

中共瑞金市委党校 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共瑞金市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共瑞金市委党校部门概况

一、部门主要职能

(一) 按照中央、省、市和市委对干部队伍建设的要求及全市干部教育培训规划，会同组织部门制定各类干部培训计划，培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、农村基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才等，充分发挥干部培训主渠道作用。

(二) 组织开展红色教育培训，承接全国各地红色教育培训班次。充分利用和挖掘我市红色资源，大力开展招学引学工作，拓展红色培训市场，扩大我市红色教育影响力。

(三) 宣传研究、学习贯彻马克思列宁主义、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和党的路线、方针、政策。

(四) 围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展重大现实问题理论研究，推进理论创新，为教学服务，为社会实践服务，提高教学服务质量，为市委、市政府提供决策服务。

(五) 会同组织部门对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，并将考核结果作为干部使用的重要依据之一。

(六) 接受上级党校的业务指导，开展对乡镇党校的业务指导。

(七) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为中共瑞金市委党校。

本部门 2021 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共瑞金市委党校		2021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	700.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,149.29	五、教育支出	36	1,841.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.14
	9		九、卫生健康支出	40	14.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,850.28	本年支出合计	58	1,887.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,887.71	总计	62	1,887.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共瑞金市委党校

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			1,850.28	700.99		1,149.29			
205		教育支出	1,804.77	655.48		1,149.29			
20504		成人教育	8.37	8.37					
2050403		成人高等教育	8.37	8.37					
20508		进修及培训	1,796.40	647.10		1,149.29			
2050802		干部教育	1,796.40	647.10		1,149.29			
208		社会保障和就业支出	30.89	30.89					
20805		行政事业单位养老支出	27.94	27.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77					
20807		就业补助	1.06	1.06					
2080711		就业见习补贴	1.06	1.06					
20899		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
210		卫生健康支出	14.62	14.62					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	14.62	14.62					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.62	14.62					

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

编制单位：中共瑞金市委党校

2021年度

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
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			1,887.71	384.68	1,503.03			
205		教育支出	1,841.82	338.79	1,503.03			
20504		成人教育	8.37		8.37			
2050403		成人高等教育	8.37		8.37			
20508		进修及培训	1,833.45	338.79	1,494.66			
2050802		干部教育	1,833.45	338.79	1,494.66			
208		社会保障和就业支出	31.14	31.14				
20805		行政事业单位养老支出	27.97	27.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
20807		就业补助	1.28	1.28				
2080711		就业见习补贴	1.28	1.28				
20899		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210		卫生健康支出	14.74	14.74				
21007		计划生育事务	0.12	0.12				
2100799		其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	14.62	14.62				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.62	14.62				

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

编制单位：中共瑞金市委党校

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1	700.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	660.16	660.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.14	31.14		
	9		九、卫生健康支出	41	14.74	14.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	700.99	本年支出合计	59	706.05	706.05		
年初财政拨款结转和结余	28	5.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	706.05	总计	64	706.05	706.05		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共瑞金市委党校				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	706.05	384.68	321.37
205			教育支出	660.16	338.79	321.37
20504			成人教育	8.37		8.37
2050403			成人高等教育	8.37		8.37
20508			进修及培训	651.79	338.79	313.00
2050802			干部教育	651.79	338.79	313.00
208			社会保障和就业支出	31.14	31.14	
20805			行政事业单位养老支出	27.97	27.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
20807			就业补助	1.28	1.28	
2080711			就业见习补贴	1.28	1.28	
20899			其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210			卫生健康支出	14.74	14.74	
21007			计划生育事务	0.12	0.12	
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	14.62	14.62	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.62	14.62	

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基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共瑞金市委党校

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	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	342.58	302	商品和服务支出	38.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.99	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	30206	电费	4.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	4.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.02	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.11	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39999	其他支出	
人员经费合计		346.59	公用支出合计					38.09

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”经费支出决算表

编制单位：中共瑞金市委党校		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	4.60	3.95
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3		
（1）公务用车购置费		4		
（2）公务用车运行维护费		5		
3.公务接待费		6	4.60	3.95
（1）国内接待费		7	-	3.95
其中：外事接待费		8	-	
（2）国（境）外接待费		9	-	
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	30
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	510
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

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

编制单位：中共瑞金市委党校			2021年度	公开08表 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				小计	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共瑞金市委党校				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中共瑞金市委党校	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	1
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1887.71 万元，较 2020 年增加 915.92 万元，增长 94.25%，其中年初结转和结余 37.43 万元，本年收入合计 1850.28 万元，主要原因是：学员培训费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 700.99 万元，占 37.89%；事业收入 1149.29 万元，占 62.11%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1887.71 万元，其中本年支出合计 1887.71 万元，较 2020 年增加 953.34 万元，增长 102.03%，主要原因是：学员培训费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 37.43 万元，下降 100%，主要原因是：根据（瑞财字[2021]79 号）和《国务院关于进一步深化预算管理的意见》（国发[2021]5 号）及《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15 号）文件精神，将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 384.68 万元，占 20.38%；项目支出 1503.03 万元，占 79.62%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 340.02 万元，决算

