
2021 年度
中共桐柏县委党校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：中共桐柏县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

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

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共桐柏县委党校概况

一、部门职责

培训党员干部，提高党员干部素质，全县党政干部、国家公务员、企业管理人员、村级文职和理论骨干的培训。

二、机构设置

中共桐柏县委党校内设机构 4 个，包括：办公室、教研室。另设有教务股和函授股。

从决算单位构成看，中共桐柏县委党校部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

中共桐柏县委党校

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共桐柏县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	314.9	一、一般公共服务支出	0.00
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	314.9
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共桐柏县委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共桐柏县委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	314.9	本年支出合计	314.9
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	0.00
收入总计	314.9	支出总计	314.9

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

部门： 中共桐柏县委党校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	314.9	314.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.9	314.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.9	314.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	236.5	236.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.4	78.4	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

部门：中共桐柏县委党校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	314.9	236.5	78.4	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.9	236.5	78.4	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.9	236.5	78.4	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	236.5	236.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	78.4	0.00	78.4	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门：中共桐柏县委党校

单位：万元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	314.9	一、一般公共服务支出	33	314.9	314.9	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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： 中共桐柏县委党校

单位： 万元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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： 中共桐柏县委党校

单位：万元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	314.9	本年支出合计	59	314.9	314.9	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共桐柏县委党校

单位：万元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
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				
合计	32	314.9	合计	64	314.9	314.9	0.00	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

公开 05 表

部门：中共桐柏县委党校

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	314.9	236.5	78.4
201	一般公共服务支出	314.9	236.5	78.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.9	236.5	78.4
2013150	事业运行	236.5	236.5	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关事务支出	78.4	0.00	78.4

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共桐柏县委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.92	302	商品和服务支出	28.62
30101	基本工资	100.61	30201	办公费	9.71
30102	津贴补贴	30.72	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	1.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9.95	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.27	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共桐柏县委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.1
30113	住房公积金	11.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.31
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.2

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共桐柏县委党校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共桐柏县委党校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共桐柏县委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共桐柏县委党校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中共桐柏县委党校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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	207.88		公用经费合计	28.62

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中共桐柏县委党校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0.00	0.00	0.00	0.00	3	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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

部门： 中共桐柏县委党校

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门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。

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

2021年度收、支总计均为314.9万元。与上年度相比，收、支总计各增加38.95万元，增长12.37%，主要原因是人员增加，培训班次增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计314.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入314.9万元，占100% “。”

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计314.9万元，其中：基本支出236.5万元，占75.1%；项目支出78.4万元，占24.9% “。”

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为314.9万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.95万元，增长12.37%，主要原因是人员增加，培训班次增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出314.9万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.95万元，增长12.37%，主要原因是培训班次增加，支出增多。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出314.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出314.9万元，占100%；“。”

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.15万元，支出决算为314.9万元，完成年初预算的1.08%。其中：

1. 事业运行。年初预算为236.5万元，支出决算为236.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为78.4万元，支出决算为78.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出314.9万元。其中：人员经费207.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 99%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次 “。”

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台 “。”

公务用车运行支出为 0 万元。“。” 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员） “。”

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访

团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 31.71 万元，支出决算为 28.62 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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、国有资产占用情况说明

2021 年期末，中共桐柏县委党校 共有车辆 0 辆 “；” 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效的支出总额为314.9万元，其中人员经费支出207.88万元，公用经费支出28.62万元。项目支出共6个，支出金额124.68万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额124.68万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我校根据年初设定的绩效目标，开展预算绩效自评工作分数情况为：1. 一般性项目、新校建设咨询费、解决办公经费、二上新增增加资金、解决新校建设使用林地植被恢复费均为100分。2. 干部培训经费98分。经过自评，各项目绩效指标均完成，预算执行情况为100%，未出现偏差。

附：项目支出绩效自评表

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人

及联系

涂颖 13633993063

单位：万元

方式：

项目名称		一般性项目						
主管部门及代码		中共桐柏县委党校			实施单位	中共桐柏县委党校		
项目资金 (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	31.71	31.71	31.71	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	31.71	31.71	31.71	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他费用。				按要求保障了单位的日常运转，完成了单位的日常工作。			
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	及时缴纳水电费	全年	全年	5	5	
			订阅报刊杂志	≥13类	13类	5	5	
			礼堂及办公维修维护	≥10余次	12次	5	5	
		质量指标	及时缴纳水电费	确保不停水停电	及时	5	5	
			订阅报刊杂志	≥13类	13类	5	5	
礼堂及办公维修维护			办公系统、办公工具正常运转	正常运转	5	5		

