

监督索引号 53042500671701000

中国共产党易门县委员会党校2022年度 部门决算

目录

第一部分 中国共产党易门县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党易门县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

培训轮训易门县副乡科级党员领导干部和基层党员干部，培养党的理论干部，进行党性锻炼；培训轮训后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等；培训统一战线其他领域代表人士、党的统战干部等；组织县委主体班教学，承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的理论、路线、方针、政策的宣传、研究和贯彻；围绕新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，为党委、政府提供决策咨询，推进理论创新；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；开展同县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；完成县委（县政府）及上级党校交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主动争取县委重视支持，高位推动党校事业发展。加强向县委、县政府的工作汇报和请示，提交《中共易门县委党校“十四五”建设发展规划（2021—2025）》《易门县加快推动党校事业高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》等4个议题经县委常委会议审议通过。党校改扩建资金纳入2022年县级财政预算。

9月配齐党校领导班子。11月召开党校校长会议。党校工作得到上级党校的充分肯定和认可，在全省党校（行政院校）工作推进会上作交流发言。

2.坚持务实创新，干部教育培训持续拓展。一是干部教育培训主渠道和主阵地作用充分发挥。举办主体班次8期1225人次，其中与市委组织部、市委党校联合举办2022年玉溪市“万名党组织书记大轮训”重点培训班1期110人次，保持党的理论教育和党性教育课程占总课程70%以上，党性教育课程占总课程20%以上。举办服务性班次86期5895人次，其中对接引入市农业农村局、市应急局、市第三届名师工作室培训班次3期。与市委党校共同完成“易门县域经济发展”现场教学课开发，二是理论宣讲深入人心。深入县属部门、乡镇（街道）、村（社区）、企事业单位等开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神等党课宣讲117场、受众20271人次。三是领导干部上讲台制度有效落实。邀请省、市知名专家学者授课17场次，领导干部到县委党校授课37场、受众6382人次，领导干部讲课总课时占主体班次总课时比例达20%以上。四是课程增量提质成效明显。采取个人申报与学校命题相结合的方式，开发新课程26门，其中“党的二十大精神”系列专题课程14门，教育培训的针对性和实效性得到有效提升。

3.坚持科研强校，科研资政迈上新台阶。深入推进“用学术

讲政治”教学改革，集中力量出教学精品、出资政成果。打造好课程《弘扬伟大建党精神 无愧使命奋力前行》、好案例《交地即交证 交地即开工—优化营商环境的易门实践》参加云南省第三届好课程、好故事、好案例评选，《始终把人民放在心中最高位置》课程获玉溪市“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛三等奖。教职工在县级以上刊物发表理论文章 39 篇，其中省级 3 篇、市级 13 篇。编辑刊发校刊《看齐》2 期。强化县情研究，完成调研课题 7 个，撰写《易门党校资政专报》7 篇，分别获县委、县政府领导批示。

4.坚持人才兴校，队伍履职能力不断提升。完成机构编制超编整改，5 月调出事业工勤人员 6 人，目前事业编制 15 名，实有事业人员 15 人。深入实施“名师工程”，通过学习进修、实践锻炼、岗位练兵等方式全面提升队伍素质。全年选派教师参加师资培训班、网上党校等业务培训和专题辅导 51 批次 455 人，3 名教师成功申报为市委党校名师结对帮扶对象，选派 1 名教师到市委党校进行 1 个月的跟班学习。举办县委党校第一届教学技能大赛，推荐 2 名教师参加全市党校系统复赛，分别荣获全市第 2 名、第 7 名的好成绩，1 名教师参加全省决赛。11 月招聘 4 名就业见习人员承担辅助岗位工作，切实让专任教师腾出更多精力抓好教学科研业务。组成 7 个指导组在教学科研、智库建设、管理服务等方面对乡镇（街道）党校开展联系指导，全县党校系统教学管理水平得到进一步提升。

