

中共茶陵县委党校 2022 年部门预算和 “三公” 经费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公” 等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

中共茶陵县委党校的主要职能职责是：

- (一) 负责培训全县各级党员领导干部。
- (二) 负责培训全县中青年领导干部。
- (三) 负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- (四) 负责培训国家公务员、一般干部和专业技术人员。
- (五) 负责举办各级各类干部函授学历教育
- (六) 协助组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察。
- (七) 围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的哲学社会科学调研。
- (八) 承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是

- (一) 认真贯彻落实《中国共产党党校工作条例》和中央、省市县干部培训工作会议精神，对党员领导干部进行理论武装、党性教育和能力提升。
- (二) 保障干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。
- (三) 完善教学基础设施建设和干部理论知识的教育，宣传了党的方针、政策和创新理论，开展县情县策和教学科研活动。
- (四) 圆满完成干部调训培训计划。
- (五) 二、机构设置

中共茶陵县委党校是县人民政府授权负责管理干部培训工作的直属正科级事业单位。内设 4 个组室：办公室、教研室、行

政组、函授站。编制人数 17 人，其中：行政编制人数 5 人，事业编制人数 12 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 34 人，其中在职人员 15 人，临时工 4 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

三、 部门收支概况

2022 年部门预算编报范围为 1 个一级预算单位。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 340.85 万元，其中，一般公共预算拨款收入 320.85 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 20 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 340.85 万元，其中，一般公共服务支出 299.5 万元，社会保障和就业支出 16.15 万元，卫生健康支出 9.49 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 169.29 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 171.56 万元，是指单位

为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括主体培训 100 万元，按项目管理的工资福利支出 15 万元，按项目管理的商品和服务支出 46.56 万元，资本性支出 10 万元。

预算收支增减变化情况说明： 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 340.85 万元，比上年减少 18.25 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般公共服务支出及人员经费。

(三) 机关运行经费安排情况： 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 155.56 万元，比上年度预算减少 5.73 万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩一般公共服务支出。

(四) 政府采购预算： 2022 年年初预算数为 10 万元。其中政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(五) 国有资产占有情况说明： 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 6713 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

(六) 预算绩效目标说明： 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为万元。

(七) “三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 1.5 万

元，与 2021 年预算的 1.5 万元减少 0 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。做到了三公经费只减不增。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

2022年部门预算公开表

单位编码： 006001

单位名称： 中共茶陵县党校,中共茶陵县委
党校

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	340.85	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	169.29	一、机关工资福利支出	175.29
经费拨款	320.85	(二)外交支出		工资福利支出	160.29	二、机关商品和服务支出	155.56
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20.00	(三)国防支出		商品和服务支出	9.00	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出	299.50	二、项目支出	171.56	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	15.00	六、对事业单位资本性补助	10.00
国有资产(资产)有偿使用收入	20.00	(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	146.56	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	16.15	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	9.49	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出	10.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	15.71				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	340.85	本年支出合计	340.85	本年支出合计	340.85	本年支出合计	340.85
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	340.85	支出总计	340.85	支出总计	340.85	支出总计	340.85

收入总表

部门：006 中共茶陵县党校

金额单位：万元

支出总表

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			681.69	338.57	343.12			
		006	中共茶陵县党校		681.69	338.57	343.12			
		006001	中共茶陵县委党校		340.85	169.29	171.56			
			中共茶陵县党校		340.85	169.29	171.56			
205		205	教育支出		299.50	127.94	171.56			
205	08	20508	进修及培训		299.50	127.94	171.56			
205	08	02	2050802	干部教育	299.50	127.94	171.56			
208		208	社会保障和就业支出		16.15	16.15				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		16.15	16.15				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
210		210	卫生健康支出		9.49	9.49				
210	11	21011	行政事业单位医疗		9.49	9.49				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
221		221	住房保障支出		15.71	15.71				
221	02		22102	住房改革支出	15.71	15.71				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.71	15.71				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：006_中共茶陵县党校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	340.85	一、本年支出	340.85
(一) 一般公共预算拨款	340.85	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	320.85	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	20.00	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	299.50
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	16.15
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	9.49
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	15.71
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	340.85	支出总计	340.85

