

石台县委党校 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县委党校 2021 年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县委党校 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石台县委党校概况

一、主要职责

（一）以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，坚持党校姓党，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

（二）根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训各级党员领导干部、公务员、中青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大决策部署，积极开展相关知识培训，对现实问题开展理论调查研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学和社会实践服务。

（四）配合组织人社等部门对学员在校学习期间的表现进行考核并作出鉴定工作。

（五）根据公务员队伍建设的要求，协助有关部门做好公务员的培训；承担有关部门委托的专业技术人员继续教育的培训工作。

（六）负责实施全县党外人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训。

（七）负责指导基层业余党校工作。

(八) 完成县委、县政府和省市党校交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县委党校 2021 年度部门决算仅包括石台县委党校本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县委党校 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	197.57	一、一般公共服务支出	35	3.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	151.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.43
	9		九、卫生健康支出	43	6.53
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1.8
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.8
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	197.57	本年支出合计	61	197.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	197.57	总计	65	197.57

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单
位：万元

部门：

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	197.57	197.57						
201			一般公共服务支出	3.5	3.5						
20199			其他一般公共服务支出	3.5	3.5						
2019999			其他一般公共服务支出	3.5	3.5						
205			教育支出	151.51	151.51						
20501			教育管理事务	30	30						
2050102			一般行政管理事务	30	30						
20508			进修及培训	121.51	121.51						
2050801			教师进修	7	7						
2050803			培训支出	5	5						
2050899			其他进修及培训	109.51	109.51						
208			社会保障和就业支出	18.43	18.43						
20805			行政事业单位养老支出	18.36	18.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02						
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210			卫生健康支出	6.53	6.53						
21007			计划生育事务	0.34	0.34						
2100799			其他计划生育事务支出	0.34	0.34						
21011			行政事业单位医疗	6.18	6.18						
2101101			行政单位医疗	1.34	1.34						
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18						
213			农林水支出	1.8	1.8						
21305			扶贫	1.8	1.8						
2130599			其他扶贫支出	1.8	1.8						
221			住房保障支出	15.8	15.8						
22102			住房改革支出	15.8	15.8						
2210201			住房公积金	15.8	15.8						

注：本表反映单位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：万元

部门：

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	197.57	155.57	42			
201			一般公共服务支出	3.5	3.5				
20199			其他一般公共服务支出	3.5	3.5				
2019999			其他一般公共服务支出	3.5	3.5				
205			教育支出	151.51	109.51	42			
20501			教育管理事务	30	0	30			
2050102			一般行政管理事务	30	0	30			
20508			进修及培训	121.51	109.51	12			
2050801			教师进修	7	0	7			
2050803			培训支出	5	0	5			
2050899			其他进修及培训	109.51	109.51				
208			社会保障和就业支出	18.43	18.43				
20805			行政事业单位养老支出	18.36	18.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210			卫生健康支出	6.53	6.53				
21007			计划生育事务	0.34	0.34				
2100799			其他计划生育事务支出	0.34	0.34				
21011			行政事业单位医疗	6.18	6.18				
2101101			行政单位医疗	1.34	1.34				
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
213			农林水支出	1.8	1.8				
21305			扶贫	1.8	1.8				
2130599			其他扶贫支出	1.8	1.8				
221			住房保障支出	15.8	15.8				
22102			住房改革支出	15.8	15.8				
2210201			住房公积金	15.8	15.8				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	197.57	一、一般公共服务支出	30	3.5	3.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	151.51	151.51		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.43	18.43		
	9		九、卫生健康支出	38	6.53	6.53		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.8	1.8		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.8	15.8		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	197.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	197.57	197.57		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	197.57	总计	58	197.57	197.57		