数为 706.05 万元，完成年初预算的 207.65%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3.18 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

（二）教育支出年初预算数为 268.91 万元，决算数为 660.16 万元，完成年初预算的 245.49%，主要原因是：追加培训费支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 34.41 万元，决算数为 31.14 万元，完成年初预算的 90.5%，主要原因是：减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 15.47 万元，决算数为 14.74 万元，完成年初预算的 95.28%，主要原因是：减少医疗补助支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 18.05 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 342.58 万元，较 2020 年减少 23.66 万元，下降 6.46%，主要原因是：绩效工资减少。

（二）商品和服务支出 38.09 万元，较 2020 年增减少 4.82 万元，减少 11.24%，主要原因是：差旅费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 4 万元，较 2020 年减少 16.92 万元，下降 80.87%，主要原因是：抚恤金减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.60 万元，决算数为 3.95 万元，完成预算的 85.87%，决算数较 2020 年增加 0.58 万元，增长 17.21%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年一致, 主要原因是本年度无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 本年度无因公出国(境)支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 4.60 万元, 决算数为 3.95 万元, 完成预算的 85.87%, 决算数较 2020 年增加 0.58 万元, 增长 17.21%, 主要原因是培训增加, 相应的接待费增加。全年国内公务接待 30 批, 累计接待 510 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为: 接待外来培训人员。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年一致, 主要原因是本单位无公务用车购置, 全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化, 主要原因是: 本单位无公务车; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2020 年一致, 主要原因是本单位无公务车, 年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致, 主要原因是: 本单位无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 38.09 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 较上年决算数减少 4.79 万元, 减少 11.17%, 主要原因是: 差旅费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是机关事务管理局的公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 42 万元，占项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1887.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与党校重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021 年度部门绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）公开如下：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教育培训经费						
主管部门		瑞金市委党校		实施单位	瑞金市委党校			
项目资金 (万元)		年初预	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财	12	12	12	—	100%	—	
	上年结				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	指标1：年培训人数400	100%	100%	10	10	
			指标2：举办培训8期	100%	100%	10	10	
							
		质量指标	指标1：合格人数400人	100%	100%	20	20	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：本年度	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标1：						
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：					
		社会效益	指标1：预计2021年培训400人次	100%	100%	20	20	
		生态效益	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：期待长期举办培训	100%	100%	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：培训人满意度	100%	100%	10	10
	总分						100	100
填报人：				审核人：				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有—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%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定；（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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		课题研发经费						
主管部门		瑞金市委党校		实施单位		瑞金市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1:对全市党员5620人调查	100%	100%	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1:对全市党员5620人调查率100%	100%	100%	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1:2021年1-12月	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	成本指标	指标1:对全市党员5620人调查、每人36元/次	100%	100%	10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:对党的执政能力提升	100%	100%	30	30			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:全市党员5620人满意度100%	100%	100%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	

填报人:

审核人:

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

中共瑞金市委党校 2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门年度整体支出绩效目标。

1. 年培训人数 400 人、培训 8 期。

2. 全市党员 5620 人调查率 100%。

3. 年图书资料购置规模 2000 册。

4. 一是有健全的教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。

二是有干部教育培训计划和实施方案，并对办学质量进行监管、评估。年培训规模在 400 人次以上，培训班次 12 期以上。

三是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段，建立并有效运行好中央党校远程教学网。

二、部门预算绩效管理开展情况。

根据财政部门要求，瑞金市委党校预算绩效管理工作涵盖了绩效目标设定、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用等方面，真正实现事前、事中、事后全过程绩效管理工作机制。

三、绩效目标完成情况。

市财政局年初批复我单位 2021 年度部门预算 884.7 万元。当年实际完成财政拨款收入 700.99 万元；完成支出 1887.7 万元，其中工资福利支出 366.22 万元、商品和服务支出 540.02 万元、对个人和家庭的补助支出 20.92 万元；年底基本支出结余 37.43 万元，项目结余 0 万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为 106.25 万元，产生差异的主要原因是预算数只反映财政拨款支出，而执行数反映的是财政拨款支出和其他资金支出两部分。

四、部门履职及履职效益情况

1. 切实提高主体班次培训质量。紧密对接中央、省、市和市委、市政

府重大决策部署，结合党史学习教育同组织部门研究制定年度培训计划，将党史学习纳入各类培训班培训全过程。2021年全年共举办（承办）各类培训轮训班39期，培训各级干部5000余人，1.7万余人次，培训规模较去年相比大幅提升。