一般公共预算支出表

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	681.69	338.57	320.57	0.00	18.00
		006	中共茶陵县党校		681.69	338.57	320.57	0.00	18.00
			006001	中共茶陵县委党校	340.85	169.29	160.29	0.00	9.00
				中共茶陵县党校	340.85	169.29	160.29	0.00	9.00
205		205		教育支出	299.50	127.94	118.94	0.00	9.00
205	08	20508		进修及培训	299.50	127.94	118.94	0.00	9.00
205	08	02	2050802	干部教育	299.50	127.94	118.94		9.00
208		208		社会保障和就业支出	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00
208	05	20805		行政事业单位养老支出	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15		
210		210		卫生健康支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
210	11	21011		行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	8.78		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71		
221		221		住房保障支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
221	02	22102		住房改革支出	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	15.71	15.71	15.71		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：006_中共茶陵县党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	160.29	160.29	
30102	津贴补贴	33.56	33.56	
30101	基本工资	62.19	62.19	
30103	奖金	23.18	23.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	15.71	15.71	
302	商品和服务支出	9.00		9.00
30201	办公费	7.50		7.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
合计		169.29	160.29	9.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	160.29	160.29	118.94	25.64	15.71				
			006	中共茶陵县党校	160.29	160.29	118.94	25.64	15.71				
			006001	中共茶陵县委党校	160.29	160.29	118.94	25.64	15.71				
205	08	02	006001	干部教育	118.94	118.94	118.94						
208	05	05	006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15		16.15					
210	11	01	006001	行政单位医疗	8.78	8.78		8.78					
210	11	99	006001	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71		0.71					
221	02	01	006001	住房公积金	15.71	15.71			15.71				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	160.29	118.94	62.19	33.56	23.18	25.64	16.15		8.78		0.71	15.71			
		006	中共茶陵县党校	中共茶陵县党校	160.29	118.94	62.19	33.56	23.18	25.64	16.15		8.78		0.71	15.71			
		006001	中共茶陵县党校	干部教育	118.94	118.94	62.19	33.56	23.18										
205	08	02	006001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15					16.15	16.15								
208	05	05	006001	行政单位医疗	8.78					8.78			8.78						
210	11	01	006001	其他行政事业单位医疗支出	0.71					0.71					0.71				
221	02	01	006001	住房公积金	15.71											15.71			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
		合计			0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
		合计			0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	9.00	9.00	7.50					1.50						
			006	中共茶陵县党校	9.00	9.00	7.50					1.50						
			006001	中共茶陵县党校	9.00	9.00	7.50					1.50						
205	08	02	006001	干部教育	9.00	9.00	7.50					1.50						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 006_中共茶陵县委党校

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	维修费	因公出国(境)费用	杂费(含培训费)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	金额单位:万元		
类	款	项																													
				合计	9.00	7.00																							1.00		
			006	中共茶陵县委党校	9.00	7.00																							1.00		
			006001	中共茶陵县委党校	9.00	7.00																							1.00		
205	08	02	006001	干部教育	9.00	7.00																							1.00		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	1.50					1.50
006	中共茶陵县党校	1.50					1.50
006001	中共茶陵县委党校						
	中共茶陵县党校	1.50					1.50

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
		合计			0.00														

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：006_中共茶陵县党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	0.00				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：006_中共茶陵县党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门: 006_中共茶陵县党校

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度							预算编制方式			
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	171.56	171.56	151.56	20.00							171.56	
006	中共茶陵县党校	171.56	171.56	151.56	20.00							171.56	
006001	非税收入	20.00	20.00		20.00							20.00	
006001	业务性专项	51.56	51.56	51.56								51.56	
006001	主体班培训经费	100.00	100.00	100.00								100.00	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：006_中共茶陵县党校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
006001	中共茶陵县党校	171.56									
006001	非税收入	20.00	确保党校的正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	干部教育满意度	90%	90%	干部教育满意度	%	定性
					生态效益指标	干部理论水平	提高	提高	干部理论水平	提高	定性
					社会效益指标	党员干部理论素质	提升	提升	党员干部理论素质	提升	定性
					经济效益指标	提供智力人才支持	90%	90%	提供智力人才支持	%	≥
				产出指标	经济成本指标	培训班期	5期	5期	培训班期	5期	≥
					质量指标	培训人次	400人	人	培训人次	人	定性
					数量指标	培训班次	5期	期	培训班次	期	定性
					生态环境成本指标	安全	好	好	安全	安全	定性
					社会成本指标	培训人次	400人	人	培训人次	人	定性
					时效指标	参训率	95%	95%	参训率	率%	≥
					生态效益指标	生态平衡	正常	生态平衡	生态平衡	正常	定性

006001	业务性专项	51.56	确保党校正常运转	效益指标 社会效益指标 为县域经济发展提供智力人才支持 90% 经济效益指标 党员干部素质 提升 满意度指标 服务对象满意度指标 干部教育培训满意度 90% 产出指标 时效指标 党员干部理论水平 提高 质量指标 完成计划 100% 数量指标 培训参训率 95% 生态环境成本指标 生态平衡 10% 社会成本指标 培训班人次 90人 经济成本指标 干部教育培训期数 3期	社会效益指标	为县域经济发展提供智力人才支持	90%	为县域经济发展提供智力人才支持	为县域经济发展提供智力人才支持	%	定量	
					经济效益指标	党员干部素质	提升	党员干部素质提升	党员干部素质	提升	定性	
					满意度指标	干部教育培训满意度	90%	干部教育培训满意度	干部教育培训满意度	%	定量	
					时效指标	党员干部理论水平	提高	党员干部理论水平提高	党员干部理论水平	提高	定性	
					质量指标	完成计划	100%	完成计划	完成计划	%	定量	
					数量指标	培训参训率	95%	培训参训率	培训参训率	%	定量	
					生态环境成本指标	生态平衡	10%	生态平衡	生态平衡	%	定量	
					社会成本指标	培训班人次	90人	培训班人次	培训班人次	人	定量	
					经济成本指标	干部教育培训期数	3期	干部教育培训期数	干部教育培训期数	期	定量	
006001	主体班培训经费	100.00	完成干教小组2022年干部调训计划，年均培训班约14期，培训轮训党政干部达1200人次以上。	效益指标 经济效益指标 党员干部理论水平 提高 社会效益指标 为县域经济发展提供智力人才支持 90% 生态效益指标 党员干部素质 提升 满意度指标 服务对象满意度指标 干部教育满意度 90% 产出指标 时效指标 培训进度 2022年年底完成 社会成本指标 干部教育培训班人次 1200人	经济效益指标	党员干部理论水平	提高	理论水平提高	党员干部理论水平	提高	定性	
					社会效益指标	为县域经济发展提供智力人才支持	90%	提供人才支持	为县域经济发展提供智力人才支持	%	定量	
					生态效益指标	党员干部素质	提升	干部素质提升	党员干部素质	提升	定性	
					满意度指标	干部教育满意度	90%	培训教育满意度	干部教育满意度	%	定量	
					时效指标	培训进度	2022年年底完成	进度	培训进度	年	定性	
					社会成本指标	干部教育培训班人次	1200人	主体班培训人次	干部教育培训班人次	人	定量	

