

**2021 年中国共产党平顶山市委委员会党校
部门预算说明**

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市委委员会党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党平顶山市委委员会党校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党平顶山市委委员会党校 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市委党校概况

一、中国共产党平顶山市委党校主要职能

（一）培训各级党政领导干部、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、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（四）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（五）完成党委和政府交办的其他任务。

二、中国共产党平顶山市委党校预算单位构成

中国共产党平顶山市委党校 2021 年部门预算只有本级预算，无所属单位。

第二部分

中国共产党平顶山市委党校 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市委党校 2021 年收、支总计均为 1498.3 万元，与上年相比，收、支总计均增加 271.7 万元，增长 22.15%。主要原因：一是我校晋升为省级文明单位，文明奖标准提高，再加上增人增资等因素，工资福利支出增加 81.5 万元，离退休费支出增加 33.3 万元；二是我校搬迁新校区后对外培训任务较多，非税收入及支出增加 150 万元。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市委党校 2021 年收入预算 1498.3 万元，其中：一般公共预算 1498.3 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市委党校 2021 年支出预算 1498.3 万元，其中，基本支出 1,189.3 万元，占 79.38%；项目支出 309.0 万元，占 20.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市委党校 2021 年一般公共预算收支预算 1498.3 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 271.7 万元，增长 22.15%，主要原因：一是我校晋升

为省级文明单位，文明奖标准提高，再加上增人增资等因素，工资福利支出增加 81.5 万元，离退休费支出增加 33.3 万元；二是我校搬迁新校区后对外培训任务较多，非税收入及支出增加 150 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党平顶山市委委员会党校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1498.3 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1130.2 万元，占 75.43%；社会保障和就业（类）支出 224.9 万元，占 15.01%；卫生健康（类）支出 66.7 万元，占 4.45%；住房保障（类）支出 76.5 万元，占 5.11%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党平顶山市委委员会党校 2021 年“三公”经费预算 8.0 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.18 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 6.3 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 6.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是 2021 年无公车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年保持一致，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 0.18 万元。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党平顶山市委委员会党校 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国共产党平顶山市委委员会党校 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购情况说明

中国共产党平顶山市委委员会党校 2021 年政府采购预算安排 20.8 万元，其中：政府采购货物预算 16.8 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 4.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

中国共产党平顶山市委委员会党校 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，中国共产党平顶山市委委员会党校共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中国共产党平顶山市委委员会党校 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算情况说明

中国共产党平顶山市委委员会党校 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

中国共产党平顶山市委员会党校 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:中国共产党平顶山市委委员会党校

单位:万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资金	本年支出小计						
						一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	其他收入
						小 计	其中: 财政拨款					
一般 公共 预算	小计	1,498.3	一、基本支出	1,189.3		1,189.3	1,189.3					
	财政拨款	1,248.3	1、工资福利支出	988.5		988.5	988.5					
	行政事业性收费	150.0	2、商品和服务支出	86.5		86.5	86.5					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	114.3		114.3	114.3					
	国有资产资源有偿使用收入	100.0	4、资本性支出									
一般债券资金		二、项目支出	309.0		309.0	59.0						
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	309.0		309.0	59.0						
政府性基金		(二) 专项资金										
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	1,498.3	5、其他各项支出										
加: 部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计	1,498.3	支 出 合 计	1,498.3			1,498.3	1,248.3					

2021年部门收入总体情况表

部门名称: 中国共产党平顶山市委党校

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,498.3	1,498.3	1,248.3							
			211	中国共产党平顶山市委党校	1,498.3	1,498.3	1,248.3							
205	08	02		干部教育	1,130.2	1,130.2	880.2							
208	05	02		事业单位离退休	120.3	120.3	120.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.0	102.0	102.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6							
210	11	02		事业单位医疗	66.7	66.7	66.7							
221	02	01		住房公积金	76.5	76.5	76.5							