注：本表反映单位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

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	197.57	155.57	42
201			一般公共服务支出	3.5	3.5	
20199			其他一般公共服务支出	3.5	3.5	
2019999			其他一般公共服务支出	3.5	3.5	
205			教育支出	151.51	109.51	42
20501			教育管理事务	30	0	30
2050102			一般行政管理事务	30	0	30
20508			进修及培训	121.51	109.51	12
2050801			教师进修	7	0	7
2050803			培训支出	5	0	5
2050899			其他进修及培训	109.51	109.51	
208			社会保障和就业支出	18.43	18.43	
20805			行政事业单位养老支出	18.36	18.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210			卫生健康支出	6.53	6.53	
21007			计划生育事务	0.34	0.34	
2100799			其他计划生育事务支出	0.34	0.34	
21011			行政事业单位医疗	6.18	6.18	
2101101			行政单位医疗	1.34	1.34	
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213			农林水支出	1.8	1.8	
21305			扶贫	1.8	1.8	
2130599			其他扶贫支出	1.8	1.8	
221			住房保障支出	15.8	15.8	
22102			住房改革支出	15.8	15.8	
2210201			住房公积金	15.8	15.8	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.33	302	商品和服务支出	8.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.2	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.95	30215	会议费	1.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.34	30217	公务接待费	0.4	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.69	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		147.28	公用经费合计					8.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：石台县委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：石台县委党校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县委党校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 197.57 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 197.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 91.61 万元，下降 32%，主要原因：一是 2021 年基本支出减少 93.61 万元；二是 2021 年项目支出增加 2 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 197.57 万元，其中：财政拨款收入 197.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 197.57 万元，其中：基本支出 155.57 万元，占 79%；项目支出 42 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 197.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 197.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.61 万元，下降 32%，主要原因：一是 2021 年基本支出减少 93.61 万元；二是 2021 年项目支出增加 2 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 197.57 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.61 万元，下降 32%。主要原因：一是 2021 年基本支出减少 93.61 万元；二是 2021 年项目支出增加 2 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 197.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.5 万元，占 1.8%；教育（类）支出 151.51 万元，占 76.7%；社会保障和就业（类）支出 18.43 万元，占 9.3%；农林水（类）支出 1.8 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 15.8 万元，占 8%；卫生健康支出（类）支出 6.53 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.28 万元，支出决算为 197.57 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有职工退休，人员减少。其中：基本支出 155.57 万元，占 79%；项目支出 42 万元，占 21%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因：是把教育类中的行政部分支出，划入一般公共服务类的其他一般公共服务支出。

2. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育（类）进修及培训（款） 教师进修（项）年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育（类）进修及培训（款） 培训支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育（类）进修及培训（款） 其他进修及培训（项）年初预算为 118.29 万元，支出决算为 109.51 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因：一是把教育类中的行政部分支出，划入一般公共服务类的其他一般公共服务支出；二是 2021 年有人员退休。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险比例提高。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算安排在事业单位医疗中。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算安排在事业单位医疗中。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 72%。决算数小于于预算数的主要原因是预算中安排了卫生健康类的其他项目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算安排在事业单位医疗中。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是选派扶贫干部的生活补助。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.11 万元，支出决算为 15.8 万元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 155.57 万元，其中：人员经费 147.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.29 万元，主要包括：维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，石台县委党校机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是石台县委党校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费口径，机关运行经费应为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县委党校政府采购支出总额 0 万元，主要是 2021 年度未安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县委党校共有车辆 0 辆，

单价 50 万元以上的通用设 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 42 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年度项目执行率较好，达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度纳入部门预算的“人才发展专项、党校保障经费、干部培训费、会议服务费”4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 42 万元，以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标、服务满意度指标等自评指标达到计划标准，均实现了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况看，今年以来，本部门预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县委党校在 2021 年度部门决算中反映“人才发展专项、党校保障经费、干部培训费、会议服务费”4 个项目绩效自评结果。

人才发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成立了 3 个科研小组，完成 2 篇咨政报告；教师发表 7 篇论文。二是教师分批进修培训。发现的主要问题及原因：由于受疫情影响咨政报告未完成年初设定的三篇目标。下一步改进措施：创新培养机制，常态化开展教职工全员培训，创新青年教师培养机制和模式，进一步深化挂职锻炼、研修等锻炼模式，加快青年教师成长成才。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才发展专项						
主管部门		中共石台县委党校		实施单位			中共石台县委党校	
项目资金 (万元)					年初预算数	调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:			7	7	7	100%
年度 总体 目标	年初 设定 目标	成立了 3 个科研小组，完成 3 篇咨政报告；教师发表 7 篇论文；教师分批进修培训；2022 年预计共受邀宣讲 30 场，听众 1158 人次				年度总体目 标完成情况 综述	成立了 3 个科研小组，对教师进行分批进修培训，进一步提高了教学质量	
一级 指标	二级指 标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析及改进 措施
项目 决策 (10 分)	项目目 标	目标内容	4	—	成立了 3 个科研小组，完成 3 篇咨政报告；教师发表 7 篇论文；教师分批进修培训；2022 年预计共受邀宣讲 30 场，听众 1158 人次	目标明确 (1 分)；目标细化 (1 分)；目标量化 (2 分)。	4	
	项目立 项	立项依据	2	—	符合《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》(中发【2015】35 号)、《中共石台县委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》、《市辖县级党校(行政学校)办学质量评估办法》	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分)；根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。	2	
		立项程序	2	—	符合申报批复程序并已履行相应手续	项目申报、批复程序符合相关管理办法 (1 分)；履行相应的手续 (1 分)。	2	