			产出指标	生态环境成本指标	培训教育培训班人	1200人	培训班人次	培训教育培训班人	人	定量	
				数量指标	干部教育培训参训率	95%	参训率	干部教育培训参训率	%	定量	
				质量指标	完成干部调训计划	100%	完成计划	完成干部调训计划	%	定量	
				经济成本指标	干部教育培训班次	13期	主体班培训经费期数	干部教育培训班次	期	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：006 中共茶陵县党校

金额单位：万元

质量指标		评价维度	评价要素	评价标准	评价结果	
					评价等级	评价得分
定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确，预算绩效目标完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化，可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效目标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的	-		
	完整		预算执行率完整	-		
	真实		1. 部门收入预算是否与部门收入预算；2. 部门支出预算是否系统、完整、分类科学、符合实际情况	-		
	合规		反映本部门决策工作情况，决策编制数据是否表一致，即决策表和决策说明是否一致	-		
	健全		预算（单）是否按照相关法律、法规和部门预算管理规定用通俗易懂语言表述，用以反映考核核部门（单位）预算管理制度运行情况；1. 是否符合国家财经法规和预算管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金使用是否符合预算管理程序和计划；3. 目的是否明确并大开支是否经过充分论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚报、多报、少报、支出超出范围、擅自改变资金用途、为加强预算管理、规范财务管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映考核核部门（单位）预算管理制度健全或主要职责或从事事发展保障情况。1. 是已制或具有预算资金管理办法、内部控制制度、会议制度、会务制度、会议制度	-		
	公开		预算公开是否及时、是否公开有关预算的全部信息，包括预算、执行、决算、监督、绩效等相关的预算信息，用以反映考核核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定公开预算	-		
	规范		部门（单位）的资产购置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映考核核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时清理入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产负债是否相符；2. 新增资产是否符合规定，处置是否合规，账务处理是否规范；3. 资产对对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置事项是否按有关规定报告；	-		
	100		绩效管理完成率	-		
	95		干部教育培训率	-		
	90		为县域经济发展提供人才	-		
质量指标	提高		党员干部分理论水平提高	-		
	提高		理论水平提高	10		
	14期	期	主体培训班	10		
	95%	率	主体培训班参训率	10		
	扩大		办学影响力	10		
	2023年底前	进度	培训进度	10		
	100万元/年	万元	主体培训班	10		
	90%	%	提供人才支持	10		
	提升		党员干部分素质提升	10		
	92%	%	培训教育满意度	10		
质量指标	100		专项债精细化率=（已细化到具体市县级承担单位的资金数/部门年初下达各市县级资金数）×100%。预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%，预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部批复的当年年度部门预算数。调	%		

