



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

# 中共昌黎县委党校 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

昌黎县委党校成立于 1954 年 3 月，位于城关西北楼 2 号。现有建筑面积为 1600 平方米的办公楼一座，有建于上世纪 80 年代、建筑面积为 276 平方米的大教室一个，可容纳学员 224 人；有 2 个可容纳 50 人的小教室；有建筑面积 592 平方米的招待所，可同时容纳 250 人就餐。党校现有教职工 23 人，其中专职教师 10 人，具有高级职称的 7 人，具有中级职称的 3 人，基本能够满足短期培训班的授课任务。

部门职责是为在职干部提供学历教育、理论培训、党性党风党纪教育、政策法规教育。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质 | 经费形式          |
|----|-------------------|--------|---------------|
| 1  | 中国共产党昌黎县委员会<br>党校 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保<br>证 |
| 2  |                   |        |               |

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）312.34 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 11.25 万元，下降 3.48%，主要原因是两人退休。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2020 年度本年收入合计 312.32 万元，其中：财政拨款收入 312.32 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2020 年度本年支出合计 312.32 万元，其中：基本支出 281.21 万元，占 90.04%；项目支出 31.11 万元，占 9.96%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 312.32 万元，比 2019 年度减少 6.94 万元，降低 2.17%，主要是 2020 年有两人退休；本年支出 312.32 万元，减少 11.25 万元，降低 3.48%，主要是 2020 年有两人退休。

### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 312.32 万元，完成年初预算的 97.82%，比年初预算减少 6.96 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年有两人退休；本年支出 312.32 万元，完成年初预算的 97.82%，比年初预算减少 6.96 万元，决算数小

于预算数主要原因是 2020 年有两人退休。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 312.32 万元，主要用于教育(类)支出 312.32 万元，占 100%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 281.21 万元，其中：人员经费 262.5 万元，主要包括基本工资 127.43 万元、津贴补贴 27.15 万元、奖金 3.1 万元、绩效工资 27.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.95 万元、职工基本医疗保险缴费 13.15 万元、住房公积金 12.45 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、退休费 20.34 万元、抚恤金 3.29 万元、奖励金 0.04 万元；公用经费 18.72 万元，主要包括办公费 1.27 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.11 万元、电费 0.54 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 6.17 万元、差旅费 0.57 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 2.25 万元、公务用车运行维护费 0.16 万元、其他交通费用 6.54 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元、办公设备购置 0.3 万元。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 9.13%，较年初预算减少 2.09 万元，降低 90.87%，主要是 2020 年 6 月公车到达报

废年限进行了报废,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比年初预算有所节约;较2019年度减少0.79万元,降低79.00%,主要是公车到达报废年限进行了报废,认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比年初预算有所节约。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国(境)费。**全年发生因公出国(境)费0万元。本部门2020年度因公出国(境)团组0个,共0人,参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个,共0人,无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)支出与预算和上年没有变化,主要是2020年度没有该项预算支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0.16万元,完成预算的8.89%,较预算减少1.64万元,降低91.11%,主要是是切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。2020年6月公车到达报废要求进行了报废;较上年减少0.68万元,降低80.95%,主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,三公经费得到了有效控制。其中:

**公务用车购置费支出:**本部门2020年度未发生公务用车购置经费支出,与年初预算持平,与2019年决算持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年 6 月单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.16 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.64 万元，降低 91.11%，主要是 2020 年 6 月公车到达报废年限进行了报废，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.68 万元，降低 80.95%，主要是 2020 年 6 月公车到达报废年限进行了报废，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0.05 万元，完成预算的 10%。发生公务接待共 1 批次、8 人次。公务接待费支出较预算减少 0.45 万元，降低 90%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，三公经费得到了有效控制；较上年度减少 0.12 万元，降低 70.59%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，三公经费得到了有效控制，。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 31.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020年党校建设项目可研报告费用”、“2020年机关运行专项经费”、“2020年干部轮训经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31.1万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2020年党校建设项目可研报告费用”、“2020年机关运行专项经费”、“2020年干部轮训经费”3个项目绩效自评结果。

（1）“2020年党校建设项目可研报告费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020年党校建设项目可研报告费用”项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。

