

谯城区中共亳州市谯城区委党校 2020 年度 单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共亳州市谯城区委党校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中共亳州市谯城区委党校 2020 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共亳州市谯城区委党校 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中共亳州市谯城区委党校 2020 年度单位决算情况

第一部分 中共亳州市谯城区委党校概况

一、主要职责

1、区委党校在区委、区政府正确领导下，按照中央、省、市的有关政策规定和对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部，理论宣传骨干；

2、研究马列主义毛泽东思想和邓小平理论，“三个代表”重要思想及科学发展观，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府的科学决策服务；

3、研究拟定谯城区委党校发展规划和年度计划，稳步推进并完成上级党校和区委交办的各项任务。

4、配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议；

5、加强党的建设，发挥党在各项工作中的领导作用。

二、单位决算构成

中共亳州市谯城区委党校 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入中共亳州市谯城区委党校 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共亳州市谯城区委党校本级

第二部分 中共亳州市谯城区委党校 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共亳州市谯城

区委党校

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	350.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	

五、事业收入		五、教育支出	269.01
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	48.95
		九、卫生健康支出	12.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	350.38	本年支出合计	350.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	350.38	总计	350.38

收入决算表

公开 02 表

部门：中共亳州市谯城区委

金额单位：万元

党校

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			
类	款	项									
205	教育支出			269.01	269.01						
20508	进修及培			269.01	269.01						

	训								
2050802	干部教育	269.01	269.01						
208	社会保障 和就业支 出	48.95	48.95						
20805	行政事业 单位养老 支出	48.95	48.95						
2080501	行政单位 离退休	27.23	27.23						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.61	17.61						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.1	4.1						
210	卫生健康 支出	12.41	12.41						
21011	行政事业	12.41	12.41						

	单位医疗								
2101101	行政单位 医疗	9.97	9.97						
2101102	事业单位 医疗	2.34	2.34						
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.1	0.1						
221	住房保障 支出	20.01	20.01						
22102	住房改革 支出	20.01	20.01						
2210201	住房公积 金	16.73	16.73						
2210202	提租补贴	3.28	3.28						

支出决算表

公开 03 表

部门：中共亳州市谯城区委

党校

金额单位：万元

项目	本年支	基本支	项目支	上缴	经营支	对附属
----	-----	-----	-----	----	-----	-----

功能分类科目编码			科目名称	出合计	出	出	上级支出	出	单位补助支出
类	款	项	合计	350.38	306.14	44.23			
205			教育支出	269.01	224.77	44.23			
20508			进修及培训	269.01	224.77	44.23			
2050802			干部教育	269.01	224.77	44.23			
208			社会保障和就业支出	48.95	48.95				
20805			行政事业单位养老支出	48.95	48.95				
2080501			行政单位离退休	27.23	27.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61				
2080506			机关事业单位职业	4.1	4.1				

	年金缴费 支出						
210	卫生健康 支出	12.41	12.41				
21011	行政事业 单位医疗	12.41	12.41				
2101101	行政单位 医疗	9.97	9.97				
2101102	事业单位 医疗	2.34	2.34				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.1	0.1				
221	住房保障 支出	20.01	20.01				
22102	住房改革 支出	20.01	20.01				
2210201	住房公积 金	16.73	16.73				
2210202	提租补贴	3.28	3.28				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共亳州市谯城区委党校

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	350. 38	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金预算财政拨 款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨 款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	269.0 1	269.01		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	48.95	48.95		

		九、卫生健康支出	12.41	12.41		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.01	20.01		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	350.38	本年支出合计	350.38	350.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	350.38	总计	350.38	350.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共亳州市谯城区委党校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计	350.38	306.14	44.23
205			教育支出	269.01	224.77	44.23
20508			进修及培训	269.01	224.77	44.23
2050802			干部教育	269.01	224.77	44.23
208			社会保障和 就业支出	48.95	48.95	
20805			行政事业单 位养老支出	48.95	48.95	
2080501			行政单位离 退休	27.23	27.23	
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	17.61	17.61	
2080506			机关事业单位 职业年金缴 费支出	4.1	4.1	
210			卫生健康支	12.41	12.41	

	出			
21011	行政事业单 位医疗	12.41	12.41	
2101101	行政单位医 疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医 疗	2.34	2.34	
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.1	0.1	
221	住房保障支 出	20.01	20.01	
22102	住房改革支 出	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	16.73	16.73	
2210202	提租补贴	3.28	3.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共亳州市谯城区委党校