时效指标	定性	部门（单位）为加强预算管理，预算财务执行是否健全、完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度是否完善或成为主要职责或从事事发展的保障情况。1. 是否已制定具有预算管理的制度、办法、规定、规程、流程、会社制度。会社岗位制度。
		部门（单位）是否按照行政信息公开有关规定定期公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关信息。用以反映考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定定期公开部门预
	健全	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范。收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否按时保质保量地入账，资产数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产负债是否相符；2. 新增资产是否及时办理新增手续，新增资产是否按制度规定报批；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按制度报批；
	公开	部门（单位）是否按照行政信息公开有关规定定期公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关信息。用以反映考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定定期公开部门预
	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范。收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否按时保质保量地入账，资产数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产负债是否相符；2. 新增资产是否及时办理新增手续，新增资产是否按制度规定报批；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按制度报批；
100		绩效管理完成率
95		干部教育参训率
90		为县域经济发展提供人才
		党员干部理论水平提高
提高		理论水平提高
14期	期	主体培训班
95%	率	主体培训班参训率
扩大	扩办影响力	
2023年底前	进度	培训进度
100万元/年	万元	主体班培训
90%	%	提供人才支持
提升	提升	党员干部素质提升
92%	%	培训合格满意度
	▼	专项债资金细化率：（已细化到具体市县级承担单位的资金数/（部门当年分配资金总额））×100% 预算执行率：（预算完成数/预算数）×100%。根据年初部门预算执行的预算数、预算数与财政部批复的上年年度部门预算数之差，计算得出。 政府采购执行率：采购金额/（政府采购采购预算）×100%。政府采购预算：采购预算根据事业发展计划和财政任务编制的，并经过法定程序批准的当年预算。
100		专项债资金细化率：（已细化到具体市县级承担单位的资金数/（部门当年分配资金总额））×100% 预算执行率：（预算完成数/预算数）×100%。根据年初部门预算执行的预算数、预算数与财政部批复的上年年度部门预算数之差，计算得出。 政府采购执行率：采购金额/（政府采购采购预算）×100%。政府采购预算：采购预算根据事业发展计划和财政任务编制的，并经过法定程序批准的当年预算。
99		政府采购执行率：采购金额/（政府采购预算）×100%。政府采购预算：采购预算根据事业发展计划和财政任务编制的，并经过法定程序批准的当年预算。
92		干部教育培训满意度
	≤	预算调整率：（预算调整数/年初预算数）/年初预算数 预算调整率：部门年初预算数与部门在年中商讨预算调整后的预算数之差，即预算的追加、追减或结构调整的预算数之和。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或上级政府对预算的调整）
30		预算调整率：（预算调整数/年初预算数）/年初预算数 预算调整率：部门年初预算数与部门在年中商讨预算调整后的预算数之和，即预算的追加、追减或结构调整的预算数之和。（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或上级政府对预算的调整）
20		结转结余率：结转结余总额/预算数×100%，结转结余总额指部门本年度的结转结余资金之和。 预算数指财政部批复的当年预算数。
100		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
	≥	部门（单位）要定期实施绩效监控的项目数量，应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已形成评估项目数量/部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量，应实施绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率=已形成评估项目数量/部
100		门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量，应实施绩效评价项目总数的比重。部门绩效评价完成率=已形成评估项目数量/部

提高	理论水平提高	10	
4期	朝	主体培训班	10
	率	主题培训参训率	10
5%	扩	办学习影响力	10
2023年底前	进	培训进度	10
60万元/年	万	主体班培训	10
0%	%	提供人才支持	10
提升	提升	党员干部素质提升	10
2%	%	培训教育满意度	10
		专业资金精细化率（已细化到具体执行部门的金额数/部门总金额数）×100%	5
00		预算执行率=预算完成数/预算数)×100% 预算完成指部门实际执行的预算数，预算数指部门年度预算的本年度部分的(预算数)	5
		政府采购执行率=(实际政府采购额/政府采购预算额)×100% 政府采购是指采购代理机构受采购人委托和按任务编制的，并通过规定程序批准的	5
9		干部教育培训制度好	5
2		预算调整率=预算调整数/年初预算数) / 年初预算数) ×100% 预算调整数=部门在本年度内涉及预算的增加、追减或机构调整的金额总和 (因落实国家政策、突发事件等,上级下达或安排)	5
0		结转结余率=结转结余总额/部门上年度决算数 结转结余总额是部门上年度决算数与部门本年度预算数之差	5
0		“三公”经费=控制率-本年度“三公”经费-年初支出数”/“三公”经费年初数	5
00		部门(单位)按要求实施绩效监控项目数/应占实施绩效监控项目总数的比值 部门(单位)按要求完成率=已完成绩效监控项目数/应占实施绩效监控项目总数的比值	5
00		部门(单位)按要求实施绩效自评项目数/应占实施绩效自评项目总数的比值 部门(单位)按要求完成率=已完成评价项目数/应占实施绩效自评项目总数的比值	5
		部门(重点)绩效评价项目完成情况=部门(绩效评价)完成率/已完评价的项目数/部门(重点)绩效评价项目数	5
		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果运用情况、评价结果应用情况评价提出的建议采纳数/提出的数量	5
4		完成2022年度组织测评计划	10
相关	科学	1.完成绩效目标考核情况。各省的政策部署和顶层设计。对国家、省宏观观察、行业政策一致。2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作无关。3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切结合。	10
		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评估、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标设计是否与部门职责、工作目标任务一致,是否与工作目标密切结合。	10
合理		1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评估、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标设计是否与部门职责、工作目标任务一致,是否与工作目标密切结合。	10
		预算执行是否完整	10

