

巨鹿县委党校 2021 年度部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程》规定，现将巨鹿县委党校 2021 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况：

部门职责：

- （一）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，学习研究和宣传马克思列宁主义、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；
- （二）组织开展全县农村党员干部培训班；
- （三）围绕新情况、新问题开展调查研究；
- （四）按照有关规定培训其他各类干部；
- （五）完成县委政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共巨鹿县委党校本级	事业单位	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。巨鹿县委党校本级收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 235.01 万元，其中：一般公共预算收入 235.01 万元，政府性基金收入 0 万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县委党校本级 2021 年度部门位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 235.01 万元，其中基本支出 121.31 万元，包括人员经费 106.02 万元和日常公用经费 15.29 万元；项目支出 113.7 万元，全部为本级支出，主要是：标准化党校建设启动资金 100 万元、干部培训专项经费 6 万元、教学设备购置经费 3 万元、公岗补助经费 3 万元、供热取暖费 1.7 万元共 113.7 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 235.01 万元，较 2020 年预算增加 96.66 万元，其中：

基本支出减少 4.35 万元，主要为减少的人员经费支出；项目支出增加 101.01 万元，主要为增加了标准化党校建设启动资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，部门机关运行经费共计安排 15.29 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与上年相同，无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年相同；公务接待费 0 万元，与上年相同，无接待任务。原因：严格执行中央八项规定，单位未安排此项预算。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大、十九届四中、五中、习近平总书记对河北工作的重要批示指示精神，按照县委、县政府部署安排，围绕建设“经济强县、美丽古郡、幸福巨鹿”总要求，继续加大干部培训工作，提升干部理论水平和修养；抓好教师学习、进修，提升教师教学能力；作好马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣讲工作；做好新建党校前期启动工作；完成县委政府交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

1. 标准化党校建设启动资金

绩效目标：贯彻落实中央、省、市会议精神，彻底改变基层党校阵地建设问题；发挥县委党校主阵地作用，提升基层党员干部素质。

- （1）前期启动项目（数）量；
- （2）前期启动项目覆盖率；
- （3）完成率；
- （4）标准化新建党校启动投入金额；
- （5）学员满意率。

2. 干部培训专项经费

绩效目标：按干部培训计划要求，完成干部培训工作；提高参训学员的理论水平和党性修养。

绩效指标：

- (1) 举办培训班（期）；
- (2) 培训覆盖率；
- (3) 培训完成率；
- (4) 培训投入金额。

3. 教学设备购置

绩效目标：提升办学条件，提高办学质量，改善办学环境。

绩效指标：

- (1) 购置教学设备（台）；
- (2) 设备购置完成率；
- (3) 购置率；
- (4) 购置教学设备投入的成本；
- (5) 学员满意率。

4. 公岗补助经费

绩效目标：提高公岗人员工作积极性，促进就业困难人员就业，发挥公益实效。

绩效指标：

- (1) 全年共补助（次数）；
- (2) 补助覆盖率；

(3) 补助完成率;

(4) 公岗补助投入的金额。

5. 供热取暖费

绩效目标：保障机关运行顺利，改善环境；提升办学水平。

绩效指标：

(1) 全年供热取暖（天数）;

(2) 供热覆盖率;

(3) 供热完成率;

(4) 供热取暖投入的金额。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要位置，不断加强制度建设，强化管理措施，为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化绩效监管流程，规范管理行为，堵塞管理漏洞，防范化解风险隐患。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进展要求，确保如期完成。

2、切实加强支出管理，通过优化支出结构，编细编实预算，按时间节点加快支付进度，确保支出进度达标。

3、狠抓任务落实，明确业务科室预算绩效管理职责，充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、中期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，

开展预算绩效中级评估、终期评价、落实整改措施等。

4、加强内部监督，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计、并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

5、加强培训提升业务水平，组织开展多种形式业务培训，使全校职工干部了解绩效管理，牢固树立绩效理念，熟悉管理流程掌握工作方法，提升管理能力。

第二部分 预算项目绩效目标

1、标准化党校建设启动资金绩效目标表

单位：万元

绩效目标	目标 1	贯彻落实中央、省、市会议精神中，彻底改变基层党校阵地建设问题。						
	目标 2	发挥县委党校主阵地作用，提升基层党员干部素质。						
	目标 3	为县里提供支持。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符 号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	前期启动项目（数）量	前期启动项目数量	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	=	2.00	个	河北省委《关于贯彻落实中国共产党党校行政学院工作条例建设一流党校的若干措
	质量指标	前期启动项目覆盖率	前期启动项目数量点全部项目数量的比例	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	100.00	%	河北省委《关于贯彻落实中国共产党党校行政学院工作条例建设一流党校的若干措
	时效指标	完成率	新建党校前期启动完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	100.00	%	河北省委《关于贯彻落实中国共产党党校行政学院工作条例建设一流党校的若干措
	成本指标	标准化新建党校启动投入金额	新建党校前期需要投入的成本（万元）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	=	100.00	万元	河北省委《关于贯彻落实中国共产党党校行政学院工作条例建设一流党校的若干措
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷
	经济效益指标	受训学员满意度	学员对学校的满意率	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷
	社会效益指标	保持工作稳定，持续开展实现率	有效保证业务工作顺利开展	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意数量占总数的	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷

