

2020 年度

中国共产党沁阳市委员会党校部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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收入支出决算表

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国共产党沁阳市委员会党校概况

一、部门职责

1. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”思想以及党的各项方针政策。
2. 培训、轮训副科级以上党员干部以及农村基层干部。
3. 培训中青年党员干部。
4. 协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察。
5. 围绕国际、国内，特别是本地区出现的新情况、新问题开展理论研究。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委党校内设机构 4 个，包括：办公室、教研室、教务科、后勤科。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委党校部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	505.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	472.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	505.72	本年支出合计	58	527.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.48	年末结转和结余	60	19.18
	30			61	
总 计	31	546.20	总 计	62	546.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		505.72	505.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	446.31	446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	446.31	446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	446.31	446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	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	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	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

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		527.02	174.34	352.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	472.32	119.65	352.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	472.32	119.65	352.68	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	472.32	119.65	352.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	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

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2020年度

金额单位：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	1	505.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	472.32	472.32	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	48.67	48.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.03	6.03	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	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
	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	505.72	本年支出合计	59	527.02	527.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.48	年末财政拨款结转和结余	60	19.18	19.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.48		61				
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				
总 计	32	546.20	总 计	64	546.20	546.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2020年度

项		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
栏次		1	2	3
合 计		527.02	174.34	352.68
205	教育支出	472.32	119.65	352.68
20508	进修及培训	472.32	119.65	352.68
2050802	干部教育	472.32	119.65	352.68
208	社会保障和就业支出	48.67	48.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00
2080502	事业单位离退休	8.63	8.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.60	11.60	0.00
20808	抚恤	20.53	20.53	0.00
2080801	死亡抚恤	20.53	20.53	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101102	事业单位医疗	0.69	0.69	0.00

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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2020年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.40	302	商品和服务支出	38.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.84	30201	办公费	14.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.39	30202	印刷费	5.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.23	30203	咨询费	0.38	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.63	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.50			
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	0.00			
人员经费合计		136.16	公用经费合计					38.18

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

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

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
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						

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产党沁阳市委员会党校

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 546.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.00 万元，增长 2.63%。主要原因是投入资金改造教学场所。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 505.72 万元，其中：财政拨款收入 505.72 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 527.02 万元，其中：基本支出 174.34 万元，占 33.08%；项目支出 352.68 万元，占 66.92%。

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、支总计均为 546.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.00 万元，增长 2.63%。主要原因是投入资金改造教学场所。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 527.02 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.30 万元，增长 7.18%。主要原因是投入资金改造教学场所。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 527.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 472.32 万元，占 89.63%；

社会保障和就业（类）支出 48.67 万元，占 9.23%；卫生健康（类）支出 6.03 万元，占 1.14%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,339.42 万元，支出决算为 527.02 万元，完成年初预算的 39.35%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1289.02 万元，支出决算为 472.32 万元，完成年初预算的 36.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项财政未按安排支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 110.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位有 1 名退休人员死亡。

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）。年初预算为 12.61 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 62.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位有 2 名人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 13.17 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 88.08%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 2.03 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 1011.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我单位有 1 名退休人员死亡。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100.00%，年初数与决算数不存在差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100.00%，年初数与决算数不存在差异。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排此项支出。

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 174.34 万元。与上年度相比，减少 134.27 万元，下降 43.51%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：人员经费 136.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0.00%。

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 0.00%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0.00%。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0.00%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1339.42 万元，其中人员经费支出 142.93 万元，公用经费支出 11.74 万元；支出项目共 9 个，支出金额 1184.75 万元。其中，进行项目绩效自评 9 个，自评金额 1184.75 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）中共沁阳市委党校整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度中共沁阳市委党校预算绩效目标的完成情况，我单位整体绩效自评得分为 85 分。

中共沁阳市委党校 2020 年共有 9 个项目批复了绩效目标, 基于项目预期目标的实现程度, 我单位对 2020 年度项目支出绩效进行了自评, 绩效自评平均得分为 86.67 分。