效益指标			14	完成2022年干教小组训计划		
生态效益指标	相关	科学	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省意识形态政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门工作职责、重点工作任务相匹配； 3. 预定的预算项目是否合理，是否按工作计划有序开展。	-		
			1. 工作任务是否明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对标的预算项目是否是明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否按工作计划有序开展。	-		
			1. 工作任务、预算项目绩效目标及说明是否与部门年度履职情况、2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化，可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的预算执行率一致。	-		
	合理	完整	预算执行率调整			
			1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各专项资金来源，全额纳入部门预算本级部门预算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报告数与会计账簿数是否一致。	-		
	合规	真实	部门（单位）是否按照相关法律法规及资产管理规定使用资金，是否存在截留、挤占、挪用、虚报冒领、擅自提高开支标准、扩大开支范围、违反规定擅自改变资金用途等行为。预算资金的预算运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金拨付是否按照完整的审批程序进行，是否在规定的时限内完成，并经评估论证；3. 是否符合部门预算批复的用途；4. 是否存在截留、挤占、挪用情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况。	-		
			部门（单位）为加强预算管理，建立健全预算管理制度，预算是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责提供商业发展的保障情况。1. 是否已制定或修订预算资金管理办法、内部控制制度、会核管理制度、会计出纳制度。	-		
	健全	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开预算信息，预算公开是否及时、全面、真实、准确，预算公开是否符合相关法律法规规定，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算信息。	-		
			部门（单位）的资金配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）财务管理的现固程度。1. 是否存在违规收入大额、净资产数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产负债是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和认定标准，新增资产是否考虑处置盈余；3. 债权是否有处置（出租出售等），对外投资、担保、资产处置等事项是否按規定批报；	-		
	提升性指标	100	绩效管理完成率			
		95	干部教育培训率			
		90	为县域经济发展提供人才			
		提高	党员干部理论水平提高	10		
		提高	理论水平提高	10		
		14期	主体培训班	10		
		率	主体培训班参训率	10		
		95%	扩打	办学影响力	10	
		2023年底前	进度	消训进度	10	

100万元/年	万元	主体班培训	10		
90%	%	提供人才支持	10		
提升	提升	党员干部素质提升	10		
92%	%	培训教育满意度	10		
		专项资金到位率：（已划拨到具体市直和所属单位的货资金数/部门预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数。预算数指财政部门批复的本部门的部门预算。	%		
≥	100	政府采购执行率：（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并按规定程序批准的当年非税收入预算。	%		
≥	99	于部教育培训满意度好	%		
≤	92				
	30	预算调整率：（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年内涉及预算的追加、追减或结构调整的货资金总和。因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门对本级	%		
	20	结转结余率：结转结余额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余货资金总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门预算。	%		
	100	“三公经费”控制率：一本年度“三公经费”实际支数/“三公	%		
=	100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。部门绩效监控完成率：已完成绩效监控项目数/部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数占应实施绩效监控项目数的比重。部绩效监控自评完成率：已完成评价项目数/部门（单位）按要求实施绩效监控项目数。部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/部门重点绩效评价完成情况。部门绩效评价：财政部点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的	%		
	14	完成2022年干部考核计划			
相关		1. 年度履职考核指标是否符合国家、行业、地方政策及上级部门管理规定。与国家、省主要政策、行业政策一致。2. 年度履职目标是否与部门职责、工作计划和重点工作相匹配，确定的考核项目是否合理，是否与工作目标密合相。	-		
科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度绩效挂钩；2. 是否有明确的工作任务和工作责任；3. 工作任务对应的考核项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否	-		
合理		1. 工作任务。预算项目绩效指标设置是否准确，部门绩效目标完成情况；2. 工作任务。预算项目绩效指标是否清晰、细化，可评价，可衡量；3. 工作任务对应的考核项目是否有明确的评价标准，是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的	-		
完整		预算执行率完整			
真实		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门收支预算数是否统一各货资金来源，全部纳入部门决算数据是否一致，即决算编制数据是否账表一致；3. 决算报表数据与总决算数据是否一致。	-		

评价指标	评价维度	评价标准	评价结果	
			评价得分	评价结论
持续影响指标	定性	合规	部门（单位）是否按照相关法律规定以及资金管理办规定的用途使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规财务管理规定以及有关法律法规和规章制度；2. 资金使用是否按照审批程序和手续；3. 预算的重开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占、虚报、冒领、挪用、截留、转移、私分、贪污、浪费、挥霍、擅自改变资金用途等行为。	
		健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展保障情况。1. 是否制定具有预算资金管理规定；2. 内部控制制度；3. 公开透明制度。	
		公开	部门（单位）是否按照规定公开有关本部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息。用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定在内外公开预算信息。	
		规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）预算管理的规范程度。1. 资产配置及核算规范性；2. 资产处置数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否按相关规定程序报批，新增资产是否符合相关规定标准，新增资产是否按要求处置（报废、出售、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批）。	
		100	绩效管理完成率	
		95	干部教育培训率	
		90	为县域经济发展提供人才	
		提高	党员干部理论水平提高	
			理论水平提高	10
		14期	主体培训班	10
		扩大	主体培训班参训率	10
			办学影响力	10
		2023年底前	培训进度	10
		100万元/年	主体班培训	10
		6%	提供人才支持	10
		提升	党员干部素质提升	10
		92%	培训教育满意度	10
>		100	专项资金精细化率=（已细化到具体项目和明细科目的资金数/部门（单位）总预算资金数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成指部门实际执行的预算数；预算数指财政部批复的本年度部门的《预算》。	%
		99	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购范围：机关机具根据事业发展计划执行任务编制的，并经规定程序批准的与采购活动不可分割、与被部门（单位）	%
		92	干部教育培训满意程度	%
		30	预算调整率=（预算调增数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门（单位）年度内涉及预算的增加、追减或机构调整的资金总额；因实施国家政策、发生不可抗力、上级部门对本级	%