2021年部门支出总体情况表

部门名称:中国共产党平顶山市委员会党校

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,498.3	1,189.3	988.5	86.5	114.3		309.0	309.0	
			211	中国共产党平顶山市委员会党校	1,498.3	1,189.3	988.5	86.5	114.3		309.0	309.0	
205	08	02		干部教育	1,130.2	821.2	740.7	80.4			309.0	309.0	
208	05	02		事业单位离退休	120.3	120.3		6.1	114.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.0	102.0	102.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	66.7	66.7	66.7						
221	02	01		住房公积金	76.5	76.5	76.5						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称:中国共产党平顶山市委党校

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中:财政拨款		
一	小计	1,498.3	一、一般公共服务				
般	财政拨款	1,248.3	二、外交				
公	行政事业性收费	150.0	三、国防				
共	专项收入		四、公共安全				
预	国有资产资源有偿使用收入	100.0	五、教育	1,130.2	1,130.2	880.2	
算	一般债券资金		六、科学技术				
	政府性基金		七、文化旅游体育与传媒				
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业	224.9	224.9	224.9	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	66.7	66.7	66.7	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、自然资源海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	76.5	76.5	76.5	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			二十四、灾害防治及应急管理				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
	收 入 合 计	1,498.3	支 出 合 计	1,498.3	1,498.3	1,248.3	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:中国共产党平顶山市委党校

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务支出	对个人和家 庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,498.3	1,189.3	988.5	86.5	114.3		309.0	309.0	
			211	中国共产党平顶山市委党校	1,498.3	1,189.3	988.5	86.5	114.3		309.0	309.0	
205	08	02		干部教育	1,130.2	821.2	740.7	80.4			309.0	309.0	
208	05	02		事业单位离退休	120.3	120.3		6.1	114.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.0	102.0	102.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	66.7	66.7	66.7						
221	02	01		住房公积金	76.5	76.5	76.5						

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:中国共产党平顶山市委党校

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中: 财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计						1,498.3	1,498.3	1,248.3							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.6	157.6	157.6							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	242.8	242.8	242.8							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.4	194.4	194.4							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.7	110.7	20.7							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.2	161.2	125.2							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	102.0	102.0	102.0							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.0	66.0	66.0							
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.5	76.5	76.5							
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.7	80.7	23.7							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	4.0							
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.0	14.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.0	6.0	1.0							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	18.4	18.4	18.4							
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.7	1.7	1.7							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.0	28.0	8.0							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称:中国共产党平顶山市委党校

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中:财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.3	6.3	6.3							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.6	41.6	30.6							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.1	7.1	6.1							
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.9	24.9	24.9							
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.4	89.4	89.4							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.0	13.0								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0							
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	25.0	25.0	25.0							

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:中国共产党平顶山市委党校

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码				本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						1,189.3	1,102.8	86.5
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.6	157.6	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	242.8	242.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.4	194.4	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.7	20.7	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.2	125.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	102.0	102.0	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.0	66.0	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.5	76.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.0		18.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.0		4.0
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.4		0.4
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.7		1.7
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.5		0.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.0		8.0
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.0		10.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.3		6.3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.6		30.6

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:中国共产党平顶山市委党校

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出			
科目编码		科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.1		6.1
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.9	24.9	
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.4	89.4	

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产党平顶山市委党校

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	8.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.7
3、公务用车费	6.3
其中：（1）公务用车运行维护费	6.3
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体绩效目标表				
（ 2021 年度）				
部门（单位）名称		中国共产党平顶山市委党校		
年度履职目标	目标1：完成主体班次干部教育培训任务 目标2：加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 目标3：开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		完成市委组织部下达的主体班培训计划	
	任务2		开展教学科研活动，为党委和政府提供决策咨询	
	任务3		保障学校整体运行，提高服务质量，提升学员满意度	
预算情况	部门预算总额（万元）		1498.3	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1498.3	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1189.3	
	（2）项目支出		309	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	履职目标与干部教育工作紧密相关，工作任务和项目预算安排合理	1. 年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	工作任务目标与干部培训成效有关，与部门职责具有一致性	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	绩效目标设置能够准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算管理	预算编制完整性	全部纳入预算管理	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全完整	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	合规	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥90%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	主体班培训学员数	≥500人	年度培训计划人数设置目标值。
		各项科研课题完成率	≥80%	根据校年度科研工作要求,完成指定数目科研课题、咨政报告比例。
		后勤保障服务任务完成的及时性	≥95%	按每周工作安排完成后勤服务保障工作。
	履职目标实现	主体班培训计划完成率	≥99%	按照组织部门培训计划完成培训合格率
		理论研究及宣传工作完成率	≥80%	根据科研及宣讲工作计划,根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益	经济效益	无	
		社会效益	为党员干部培训提供有力支撑,更好为地方发展服务	通过举办各类培训,进一步提升党员干部的综合素质。
	满意度	社会公众满意度	无	
		服务对象满意度	≥90%	参训党员干部满意率