2、干部培训专项经费

单位：万元

绩效目标	目标 1	按照干部培训计划要求，完成干部培训工作。						
	目标 2	提高参训学员的理论水平和党性修养。						
	目标 3	提高干部能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	举办培训班（期）	全年共举办培训班期数	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	=	13.00	期	县委政府工作安排
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占就覆盖对象数量的比率	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	100.00	%	县委政府工作安排
	时效指标	完成率	当年培训任务完成情况	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	100.00	%	县委政府工作安排
	成本指标	培训投入金额	培训农村两委、党务干部、扶贫干部等需要投入成本（万元）	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	=	6.00	万元	县委政府工作安排
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷
	经济效益指标	受训学员满意度	学员听课满意率	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷
	社会效益指标	认可度	认可度	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意数量占总数的比例	是否达到指标值，达到评分，达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷

3、教学设备购置经费

单位：万元

绩效目标	目标 1	购置教学设备, 提升办学条件.						
	目标 2	提升办学水平, 提高教学质量.						
	目标 3	改善办学环境.						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符 号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	购置教学设备（台）	共购置教学设备（台）	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	=	1. 00	台	县委政府安排工作
	质量指标	购置率	购置设备的数量占应购置数量的比率	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100. 00	%	县委政府安排工作
	时效指标	完成率	当年购置设备完成情况	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100. 00	%	县委政府安排工作
	成本指标	购置教学设备投入的成本	购置教学设备需要投入的成本（万元）	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100. 00	%	县委政府安排工作
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥的作用	可持续发挥的作用	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100. 00	%	调查问卷
	经济效益指标	学员满意度	学员对教学条件的满意率	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100. 00	%	调查问卷
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100. 00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意数量占总数的比例	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100. 00	%	调查问卷

4、公岗补助经费

单位：万元

绩效目标	目标 1	用于提高公岗人员工资，提高工作积极性。						
	目标 2	促进就业困难人员就业，发挥公益实效。						
	目标 3	提高单位工作水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符 号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	全年共补助(次数)	全年共补助次数	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	=	12.00	次	县委政府安排
	质量指标	补助覆盖率	补助对象数量占应覆盖补助对象数量的比率	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100.00	%	县委政府安排
	时效指标	完成率	当年完成补助情况	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100.00	%	县委政府安排
	成本指标	公岗补助投入的金额	补助公岗人员投入的成本（万元）	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	=	3.00	万元	县委政府安排
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷
	经济效益指标	职工满意度	职工满意率	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷
	社会效益指标	保障资金支付的合规性	保障资金支付的合规性	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	群众对当年职工满意数量占总数的比例	是否达到指标值, 达到评分, 达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷

5、供热取暖经费

单位：万元

绩效目标	目标 1	保障机关运行顺利，改善环境。						
	目标 2	提升办学水平。						
	目标 3	改善教学环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	全年供热取暖（天数）	全年供热取暖天数	是否达到指标值，达到评份，达不到分级扣分	=	100.00	天	县委政府安排
	质量指标	供热覆盖率	供热面积占应供热面积比率	是否达到指标值，达到评份，达不到分级扣分	≤	100.00	%	县委政府安排
	时效指标	完成率	当年完成供热完成情况	是否达到指标值，达到评份，达不到分级扣分	≤	100.00	%	县委政府安排
	成本指标	供热取暖投入的金额	供热取暖投入的成本（万元）	是否达到指标值，达到评份，达不到分级扣分	=	1.70	万元	县委政府安排
效益指标	可持续影响指标	能够长期较好地使用	能够长期较好地使用	是否达到指标值，达到评份，达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷
	经济效益指标	满意率	职工对供热满意率	是否达到指标值，达到评份，达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	是否达到指标值，达到评份，达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意数量占总数的比例	是否达到指标值，达到评份，达不到分级扣分	≤	100.00	%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年，我部门政府采购预算安排 0 万元。

部门政府采购预算

281 中共巨鹿县委党校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2021 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县委党校上年末固定资产金额为 25.32 万元，本年度拟购置固定资产总额为 5.6 万元，主要为专用设备及办公设备购置。

单位固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县委党校

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	25.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产	602	25.32

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是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）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7、机关运行费：为保障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、专用材料及一般设备购置、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等。

九、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。