数量指标	定性指标	相关	L. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署及发展规划,与部门、省宏观经济政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规程和重点工作相关; 3. 确定的绩效项目是否合理,是否与工作目标密切衔接
		科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度工作目标一致,是否能体现工作任务的轮廓和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否与准确的绩效目标、绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否
	合理		1. 工作任务,预算项目绩效目标设置是否准确反映部门(绩效)实际情况; 2. 工作任务,预算项目绩效目标是否与部门年度工作目标一致,可衡量; 3. 工作任务,预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的
	完整		预算执行率完整
	完整		1. 部门收入预算是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否系统完整,资金来源、全数纳入部门预算管理
	真实		反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否报表一致,即算数相符,账表一致
	合规		部门(单位)是否按照相关法律、法规以及资金管理办法的规定用途使用预算资金,用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 资金的使用是否符合法律法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的支付是否具有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算管理规定; 5. 是否存在截留资金情况; 6. 是否存在虚报支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况
	健全		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映考核部门(单位)预算管理制度健全情况。1. 是否已制定或具备预算资金管理办法、内部控制制度、会计核算制度、会计制度规定情况
	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定定期公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关信息,用以反映考核部门(单位)预算公开情况。1. 是否按照规定定期公开预算情况, 2. 是否按照规定定期公开决算情况, 3. 是否按照规定定期公开绩效情况
	规范		部门(单位)的资产管理、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额缴库,用以反映考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否按规定录入,并按要求报送数据与计划数据报送是否及时、准确; 2. 资产是否按规定定期进行盘点、清查,是否定期对账, 3. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产是否有效使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产负债率等数据是否按要求填报;
100		绩效管理完成率	
95		于部教育参评率	
90		为县域经济发展提供人才	
提高		党员干部理论水平提高	
		提高 理论水平提高	10
14期	期	主体培训班	10
	率	主体培训参训率	10
95%		扩大 办学影响力	10
2023年底销	进度	培训进度	10
100万元/年	万元	主体班培训	10

90%	%	提供人才支持	10	
提升	提升	党员干部素质提升	10	
92%	%	培训教育满制度	10	
		专项基金使用率=（已划拨到具体市县和事业单位的专项资金/新启动项目资金总额）×100%。		
100		预算执行率=（预算完成数/预算下达数）×100%。预算执行率=（部门实际执行的预算数/预算指标数）×100%。政府购买预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经规定程序批准的年		
99		政府采购预算率=（政府采购采购合同金额/政府采购预算额）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经规定程序批准的年		
92		干部教育培训满意度好	%	
		预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。预算调整率=（年初预算数-部门本年度的结转结余资金数+部门本年度的结转结余资金数之和）/年初预算数×100%。预算调整率是指标部门本年度的结转结余资金之和，预算调整率是指标部门批复当年		
30		结转结余率=结转结余额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算调整率是指标部门批复当年		
20		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数	%	
100		部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量占应实施绩效评价项目的比重。部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量	%	
		部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量占应实施绩效评价项目的比重。部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量	%	
100		部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量占应实施绩效评价项目的比重。部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量	%	
		部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量占应实施绩效评价项目的比重。部门绩效评价完成率=已完成绩效评价项目数量/部门（单位）按要求实施绩效评价项目的数量	%	
14		完成2022年宗教小组训练计划		
		1. 年度履职尽责是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观经济行业目标一致。2. 工作任务是否与部门职责、工作计划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密合。	-	
		4. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职尽责一致，是否体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职尽责一致，是否与工作目标密合。	-	
		4. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化，可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的预算执行率相一致。	-	
		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各资金来源，全部纳入部门	-	
		收入；3. 部门预算工作情况：3. 预算编制是否完整、准确；4. 预算是否按要求公开。	-	
		真实	-	

质量指标	定性	合理	部门（单位）是否按照相关法律规定以及资金管理办法的规定用途使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规财务管理规定以及有关专项资金管理规定；2. 资金使用的范围、用途、时间、程序和手续；3. 现行的重大的开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在乱用乱支情况。
		健全	部门（单位）为保证预算管理，根据财政部对预算编制的有关规定是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理程度为完成主要职能或促进事业发展保障情况。1. 是否有制定或修改预算资金管理办法、内部控制制度、会计核算制度、会计岗位制度；
	公开	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开预算、执行、决算等有关预算决算信息。用以反映和考核部门（单位）预算管理资金的公开透明情况。1. 是否按规定定期公开预算
	规范	规范	部门（单位）的资金配置、使用是否合规、处置是否规范，收入是否及时、余额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范化程度。1. 资产是否及权限范入账、账实是否相符；2. 表外资产是否与相关合同、资产类别、财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外出租使用（出租出售等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按相关规定批报；
100		绩效管理水平	
95		干部教育参训率	
90		为县域经济发展提供人才	
提高	提高	党员干部理论水平提高	10
		理论水平提高	10
14期	期	主体培训班	10
95%	扩大	主体培训班参训率	10
		办学影响力	10
2025年底前	进度	培训进度	10
100万元/年	万元	主体培训班	10
90%	%	提供人才支持	10
提升	提升	党员干部素质提升	10
92%	%	培训教育满意度	10
% % %	100 99 92	专项资金转化率（已细化到具体县和承担单位的货款数/部门年初预算数） 预算执行率=（预算完成数/预算批复数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批准的本年度部门的预算数。	%
		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并通过规定程序批准的年度政府采购计划。	%
		干部教育满意度好	%
	30	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、减少或机构调整的预算总和。因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级	%