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
211	中国共产党平顶山市委员会党校	309.0	309.0	0.0						
211001	中国共产党平顶山市委员会党校（本级）	309.0	309.0	0.0						
1	图书资料购置、专项购置、后勤保障	44.0	44.0	0.0	购置图书数量	≥500本	工作效率或服务水平	提升	受训学员满意度	≥90%
					维修修缮面积	≥100平方米	学员借阅图书率	提升	工作人员满意度	≥90%
					图书采购完成时间	12月底前	固定资产管理制度健全性	健全		
					维修完成及时率	≥90%				
					图书验收合格率	≥90%				
					工程施工合格率	≥90%				
2	设备购置	15.0	15.0	0.0	设备采购完成率	100%	设备利用率	≥95%	使用人员的满意度	≥90%
					设备采购数量	≥70	系统重大故障发生率	≤5%		
					新校区设备采购完成及时性	及时	固定资产管理制度健全性	健全		
					设备验收合格率	100%				
					采购总成本节约率	≥0.2%				
3	文明创建、党建、平安建设、扶贫活动经费	17.0	17.0	0.0	活动开展次数	≥5次	单位影响力	提升	单位满意度	≥90%
					活动参加人数	≥200人次			上级主管部门满意度	满意
					活动开展天数	≥5天				
					各项工作完成及时率	≥90%				
					活动开展合规率	100%				
4	通讯补助、通勤租车、工会补贴费	44.0	44.0	0.0	通勤车次	≥400次	工作效率或服务水平	提升	学校职工满意度	≥90%
					通勤车及时率	≥90%				
					安全通勤率	≥95%				

5	餐厅食材费用	50.0	50.0	0.0	食材采购完成率	≥90%	培训服务质量好评度	提升	培训学员满意度	≥90%
					食材采购完成及时性	及时				
					食材验收合格率	100%				
6	党校遗属补助	13.0	13.0	0.0	发放补助人数	15人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
					补助发放及时率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放准确率	100%				
					补助标准	684元/人/月				
7	平安建设奖	90.0	90.0	0.0	发放奖金人数	≥160人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
					奖金发放及时率	≥90%	奖金政策落实情况	较好落实		
					奖金发放准确率	100%				
					奖金标准	一个月工资				
8	绩效工资	36.0	36.0	0.0	发放人数	≥55人	政策标准完备性	完备	事业在职人员满意度	≥90%
					发放完成率	100%	完成教学科研后勤保障任务	完成		
					资金支付及时性	及时				

政府采购汇总表

部门名称:中国共产党平顶山市委党校

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
合计									20.80
205	08	02	中国共产党平顶山市委党校	台式计算机	台式计算机		台	3	1.50
205	08	02	中国共产党平顶山市委党校	笔记本电脑	便携式计算机		台	1	0.60
205	08	02	中国共产党平顶山市委党校	打印机	喷墨打印机		台	1	0.14
205	08	02	中国共产党平顶山市委党校	密码柜	家具用具		个	6	0.96
205	08	02	中国共产党平顶山市委党校	复印纸	复印纸	A3/A4	箱	210	4.62
205	08	02	中国共产党平顶山市委党校	公务印刷	印刷服务		次	4	4.00
205	08	02	中国共产党平顶山市委党校	床	家具用具		张	15	2.48
205	08	02	中国共产党平顶山市委党校	主席台桌	家具用具		张	20	6.00
205	08	02	中国共产党平顶山市委党校	屏风	家具用具		扇	20	0.50