中共沁阳市委党校整体支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称						
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1. 运转保障经费	完成66.67%	60	60	40	40	
2. 培训费	完成24.8%	50	50	12.4	12.4	
3. 教学场所升级改造	完成43.88%	658.46	658.46	288.92	288.92	
4. 消防	0	30	30	0	0	
5. 校园路面白改黑	0	80	80	0	0	
6. 报告厅工程款及装修	0	110	110	0	0	
7. 报告厅内部设施	0	29.99	29.99	0	0	
8. 党校工程欠款	0	165	165	0	0	
9. 监理费（欠款）	0	1.3	1.3	0	0	
金额合计		1184.75	1184.75	341.32	341.32	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	人员经费、机关日常运行经费及时拨付，保证机关正常运转；项目资金能按时到位，保证各项工作有序开展。			人员经费、运转保障经费及时拨付，保证机关正常运转；及时支付到们的项目资金，保证各项工作有序开展；往年工程欠款手续齐全后视财政拨款情况及时进行支付。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	党校各项建设情况	资金全部到位	财政资金到位的已全部完成支付	
		质量指标	按照各项规定完成目标	按照各项规定完成目标任务	按照各项规定完成目标任务	
		时效指标	2020年度完成	2020年度完成	完成	
		成本指标	严格控制成本	严格控制成本	严格控制成本	
	效益指标	经济效益指标	培训党员干部，促进沁	培训党员干部，促进沁阳经济发展	培训党员干部，促进沁阳经济发展	
		社会效益指标	提升党员干部服务经济	提升党员干部服务经济社会发展能力素质	提升党员干部服务经济社会发展能力素质	
		生态效益指标	控制支出，节约水电，	控制支出，节约水电，保护生态环境	控制支出，节约水电，保护生态环境	
		可持续影响指标	通过教学场所改造、党员干部培训	通过教学场所改造、党员干部培训等提升干部培训党校软实力和硬实力	通过教学场所改造、党员干部培训等提升干部培训党校软实力和硬实力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、受训党员干	≥90%	≥90%	
得分			85			

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	运转保障经费				
主管部门	中共沁阳市委党校		实施单位		
项目预算执行情况	预算数：	60	执行数：		
	其中：本级财政资金	60	其中：本级财政资金	40	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	目标1：保障机关用水、用电、通信、安保、绿化养护、环境卫生等。 目标2：办公设备购置、办公耗材、设备维修（护）。 目标3：订购报刊杂志、购买书籍。 目标4：外出培训学习，提升教职工能力素质。		目标1：保障机关用水、用电、通信、安保、绿化养护、环境卫生等。 目标2：办公设备购置、办公耗材、设备维修（护）。 目标3：订购报刊杂志、购买书籍。 目标4：外出培训学习，提升教职工能力素质。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成日常各项工作任务	完成日常各项工作任务	完成日常各项工作任务
		质量指标	确保各项任务质量	确保各项任务质量	达成目标任务
		时效指标	根据工作计划、时间节点完成	根据工作计划、时间节点完成	年内完成
		成本指标	厉行节约	厉行节约	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部能力，促进经济社会发展	提升党员干部能力，促进经济社会发展	提升党员干部能力，促进经济社会发展
		社会效益指标	提升党员干部能力，维护社会大局稳定	提升党员干部能力，维护社会大局稳定	提升党员干部能力，维护社会大局稳定
		生态效益指标	节约水电，保护生态环境	节约水电，保护生态环境	节约水电，保护生态环境
		可持续影响指标	保障干部培训工作有序开展	保障干部培训工作有序开展	保障干部培训工作有序开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%
得分		90			

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	培训费				
主管部门	中共沁阳市委党校		实施单位		
项目预算执行情况	预算数：	50	执行数：		
	其中：本级财政资金	50	其中：本级财政资金	12.4	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	目标1：完成各类党员干部班次培训，如春季科级干部主体班次、入党积极分子培训班次、青年干部培训班次等。 目标2：组织党员干部赴外地培训。 目标3：保障培训班师资。 目标4：教师到外地、省委党校、焦作市委党校培训提升能力素质。			目标1：完成各类党员干部班次培训，如春季科级干部主体班次、入党积极分子培训班次、青年干部培训班次等。 目标2：组织党员干部赴外地培训。 目标3：保障培训班师资。 目标4：教师到外地、省委党校、焦作市委党校培训提升能力素质。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2020年主体班次	≥14期	≥14期
			指标2：2020年各类培训	≥8000人次	≥8000人次
			指标3：2020年各类培训	≥30天	≥30天
		质量指标	学员参训效果满意度	≥95%	≥95%
		时效指标	各类主体班次	年内完成	年内完成
	成本指标	厉行节约	≤50万元	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部能力，促进经济社会发展	提升党员干部能力，促进经济社会发展	提升党员干部能力，促进经济社会发展
		社会效益指标	提升党员干部能力，维护社会大局稳定	提升党员干部能力，维护社会大局稳定	提升党员干部能力，维护社会大局稳定
		生态效益指标	节约水电，保护生态环境	节约水电，保护生态环境	节约水电，保护生态环境
		可持续影响指标	加大对党员干部的培训力度，营造良好的学习氛围	加大对党员干部的培训力度，营造良好的学习氛围	加大对党员干部的培训力度，营造良好的学习氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	
得 分			90		