## 2020年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

中国共产党昌黎县委员会党校

金额单位：万元

|          |           |                     |        |               |        |
|----------|-----------|---------------------|--------|---------------|--------|
| 一、基本情况   | 项目名称      | 党校建设项目可研报告费用（非专项资金） |        |               |        |
|          | 主管部门      | 中国共产党昌黎县委员会党校       | 实施单位   | 中国共产党昌黎县委员会党校 |        |
| 二、预算执行情况 |           | 年初预算数               | 全年预算数  | 全年执行数         | 执行率（%） |
|          | 年度项目资金总额  | 12                  | 11.39  | 11.39         | 100%   |
|          | 其中：当年财政拨款 | 12                  | 11.39  | 11.39         | 100%   |
|          | 上年结转资金    | 0                   | 0      | 0             |        |
|          | 其他资金      | 0                   | 0      | 0             |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标    |                     | 具体完成情况 |               | 总体完成率  |

|              |                                                                             |         |                                                                   |              |              |     |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|
| 况            | 指标 1 编制可研报告 4 份<br>指标 2 可研报告完成及时率 $\geq 95\%$<br>指标 3 可研报告编制费用 $\leq 12$ 万元 |         | 指标 1 编制可研报告 4 份<br>可研报告完成及时率 $\geq 95\%$<br>可研报告编制费用 $\leq 12$ 万元 |              | 指标 2<br>指标 3 | 94% |      |
| 四、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        | 实际完成值        | 分值  | 自评得分 |
|              | 产出指标（50）                                                                    | 数量指标    | 指标 1 编制可研报告                                                       | $\geq 4$ 份   | 4 份          | 10  | 10   |
|              |                                                                             | 质量指标    | 指标 1 可研报告完成率                                                      | $\geq 95\%$  | 100%         | 10  | 10   |
|              |                                                                             | 时效指标    | 指标 1 可研报告完成及时率                                                    | $\geq 95\%$  | 100%         | 10  | 10   |
|              |                                                                             |         | 指标 2 资金支付完成及时率                                                    | $\geq 95\%$  | 100%         | 10  | 10   |
|              |                                                                             | 成本指标    | 指标 1 可研报告编制费用                                                     | $\leq 12$ 万元 | 11.39 万元     | 10  | 10   |
|              | 效益指标（30）                                                                    | 经济效益指标  | 指标 1 项目可行性                                                        | 可行           | 可行           | 10  | 9    |
|              |                                                                             | 社会效益指标  | 指标 1 提升办学能力，增加办学次数                                                | $\geq 2$ 次   | $\geq 2$ 次   | 10  | 9    |
|              |                                                                             | 生态效益指标  | 指标 1 绿色办公无污染                                                      | 是/否          | 是            | 5   | 5    |
|              |                                                                             | 可持续影响指标 | 指标 1 成立工作小组                                                       | 是/否          | 是            | 5   | 5    |
|              | 满意度指标（10）                                                                   | 满意度指标   | 指标 1 培训人员满意度                                                      | $\geq 95\%$  | $\geq 95\%$  | 5   | 3    |
|              |                                                                             |         | 指标 2 本单位人员满意度                                                     | $\geq 95\%$  | $\geq 95\%$  | 5   | 3    |
|              | 预算执行率（10）                                                                   | 预算执行率   | 指标 1 预算执行完成率                                                      | $\geq 95\%$  | 100.00%      | 10  | 10   |
|              | 总分（共计 100 分）                                                                |         |                                                                   |              |              |     | 94   |
|              | 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）                      |         |                                                                   |              |              |     | 优    |

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：1、预算编制不够精细准确；对预算绩效评价经验不足。<br>原因：1、事应该由谁来做，谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。<br>整改措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

评价组人员（姓名）：

张卫忠 王小东 齐亚贤 马香娟

联系电话：2022869

全年预算数为 11.39 万元，执行数为 11.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了党校迁建可研报告的编制；二是提升新建党校的办学能力，提高办学次数，获得审批部门批复。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精细准确；对预算绩效评价经验不足。下一步改进措施：一是预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估；二是到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

（2）“2020 年机关运行专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020 年机关运行专项经费”项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。

