

附件 1:

中共临夏市委党校 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概括

(一) 职能职责

中共临夏市委党校的主要职能是进行临夏市党政干部、基层党员的教育培训和党的政策理论的宣讲工作。

(二) 机构设置

中共临夏市委党校内设机构有 7 个，办公室负责单位日常办公事务；教务处负责干部教育培训工作；培训处负责干部培训工作；综合教研股负责教研工作；党建理论股负责党建理论工作；信息管理服务股负责信息管理及日常服务工作；图书资料股负责日常图书资料管理工作。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计 2835574.44 元，支出总计 2851194.1 元。与 2020 年决算数相比，收入增加 342384.16 元，增长 13.7%，支出增加 357874.83 元，增长 14.3%。主要原因是增加了财政对职工医疗保险单位部分的补助（上年度没有此款项）、养老金和职工工资都有所增加。

本单位 2021 年度收入合计 2835574.44 元，其中：财政拨款收入 2749074.44 元，占 96.9%；其他收入 86500 元，占 3.1%。

本单位 2021 年度支出合计 2851194.1 元，其中：基本支出 2851194.1 元，占 100%。

本单位 2021 年度年无末结转和结余资金，较上年减少 15559.66 元，主要原因是本年度经费紧张，财政拨入经费和组织部拨入的干部培训费全部形成支出，年末无任何结转结余。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2835574.44 元，其中：财政拨款收入 2749074.44 元，占 96.9%；其他收入 86500 元，占 3.1%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2851194.1 元，其中：基本支出 2851194.1 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 2749074.44 元，较上年决算数增加 333554.16 元，增长 13.8%。主要原因是增加了财政对职工医疗保险单位部分的补助（上年度没有此款项）、养老金和职工工资都有所增加。较年初预算数增加 464174.44 元，增长 20.3%。主要原因是增加了职工业绩考核奖以及人员变动和工资调整。

本单位 2021 年度财政拨款支出 2764634.1 元，较上年决算数增加 348984.83 元，增长 14.4%。主要原因是增加了财政对职工医疗保险单位部分的补助（上年度没有此款项）、养老金和职工工资都有所增加。较年初预算数增加 479734.1 元，增长 21.0%，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2764634.1 元，占本年支出的 96.9%，较上年决算数增加 348984.83 元，增长 14.4%。主要原因：增加了财政对职工医疗保险单位部分的补助（上年度没有此款项）、养老金和职工工资都有所增加，较年初预算数增加 479734.1 元，增长 21.0%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

主要用于以下几个方面：

教育支出 2415962.22 元，占 87.4%，较年初预算数增加 544962.22 元，主要原因是增加了职工业绩考核奖以及人员变动和工资调整；

社会保障与就业支出 246047.04 元，占 8.9%，较年初预算数减少 77352.96 元，主要原因是人员变动；

卫生健康支出 102624.84 元，占 3.7%，较年初预算数减少 3475.16 元，主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2764634.1 元。其中：人员经费 2635790.88 元，较上年增加 357042.24 元，主要原因是人员变动及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出等。公用经费 128843.22 元，较上年增加 7502.25 元，主要原因是我校因干部培训工作的需要，购置了调音台、电脑等培训设备，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、手续费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位

无“三公”经费预算和支出，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，主要原因是本单位无此项支出，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是主要原因是本单位无“三公”经费预算和支出，较上年支出数增加0元，主要原因是主要原因是本单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是主要原因是本单位无此项支出，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为0元，支出决算数为0元，本单位无此项支出，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无此项支出，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，本单位无此项支出，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无此项支出，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无此项支出。

公务接待费年初预算数为0元，支出决算数为0元，本单位无此项支出，费用支出较年初预算数增加0元，主要原

因是本单位无此项支出，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元，本单位是全额拨款事业单位，无此项支出。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位是全额拨款事业单位，无此项支出。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无任何其他用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 142337.75 元，其中：

政府采购货物支出 88570.66 元、政府采购工程支出 11938.09 元、政府采购服务支出 41829 元。主要用于采购办公用品、培训设备、办公耗材、会议服务、车辆租赁等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 2835574.44 元。具体情况：

1、组织开展了部门整体支出绩效自评。

2、组织市级项目“干部培训及宣讲经费”开展了绩效自评；

（二）绩效自评结果

2021 年我单位对部门整体支出开展绩效自评，自评得分 95 分，评价结果为“优”；

（三）重点绩效评价结果

我单位 2021 年度组织开展了市级项目“干部培训及宣讲经费”项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委党校

