

2021 年中共潮州市委党校 部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市委党校 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共潮州市委党校 2021 年部门决算表

- 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：中共潮州市委党校 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共潮州市委党校概况

一、部门主要职责

中共潮州市委党校的主要职责是：学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和中国特色社会主义理论体系，特别是习近平总书记系列重要讲话精神，宣传并贯彻党的路线方针政策。根据中央、省委和我市对于干部队伍建设的要求，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训、轮训市（县）级处级干部，培训市直机关科级干部；培训后备干部，培养理论干部等；完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

我校设立中共潮州市委党校校务委员会，设置校务委员会委员 5 名；内设办公室、后勤管理科、教务科、培训科、政治与法学教研室、经济与管理学教研室、中共党史与政党建设教研室、科技与文化教研室、科研科、电教图书信息中心等 10 个科（室、中心）。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共潮州市委党校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,181.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	407.99	五、教育支出	35	1,475.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4.71	八、社会保障和就业支出	38	181.42
	9		九、卫生健康支出	39	28.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	57. 43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,594.25	本年支出合计	57	1,742.66
使用非财政拨款结余	28	141.36	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.54	年末结转和结余	59	13.49
总计	30	1,756.15	总计	60	1,756.15

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。

表 2

收入决算表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

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	1,594.25	1,181.55	0.00	407.99	0.00	0.00	4.71
205	教育支出	1,327.44	914.74	0.00	407.99	0.00	0.00	4.71
20508	进修及培训	1,327.44	914.74	0.00	407.99	0.00	0.00	4.71
2050802	干部教育	1,327.44	914.74	0.00	407.99	0.00	0.00	4.71
208	社会保障和就业支出	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.26	58.26	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	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

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	1,594.25	1,181.55	0.00	407.99	0.00	0.00	4.71
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.43	57.43	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。

表 3

支出决算表

部门：中共潮州市委党校

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	1,742.66	1,466.58	276.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,475.62	1,199.54	276.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,475.62	1,199.54	276.08	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,475.62	1,199.54	276.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.49	58.49	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	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共潮州市委党校

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	1,742.66	1,466.58	276.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委党校

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	1,181.55	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、国有资本经营预算财政拨款	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	914.74	914.74	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	181.42	181.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.19	28.19	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委党校

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
	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	57.43	57.43	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市委党校

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
	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	1,181.55	本年支出合计	59	1,181.78	1,181.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	1,181.78	总计	64	1,181.78	1,181.78	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,181.78	914.03	267.75
205	教育支出	914.74	646.99	267.75
20508	进修及培训	914.74	646.99	267.75
2050802	干部教育	914.74	646.99	267.75
208	社会保障和就业支出	181.42	181.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.42	181.42	0.00
2080502	事业单位离退休	58.49	58.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.87	56.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.06	66.06	0.00
210	卫生健康支出	28.19	28.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	0.00
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,181.78	914.03	267.75
221	住房保障支出	57.43	57.43	0.00
22102	住房改革支出	57.43	57.43	0.00
2210201	住房公积金	57.43	57.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	779.82	302	商品和服务支出	67.85
30101	基本工资	142.44	30201	办公费	19.28
30102	津贴补贴	216.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.00	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.87	30206	电费	3.98
30109	职业年金缴费	66.06	30207	邮电费	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	22.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	5.89
30113	住房公积金	58.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.45
30199	其他工资福利支出	54.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	66.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.49	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.17
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	0.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	846.17		公用经费合计	67.85

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

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
6.30	0.00	3.00	0.00	3.00	3.30	1.92	0.00	1.03	0.00	1.03	0.89

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委党校

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

第三部分：中共潮州市委党校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共潮州市委党校 2021 年度总收入 1,756.15 万元，其中本年收入 1,594.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,181.55 万元，比上年决算数增加 127.81 万元，增长 12.1%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 816.03 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年政府性基金预算财政拨款 816.03 万元为支付金潮集团党校新校区建设项目应缴税费，该项目已完成，2021 年没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 407.99 万元，比上年决算数增加 125.54 万元，增长 44.4%。主要变动情况：事业收入含办学培训未列支结算款项。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4.71 万元，比上年决算数减少 2,365.59 万元，

下降 99.8%。主要变动情况：2020 年其他收入主要为党校新校区建设费 2327.3 万，该项目 2020 年已完成，2021 年其他收入没有党校新校区建设。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市委党校 2021 年度总支出 1,756.15 万元，其中本年支出 1,742.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,466.58 万元，比上年决算数增加 261.98 万元，增长 21.7%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