		资金测算	2	—	依据人员测算	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。	2	
		管理制度有效性	6	—	有效	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1： 成立咨政调研小组	4	3	3	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	咨政完成2篇
		指标2： 安排教师进修培训	3	10	10		3	
		指标3： 发表相关论文数	3	5	8		3	
	质量指标 (5分)	指标1： 经费支出合规性	3	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
		指标2： 发表科研论文情况	2	合格	合格		2	
	时效指标 (5分)	指标1： 项目完成及时性	5	按时完成	按时完成		5	
	成本指标 (10分)	指标1： 发展人才专项总成本	10	7万元	7万元		10	
	项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1：				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	
指标2：								
……								
社会效益指标		指标1： 对开展调查研究，推进教学科研、咨政辅政一体化的影响程度	10	较高	较高			10
生态效益	指标1：							

	指标	指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 对教师的教学水平的持续影响程度	15	较高	较高		15	
	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1: 宣讲党员干部及群众满意度	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							99	

党校保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要用于校园环境、网络服务费、交通费、物业费、水电费等后勤保障作用。项目绩效自评得分为 98.86 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是很好的完成了校园环境、网络服务费、交通费、物业费、水电费等后勤保障。二是较好的保障了各项培训、会议的顺利完成。发现的主要问题及原因：个别绩效指标也存在着偏差，主要原因是年初制定绩效指标时没有科学合理的制定，没有做好编制前的统计汇总工作。

部门项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		党校保障经费				
主管部门		中共石台县委党校	实施单位		中共石台县委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:	25	25	25	100%
年度总体目标	年初设定目标	校园面积适当，基础设施布局合理、功能齐全，各类教室、报告厅、研讨室、学员餐厅、宿舍、体育场馆（文体中心）等满足办学需要、加快“智慧校园”建设，网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设满足办学需要、完善党校办学培训条件，逐步提高管理水平、服务质量和保障能力			年度总体目标完成情况综述	完成了校园的改造，基础设施布局合理，功能齐全，各类教室以及场馆完备，进一步满足办学需要

一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	校园面积适当, 基础设施布局合理、功能齐全, 各类教室、报告厅、研讨室、学员餐厅、宿舍、体育场馆(文体中心)等满足办学需要加快“智慧校园”建设, 网络安全、信息化基础设施、信息化应用系统建设满足办学需要完善党校办学培训条件逐步提高管理水平、服务质量和保障能力	目标明确(1分); 目标细化(1分); 目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	符合《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》(中发【2015】35号)、《中共石台县委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分); 根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—	符合申报批复程序并已履行相应手续	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分); 履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	依据人员、相关建设维护合同制定标准并测算	制定资金测算方案(1分); 制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分; 预算执行率 $< 80\%$, 得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	财务制度健全(3分); 严格执行制度(2分); 会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	取得较好效果	项目开展预算绩效监控, 出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	

		管理制度有效性	6	—	严格有效	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 校园网络覆盖率	3	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
		指标2: 校园宣传栏建设	4	8	10		4	
		指标3: 图书馆购买新书	3	100	62		1.86	实际需要图书只需62种 加强对图书购买的事前预算,按需求按量制定目标并及时执行
	质量指标 (5分)	指标1: 经费支出合规性	3	严格执行相关财经法规、制度	已严格执行相关财经法规、制度	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
		指标2: 教学设备维护保养完好率	1	90%	90%		1	
		指标3: 学员生活和服务保障率	1	95%	95%		1	
	时效指标 (5分)	指标1: 项目完成时间	5	1年	1年		5	
	成本指标 (10分)	指标1: 项目投资完成率	10	100%	100%		10	
	项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	
		指标2:						
社会效益指标		指标1: 教学、学习需求是否得到满足	10	满足	满足	10		
生态效益指标		指标1: 党校环境改善情况	5	绿化面积增多,营造良好的学习环境	提高了绿化率,给党校培训提供了很好的生态环境	5		
		指标2: 建设材料是否符合环保标准	5	符合	符合	5		
可持续影响指标		指标1: 项目建设完成后对满足教学需求的持续影响	5	提高	提高	5		
服务对象满意度指标 (10分)		指标1: 单位人员满意度	5	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	5	