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	2,749,074.44	一、一般公共服务支出	32	86,500.00
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		五、教育支出	36	2,416,022.22
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	86,500.00	八、社会保障和就业支出	39	246,047.04
	9		九、卫生健康支出	40	102,624.84
	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	2,835,574.44	本年支出合计	58	2,851,194.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,619.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,851,194.10	总计	62	2,851,194.10

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
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委党校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,835,574.44	2,749,074.44					86,500.00
201	一般公共服务支出	86,500.00						86,500.00
20132	组织事务	56,500.00						56,500.00
2013201	行政运行	56,500.00						56,500.00
20133	宣传事务	30,000.00						30,000.00
2013399	其他宣传事务支出	30,000.00						30,000.00
205	教育支出	2,400,402.56	2,400,402.56					
20508	进修及培训	2,400,402.56	2,400,402.56					
2050802	干部教育	2,400,402.56	2,400,402.56					
208	社会保障和就业支出	246,047.04	246,047.04					
20805	行政事业单位养老支出	246,047.04	246,047.04					
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,047.04	243,047.04					
210	卫生健康支出	102,624.84	102,624.84					
21011	行政事业单位医疗	102,624.84	102,624.84					
2101102	事业单位医疗	102,624.84	102,624.84					

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：元

部门：临夏州中共临夏市委党校

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		2,851,194.10	2,851,194.10				
201	一般公共服务支出	86,500.00	86,500.00				
20132	组织事务	56,500.00	56,500.00				
2013201	行政运行	56,500.00	56,500.00				
20133	宣传事务	30,000.00	30,000.00				
2013399	其他宣传事务支出	30,000.00	30,000.00				
205	教育支出	2,416,022.22	2,416,022.22				
20508	进修及培训	2,416,022.22	2,416,022.22				
2050802	干部教育	2,416,022.22	2,416,022.22				
208	社会保障和就业支出	246,047.04	246,047.04				
20805	行政事业单位养老支出	246,047.04	246,047.04				
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,047.04	243,047.04				
210	卫生健康支出	102,624.84	102,624.84				
21011	行政事业单位医疗	102,624.84	102,624.84				
2101102	事业单位医疗	102,624.84	102,624.84				

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：元

部门：临夏州中共临夏市委党校

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	2,749,074.44	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	2,415,962.22	2,415,962.22		
	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	246,047.04	246,047.04		
	9		九、卫生健康支出	41	102,624.84	102,624.84		
	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	2,749,074.44	本年支出合计	59	2,764,634.10	2,764,634.10		
年初财政拨款结转和结余	28	15,559.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15,559.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,764,634.10	总计	64	2,764,634.10	2,764,634.10		

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：元

部门：临夏州中共临夏市委党校

项目		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		2,764,634.10	2,764,634.10	
205	教育支出	2,415,962.22	2,415,962.22	
20508	进修及培训	2,415,962.22	2,415,962.22	
2050802	干部教育	2,415,962.22	2,415,962.22	
208	社会保障和就业支出	246,047.04	246,047.04	
20805	行政事业单位养老支出	246,047.04	246,047.04	
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,047.04	243,047.04	
210	卫生健康支出	102,624.84	102,624.84	
21011	行政事业单位医疗	102,624.84	102,624.84	
2101102	事业单位医疗	102,624.84	102,624.84	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州中共临夏市委党校

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	2,188,790.88	302	商品和服务支出	120,693.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	911,986.00	30201	办公费	65,757.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	780,234.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130,681.00	30203	咨询费		310	资本性支出	8,150.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8,150.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243,047.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7,774.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102,624.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26,912.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20,218.00	30211	差旅费	20,228.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	447,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	444,000.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,635,790.88	公用经费合计					128,843.22

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：元

部门：临夏州中共临夏市委党校

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

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：元

部门：临夏州中共临夏市委党校

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。

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：临夏州中共临夏市委党校

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。

2021 年度中共临夏市委党校整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

中共临夏市委党校的主要职能是进行临夏市党政干部、基层党员的教育培训和党的政策理论的宣讲工作。

（二）机构设置及人员情况

中共临夏市委党校内设机构有 7 个，办公室负责单位日常办公事务；教务处负责干部教育培训工作；培训处负责干部培训工作；综合教研股负责教研工作；党建理论股负责党建理论工作；信息管理服务股负责信息管理及日常服务工作；图书资料股负责日常图书资料管理工作。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：202.25 万元；