	时效指标	及时缴纳水电费	每月及时缴纳	及时	5	5		
		订阅报刊杂志	每年及时订阅	及时	5	5		
		礼堂及办公维修维护	全年及时维修	及时	5	5		
		成本指标	及时缴纳水电费	≥3万元	3	5	5	
			订阅报刊杂志	≥0.3万元	0.3	5	5	
			礼堂及办公维修维护	≥10万元	10	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加税收	全年	全年	5	5	
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行	培训学员1000余人次	1200	5	5	
			保证教学质量	逐步提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	促进生态良性循环	全年	全年	5	5	
		可持续影响指标	提高党员的党性修养	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位和社会群众满意度	≥96%	98%	5	5	
	总分					100	100	
	<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上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、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

附件 1：

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式:

涂颖 13633993063

单位: 万元

项目名称		新校建设咨询费							
主管部门及代码		中共桐柏县委党校			实施单位	中共桐柏县委党校			
项目资金 (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	8	8	8	10	100.0%		
		其中: 政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过建设新校, 改善干部轮训环境, 强化保障, 更好地为教学、科研服务, 让学员和群众有更好地获得感, 达到示范性党校硬件要求。			推进了新校建设进度, 能够满足新校建设需要。				
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	工程咨询费用	8万	8万	8万	5	5	
		质量指标	新校建设项目前期规划	合格	合格	合格	5	5	
			工程咨询费用	8万	8万	8万	5	5	
		时效指标	项目完成年限	5年	5年	5年	5	5	
			前期建设咨询	8万	8万	8万	5	5	
	成本指标	新校建设前期费用	8万	8万	8万	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	合理规划基础设施功能, 提高资源利用	90%以上	95%	95%	10	10	
			提高设施投资利用率	90%以上	96%	96%	10	10	
		社会效益 指标	干部德才素养能力提高	长期	长期提升	长期提升	5	5	
			为教师学员提供良好的学习工作环境	良好	良好	良好	5	5	
		生态效益 指标	办公条件改善, 提高工作效率	长期	长期提升	长期提升	5	5	

			生态环境进一步改善	改善	有效改善	5	5	
	可持续影响指标		优化培训环境, 进一步提高教学质量	长期	长期提升	5	5	
			提升学校基础条件, 促进学校健康发展	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校满意率	\geq 95%	98%	10	10	
总分						100	100.0	0

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

涂颖
13633993063

单位: 万元

项目名称	干部培训经费						
	中共桐柏县委党校			实施单位	中共桐柏县委党校		
主管部门及代码		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	50	50	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：落实中共中央《干部教育培训工作条例》、《2018-2022 年全国干部教育培训规划》，河南省委《关于贯彻〈2010-2020 年干部教育培训改革纲要〉的实施意见》，明确要求“各级政府要将干部教育培训经费列入年度财政预算，保证工作需要”。</p> <p>目标 2：紧紧围绕党中央、国务院中心工作开展干部教育培训，进一步加强领导干部理想信念教育、党性教育、知识教育和专业化能力培训，提升干部德才素养和履职尽责能力。</p> <p>目标 3：落实《干部教育培训规划》的重要指标要求，分级分类开展培训，组织党政领导班子成员、机关公务员、企业事业单位领导人员、专业技术人员、年轻干部、基层干部等不同类别干部参加的各种主体班、专题班、示范班、业务班等班次的培训。</p>				<p>三项目标均在日常工作中参照，完成了各级干部培训的任务。</p>			
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	举办培训班次	≥5 个	7 个	10	10	
			培训人数	≥1000 人	1200 人	10	10	
			培训天数	>80 天	90 天	10	10	
		质量指标	组织班次教学质量评估分值	≥95 分	98 分	9	9	
			培训合格率	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	培训专项经费使用率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	培训费标准	500 元/人天	500 元/人天	5	5	
	成本预算执行率		≥100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	增加税收	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	干部德才素养能力提高	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	提高工作效率，减少浪费资源	长期	长期	5	5	
		可持续影响	优化培训环	长期	长期	5	5	

		响指标	境,进一步提高教学质量					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高受训学员满意率	100%	100%	5	5	
总分						98	98.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