		指标 2: 学员满意度	5	满意	满意		5	
总分							98.86	

干部培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要用于干部培训。项目绩效自评得分为 94.55 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。很好的完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

部门项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		干部培训经费							
主管部门		中共石台县委党校		实施单位			中共石台县委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
年度总体 目标	年初设定 目标	干部培训费用等			年度总体目标完成情况 综述		完成了对干部的培训		
一级 指标	二级指 标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法		得分	未完成原 因分析及 改进措施
项目决策(10 分)	项目目 标	目标内容	4	—	石台全县 各级干部 培训	目标明确 (1 分)；目标细化 (1 分)；目标量化 (2 分)。		4	
	项目立 项	立项依据	2	—	符合《中共 中央关于 加强和改 进新形势 下党校工 作的意见》 (中发 【2015】35 号)、《中 共石台县 委关于加 强和改进 新形势下 党校工作 的实施意 见》、《市 辖县级党 校(行政学 校)办学质 量评估办 法》	项目符合经济社会发展规划和 部门年度工作计划 (1 分)； 根据需要制定中长期实施规 划 (1 分)。		2	
		立项程序	2	—	符合申报 批复程序 并已履行 相应手续	项目申报、批复程序符合相 关管理办法(1 分)；履行相应 的手续 (1 分)。		2	
		资金测算	2	—	依据班次、 人员测算	制定资金测算方案 (1 分)； 制定资金测算标准 (1 分)。		2	

项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分； $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分；预算执行率 $< 80\%$ ，得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	财务制度健全(3分)；严格执行制度(2分)；会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	只有事前、事后进行绩效监控	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	1	下半年没有及时监控；加强对项目绩效事中的监控
		管理制度有效性	6	—	有效	建立健全项目管理制度(2分)；严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	指标1: 培训人数	5	1000	560	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	2.8	根据下达文件通知开展培训
		指标2: 培训班次	5	20	11		2.75	根据文件通知开展有关班次
	质量指标(5分)	指标1: 经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	5	
	时效指标(5分)	指标1: 培训完成时间	5	1年	1年		5	
	成本指标(10分)	指标1: 总成本	5	5万元	5万元		5	
		指标2: 课时劳务费	5	1000	1000		5	
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1: 就餐节约情况	5	良好	良好	效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值	5	
	社会效益指标	指标1: 对党员干部综合素质和党性修养的影响程度	5	较高	较高		5	
		指标2: 对培训人员的履职能力提升影响程度	5	有所提高	有所提高		5	
	生态效益指标	指标1: 对学员环保意识提升程度的影响	5	较高	较高	5		
	可持续发展影响指标	指标1: 培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	5	较高	较高	5		
	服务对象满意度指标(10)	指标1: 学员满意度	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10	

	分)							
总分							94.55	

会议服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要用于会场会务服务、水电费用。项目绩效自评得分为 96.8 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了年度总体绩效目标和绩效指标。发现的主要问题及原因：预算执行率低下，主要原因是厉行节约以及资金支付不及时。

部门项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		会议服务费						
主管部门		中共石台县委党校			实施单位		中共石台县委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		5	5	5	100%	
年度总体目标	年初设定目标	承接县委、政府部门会议场地、服务等			年度总体目标完成情况综述	完成了各项会议服务		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	承接县委、政府部门会议场地、服务	目标明确 (1分)；目标细化 (1分)；目标量化 (2分)。	4	

项目立项	立项依据	2	—	符合《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》（中发【2015】35号）、《中共石台县委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》、《市辖县级党校（行政学校）办学质量评估办法》	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分）；根据需要制定中长期实施规划（1分）。	2		
	立项程序	2	—	符合申报批复程序并已履行相应手续	项目申报、批复程序符合相关管理办法（1分）；履行相应的手续（1分）。	2		
	资金测算	2	—	依据会议场次及会议场所测算	制定资金测算方案（1分）；制定资金测算标准（1分）。	2		
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得10分；90%>预算执行率≥80%得5分；预算执行率<80%，得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	财务制度健全（3分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分）。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施（2分）。	2	
		管理制度有效性	6	—	有效	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关管理制度（4分）。	6	
项目产出（30分）	数量指标（10分）	指标1：会议召开次数	10	200	136	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	6.8	根据下达的文件通知召开会议
	质量指标（5分）	指标1：经费支出合规性	3	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
		指标2：会议成功率	2	100%	100%		2	
	时效指标（5分）	指标1：项目完成及时性	5	按时完成	按时完成		5	
	成本指标（10分）	指标1：会议服务总成本	10	5万元	5万元		10	

