

附件：

新疆巴州中共库尔勒市委员会党校
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“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为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

2、根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合市委的中心工作，依据市委组织部的干训目标，制定切实可行的党校教学培训规划和计划。

3、负责以党校为阵地，做好干部教育培训工作，组织干部学习以邓小平理论为中心内容的马克思主义基本理论、现代科学技术知识和管理知识。

4、负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

5、负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度，从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

6、对市情进行深入调研，为市委、市政府提供决策咨询。

7、负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校工作。

8、完成市委交给的其他教育培训任务，协助有关部门

举办培训班。

9、抓好党校自身建设，完善内部管理，做好各类培训班材料的归档工作，完善党校图书室的建设，不断改善办学条件。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共库尔勒市委员会党校 2020 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共库尔勒市委员会党校部门决算包括：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、教研室和总务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 309.47 万元，与上年相比，减少 13.69 万元，降低 4.24%，主要原因是：2020 年我单位办公楼公用采暖费未支付。本年支出 309.47 万元，与上年相比，减少 13.69 万元，降低 4.24%，主要原因是：2020 年我单位办公楼公用采暖费未支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 309.47 万元，其中：财政拨款收入 309.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 309.47 万元，其中：基本支出 294.79 万元，占 95.26%；项目支出 14.68 万元，占 4.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 309.47 万元，与上年相比，增减减少 13.69 万元，降低 4.24%。主要原因是：2020 年我单位办公楼公用采暖费未支付。财政拨款支出 309.47 万元，与上年相比，减少 13.69 万元，降低 4.24%，主要原因是：2020 年我单位办公楼公用采暖费未支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 324.94 万元，决算数 309.47 万元，预决算差异率-4.76%，主要原因是：2020 年我单位办公楼公用采暖费未支付。财政拨款支出年初预算数 324.94 万元，决算数 309.47 万元，预决算差异率-4.76%，主要原因是：2020 年我单位办公楼公用采暖费未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 309.47 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 22.4 万元；
2050802 干部教育 199.13 万元；
2080501 行政单位离退休 7.42 万元；
2080502 事业单位离退休 8.41 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.07 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.82 万元；
2080705 公益性岗位补贴 14.38 万元；
2101101 行政单位医疗 7.09 万元；
2101103 公务员医疗补助 0.5 万元；
2210201 住房公积金 16.57 万元；
2299901 其他支出 2.68 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.79 万元，其中：

人员经费 285.53 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 9.26 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.36万元，比上年减少0.22万元，降低38.69%，主要原因是主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100%，比上年减少0.22万元，降低38.69%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.36万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位因无公务接待

业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.4 万元，决算数 0.36 万元，预决算差异率 -85%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 2.4 万元，决算数 0.36 万元，预决算差异率 -85%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州中共库尔勒市委员会党校日常公用经费 9.26 万元，比上年减少 15.67 万元，降低 62.86%，主要原因是 2020 年我单位办公楼公用采暖费未支付。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 2.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。

授予中小企业合同金额 2.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 135（平方米），价值 49.51 万元。车辆 1 辆，价值 13.28 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 14.68 万元。预算绩效管理取

得的成效：一是全面反映单位支出的详细情况清晰的归集所有收支项目，增强了部门预算编制的完整性、准确性和规范性，提高了预算编制的透明度；二是进一步增强了我单位的绩效意识和责任意识。发现的问题及原因：一是在固定资产使用管理方面，不同程度的存在一些管理不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分等问题。下一步改进措施：一是立足实际，坚持推行精细化管理，建立健全固定资产管理制度，严格执行资产管理制度；二是定期对固定资产明细账、台账、实物进行账账核对账实核对。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用

车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校 2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	309.47	一、一般公共服务支出	31	22.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	199.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.10
	9		九、卫生健康支出	39	7.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.68
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	309.47	本年支出合计	57	309.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	309.47	总计	60	309.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	309.47	309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	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	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.68	2.68	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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校

2020年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	309.47	294.79	14.68	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	199.13	187.13	12.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8.41	8.41	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	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	2.68	0.00	2.68	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校

2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	1	309.47	一、一般公共服务支出	33	22.40	22.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	199.13	199.13	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	61.10	61.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.59	7.59	0.00	0.00
	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	16.57	16.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2.68	2.68	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	309.47	本年支出合计	59	309.47	309.47	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	309.47	总计	64	309.47	309.47	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	309.47	294.79	14.68
2013299		其他组织事务支出	22.40	22.40	0.00
2050802		干部教育	199.13	187.13	12.00
2080501		行政单位离退休	7.42	7.42	0.00
2080502		事业单位离退休	8.41	8.41	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00
2080705		公益性岗位补贴	14.38	14.38	0.00
2101101		行政单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
2210201		住房公积金	16.57	16.57	0.00
2299901		其他支出	2.68	0.00	2.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校

2020年度

公开07表
金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00

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”经费年初预算数，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。

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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会党校

2020年度

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		党校正常运转项目						
主管部门		中共库尔勒市委员会党校			实施单位	中共库尔勒市委员会党校		
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	20	20	12	10	60%	6	
	其中:当年财政拨款	20	20	12	10	60%	6	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、深入贯彻十九届四中全会精神,积极配合市委组织部和宣传部,做好全会精神宣讲工作。2、按照《中共中央党校(行政学院)工作条例》要求,落实干部教育培训工作。加强与市委组织部的沟通,保质保量办好2020年主体班和各类短训班的教育培训工作。组织教师做好理论课的备课和校级课题研究工作。				1、保障了党校3名自聘人员的工资及办公楼的正常运转。2、保障了党校2020年干部教育培训工作及各类业务工作正常开展。3、保障了党校2020年主体班及各类短训班的正常开班,使全市党员干部政治理论水平的到大幅提升。			
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 (50分)	数量指标	培训学员人数	≤150人	150人	20	20	无
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	年度任务按期完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	各类教育培训成本节约率	≤2%	≤2%	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障干部教育培训	有效	有效	15	15	无
		可持续影响指标	干部教育的发展	长期	长期	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	96		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费							
主管部门	中共库尔勒市委员会党校			实施单位	中共库尔勒市委员会党校			
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	0	5	2.68	10	53.60%	5.36	
	其中：当年财政拨款	0	5	2.68	10	53.60%	5.36	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、慰问村民 200 人左右。2、制作各类宣传册 150 本左右。3、制作宣传栏 50 块左右。			1、慰问中恰其村四组村民 100 人，看望四老人员、贫困户、低保户等特殊群体 100 人，加强了基层党组织建设，解决了群众实际困难。2、制作宣传册 150 本，只做宣传栏 50 块，改善了村民人居环境。3、开展民族团结联谊活动 4 次。增强了村民对村委会的认同感和归属感。				
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（50分）	数量指标	慰问贫困群众，解决群众实际困难	≤200 人	200 人	7	7	无
			制作宣传册	≤150 本	150 本	7	7	无
			制做宣传栏	≤50 块	50 块	6	6	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行项目时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	无
	成本指标	项目总成本	5 万元	2.68 万元	10	5.36	偏差 2.32 万元，由于财政 2020 年 12 月底拨付资金，未能及是办理支付。	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善人居环境，为村民办实事好事	显著改善	显著改善	15	15	无
		可持续影响指标	加强基层党组织建设，解决群众实际困难	有效提高	有效提高	15	15	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	90.72	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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。								