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	176 . 19	302	商品和服务支出	20. 7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69. 04	30201	办公费	7. 2 1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43. 49	30202	印刷费	0. 1 8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4. 1	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8. 7	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	

30107	绩效工资		30205	水费	0.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.61	30206	电费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.1	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.73	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.24	30215	会议费	1.36	31010	安置补助	

30301	离休费	6.2 9	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		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	20. 55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.8 5	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.2 8	312	对企业补助	
30309	奖励金	80. 55	30229	福利费		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	8.3	31204	费用补贴	

					5			
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		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治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		285	公用经费合计					20
		.44						.7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共亳州市谯城区

委党校

单位：万元

功能分类 科目编码	科目 名	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合	基	项	合	基	项	合	基	项	合	基本	项目支出结转和

			称	计	本	目	计	本	目	计	本	目	计	支出	结余	
					支	支		支	支		支	支		转	项目支	项目支
					出	出		出	出		出	出			出结转	出结余
					结	结										
					转	转										
					和	和										
					结	结										
					余	余										
类	款	项	合													
计																

说明：中共亳州市谯城区委党校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 08 表

部门：中共亳州市谯城区委党校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计			

说明：中共亳州市谯城区委党校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共亳州市谯城区委党校 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 350.38 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 350.38 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 10.53 万元，增长了 3.1%，主要原因：一是年度正常调整调薪增加工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 350.38 万元，其中：财政拨款收入 350.38 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0，占 0%；其他收入 0，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 350.38 万元，其中：基本支出 306.14 万元，占 87.4%；项目支出 44.23 万元，占 12.6%；经营支出 0，占

0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 350.38 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 350.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.53 万元，均增长 3.1%，主要原因：一是年度正常调整调薪增加工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 350.38 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.53 万元，增长 3.1%。主要原因一是年度正常调整调薪增加工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 350.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 269.01 万元，占 76.8%；社会保障和就业（类）支出 48.95 万元，占 14.0%；卫生健康（类）支出 12.41 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 20.01 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 252.54 万元，支出决算为 350.38 万元，完成年初预算的 138.7%。决算数大于预算数的主要原因，一是补发一次性工作奖金其中：基本支出 306.14 万元，占 87.4%；项目支出 44.23 万元，占 12.6%。具体

情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 201.18 万元，支出决算为 269.01 万元，完成年初预算的 133.7%。决算数大于预算数的主要原因是补发一次性奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 259.3%。决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员津补贴。

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 19.68 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是养老金缴费基数调增，减少基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度职业年金未编制预算。

5. 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 0.14 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 7121.4%。决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调增。。

6. 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 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是减少了工伤保险支出。

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 14.76 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加补缴一次性工作奖金财政负担的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，减少了提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 306.14 万元，其中：人员经费 285.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 20.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共亳州市谯城区委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共亳州市谯城区委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，中共亳州市谯城区委党校机关运行经费支出 0 元，比 2019 年增加 0 元，增长 0，主要原因是中共亳州市谯城区委党校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，中共亳州市谯城区委党校政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共亳州市谯城区委党校共有车辆 0，其中：副部（省）级及以上领导用车 0、主要领导干部用车 0、机要通信用车 0、应急保障用车 0，特种专业技术用车 0，离

退休干部用车 0，其他用车 0；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位召开专题会议，成立绩效评价管理小组，从项目投入、过程、产出、效果等指标方面，对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 44.23 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目年度绩效目标已经完成，项目绩效自评等级为优。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，年度单位整体支出绩效目标已经完成，年度单位整体支出绩效自评等级为“优”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

中共亳州市谯城区委党校在 2020 年度单位决算中反映“党员干部培训经费”项目绩效自评结果。

党员干部培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。全年预算数为 50 万元，执行数为 44.23 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障党员干部培训工作的顺利开展；二是保障对教学基础设施的维护和更新；三是加强对校园的美化、净化、亮化，为参训党员干部营造温馨、和谐、的学习生活环境。完成的主要产出和效果指标为完成党员干部培训 8 期、完成受训教育