2. 项目支出 276.08 万元，比上年决算数减少 3,118.17 万元，下降 91.9%。主要变动情况：2020 年项目支出含党校新校区建设项目 2327.3 万元。该项目 2020 年已完成。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共潮州市委党校 2021 年度财政拨款收入合计 1,181.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,181.55 万元，比上年决算数增加 127.81 万元，增长 12.1%；主要变动情况：在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 816.03 万元，下降 100.0%；

主要变动情况：2020 年政府性基金预算财政拨款 816.03 万元为支付金潮集团党校新校区建设项目应缴税费，该项目已完成，2021 年没有政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共潮州市委党校 2021 年度财政拨款支出合计 1,181.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,181.78 万元，比年初预算数增加 127.99 万元，增长 12.1%；主要变动情况：在职人员增加，人员经费和公用经费相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

中共潮州市委党校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万元，完成预算 6.3 万元的 30.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算 3 万元的 34.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算 3 万元

的 34.3%)；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 3.3 万元的 27.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.03 万元，占 53.7%；公务接待费支出 0.89 万元，占 46.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.03 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，主要用于接待兄弟党校调研交流，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 40 人。主要包括省委党校、县区党校。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 67.85 万元，比上年决算数减少 2.15 万元，下降 3.1%。主要增减变动情况是：受疫情影响，公用经费压缩，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 201.7 万元，其中：政府采购货物支出 49.8 万元、政府采购工程支出 9 万元、政府采购服务支出 142.9 万元。授予中小企业合同金额 197.02 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 197.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、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 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 157.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.9%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“党政群干训费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 157.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评 98 分，等级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1181.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托致同会计师事务所第三方机构具体实施。目前尚未收到评价结果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及党政群干训费项目绩效自评。绩效评价结果为 94.31 分，等级为“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 1447.79 万元，执行数为 1742.66 万元，完成预算的 120.4%，超出部分资金主要为财政拨款人员经费和自筹公用经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年支出 1742.66 万元，其中基本支出 1466.58 万元，项目支出 276.08 万元。2021 年在市委的正确领导下，在省委党校的有力指导下，市委党校校委会认真学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党根本原则，围绕中心、服务大局，遵循规律、深化改革，加快党校事业向前发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全年办班 10 个班次，开设专题研讨班 2 个，课程设置涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想、贯彻市委精神、党史与党建、市情研究、领导干部能力素质建设、中层干部能力素质建设等六个方面课程，教员课题结题率 100.0%，年度科研成果达 90 项，全面完成绩效目标任务。

发现的问题及原因主要是专项资金管理制度未制定。下一步改进措施主要是制定专项资金管理制度，细化专项资金的预算编制和资金使用管理，提高专项资金使用效益。

党政群干训费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 157.75 万元，完成预算的 52.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：党政群干训费全年收入 157.75 万元，支出 157.75 万元，主要用于开支培训班办班费用，包括聘请师资费用、现场教学外出费用、学员食宿费用等等，教育引导干部把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与贯彻落实习近平总书记对广东工作系列重要指示精神结合起来，与贯彻落实党中央和省委、市委重大决策部署结合起来，提高干部履职能力。发现的问题及原因主要是专项资金管理制度未制定。下一步改进措施主要是制定专项资金管理制度，细化专项资金的预算编制和资金使用管理，提高专项资金使用效益。

2. 项目绩效目标完成情况。我校开展领导干部进修培训处级班、科级班和初任公务员班各 2 期共 6 期；开展中层干部进修培训班 1 期；开展基层党员干部培训镇长班 1 期；开展党史学习教育和十九届六中全会精神专题研讨班共 2 期。

3. 绩效指标实现情况，结合项目的产出、效益指标具体分析。

我校全年办班 10 期数，开设 2 个专题研讨班，课程设置涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻市委精神、党史与党建、市情研究、领导干部能力素质建设、中层干部能力素质建设等 6 个方面课程，教员课题结题率 100%，年度科研成果达 90 项，全面完成绩效目标。