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	教学场所升级改造				
主管部门	中共沁阳市委党校		实施单位		
项目预算执行情况	预算数：	658.46	执行数：		
	其中：本级财政资金	658.46	其中：本级财政资金	288.92	
	上级补助		上级补助		
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况		
	目标1：学员餐厅装修及设施配套 目标2：综合办公楼改造 目标3：学员宿舍楼改造 目标4：报告厅等其他场所改造		目标1：学员餐厅装修及设施配套 目标2：综合办公楼改造 目标3：学员宿舍楼改造 目标4：报告厅等其他场所改造		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：学员餐厅装修及	按合同要求	按合同要求
			指标2：综合办公楼改造	按合同要求	按合同要求
			指标3：学员宿舍楼改造	按合同要求	按合同要求
			指标4：报告厅等其他场所改造	按合同要求	按合同要求
		质量指标	完善教学场所硬件及基础设施	≥90%	44%
		时效指标	年内完成	年内完成	年内完成
	成本指标	厉行节约	≤658.46万元	≤658.46万元	
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部能力，促进经济社会发展	提升党员干部能力，促进经济社会发展	提升党员干部能力，促进经济社会发展
		社会效益指标	完善教学场所硬件及基础设施，服务沁阳经济社会	长效	长效
		生态效益指标	节约水电，保护生态环境	节约水电，保护生态环境	节约水电，保护生态环境
		可持续影响指标	改造校园内部环境，营造良好氛围	长效	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%
得分			90		

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为11.74万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的325.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度将维修（护）费、劳务费、委托业务费等纳入决算机关运行经费范围。

2020年度机关运行经费支出38.18万元，较上年度减少76.25万元，下降66.63%。减少的主要原因是单位节约开支，减少不必要支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额17.2万元，其中：政府采购货物支出17.2万元、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 0.00%，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 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

十七、干部教育支出：指党校机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

十八、培训费：是指因市委党校机构性质所举办的针对全市党员干部的各类培训所发生的费用。

第五部分 附件

附件：

2020 年中共沁阳市委党校 整体支出绩效自评报告

为进一步加强预算绩效管理，增强预算执行和绩效管理的约束力，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据沁阳市委市政府《实施意见》沁阳市财政局《通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了 2020 年度预算绩效自评工作。现将 2020 年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

根据沁阳市委市政府《实施意见》沁阳市财政局《通知》、以及有关政策精神，增强责任感和紧迫感，把深入贯彻落实文件要求、全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时期工作的重点，真抓实干、确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处。

二、预算执行进度情况

市委党校 2020 年预算项目共 9 个，合计 1184.75 万元，财政已拨付 341.32 万元，截至 2020 年 12 月 31 日我单位已支出 341.32 万元。剩余 843.43 万元待财政安排后支付。

三、绩效目标实现程度

项目 1：运转保障经费预算 60 万，财政已拨付 40 万。已支付。

项目 2：培训费预算 50 万，财政已拨付 12.4 万元。已支付。

项目 3：教学场所升级改造预算 658.46 万，财政已拨付 288.92 万元。已完成支付。

项目 4：校区维护(绿化)、改造(消防)预算 30 万，该项目已完工，待手续齐全、财政拨付经费后支付。

项目 5：校园路面白改黑预算 80 万，该项目已完工，待手续齐全、财政拨付经费后支付。

项目 6：报告厅工程款及装修预算 110 万，该项目已完工，待审计后视财政拨付资金情况支付。

项目 7：报告厅内部设施预算 29.99 万，该项目已完工，待审计后视财政拨付资金情况支付。

项目 8：党校工程欠款预算 165 万，为往年工程欠款，手续齐全后，视财政拨付资金情况支付。

项目 9：监理费预算 1.3 万，为往年欠款，手续齐全后，视财政拨付资金情况支付。

四、存在的主要问题及原因分析

主要问题有：一是项目已完工，因财政资金拨付不足，未支付欠款。二是部分项目手续不齐全，暂不能支付。

五、下一步改进工作的意见建议

下一步，我单位要继续根据项目实施情况，监控资金拨付进度及实际支出情况。确保预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖。