中国共产党永清县委员会党校

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党永清县委员会党校2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**1、轮训各级党员领导干部；2、培训中青年党员领导干部；3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

**机构设置：**设置4个职能股室。1、办公室：负责本单位文字、材料的起草打印；机关考勤工作及机关政治业务学习的组织工作；取送文件及档案管理工作；单位的日常接待工作。2、教研室（含廉政建设教研室）：组织教师备课、试讲、上课及开展教研活动；安排各班次的任课教师。协助县委纪律委员会搞好廉政建设基地，搞好廉政建设培训。3、干训室：负责配合县委组织轮训全县各级党员领导干部；负责干部培训文字材料的起草打印及上报下达工作；学员组织、管理工作；有关干部培训的其他方面工作。4、总务处：负责本单位后勤采购及财务管理；来客招待及伙房管理工作；机关各种物资的存放及管理；单位内部绿化及清洁管理工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中国共产党永清县委员会党校** | **全额事业** | **正科级** | **财政性资金基本保证（全额事业）** |

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实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党永清县委员会党校机关的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。2020年预算收入400.55万元，其中：一般公共预算收入400.55万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映中国共产党永清县委员会党校2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算400.55万元，其中基本支出315.59万元，包括人员经费292.21万元和日常公用经费23.38万元；项目支出84.96万元，包括本级支出84.96万元，主要为干部培训经费15.53万元、创办刊物经费9.4万元、党校改建资金60万元和退役军人优抚对象慰问经费0.03万元等。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排400.55万元，较2019年预算增加27.62万元，其中：基本支出减少45.88万元，主要为人员经费支出；项目支出增加73.5万元，主要为培训项目支出和党校改建资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排23.38万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及公务交通补贴、公务通讯补贴、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.17万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.17万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.17万元)；公务接待费0万元。与2019年相比减少0.13万元，其中：公务用车购置及运维费减少0.13万元（其中：公务用车运维费减少0.13万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费与2019年相比持平，无增减变化。

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**

发挥党校干部培训和理论研究的主阵地、主渠道作用，通过对全县党员干部进行党的政策理论知识和党性教育等培训，有效提高党员干部的理论水平、思想觉悟和工作能力；通过对重大理论和现实问题研究，有效推进理论创新；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员干部掌握马克思主义理论，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。年内组织开展4期全县村街“两委”党员干部培训；继续创办《理论\*调研\*提升》刊物，每年4期；通过工作开展，有效引导党员干部树立新时代的新发展理念，提升综合素质和能力，为建设新时代经济强县、美丽永清打造高素质高水平党员干部队伍。同时，全力保障党校机关正常运转；改善基础设施条件，对大教室进行房屋加固，原大门改为电动门（带门禁系统），对全部房屋门窗进行更换修缮，实现校园亮化，购置教学办公设备，提高办学治校能力和水平，努力建设一流党校，树立新时代党校良好新形象。

**（二）分项绩效目标**

**1、组织党员干部培训班**

**绩效目标:** 通过外请专家、教授授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

**绩效指标:** 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率达到95%以上；组织培训期次4期；培训人次不少于2000人次；调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率达到95%以上；有效提升受训学员理论素养和工作能力。

**2、 管理教学事务**

**绩效目标:** 通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障。

**绩效指标：**更换修缮大门，改为电动门（带门禁系统）1套；完成大教室房屋加固改造1间；完成全部房屋门窗更换修缮；完成校园亮化，安装路灯8盏；购置教学会议设备1套；工程验收合格率100%；教职工满意程度大于等于95%；受训学员满意程度大于等于95%；有效提升教学办公水平和能力。

**3、决策咨询和政策宣讲**

**绩效目标：**通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果，为领导决策咨询服务，发挥思想库和智囊团的作用。开展政策理论宣讲，提升党员干部政策理论水平。

**绩效指标:** 年度内已完成的决策咨询研究工作量占计划量的比例达到100%；送教下乡次数不少于8次；到外部门或单位宣讲党的路线方针政策次数（次）不少于8次；外部门或单位对党校教师宣讲内容的满意程度大于等于95%；有效提升受训学员的政策理论水平。

**4、理论研究**

**绩效目标：**通过开展重大理论和现实问题调查研究，推动学习交流和理论探索，产出高质量的理论成果。

**绩效指标:**完成理论刊物期数（期）4期；刊发调研文章不少于8篇；刊物实际印发率占应发计划的比率达到100%；刊物服务对象满意率达到95%以上。

**5、师资与学科建设**

**绩效目标：**通过加强师资培训、交流、培养，提升教师理论水平和综合素质；通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科。

**绩效指标:** 党校特色教材教案数量占教材教案总数的比例不少于20%；培育和建设的具有党校教育特色的优势学科门数(门)不少于3门；调研了解教师对培训进修内容的满意程度大于等于95%。

**（三）工作保障措施**

**1、加强组织领导，完善相关制度。**成立由校主要负责人任组长的预算绩效管理工作领导小组，明确相关科室工作职责和责任人，确保绩效管理工作顺利开展。健全完善《永清县委党校预算管理办法》、《永清县委党校财务管理办法》及机关管理各项制度，规范各业务科室工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2、加强支出管理，确保支出进度达标。**合理科学编细编实预算，明确项目实施时间节点，尽快启动项目、及时支付资金。严格按照上级支出进度要求，抓紧各项工作安排部署，做到提前着手，提前部署，确保工作按时保质保量完成，达到上级规定的支出进度要求，确保支出进度达标。

**3、加强绩效运行监控，确保项目按时保质完成。**抽调业务科室人员，成立永清县委党校预算绩效管理监控小组，按照上级绩效管理要求，开展项目绩效运行监控，对创办刊物、干部培训主体业务及大门更换修缮等项目进行事中监控，及时发现问题，及时纠偏整改，确保绩效目标如期保质实现。

**4、做好绩效自评，加强评价结果应用。**按照上级要求，制定完善《永清县委党校项目绩效自评工作方案》，成立绩效自评工作领导小组，深入开展上年度部门预算绩效自评工作，对项目的资金情况、组织实施情况以及绩效情况进行综合分析、评价，对评价中发现的问题及时整改，避免问题重复发生，切实充分发挥绩效评价工作的反馈作用和结果应用。

**5、规范财务资产管理，提高管理水平。**进一步健全完善《永清县委党校财务管理办法》，规范资金使用，严格审批程序，提高财务管理科学化、规范化水平；健全完善《永清县委党校固定资产管理制度》，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**6、加强内部监督，确保资金安全有效。**成立预算绩效监督管理工作小组，建立健全《永清县委党校内部监督制度》，不定期对项目绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行监督，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。

**7、加强宣传培训调研，提升预算绩效管理水平。**健全完善党校预算绩效管理工作日常培训学习制度，通过召开专题会议、组织业务培训等形式，让工作人员掌握理解预算绩效管理工作内容，提高业务水平。注重加强对项目资金使用的调查研究，及时发现问题和不足，及时改进。同时，强化预算绩效管理意识，做好预算绩效管理宣传，使预算绩效管理理念深入到每名工作人员当中，入心入脑，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 资金绩效目标

|  |
| --- |
| **1.党校创办刊物经费项目预算绩效目标表** |
| **项目编码** | 　 | **项目名称** | 党校创办刊物经费　 |
| **资金用途** | 项目总资金9.4万元。开展组织域内县直部门及各乡镇园区开展调研，分析我县在京津冀协同发展形势下面临的机遇和挑战，提出意见建议，撰写调研报告，完成理论调研刊物印发，为领导决策提供理论支持和智力支持。需办公费0.3万元，邮电费0.1万元，印刷费9万元。项目为季刊，每季一期，分四季度完成4期季刊。 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 　25 | 　50 | 75　 | 　100 |
| **绩效目标** | 目标 | 通过开展党校创办刊物经费项目，完成至少4期理论调研刊物发行；刊发调研文章不少于8篇，实现有效开阔党员领导干部思维视野，提高领导干部理论水平和能力，为领导决策提供理论支持和智力支持的效益。　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位 （文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成刊物数量 | 当年完成专刊的数量 | = | 4 | 期 | 根据创办刊物工作方案计划　 |
| 数量指标 | 调研文章刊发数量 | 当年刊发的调研文章数量 | ≥ | 8 | 篇 | 根据创办刊物工作方案计划　 |
| 质量指标 | 刊物印发率 | 刊物实际印发率占应发计划的比率 | =　 | 100 | 百分比 | 根据创办刊物工作方案计划　 |
| 时效指标 | 刊物按期完成及时性 | 刊物按期完成的时间 | 文字描述 | 按季度刊发 |  | 根据创办刊物工作方案计划　 |
| 成本指标 | 创办刊物经费成本控制 | 项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标 | 文字描述 | 按照规定标准控制 |  | 根据创办刊物工作方案计划　 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 无　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提升领导干部理论水平和工作能力水平有效性 | 开阔领导干部视野，解放思想，提高实际工作能力的情况 | 文字描述 | 有效提升 |  | 根据创办刊物工作方案计划　 |
| 生态效益指标 | 　无 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 管理与实施制度健全程度 | 以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障 | 文字描述　 | 健全 |  | 根据创办刊物工作方案计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 刊物服务对象满意率 | 调查中各单位部门对刊物的满意程度 | ≥ | 95 | 百分比 | 问卷调查或电话访谈等 |
| **2.党校干部培训经费项目预算绩效目标表** |
| **项目编码** | 　 | **项目名称** | 党校干部培训经费　 |
| **资金用途** | 项目总资金15.53万元，开展2020年度全县所有村街两委党员干部下乡轮训工作，组建市县专家讲师团，就习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，“不忘初心、牢记使命”党性主题教育，县域经济发展等内容开展培训，需培训费15.53万元。3月至6月份，每月一期，分四期，轮训2000余人次。 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 　25 | 　100 | 　100 | 　100 |
| **绩效目标** | 目标 | 通过开展党校干部培训经费项目，完成下乡轮训不少于2000人次；完成4期村街两委党员干部培训，实现提高村街党员干部的党性修养，政治素养和工作能力的效益。　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位 （文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 培训参加人次 | 参加培训的人次 | ≥ | 2000 | 人次 | 根据干部培训方案计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率 | ≥ | 95% | 百分比 | 根据干部培训方案计划 |
| 时效指标 | 培训按期完成及时性 | 培训按期完成的时间 | 文字描述 | 6月底前完成 |  | 根据干部培训方案计划 |
| 成本指标 | 干部培训经费成本控制 | 项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标 | 文字描述 | 按照规定标准控制 |  | 根据干部培训方案计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 　无 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提高干部理论素养和工作能力有效性 | 提高受训干部的理论素养和工作能力 | 文字描述　 | 有效提高 |  | 根据干部培训方案计划　 |
| 生态效益指标 | 无　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 管理与实施制度健全程度 | 以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障 | 文字描述　 | 健全 |  | 根据干部培训方案计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥ | 95% | 百分比 | 问卷调查或电话访谈等 |

|  |
| --- |
| **3.党校退役军人优抚对象慰问经费项目预算绩效目标表** |
| **项目编码** | 　 | **项目名称** | 党校退役军人优抚对象慰问经费　 |
| **资金用途** | 项目总资金0.03万元，开展“八一”前后完成退役军人、优抚对象共3名同志慰问金发放，8月上旬完成。 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 0 | 　0 | 　100 | 100　 |
| **绩效目标** | 目标 | 通过党校退役军人优抚对象慰问经费项目，完成退役军人、优抚对象共3名同志慰问金发放；发放退役军人慰问金300元，实现有效促进军政民团结的效益。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位 （文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助个人数量 | 补助的人数 | = | 3 | 人 | 根据退役军人慰问实际情况 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 实际发放的补助数量占应发放数量的比率 | = | 100% | 百分比 | 根据退役军人慰问实际情况 |
| 时效指标 | 补助发放时效性 | 补助发放是否及时 | 文字描述 | 8月上旬完成 |  | 根据退役军人慰问实际情况 |
| 成本指标 | 退役军人补助标准 | 每人每年补助的金额 | = | 100 | 元 | 根据政策文件标准 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 　无 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 加强军政民团结有效性 | 是否增强了军政民团结情况 | 文字描述 | 有效加强 |  | 根据退役军人慰问实际情况　 |
| 生态效益指标 | 无　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 管理与实施制度健全程度 | 以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障 | 文字描述　 | 健全 |  | 根据退役军人慰问实际情况 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 通过调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥ | 95% | 百分比 | 问卷调查或电话访谈等 |
| **4.党校改建资金项目预算绩效目标表** |
| **项目编码** | 　 | **项目名称** | 党校改建资金　 |
| **资金用途** | 项目总资金60万元。开展党校改建工作，完成大教室房屋加固；拆除原大门，改为电动门（带门禁系统），完成门卫室改造；完成教学办公用房全部门窗更换修缮；完成校园亮化，安装太阳能路灯，粉刷外墙；树立国旗杆；改善教学办公设备，以此保障办公教学正常开展，努力建设一流党校。需修缮资金60万元。预计电动门及门卫室改造，树立国旗杆6月底前完成；大教室房屋加固9月初完成；门窗改造、亮化及教学办公设备购置10月底前完成。 |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 　0 | 20 | 　100 | 　100 |
| **绩效目标** | 目标 | 通过开展党校改建资金项目，完成大教室房屋加固1间；拆除原大门，改为电动门（带门禁系统）1套，完成门卫室改造；完成教学办公用房全部门窗更换修缮；完成校园亮化，安装太阳能路灯8盏，粉刷外墙；树立国旗杆；改善教学办公设备，实现提高办公教学水平，改善办公教学基础设施条件，努力建设一流党校的效益。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位 （文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 更换修缮大门数 | 完成修缮更换大门的数量 | = | 1 | 套 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 房屋加固数量 | 完成房屋加固改造的数量 | = | 1 | 间 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 更换门窗的面积 | 完成更换门窗的面积 | = | 200 | 平米 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 安装路灯数量 | 完成安装路灯的数量 | = | 8 | 盏 | 根据工作计划 |
| 数量指标 | 购置教学会议音响系统数量 | 完成教学会议音响系统购置的数量 | = | 1 | 套 | 根据工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占修缮总量的比率 | = | 100% | 百分比 | 根据工作计划 |
| 时效指标 | 工程按期完成及时性 | 工程完成的时间 | 文字描述 | 10月底前完成 |  | 根据工作计划 |
| 成本指标 | 党校改建资金成本控制 | 项目经费支出是否按照具体文件规定控制成本不超标 | 文字描述 | 按照规定标准控制 |  | 根据工作计划 |
| **效果指标** | 经济效益指标 | 　无 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提高教学办公水平有效性 | 通过改建，提高教学办公水平的情况 | 文字描述 | 有效提升 |  | 根据工作计划 |
| 生态效益指标 | 　无 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 大门更换后可持续使用时间 | 大门更换后可持续使用时间 | 　≥ | 6 | 年 | 根据计划标准　 |
| 可持续影响指标 | 教学会议设备可持续使用时间 | 教学会议设备可持续使用时间 | 　≥ | 8 | 年 | 根据计划标准 |
| 可持续影响指标 | 房屋门窗改造后可持续使用时间 | 房屋门窗改造后可持续使用时间 | 　≥ | 10 | 年 | 根据计划标准 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥ | 95% | 百分比 | 　问卷调查或实地访谈等 |
| 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 受训学员调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥ | 95% | 百分比 | 　问卷调查或电话访谈等 |

六、政府采购预算情况

2020年我单位政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

| 281中国共产党永清县委员会党校 | 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** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国共产党永清县委员会党校上年末固定资产金额为110.29万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计19.63万元，主要为会议音响系统、电子白板系统、计算机设备、打印设备、空调、摄像机等。

|  |
| --- |
| **永清县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：281中国共产党永清县委员会党校 | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 110.29 |
| 1、房屋（平方米） | 1076 | 45.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1036 | 44.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 499 | 49.12 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。