2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

中国共产党昌黎县委员会  
党校

金额单位：万元

|        |      |                 |     |             |
|--------|------|-----------------|-----|-------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 机关运行专项经费（非专项资金） |     |             |
|        | 主管部门 | 中国共产党昌黎县委员会党校   | 实施单 | 中国共产党昌黎县委员会 |

|              |                                                                 |           |                  |  |                                                               |         |       |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--|---------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|
|              |                                                                 |           |                  |  | 位                                                             |         | 党校    |        |
| 二、预算执行情况     |                                                                 | 年初预算数     |                  |  | 全年预算数                                                         |         | 全年执行数 | 执行率（%） |
|              | 年度项目资金总额                                                        | 10        |                  |  | 9.74                                                          |         | 9.74  | 100%   |
|              | 其中：当年财政拨款                                                       | 10        |                  |  | 9.74                                                          |         | 9.74  | 100%   |
|              | 上年结转资金                                                          |           |                  |  |                                                               |         |       |        |
|              | 其他资金                                                            |           |                  |  |                                                               |         |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                          |           |                  |  | 具体完成情况                                                        |         |       | 总体完成率  |
|              | 目标 1：后勤维修改造次数 ≥2 次<br>目标 2：后勤维修改造完成率 ≥95%<br>目标 3：办公设备采购次数 ≥2 次 |           |                  |  | 目标 1：后勤维修改造次数 2 次<br>目标 2：后勤维修改造完成率 100%<br>目标 3：办公设备采购次数 2 次 |         |       | 94%    |
| 四、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                                                         | 实际完成值   | 分值    | 自评得分   |
|              | 产出指标（50）                                                        | 数量指标（15）  | 指标 1 机关运行保障人员    |  | 23 人                                                          | 23 人    | 5     | 5      |
|              |                                                                 |           | 指标 2 办公设备采购      |  | ≥2 次                                                          | 3 次     | 5     | 5      |
|              |                                                                 |           | 指标 3 后勤维修改造次数    |  | ≥2 次                                                          | 2 次     | 5     | 5      |
|              |                                                                 | 质量指标（15）  | 指标 1 机关运行保障人员出勤率 |  | ≥95%                                                          | 100%    | 5     | 5      |
|              |                                                                 |           | 指标 2 办公设备验收合格率   |  | ≥95%                                                          | 100%    | 5     | 5      |
|              |                                                                 |           | 指标 3 后勤维修改造完成率   |  | ≥95%                                                          | 100%    | 5     | 5      |
|              |                                                                 | 时效指标（10）  | 指标 1 后勤维修改造完成及时率 |  | ≥95%                                                          | 100%    | 5     | 5      |
|              |                                                                 |           | 指标 2 资金支付完成及时率   |  | ≥95%                                                          | 100%    | 5     | 5      |
|              |                                                                 | 成本指标（10）  | 指标 1 防水油毡        |  | ≤50/平方米                                                       | 48/平方米  | 5     | 5      |
|              |                                                                 |           | 指标 2 人工费         |  | ≤20000 元                                                      | 17500 元 | 5     | 5      |
|              | 效益指标（30）                                                        | 经济效益指标（8） | 指标 1 提升当地居民收入    |  | ≥5 万                                                          | 10 万    | 8     | 7      |

|                                                        |                                                                                                                                                                               |            |                |      |      |    |    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|------|----|----|
|                                                        |                                                                                                                                                                               | 社会效益指标（8）  | 指标 1 咨询内容知晓率   | ≥95% | 100% | 4  | 4  |
|                                                        |                                                                                                                                                                               |            | 指标 2 教学内容知晓率   | ≥95% | 100% | 4  | 4  |
|                                                        |                                                                                                                                                                               | 生态效益指标（8）  | 指标 1 采购物资可回收率  | ≥60% | 60%  | 4  | 4  |
|                                                        |                                                                                                                                                                               |            | 指标 2 一次性物资采购   | <40% | 30%  | 4  | 4  |
|                                                        |                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标（6） | 指标 1 培训讲义      | ≥2 份 | 2 份  | 3  | 2  |
|                                                        |                                                                                                                                                                               |            | 指标 2 咨询服务方案    | ≥2 份 | 2 份  | 3  | 2  |
|                                                        | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                     | 满意度指标      | 指标 1 内部员工咨询满意度 | ≥95% | 100% | 5  | 4  |
|                                                        |                                                                                                                                                                               |            | 指标 2 咨询人员满意度   | ≥95% | 100% | 5  | 3  |
|                                                        | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                     | 预算执行率      | 预算执行完成情况率      | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
|                                                        | 总分（共计 100 分）                                                                                                                                                                  |            |                |      |      |    | 94 |
| 评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下） |                                                                                                                                                                               |            |                |      |      |    |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施                                      | 存在问题：1、2020 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。<br>原因：1、事应该由谁来做，谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。<br>整改措施：预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。 |            |                |      |      |    |    |