1、人员经费支出：263.58 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出等。

2、公用经费支出：9.78 万元，主要用于办公费、印刷费、电费、手续费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等。

（二）项目支出：3.1 万元；

1、干部培训及政策宣讲项目：主要用于全市干部培训及政策宣讲。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：近几年来我单位无任何三公经费预算。

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 1.56 万元；年初部门预算 274.91 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 8.65 万元；

2、预算控制率为 0%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 0%；

1、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明
我单位无新建楼堂管所项目。

(三) 预算管理情况

1、公用经费控制率 122.7%；

公用经费控制率 $122.7\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 12.88 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 10.5 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；同比上年 （增减）或持平情况；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年 持平情况；原因：无；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；同比上年 持平情况；原因：无；

2021 年公务接待费支出 0 万元；同比上年 （增减）或持

平情况；原因：无；

“三公”经费控制率 $\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$ ；

1、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

2、建立健全各项管理制度情况

我校认真贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定单位内部各项财务制度，建立健全各项体制，建设实施方案和工作计划；组织开展各项财务工作实施方案的落实。

3、规范资金使用情况

在资金使用方面，严格按照会计制度执行，合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，形成会议纪要，按照举手表决等形式，执行资金的运转。

4、预决算信息公开情况

我校每年都会按照财政的统一要求，对历年的预算信息进行公开。

（四）职责履行和履职效益情况

我校履行职责职能，通过党校教育培训使广大党员干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高，党性修养切实增强，产生了较好的经济社会效益，有力地促进了全市干部教育事业的持续、健康发展。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在问题

1.预算编制人员的业务水平有待进一步提高。预算编制人员对专业知识学习得不够全面，对单位的基本情况了解不透彻，导致在预算编制中存在如政府采购预算不足等情况。

2.业务员对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务不熟悉。

3.党校师资队伍紧缺。目前的教师队伍难以满足当前工作开展的需求，现有师资难以适应新形势下党员干部教育培训、党的理论宣讲、理论干部培训、理论研讨等工作。

4.基础设施滞后。由于市级财力非常有限，上级党校无项目支持，县级党校没有创收来源，办学基础设施建设相对滞后，党校事业的发展存在诸多困难和问题，难以满足新形势下干部教育培训的基本需求。

（二）改进措施

认真学习贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3.加大资源整合力度。积极与组织部、宣传部等部门协调配合，充分整合干部教育培训资源，积极争取市委、市政府和上级部门的支持，不断扩大党校教育培训工作面。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的应用机制，采取预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配和有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

中共临夏市委党校

2021年12月31日

2021 年度中共临夏市委党校项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年下达中共临夏市委党校干部培训及宣讲项目经费 6.4 万元。

二、绩效目标完成情况

1、资金投入情况分析

2021 年财政拨付我单位项目经费 3.1 万元，已支付 3.1 万元，用于开展各项工作。年末还列支的 3.3 万元资金额度由财政收回。

2、总体绩效目标完成情况分析

中共临夏市委党校干部培训及政策宣讲经费绩效目标是用于我校在全市开展干部培训及政策宣讲方面的经费支出。2021 年结合党史学习教育“我为群众办实事”活动，采取送理论下乡宣讲、宣讲报告会宣讲、电话预约宣讲、新时代文明实践志愿宣讲等多种形式，我校组织骨干教师深入市直机关、镇街道（村、社区）、学校、幼儿园、宗教场所、医院开展系列宣讲。全年共宣讲 295 场 24576 人次，其中：宣讲市委十四届十四次全会精神共计 14 场 1279 人次；其他专题辅导（理论对谈乡村振兴面对面、学习习近平法治思想大力弘扬宪法精神、习近平总书记考察甘肃时重要讲话精神、党章、党纪、党规、习近平关于民族工作思想、习近平

关于在民营企业座谈会上讲话、十九届五中全会、职业道德、意识形态、坚定理想信念教育等）共计 13 场 855 人次；乡村振兴 4 场 153 人次；党史学习教育 147 场 16336 人次；七一讲话 117 场 5953 人次。举办干部培训班 6 期（临夏市新任村（社区）干部能力大提升培训班、2021 年度市直机关第一期党员发展对象培训班、2021 年度市直机关第二期党员发展对象培训班、临夏市巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接轮训班[共三期]）1287 人次，深受干部群众的好评，满意度达 95%以上。