发现的问题及原因主要是专项资金管理制度未制定。下一步改进措施主要是制定专项资金管理制度，细化专项资金的预算编制和资金使用管理，提高专项资金使用效益。

附件1

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

主管部门（加盖公章）		中共潮州市委党校				资金使用单位		中共潮州市委党校		联系电话	0768-3931899		
项目名称		党政群干训费											
资金总体情况 (单位：万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单位支出情况）			年度收回或 压减金额	备注				
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级		各县区合计						
资金总额	260		157.75		157.75			0					
其中：当年财政拨款	260		157.75		157.75			0					
其中：上年结转资金													
其中：其他资金													
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)						
	1、开展领导干部进修培训；2、开展中层干部进修培训；3、开展基层党员干部培训；4、行政机关公务员轮训；5、开展经济社会专题培训。						项目绩效目标完成情况与效益主要是：教育引导干部把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与贯彻落实习近平总书记对广东工作系列重要指示精神结合起来，与贯彻落实党中央和省委、市委重大决策部署结合起来，提高干部履职能力。发现的问题及原因主要是专项资金管理制度未制定。下一步改进措施主要是制定专项资金管理制度，细化专项资金的预算编制和资金使用管理，提高专项资金使用效益。						
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评分标准	
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	——	2	《中国共产党党校工作条例》和《干部教育培训工作条例》明确干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需要。	①《中国共产党党校工作条例》 ②《干部教育培训工作条例》	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	——	2	绩效目标依据《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训工作条例》、市委十四届十次、十一次全会精神 and 党校2021年培训计划，符合培训客观实际	③党校2021年培训计划	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中关于目标任务等	评价要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。	
			绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	——	2	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	④市委党校2021年部门整体预算绩效目标申报表（含党政群干训费项目）	评价要点： ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标；其中产出指标至少3项，效益指标至少1项，如指标设置数量未达要求的，每缺少一项，扣0.5分。 ②绩效指标目标值是否有清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。			
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	2	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应	⑤市委党校财务管理与监督制度预算编制规定	预算编制单位内容集体论证材料、内部审核材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	——	2	项目预算资金分配有测算依据，与市委党校财务管理与监督制度预算编制规定	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。			
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	——	10	项目预算资金按照计划执行，执行率100%。	⑥党政群干训费支出明细账	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各县区实际支出总额统计。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。	
			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	——	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	⑦党政群干训费支出会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	评价要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 ⑦是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后30日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。		
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。	涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用以反映和考核需求规范性。		1	编制了采购需求，项目采购需求编制符合规范	⑧2021年市委党校部门政府采购预算表	采购需求书、采购计划等	评价要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，进行预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。
			采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效指标明确性。	采购信息公开是否符合有关规定，用以反映和考核采购信息公开的规范性、时效性情况。		1	采购信息公开符合有关规定	⑨广东省政府采购网公开内容截图	广东省政府采购网各公开内容截图	评价要点： ①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向； ②是否公开采购公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等； ③合同公告是否符合规定（是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”予以公开）。	

过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	若没有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤按照规定加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。		2	采购符合各项政策规定	⑩校政府采购制度	采购文件相关条款内容等	评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的30%以上专门向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。 ④采购文件是否提及、是否执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤是否按照规定签订并公开合同，加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。
				合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性	合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订的有效性；		1	合同签订时间符合规定	⑪广东省政府采购网合同签订截图	采购合同、中标成交通知书	评分要点： 是否按政策规定的时间要求签订政府采购合同（是否在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同）；
				履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至管理制度执行有效性	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定，用于反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。		1	采购项目履约验收符合政府采购政策的规定	⑫项目验收复印件	采购履约验收证明、服务对象意见材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展履约验收； ②对政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并出具意见。
	组织实施	10	管理制度执行有效性	5		项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，实施是否按相关管理规定执行，用以考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况及有效执行情况。	——	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，实施按相关管理规定执行	⑬市委党校财务管理与监督制度	内部制定的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查等通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报道、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且制度是否合法、合规、完整； ②项目调整手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。	
			自评组织质量	5		单位自评组织工作开展情况和自评完成质量。	——	5	单位自评组织工作开展，自评按照相关文件完成。	⑭自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	评分要点： ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评，涉及转移支付的资金要求县区开展自评的，得2分，否则酌情扣分。 ②按规定格式和要求填报自评材料，包括自评报告结构、内容完整，指标评分表信息完整，且有相应佐证材料得2分，否则酌情扣分。 ③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不全的，酌情扣分。	
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3		完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	——	2	项目实际成本1577535元，计划成本2600000，成本节约率39.33%。	⑮潮州市财政局2021预算批复文件 ⑯2021年决算报表	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
		产出数量		根据项目情况自行添加四级指标			全年举办培训期数8期	全年共10班次	9	绩效指标达到年初指标值	⑰前训班通知		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量	27	根据项目情况自行添加四级指标	27		课程设置涵盖学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻市委精神和、党的建设、市情研究、领导能力五个方面	课程设置学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻市委精神和、党的建设、市情研究、领导干部和中期年能力建设	9	绩效指标达到年初指标值	⑱前训班通知	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出时效		根据项目情况自行添加四级指标			开设专题研讨班1次	开设专题研讨班2次	9	绩效指标达到年初指标值	⑲前训班通知		反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
效益	30	实施效益（含满意度）	30	根据项目情况自行添加四级指标	30		开设领导干部履职能力提升课程不少于10个	开设领导干部履职能力提升课程11个	15	绩效指标达到年初指标值	⑳前训班学员手册	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				根据项目情况自行添加四级指标			参加培训学员对课程满意率≥80%	参加培训学员对课程满意率90%	15	绩效指标达到年初指标值			反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				根据项目情况自行添加四级指标			填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值					反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
合计分数（总分100分）									99				——
评价等级结果									优				——
备注：1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90、80）、中（80、70）、低（70、60）、差（得分≤60）。 2.“佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。 3.“得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。 4.“产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。													

