完成值达到指标值	40		
		项目效益	20				完成值达到指标值	20		

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。