评价组人员（姓名）：

张卫忠 王小东 齐亚贤 马香娟

联系电话： 2022869

全年预算数为 9.74 万元，执行数为 9.74 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是经过维修项目实施改造，我校办学条件得到显著改善，二是有效促进了受训学员和工作人员对党校硬件设施和后勤工作的认可，可持续发展作用较明显。发现的主要问题 2020 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因：一是事应该由谁来做，谁来督促来做好；二是预算绩效评

价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：一是预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，二是申报时对各个明细指标的分解设立，三是资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

（3）“2020 年干部轮训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020 年干部轮训经费”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。

## 2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中国共产党昌黎县委员会党校

金额单位：万  
元

|              |                                                               |               |                                                               |               |         |       |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                          | 干部轮训经费        |                                                               |               |         |       |      |
|              | 主管部门                                                          | 中国共产党昌黎县委员会党校 | 实施单位                                                          | 中国共产党昌黎县委员会党校 |         |       |      |
| 二、预算执行情况     |                                                               | 年初预算数         | 全年预算数                                                         | 全年执行数         | 执行率（%）  |       |      |
|              | 年度项目资金总额                                                      | 10.00         | 9.97                                                          | 9.97          | 100.00% |       |      |
|              | 其中：当年财政拨款                                                     | 10.00         | 9.97                                                          | 9.97          | 100.00% |       |      |
|              | 上年结转资金                                                        |               |                                                               |               |         |       |      |
|              | 其他资金                                                          |               |                                                               |               |         |       |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                        |               | 具体完成情况                                                        |               |         | 总体完成率 |      |
|              | 指标 1 农村、机关、企业三类党课培训班 ≥ 2 期<br>指标 2 农村、机关、企业三类党课培训班培训完成率 ≥ 90% |               | 指标 1 农村、机关、企业三类党课培训班 ≥ 2 期<br>指标 2 农村、机关、企业三类党课培训班培训完成率 ≥ 90% |               |         | 95%   |      |
| 四、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         | 实际完成值   | 分值    | 自评得分 |
|              | 产出指标（50）                                                      | 数量指标（15）      | 指标 1 农村、机关、企业三类党课培训班                                          | ≥ 2 期         | 2 期     | 10    | 10   |
|              |                                                               |               | 指标 2 联合培训                                                     | ≥ 3 期         | 4 期     | 5     | 5    |

|                   |                                                                                                                                                                                                     |              |                             |            |           |    |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------|----|----|
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标<br>(15) | 指标 1 农村、机关、企业三类党课培训班培训完成率   | ≥90%       | 95%       | 10 | 10 |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |              | 指标 2 联合培训工作完成率              | ≥90%       | 95%       | 5  | 5  |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标<br>(10) | 指标 1 农村、机关、企业三类党课培训班培训完成及时率 | ≥90%       | 95%       | 5  | 5  |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |              | 指标 2 联合培训工作完成率              | ≥90%       | 95%       | 5  | 5  |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标<br>(10) | 指标 1 咨询成本                   | ≤20000 元/场 | 20000 元/场 | 10 | 10 |
|                   | 效益指标 (30)                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标       | 指标 1 提高当地居民企业收入             | ≥8 万       | 10 万      | 10 | 9  |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标       | 指标 1 党员培训合格率                | ≥90%       | 95%       | 10 | 8  |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标       | 指标 1 绿色环保事迹宣讲数              | ≥2 期       | 3 期       | 5  | 5  |
|                   |                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标      | 指标 1 培训方案                   | ≥2 份       | 2 份       | 5  | 5  |
|                   | 满意度指标 (10)                                                                                                                                                                                          | 满意度指标        | 指标 1 培训人员满意度                | ≥90%       | 95%       | 5  | 4  |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |              | 指标 2 单位内部人员满意度              | ≥90%       | 95%       | 5  | 4  |
|                   | 预算执行率 (10)                                                                                                                                                                                          | 预算执行率        | 指标 1: 预算执行率                 | ≥90%       | 100%      | 10 | 10 |
|                   | 总分 (共计 100 分)                                                                                                                                                                                       |              |                             |            |           |    | 95 |
|                   | 评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)                                                                                                                                 |              |                             |            |           |    | 优  |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |              |                             |            |           |    |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |              |                             |            |           |    |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |              |                             |            |           |    |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                     |              |                             |            |           |    |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | <p>存在问题: 1、预算编制不够精细准确; 对预算绩效评价经验不足。</p> <p>原因: 1、事应该由谁来做, 谁来督促来做好。2、预算绩效评价工作的专业性强, 执行评价经验不足。</p> <p>整改措施: 预算项目从源头抓起加强学习提高自身能力, 做到能够从源头对预算项目的事前评估, 到申报时对各个明细指标的分解设立, 在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p> |              |                             |            |           |    |    |