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 中共潮州市委党校 2021 年部门整体

支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：中共潮州市委党校（公章）

预算单位数量：1

填报人：陈倩玉

联系电话：0768-3931899

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、培训党政领导干部、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；

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；

3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4、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；

5、开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

6、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；

7、完成党委和政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

部门整体支出绩效目标：高质量教育培训干部，引导学员在学懂、弄通、做实上下功夫，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强思想自觉和行动自觉，提升执政本领；保障党校师资队伍完成高层次的进修培训，开展学术交流，提高理论水平、教学能力、科研能力，提升教师的授课质量和科研效果；改善办学条件，美化、绿化、亮化、净化校园环境，稳步推进物业管理，推进学校信息化建设，切实改进和提高服务水

平。

重点项目绩效目标：重点项目党政群干训费的绩效目标一是开展领导干部进修培训；二是开展中层干部进修培训；三是开展基层党员干部培训；四是行政机关公务员轮训；五是开展经济社会专题培训。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1. 概括部门（单位）年度总体工作。

本单位认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》，坚持党校姓党根本原则，紧扣主责主业，深化教学改革、强化科研咨政、全面从严治校，把旗帜鲜明讲政治融入党校工作各方面，认真履行培训党员干部的主渠道、主阵地和党委政府重要智库职能，在新时代展现党校的新气象新作为。

2. 概括年度重点（主要）工作任务：本年度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治学系列重要指示精神，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，围绕中央、省委和市委重大决策部署，把握党校姓党根本原则，突出主责主业，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设和决策咨询作用，开创党校事业高质量发展新局面。

一是把握党校办学的科学定位，坚持质量立校，不断增强干部教育培训实效；二是围绕市委工作大局，坚持科研兴校，不断推进教研咨一体化建设；三是牢记党校政治属性，以政治建设为统领，推进机关党的建设队伍建设全面进步；四是坚持系统思维，

强优势补短板，以新的奋斗姿态推进党校高质量发展。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据潮财预〔2021〕8号文件，年度部门年初批复支出预算1447.79万元，其中基本支出1062.79万元，项目支出385万元；部门决算数为1742.66万元，其中基本支出1466.58万元，项目支出276.08万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异294.87万元，导致差异原因主要是：人员经费增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为95分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年支出1742.66万元，其中基本支出1466.58万元，项目支出276.08万元。2021年在市委的正确领导下，在省委党校的有力指导下，市委党校校委会认真学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党根本原则，围绕中心、服务大局，遵循规律、深化改革，加快党校事业向前发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全年办班10个班次，开设专题研讨班2个，课程设置涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻市委精神、党史与党建、市情研究、领导干部能力素质建设、中层干部能力素质建设等六个方面课程，教员课题结题率100.0%，年度科研成果达90项，

全面完成绩效目标任务。

发现的问题及原因主要是专项资金管理制度未制定。下一步改进措施主要是制定专项资金管理制度，细化专项资金的预算编制和资金使用管理，提高专项资金使用效益。

（二）绩效分析

预算编制情况：我校能按照《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训工作条例》和 2021 年度培训计划合理编制绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

预算执行情况：预算资金按照计划执行，执行率 100.0%，资金使用符合相关的财务管理制度规定。设计政府采购的能贯彻落实政府采购各项政策，及时公开政府采购信息。

预算使用效益：全年办班 10 个班次，开设专题研讨班 2 个，课程设置涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻市委精神、党史与党建、市情研究、领导干部能力素质建设、中层干部能力素质建设等六个方面课程，教员课题结题率 100.0%，年度科研成果达 90 项。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在问题主要是专项资金管理制度未制定。下一步改进措施主要是制定专项资金管理制度，细化专项资金的预算编制和资金使用管理，提高专项资金使用效益。严格制定资金的使用计划，尤其是专项资金的使用，要做到事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。

三、其他自评情况

今后我校将完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织

领导，对发现的问题及时沟通和整改，切实提高资金使用效益。
加强资金的管理，严格按照规定办理资金结算，确保专款专用。

2022 年 5 月 27 日