党员干部 580 人，培训结束检测合格率为 100%，项目实施总成本 44.23 万元，明显促进了党员干部政治思想理论水平及业务技能的提升。发现的主要问题及原因：一是经费管理使用制度、内控制度有待健全；二是单位对预算绩效评价重视不够，注重项目资金的争取，项目建设，轻视实施项目的后续绩效评价工作。下一步改进措施：一是建立健全财务管理及内控制度；二是规范预算管理，增强预算绩效评价意识。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	党员干部培训经费						
主管部门	中共亳州市谯城区委党校			实施单位	中共亳州市谯城区委党校		
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	50	50	44.23	10	88.5%	8
	其中：当年财政拨款	50	50	44.23			
	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			
	一是保障党员干部培训工作的顺利开展；二是保障对教学基础设施的维						

	护和更新；三是加强对校园的美化、净化、亮化，为参训党员干部营造温馨、和谐、的学习生活环境。				已完成			
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	完成当年培训期数	4	4	9	9	
			当年完成参训人数	320	320	9	9	
		质量指标	毕业生合格率	100%	100%	6	6	
			维修购置项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	培训开班时间	春季	春季	5	5	
			培训结束时间	秋季	秋季	5	5	
		成本指标	项目投入成本（万元）	44.23	44.23	6	6	
			培训费人均投入金额(万元)	0.14	0.14	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			8	8	
							
		社会效益指标	对学校发展促进程度	明显促进	明显促进	4	4	
			对社会发展促进程度	明显促进	明显促进	4	4	
		生态效益指标	不适用			6	6	
							

		可持续影响 指标	对党员干部成长，业务能力和综合素质提升促进程度	明显促进	明显促进	8	8	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训党员干部满意度	100%	100%	10	10	
							
总分						100	98	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度党员干部培训经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目实施单位：中共亳州市谯城区委党校

2.项目名称：干部培训经费

3.资金投入和使用情况

各级财政安排项目资金 44.23 万元 ,全年执行数 44.23 万元 ,
执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

一是保障党员干部培训工作的顺利开展。

二是保障对教学基础设施的维护和更新。

三是加强对校园的美化、净化、亮化，为参训党员干部营造
温馨、和谐、的学习生活环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

以单位自评方式对纳入政府预算管理的科干、青干培训教育
保障经费开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
等。

评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

评价指标体系：以项目的产出数量、质量、时效、成本，以
及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意

度等指标。

评价方法：以比较法为主。

评价标准：以计划标准为主，即以预先指定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

根据预算绩效管理要求，中共亳州市谯城区委党校召开专题会议，成立绩效评价管理小组，从项目投入、过程、产出、效果等指标方面，对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，

三 综合评价情况及评价结论

本单位本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查。通过自查，认为本项目预算支出与实际支出一致，绩效评价总得分 98 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.项目计划编制、依据上级文件精神，编制有培训收支预算，有年度维修、校园环境改造规划等。

2.资金落实、项目资金拨付及时，年底资金全部核拨到校。

（二）项目过程情况。

1.建立健全教育培训保障经费管理使用制度，成立民主理财小组，对单位财务进行审核、监督，按照政府采购程序进行大型维修和设备购置。资金支付严格执行国库集中支付制度。建立财

务信息公开制度，对经费使用及财务收支情况及时公示，接受职工和社会监督，制定公物管理制度，建立公物管理台账。

（三）项目产出情况。

1.年初项目产出指标的数量、质量、时效、成本指标完成情况如下，具体为，完成当年培训期数 4 期，，完成参训人数 320 人，培训结束成绩检测合格率 100%，年度项目投入总成本 44.23 万元，资金使用率高。

（四）项目效益情况。

1.年初项目效益指标的社会效益指标，促进干部成长程度明显，促进了学校发展，实际完成值与年度指标值一致。

2.年初项目效益指标的社会可持续影响指标，明显改善校园环境，实际完成值与年度指标值一致。

3.服务对象或受益群众满意度指标，通过对参训党员干部的问卷调查，学院满意度达到 99%以上，完成了年初绩效目标。

五、主要经验及做法

1、精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。

六、存在问题及原因分析

1、财务人员对预决算编制操作流程有待提升。

2、单位对预算绩效评价重视不够，注重项目资金的争取，项目建设，轻视实施项目的后续绩效评价工作。

七、有关建议

1、加强预算编制、预算绩效管理工作的宣传、培训，提升广大财务人员的专业技能和综合素质。

2、强化绩效目标管理，提高资金使用的合理性和科学性，做到决算与预算相互衔接。

3、加强绩效运行监管，提高资金的使用效益。

4、及时传达预算绩效评价相关文件，规范预算管理，增强预算绩效评价意识。

八、其他需要说明的问题

无