成本指标			相关 科学 合理 完整 真实 合理 健全 公开 规范	1. 年度预算是否符合国家、省、市相关政策规定和预算规划、与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度预算目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相
				1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度预算目标一致；2. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否清晰、可衡量、可量化；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评估标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的
				预算执行率完整
				1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 预算支出预算是否按照本类资源来源，全部纳入部门预算。
				反映本部门决算工作情况，决算编报数据是否准确一致，即决算数与账面数是否一致。
				部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理制度的规定用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。是否结合部门实际情况和业务需求，制定并执行预算管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金管理是否完整的批准程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否结合部门预算批复的情况，是否在存在结转结余的情况下，是否存在超预算支出情况。
				部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度是否健全完整，以及资金管理制度的保障情况。1. 是否结合制定或修改资金管理制度、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度
				部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定定期公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算决算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。1. 是否按照规定定期公开预
				部门（单位）是否按照预算配置、使用是否合规，处置是否合规，收入是否及时全额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规章制度。1. 资产购置是否按规定范围、资产采购数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与账务数据是否相符；2. 资产处置是否按规定权限和程序进行，是否结合管理制度和规定标准，新增资产是否考虑闲置量资产；3. 资产对外出租使用（出租出售等）、对外投资、担保、资产处置等情况是否按照规定批报；
100				绩效管理完成率
95			于干部教育参训率	
90			为县域经济发展提供人才	
提高			党员干部理论水平提高	
14期	期		理论水平提高	10
		主体培训班	主体培训班参训率	10
95%	率		办学影响力	10
2023年底前	进度		培训进度	10
100万元/年	万元		主体班培训	10

90%	%	提供人才支持	10						
提升		党员干部综合素质提升	10						
92%	%	培训教育满意度	10						
93%		专项资金使用率=（已细化到具体市直单位和承担单位的专项资金数/部门预算数）×100%。预算完成数是部门实际执行的预算数，预算数指财政部批复的本年各部门预算数。	%						
		政府采购执行率=（实际政府采购金额/（政府采购预算数））×100%。预算完成数是部门根据行业发划计划和行政任务编制的，并经过规定程序批复的年	%						
		干部教育培训满意度好	%						
95%		预算完整性=（预算调整数/年初预算数）×100%。部门本年度内涉及预算调整的部门本年度的结转结余资金总额和，预算数是财政部批复的本年	%						
		结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金总额和，预算数是财政部批复的本年	%						
		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	%						
97%		部门重点工作实施绩效指标的项目数占占比绩效指标的项目数的比重。部门绩效监控完成数=已完成绩效项目数/部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数占占比绩效指标的项目数的比重。部门绩效自评完成数=已完成评价项目数/部门重点绩效评价项目数。部门重点绩效评价项目评价完成情况=部门评价项目数/部门重点绩效评价项目数	%						
		绩效监控、绩效评价、绩效评价、财政预算绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见采纳数/提出的	%						
		完成2022年科教小组调研计划							
相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府工作部署及事业发展需要；省长约谈、行业政策一致。2. 年度履职目标是否与部门职责、工作计划和重点工作相匹配，确定的核算项目是否合理，是否与工作目标密合相							
		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的性质和要求；2. 工作任务对部门预算影响是否明显，是否能完成既定绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否							
科学		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化，可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的计价标准是否清晰、可量化；4. 是否与部门年度的							
		预算执行率是否							
合理		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否完整等各项资金来源，全额纳入部门	-						
		反映部门预算工作情况。该算编制数据是否账表一致，即决算编制数据与会计账簿数据是否一致	-						
完整		反映部门预算工作情况。该算编制数据是否账表一致，即决算编制数据与会计账簿数据是否一致	-						
		真实	-						

指标名称	指标定义	评价方法	评价结果	
			评价标准	评价结论
生态效益指标	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署及发展规划，与部门、省宏观经济政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规程和重点工作相关；3. 确定的绩效项目是否合理，是否与工作目标密切衔接。	-	-
	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，是否能体现部门（单位）的职责目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否与准确的绩效目标、绩效目标是否与部门职责目标一致，是否	-	-
	合理	1. 工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门（单位）的职责目标情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否能够清晰、准确地反映工作任务、预算项目、绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；3. 是否与部门年度的	-	-
	完整	预算执行率完整	-	-
	完整	1. 部门收入预算是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否系统完整，资金来源、全数纳入部门预算管理。	-	-
	真实	反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否报表一致，即算数一致。	-	-
	合规	部门（单位）是否按照相关法律、法规以及资金管理办法的规定用途使用预算资金，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 资金的使用是否符合法律法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的支付是否具有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算管理规定；5. 是否存在挤占、截留资金情况；6. 是否存在虚报支出情况；7. 是否存在挪用资金情况。	-	-
	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映考核部门（单位）预算管理制度的健全情况。1. 是否已制定或具备预算资金管理办法、内部控制制度、会计核算制度、会计预算制度。	-	-
	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定定期公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关信息，用以反映考核部门（单位）预算公开情况。1. 是否按规定定期公开预算情况，1. 是否按规定定期公开决算情况。	-	-
	规范	部门（单位）的资产管理、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时录入，年报报告数据与会计账簿数据是否一致；2. 资产是否定期盘点，新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产是否有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产负债率等是否按法律规定。	-	-
社会效益指标	100	绩效管理完成率	-	-
	95	干部教育参训率	-	-
	90	为县域经济发展提供人才	-	-
	提高	党员干部理论水平提高	-	-
		理论水平提高	10	10
	14期	主体培训班	10	10
	期	主体培训参训率	10	10
	95%	扩大学习影响力	10	10
	2023年底销	进度	培训进度	10
	100万元/年	万元	主体培训班	10