2. 夯实基层党建工作。今年以来，市委党校坚持班子带头学和个人主动学，线下书目学和线上平台学相结合的方式，认真学习党的百年历史，学懂弄通做实党的创新理论。坚持“三会一课”制度，深入开展专题学习4场次，专题研究党建工作12次，召开支委会12次，支部大会4次。党总支书记、支部书记带头讲党课3次，交流学习体会17次，撰写党史学习心得体会3篇，知识测试3次。选配骨干教师配合市委宣讲活动，今年以来共开展各类宣讲54场次，培训轮训各级党员干部近5000人次。

3. 依托资源优势发展红色培训。一是深入实施市第七次党代会确定的建设“区域性红色文旅中心”战略，充分发挥红色资源优势，克服疫情影响大力开展对外红色培训。今年共举办对外培训班77期，培训学员1.8万余人次，培训规模较去年增长近一倍。二是坚持“走出去”和“引进来”相结合的方式，组织骨干教师前往国家财政部、多地军分区外出教学4场次。三是充分发挥校外联部作用，成功争取攀枝花市委党校、昆明高新技术产业开发区、四川航天技术研究院等在我校挂牌设立党性教育基地，圆满完成年度争基地授牌任务。

4. 开展富有成效的教学科研工作。一是积极推进“用学术讲政治”教学改革，坚持线上和线下相结合的方式开展学习。坚持集中学习制度，经常性开展学习心得交流活动。坚持教学研究相关制度，紧扣备课、试讲、授课的每一个教学环节，从根本上保证课题政治性、科学性。组织十余名骨干教师参加全国党校系统举办的“中共党史学习教育”教研、管理培训班。二是组织、参与了多场教学试讲和竞赛活动。举办了红色名村现场教学试讲暨冬季教学活动。配合组织部开展了百堂优秀红色党课评选、“红

色党课”讲课评比等活动，参选的8门课程获得“优秀红色党课”荣誉称号。在6月份赣州市委组织部主办的赣州市2021年度“好课程”和两年“十佳课程”评比活动中，我校两门课程入选“赣州市新时代干部教育培训课程‘百年百课十佳’两年建设行动2021年度‘好课程’”，其中《傅连璋的红色信仰》入选“全市新时代干部教育培训课程‘百年百课十佳’两年建设行动‘十佳课程’”，瑞金党校荣获“赣州市新时代干部教育培训课程‘百年百课十佳’两年建设行动暨2021年度好课程先进单位奖”。三是开展多种形式的调查研究，并将调研成果转化为教学需要，部分调研文章得到市领导肯定性批示。

5. 办学质量得到省委评估组高度肯定。今年5月，省委组织部、省委党校市县党校办学质量评估试点工作组在我校开展评估工作，评估组从坚持“党校姓党”根本原则、领导设置、教学工作等十个方面对党校办学情况进行全面评估。在评估工作反馈会上，评估组高度肯定了瑞金市委在贯彻落实党委办党校管党校建党校主体责任及我校在办学治校等方面取得的成效。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 经费管理制度不完善。应完善办公费、电话费、差旅费、培训费等单项的管理制度，完善公务接待等相关性的管理制度。从单位内部建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，控制办事，以堵塞漏洞，节约资金，防止经费支出中的跑、冒、滴、漏，最大限度地提高各项资金的使用效益。

2. 预算制度不完善。一方面，按照公共财政管理的要求，建立起规范、统一的预算会计体系，同时将权责发生制确认基础引入预算会计。同时，推进预算收支科目改革，对于现行行政事业单位会计制度中不适应部门预算改革需要的科目，要根据现行预算管理的要求进行修订，为各项管理提供有利的基础条件。

3. 内部控制制度不完善。预算一经下达，就要严格执行。在执行过程中，可用完善的内部控制制度约束财务行为，主要方法是：①岗位分工控制，保证不相容职务相互分离。②授权批准控制，严格遵循授权范围和权限，重大会计事项建立集体审批制度。③会计系统控制，制定符合单位的会计制度和岗位责任制等。④财产清查控制，采取定期盘点的措施确保资产的安全完整。⑤内部报告控制，及时全面地反映经济活动的情况。内审部门还应经常对内部控制制度进行评价，及时发现内部控制的薄弱环节，制定改进措施。

（二）改进的方向和措施

今后，我部门将进一步强化机关全面预算管理，加强预算的前瞻性，提高预算编制质量，加强预算资金绩效管理。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。我们将建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作的上新台阶。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2010601 行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010605 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

2010608 财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

2010699 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴实际支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金补助。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映用于其他计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