二、绩效指标完成情况分析。

2021 年我校圆满的完成了《中共临夏市委党校 2022 年度干部教育培训宣讲计划》所列的各项培训宣讲任务。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年度，市委党校项目支出完成了总体绩效目标和绩效指标只是项目的数量指标、成本指标和期初的指标值略有差异，全年预算的项目资金也未全部支出，这主要是在预算编制过程中，测算不够准确造成的。今后在项目预算编制过程中，要在数量指标和成本指标测算中做到更精细、更准确，尽量减少偏差。

四、绩效自评结果，拟应用和公开情况。

市委党校对 2021 年项目支出绩效的自评为良，按市财政局的要求及时将绩效自评结果挂网公示。。

五、其他需要说明的问题

没有其他需要说明的问题。

中共临夏市委党校

2021 年 12 月 31 日

中共临夏市委党校整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		中共临夏市委党校				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:财政拨款	执行数 (万元)	其中:财政拨款
	干部培训及政策宣讲	圆满完成了全年干部培训及政策宣讲任务	15.05	6.4	11.75	3.1
	单位人员经费支出	保证了单位职工工资发放、社会保障缴费、卫生健康等支出	211.59	211.59	263.58	263.58
	公用经费支出	保证了单位正常运转及各项工作的开展	10.5	10.5	9.78	9.78
					
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 保证单位正常运转和人员经费支出 目标2: 严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3: 加强财务监督, 杜绝不合理支出		目标1完成情况: 保证了单位正常运转和人员经费支出 目标2完成情况: 严格按照财务规章制度做好了各项支出 目标3完成情况: 加强了财务监督, 杜绝了不合理支出			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	全年宣讲场次	200场	295场	
			全年参加培训人次	20000人次	24576人次	
			全年职工人数	21	21	
		质量指标	提升教学质量, 增加学员获得感	100%	100%	
			单位正常运转, 对象工作正常开展	100%	100%	
			职工工资福利足额享受	100%	100%	
		时效指标	培训宣讲计划按时完成	100%	100%	
			职工工资福利按时发放	100%	100%	
			单位运转经费及时支出	100%	100%	
		成本指标	按规定控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升干部任职履职、引领科学发展能力, 引导并促进经济发展。	95%	90%	
		社会效益指标	增强参训的社会责任感和使命感。	95%	90%	
		生态效益指标	培养高素质人才, 提高参训对象的生态意识。	95%	90%	
可持续影响指标		与时俱进, 不断提升教学水平。	95%	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲及培训对象的满意率	100%	100%		

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		干部培训及政策宣讲经费		项目负责人及电话	尹始海13993082518			
主管部门				实施单位	中共临夏市委党校			
资金情况 (万元)				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:		6.4	3.1	10	48%	5
		其中:本年财政拨款		6.4	3.1	-	48%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	计划干部教育培训项目共设置3大类,计划培训干部 2500人(次)			提高广大党员干部的理论水平和政治素养,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉做到“四个服从”,从而达到理想信念更加坚定,思想行动高度统一的目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党史学习教育宣讲147场16336人	5	100%	100%	5	
			七一讲话117场5953人次	4	100%	100%	4	
			举办干部专题培训班6期,1287	4	100%	100%	4	
		质量指标	采取送理论下乡宣讲等多种形式	5	100%	100%	5	
			组织骨干教师参加宣讲培训	4	100%	100%	4	
			坚持集体备课、讲课大练兵	4	100%	100%	4	
		时效指标	按计划时限完成各类培训	12	100%	100%	12	
	成本指标	干部培训费支出严格控制在预算内	12	≤6.4万元	≤3.1万元	12		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强实施乡村振兴战略、发展乡村经济等知识培训,提升参训对象的经济认识。	7.5	95%	90%	7	继续加强干部培训及政策宣讲
		社会效益指标	提升全市基层干部履职尽责的能力,切实增强社会责任感和使命感。	7.5	95%	90%	7	继续加强干部培训及政策宣讲
		生态效益指标	加强生态文明建设方面的知识培训,提高参训对象的生态意识。	7.5	95%	90%	7	继续加强干部培训及政策宣讲
		可持续影响指标	通过理论宣讲、专题讲座、现场观摩等方式的培训,提升参训对象可持续发展理念。	7.5	95%	90%	7	继续加强干部培训及政策宣讲
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣讲及培训对象的满意率	10	95%	100%	10	
	总分				100			93

注:1.一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、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。