90%	%	提供“才支持”	10	
提升	提升	党员干部素质提升	10	
92%	%	培训教育满意度	10	
		专项资金使用率=（已细化到具体市县和各单位的专项资金数/新启动项目资金数）×100%。		
100		预算执行率=（预算完成数/预算下达数）×100%。		
		实际执行的预算数，预算指标指政府部门批复的本年度部门预算（调		
99		政府采购执行率=（政府采购采购金额/政府采购预算金额）×100%，政府采购预算，采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的，并经规定程序批准的年		
92		干部教育培训满意度好	%	
		预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。		
30		预算调整数，年初预算数，部门预算数，涉及部门、涉及的追加、减少及预算的追加、追减或结构调整的资金额度和，因客观国家政策变，发生不可抗力，上一级部门本级	%	
20		结转结余率=结转结余额/预算数×100%，结转结余总额是指标部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指标部门批复的本年	%	
100		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	%	
		部门（单位）按要求实施绩效评价项目数和未按要求实施绩效评价项目数的比重，部门绩效评价完成数/已完成绩效评价项目数	%	
		部门（单位）按要求实施绩效评价项目数和未按要求实施绩效评价项目数的比重，部门绩效评价完成数/已完成评价项目数	%	
		部门（单位）按要求实施绩效评价项目数和未按要求实施绩效评价项目数的比重，部门绩效评价完成数/已完成评价项目数	%	
		部门（单位）按要求实施绩效评价项目数和未按要求实施绩效评价项目数的比重，部门绩效评价完成数/已完成评价项目数	%	
100		部门（单位）按要求实施绩效评价项目数和未按要求实施绩效评价项目数的比重，部门绩效评价完成数/已完成评价项目数	%	
		完成2022年“科教小课题”计划		
14		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观经济政策、行业政策一致。2. 年度履职目标是否聚焦部门职责，工作内容和工作任务相匹配。3. 定的预算项目是否合理，是否与工作目标密合相		
		4. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否充分体现工作任务的产出和效果。2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责、工作任务相匹配。3. 工作任务，预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的预算执行率率完整		
		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否合规，筹资是否来源合法，全部纳入部门预算管理。		
完整		反映部门预算收支情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表金额在会计账簿数据是否一致。		
真实		反映部门预算收支情况，决算编制数据是否账表一致，即决算报表金额在会计账簿数据是否一致。		

评价指标	评价维度	评价标准	评价结果	
			评价得分	评价结论
持续影响指标	定性	合规	部门（单位）是否按照相关法律规定以及资金管理制度的规定使用预算资金。用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规财务管理规定；以及有关制度、办法、政策等资金的规定；2. 预算的资金是否严格按照审批程序使用；3. 预算的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占、虚报、冒领、挪用、截留、转移资金情况。	
		健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展保障情况。1. 是否制定具有预算资金管理规定；2. 制度内容是否明确；3. 制度执行是否到位。	
		公开	部门（单位）是否按照规定公开有关本部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息。用以反映和考核部门（单位）预算管理工作的公开透明情况。1. 是否按规定在内外公开预算信息。	
		规范	部门（单位）的资产管理、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产配置及使用规范性；2. 资产处置数据与会计账簿数据是否相符；3. 资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否按相关规定程序报批，新增资产是否符合相关规定标准，新增资产是否按有关规定处置；4. 3. 产权登记、使用、出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按相关规定报批；	
		100	绩效管理完成率	
		95	干部教育培训率	
		90	为县域经济发展提供人才	
		提高	党员干部理论水平提高	
			理论水平提高	10
		14期	主体培训班	10
		扩大	主体培训班参训率	10
			办学影响力	10
		2023年底前	培训进度	10
		100万元/年	主体班培训	10
		6%	提供人才支持	10
		提升	党员干部素质提升	10
		92%	培训教育满意度	10
>		100	专项资金精细化率=（已细化到具体项目和明细的预算金额/总预算金额）×100% 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成指部门实际执行的预算数；预算数指财政部批复的年度部门预算（请填写至小数点后两位）	%
		99	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和任务编制的，并经规定程序批准的年度政府采购预算总金额	%
		92	干部教育培训满意程度	%
		30	预算调整率=（预算调增数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或机构调整的预算总和。因实施国家政策、发生不可抗力、上级部门对本级	%

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。