项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值				
		指标2:								
									
	社会效益指标	指标1:								
		指标2:								
									
	生态效益指标	指标1: 对参会人员的环保意识潜移默化的影响程度	10	有一定影响	有一定影响			10		
	可持续影响指标	指标1: 对促进会议顺利完成的持续影响程度	15	较高	较高			15		
	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 参会人员满意度	10	满意	满意		同效益指标得分计算方式。	10		
	总分							96.8		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度人才发展专项项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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額。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

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

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

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度人才发展专项绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项情况

人才发展专项是以《中共石台县委党校关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（石发〔2016〕11号）作为项目设立依据，主要用途是为了提升党校科研水平和影响力，切实加强党

校人才队伍建设。按照 2021 年度实施计划，本项目申请资金 7 万元，全部为预算资金，按照项目类型分类，本项目属于“财政资金绩效评价”项目，计划实施周期为 1 年。

2. . 项目执行情况

本项目根据批复的年度项目计划安排，结合项目实施进度按季度支付资金。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实行对预算资金的监督管理达到预期目标；二是开展预算项目绩效评价项目数达 18 个。此项目预算编制执行、绩效管理等方面达到预期目标，没有发现问题。

（二）项目绩效目标

1. 项目年度总体目标

县委党校要按照“研究抓创新，成果抓转化”的工作思路，围绕石台经济社会热点、难点问题，大兴调查研究之风，深入研究带全局性、战略性、前瞻性的重大问题，以党建、扶贫等工作为重点，积极推进对政策和现实问题的深入研究，为县委县政府的决策提供参考。选准决策服务的突破口，立足出观点、出思路，力求“调研出成果，成果进课堂”，不断提高授课质量和水平。

（1）高度重视教师队伍人才建设

一是制度保障。制定印发《中共石台县委党校中青年教师培养计划》，加强教师培养工作；制定印发《中共石台县委党校 2021 年度科研工作计划》和《中共石台县委党校 2021 年度咨政调研活

动方案》，重新修订了《中共石台县委党校（行政学校）教学教研及宣传信息奖励办法》，通过制度保障，不断激发教师教学科研咨政的积极性。二是认真开展科研活动。积极开展调查研究，组织教师积极申报课题、参加征文活动。开展“读党史、践初心”读书月活动，重点学习习近平同志《论中国共产党历史》，完成2轮党史专题试讲，撰写习近平《论中国共产党历史》学习心得11篇。三是鼓励教师积极备课。开展了多次党课试讲活动，并组织全体观摩教师进行点评。组织2名教师参加“2021年度全市党校（行政学院）系统教学比赛”，均荣获三等奖。1名教师参加了微宣讲比赛，在石台县“举旗帜 送理论”党史专题微宣讲比赛中获得三等奖。鼓励教师创新授课方式，加大案例式教学力度，推动案例库建设，目前有3名教师开发了案例式教学，1名教师已经在主体班授课。四是多举措，提升教师水平。积极组织教师参加省市委党校的各类师资培训，并选派1名教师去碧潭村挂职锻炼。

（2）做好科研咨政文章

加大科研咨政奖励力度，重新审视并制定了新的奖励办法，《中共石台县委党校（行政学校）教学教研及宣传信息奖励办法》已正式印发，通过制度保障，不断激发教师教学科研咨政的积极性。制定印发《中共石台县委党校2021年度科研工作计划》和《中共石台县委党校2021年度咨政调研活动方案》，成立了3个咨政调研小组，开展调查研究，以“乡村振兴”、“全域旅游”为主

题，已初步完成三篇咨政报告，其中一篇已完成并获县委书记肯定性批示。组织教师积极申报课题2项，3名教研人员投稿参加了征文活动，均收录进市委党校“庆祝中国共产党成立100周年论文集选”其中1名教师的论文在“全市党校(行政学院)系统庆祝中国共产党成立100周年理论研讨会征文活动”中获得三等奖，在市委宣传部和市社科联联合开展的“庆祝中国共产党成立100周年征文活动”中获得三等奖，在县委宣传部主办的“庆祝中国共产党成立100周年征文活动”中获得论文类一等奖。2021年截止至目前已公开发表了7篇论文。