评价组人员  
(姓名):

张卫忠 王小东 齐亚贤 马香娟

联系电话:  
2022869

全年预算数为 9.97 万元, 执行数为 9.97 万元, 完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是经过项目实施改造，我校办学条件得到显著改善，二是有效促进了受训学员和工作人员对党校硬件设施和后勤工作的认可，可持续发展作用较明显。发现的主要问题 2020 年预算项目没有更具体细化，延续以前模式。原因：一是事应该由谁来做，谁来督促来做好；二是预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。下一步改进措施：一是预算项目从源头抓起，加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，二是申报时对各个明细指标的分解设立，三是资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果，无。**

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 18.72 万元，比 2019 年度增加 2.52 万元，增长 15.55%。主要原因是公务员交通补贴调整标准和单位支付取暖费。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（车改办调配到党校使用，资产属于人大，不属于本部门，已报废），与上年持平。

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共昌黎县委党校

金额单位：万元

| 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  | 312.32 | 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  |        | 五、教育支出          | 36 | 312.32 |
| 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 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 | 312.32 | 本年支出合计          | 58 | 312.32 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.02   | 年末结转和结余         | 60 | 0.02   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 312.34 | 总计              | 62 | 312.34 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：

金额单位：万元

| 项目           |       | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称  |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |       | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |       | 312. 32    | 312. 32    |            |      |      |              |      |
| 205          | 教育支出  | 312. 32    | 312. 32    |            |      |      |              |      |
| 20508        | 进修及培训 | 312. 32    | 312. 32    |            |      |      |              |      |
| 2050802      | 干部教育  | 312. 32    | 312. 32    |            |      |      |              |      |
|              |       |            |            |            |      |      |              |      |
|              |       |            |            |            |      |      |              |      |
|              |       |            |            |            |      |      |              |      |

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

部门：

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 |
|----------|-------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称  |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |       | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |       | 312.32 | 281.21 | 31.11 |        |      |           |
| 205      | 教育支出  | 312.32 | 281.21 | 31.11 |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训 | 312.32 | 281.21 | 31.11 |        |      |           |
| 2050802  | 干部教育  | 312.32 | 281.21 | 31.11 |        |      |           |
|          |       |        |        |       |        |      |           |
|          |       |        |        |       |        |      |           |
|          |       |        |        |       |        |      |           |

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：万元

部门：

| 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  | 312.32 | 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 | 312.32 | 312.32     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 312.32 | 本年支出合计          | 59 | 312.32 | 312.32     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 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 | 312.32 | 总计              | 64 | 312.32 | 312.32     |             |              |

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支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：

| 项目           |       | 本年支出    |         |        |
|--------------|-------|---------|---------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称  | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏次           |       | 1       | 2       | 3      |
| 合计           |       | 312. 32 | 281. 21 | 31. 11 |
| 205          | 教育支出  | 312. 32 | 281. 21 | 31. 11 |
| 20508        | 进修及培训 | 312. 32 | 281. 21 | 31. 11 |
| 2050802      | 干部教育  | 312. 32 | 281. 21 | 31. 11 |
|              |       |         |         |        |
|              |       |         |         |        |
|              |       |         |         |        |

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：

| 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         | 238.83 | 302    | 商品和服务支出   | 18.42 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 127.43 | 30201  | 办公费       | 1.27  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.15  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 3.1    | 30203  | 咨询费       | 0.3   | 310   | 资本性支出              | 0.3   |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 27.01  | 30205  | 水费        | 0.11  | 31002 | 办公设备购置             | 0.3   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.95  | 30206  | 电费        | 0.54  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.28  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.15  | 30208  | 取暖费       | 6.17  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.59   | 30211  | 差旅费       | 0.57  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 12.45  | 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      | 23.67  | 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            | 20.34  | 30217  | 公务接待费     | 0.05  | 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            | 3.29   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 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      | 2.25  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.04   | 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 | 0.16  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.54  |       |                    |       |
| 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 | 0.18  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 262.5  | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 18.72 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 2.3  |          | 1.8        |         | 1.8     | 0.5   |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.21 |          | 0.16       |         | 0.16    | 0.05  |

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

部门：

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 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。本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