涂颖
13633993063

单位: 万元

项目名称	解决办公经费						
主管部门及代码	中共桐柏县委党校			实施单位	中共桐柏县委党校		
项目资金 (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	7	7	7	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	7	7	7	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费以及其他费用。			有效保障我单位日常工作运行开支。			

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	
								一级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	及时缴纳水电费	全年	全年	5	5	
			订阅报刊杂志	≥13类	13类	5	5	
			礼堂及办公维修维护	≥10余次	12次	5	5	
		质量指标	及时缴纳水电费	确保不停水停电	及时	5	5	
			订阅报刊杂志	≥13类	13类	5	5	
			礼堂及办公维修维护	办公系统、办公工具正常运转	及时	5	5	
		时效指标	及时缴纳水电费	每月及时缴纳	及时	5	5	
			订阅报刊杂志	每年及时订阅	及时	5	5	
			礼堂及办公维修维护	全年及时维修	及时	5	5	
	成本指标	及时缴纳水电费	≥3万元	3	5	5		
		订阅报刊杂志	≥0.3万元	0.3	5	5		
		礼堂及办公维修维护	≥10万元	10	5	5		
	效益指标	经济效益指标	增加税收	全年	全年	5	5	
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行	培训学员1000余人次	1200	5	5	
			保证教学质量	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
			保证教学质量	逐步提高	逐步提高	2.5	2.5	
		生态效益指标	促进生态良性循环	全年	全年	5	5	
		可持续影响指标	提高党员的党性修养	长期	长期	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

涂颖
13633993063

单位：万元

项目名称	二上新增增加资金						
主管部门及代码	中共桐柏县委党校			实施单位	中共桐柏县委党校		
项目资金 (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	10	10	10	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：完成年度干部培训任务，直接承办各类培训班次大于等于 5 期，培训人数超过 800 人，培训天数大于 80。</p> <p>目标 2：全面深化教学培训改革创新，丰富发展教学培训内容和培训方式方法，加强运用现代信息技术和互联网开展教学培训，加强和改进教学质量评估工作，全面提升教学培训质量。</p>			<p>三项目标均在日常工作中参照，完成了相关工作任务。</p>			

			目标 3: 促使广大党员干部政治理论素养和党性修养不断提高, 专业能力、专业精神持续提升, 适应新时代中原更加出彩要求的能力本领明显提高。					
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	举办培训班次	≥2 个	7 个	10	10	
			培训人数	≥100 人	1200 人	10	10	
			培训天数	>40 天	90 天	10	10	
		质量指标	组织班次教学质量评估分值	≥95 分	98 分	10	10	
			培训合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训专项经费使用率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	培训费标准	500 元/人天	500 元/人天	5	5	
	成本预算执行率		≥100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	增加税收	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	干部德才素养能力提高	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	提高工作效率, 减少浪费资源	长期	长期	5	5	
		可持续影响指标	优化培训环境, 进一步提高教学质量	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高受训学员满意率	100%	100%	5	5	
	总分						100	100.0

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1：

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

涂颖
13633993063

单位：万元

项目名称	解决新校建设使用林地植被恢复费							
主管部门及代码	中共桐柏县委党校			实施单位	中共桐柏县委党校			
项目资金 (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	17.97	17.97	17.97	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	17.97	17.97	17.97	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设新校，改善干部轮训环境，强化保障，更好地为教学、科研服务，让学员和群众有更好地获得感，达到示范性党校硬件要求。			严格按照县财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理，推进新校建设进度。				
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	新校建设森林植被恢复费用	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	新校建设森林植被恢复费用		17.97	17.97	10	10

		时效指标	完成学校前期植被恢复工作	17.97	17.97	10	10		
		成本指标	新校建设前期费用	17.97	17.97	10	10		
	效益指标	经济效益指标	合理规划基础设施功能,提高资源利用	90%以上	95%	5	5		
			提高设施投资利用率	90%以上	100%	5	5		
		社会效益指标	干部德才素养能力提高	长期	长期	5	5		
			为教师学员提供良好的学习工作环境	良好	良好	5	5		
		生态效益指标	办公条件改善,提高工作效率	长期	长期	5	5		
			生态环境进一步改善	改善	改善	5	5		
		可持续影响指标	优化培训环境,进一步提高教学质量	长期	长期	5	5		
			提升学校基础条件,促进学校健康发展	可持续	可持续	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高受训学员满意率	≥95%	96%	5	5	
				社会对学校满意率	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上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、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