2021年已公开发表5篇论文；承担全省党校(行政学院)系统重点课题(含专项课题)及其他市级以上课题；聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行决策咨询，咨政报告已获县级以上领导肯定性批示2篇。建立系统规范的师资培养工作制度，选派一定数量的教师、管理骨干参加脱产培训、到党政机关或基层挂职锻炼，完成年度目标任务的100%。

2. 总体目标完成情况

全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。一是成立了3个科研小组，完成2篇咨政报告；教师发表7篇论文。二是教师分批进修培训，实现了预期绩效目标。

二、绩效评价工作开展情况

人才发展专项项目是财政专项业务资金，目的是提升党校科研水平和影响力，切实加强党校人才队伍建设。坚持有计划、有

组织、有重点地培养中青年教学科研骨干，着力提高教学科研队伍的素质和能力。项目由我部门自行组织开展绩效评价，具体自评开展工作由副校长王艺明同志任组长，吴荣善、车毅为成员。由会计收集相关资料，检查相关财务记录。

绩效评价对象包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务满意度指标等；各项指标达到计划标准，均实现了预期绩效目标。

三、 自评结果

经自评，人才发展专项项目绩效自评得分为 99 分，自评结果“优”。

四、 存在问题及原因分析

一是人才发展专项资金数量较小，不能满足人才发展的需要，周边县市都在二十万元以上。

五、 有关建议

无

六、 人才发展专项项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人才发展专项				
主管部门		中共石台县委党校	实施单位		中共石台县委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	7		7	7
年度 总体 目标	年初 设定 目标	成立了 3 个科研小组，完成 3 篇咨政报告；教师发表 7 篇论文；教师分批进修培训；2022 年预计共受邀宣讲 30 场，听众 1158 人次		年度总体 目标完成 情况 综述	成立了 3 个科研小组，对教师进行分批进修培训，进一步提高了教学质量	

一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	目标内容	4	—	成立了3个科研小组,完成3篇咨政报告;教师发表7篇论文;教师分批进修培训;2022年预计共受邀宣讲30场,听众1158人次	目标明确(1分);目标细化(1分);目标量化(2分)。	4	
	项目立项	立项依据	2	—	符合《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》(中发【2015】35号)、《中共石台县委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》、《市辖县级党校(行政学校)办学质量评估办法》	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(1分);根据需要制定中长期实施规划(1分)。	2	
		立项程序	2	—	符合申报批复程序并已履行相应手续	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1分);履行相应的手续(1分)。	2	
		资金测算	2	—	依据人员测算	制定资金测算方案(1分);制定资金测算标准(1分)。	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率 $\geq 90\%$ 得10分; $90\% >$ 预算执行率 $\geq 80\%$ 得5分; 预算执行率 $< 80\%$,得0分。	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	有效	财务制度健全(3分);严格执行制度(2分);会计核算规范(2分)。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	有效	项目开展预算绩效监控,出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施(2分)。	2	
		管理制度有效性	6	—	有效	建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关管理制度(4分)。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 成立咨政调研小组	4	3	3	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	3	咨政完成2篇
		指标2: 安排教师进修培训	3	10	10		3	
		指标3: 发表相关论文数	3	5	8		3	
	质量指标 (5分)	指标1: 经费支出合规性	3	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、	3	

		指标 2: 发表科研 论文情况	2	合格	合格	50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	2		
	时效指 标 (5 分)	指标 1: 项目完成 及时性	5	按时完 成	按时完成		5		
	成本指 标 (10 分)	指标 1: 发展人才 专项总成 本	10	7 万元	7 万元		10		
项目 效益 (35 分)	经济效 益 指标	指标 1:				效益指标根据具体项 目内容自主分配各指 标分值			
		指标 2:							
								
	社会效 益 指标	指标 1: 对开展调 查研究, 推 进教学科 研、咨政辅 政一体化 的影响程 度	10	较高	较高		10		
		生态效 益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持续 影响指 标	指标 1: 对教师的 教学水平 的持续影 响程度	15	较高	较高		15		
	服务对 象 满意度 指标 (10 分)	指标 1: 宣讲党员 干部及群 众满意度	10	满意	满意		同效益指标得分计算 方式。	10	
	总分							99	