5.坚持从严治校，扛实全面从严治党主体责任。坚持严以治校、严以治教、严以治学，把党校姓党贯穿办学治校全过程。一是突出党建引领。坚持以党的政治建设为统领，多措并举推进党建工作与党校业务深度融合，以党建引领推动党校工作高质量发展。党校委会全年专题研究部署党建工作4次，制定2022年党建工作计划、党组织书记抓基层党建工作责任清单、主题党日活动计划、“三会一课”计划并组织落实，年内开展主题党日活动13次，召开支部党员大会29次、支委会15次、党课22次，班子成员开展领导干部上讲堂20次。党支部书记、常务副校长带头履行第一责任人职责，校委班子成员按照分工履职尽责，完成“我为群众办实事”24件，参加“双服务双报到”22次、服务时长90.19小时，到联系点罗台旧村委会讲党课1次，到4个直接联系支部讲党课7次。深入推进作风革命效能革命，开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，年内2次到红塔区委党校“寻标对标”，以“思想上的破冰引领行动上的突围”为主题开展推进作风革命、效能革命交流研讨。开展“两转一强一提”大讨论活动，制订校委班子整改措施11条、股室整改措施29条、个人整改措施93条并认真完成整改，推动“两转一强一提”大讨论活动深入开展、取得实效。二是抓实党风廉政建设工作。扛实全面从严治管党治党政治责任，校委会专题研究党风廉政建设工作3次，开展政治生态分析研判2次，领导班子成员开展廉政谈话8次、开展纪律作风督查12次。认真贯彻执行民主集中制，严格落实一把手“四不直

接分管”，主要领导“末位表态”制度，年内召开校委会 13 次，研究决策事项 68 项。深入开展“清廉易门”纠治重点问题自查自纠，完成 6 间办公用房面积超出使用标准的问题整改。补齐制度短板，组织对现有规章制度进行全面梳理，修订完善党校规章制度 65 项，建立长效机制。定期开展警示教育，组织观看《正风肃纪反腐云南实践》《周凯案和〈影子股东现形记〉》等警示教育片，深入学习《典型案例知与警》《玉溪市领导干部违纪违法典型案例汇编》等教育丛书，教育引导教职工知敬畏、存戒惧、守底线。三是强化意识形态工作。严格落实意识形态“四种责任”，守牢意识形态主阵地，在校委会、支委会全面落实“第一议题”制度。校委会专题研究意识形态工作 4 次，组织开展校委理论学习中心组集中学习 10 次，开展文明讲堂活动 3 期，开展“我们的节日”活动 7 期。把意识形态专题纳入全县干部培训计划，在主体班次讲授意识形态专题党课 4 期 766 人次。强化科研阵地管理，严格执行校刊《看齐》编审制度。

6.主动担当作为，全面完成县委县政府安排的重点工作任务。一是民族团结进步示范工作。深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，坚持把宣传党的民族政策贯穿办学治校全过程，以“十个一”打造铸牢中华民族共同体意识教育研学基地，成功创建为第四批玉溪市民族团结进步示范单位。二是履行生态环境保护责任。严格落实中央和省市县关于生态文明建设的决策部署，把生态文明思想纳入教学计划，纳入县委党校领

导班子集中学习内容。2022年在5个培训班中开设习近平生态文明思想有关课程5次，培训学员453人次。三是做好疫情防控工作服务保障。党校作为新冠肺炎疫情预备医学观察隔离场所期间，加强和疫情防控指挥部的对接联系，提供优质服务，圆满完成了隔离期间的各项保障工作。安排2人次参与工作专班、32人次到参与疫情防控监测服务点疫情防控工作、选派6名教职工加入“易门县战疫先锋队”。四是抓好联系点工作。选派1名党员教师为驻村工作队员。班子成员多次深入联系点指导乡村振兴、森林防火、农村人居环境综合整治、烤烟生产、平安建设等工作，拨付抗旱经费1万元。“五一”期间组织干部教职工40人次分5批赴联系点罗台旧村委会，深入杨梅树、其者山、红石岩等村民小组，助力烟农抢抓节令移栽烤烟30余亩。五是结合职能职责，全力推进爱国卫生“7个专项行动”，积极参与健康县城、文明城市、卫生县城等创建和复审，扎实做好网格区相关工作。六是扎实推进平安建设、安全生产、消防安全等工作，全年未发生闹访及安全生产事故。七是完成向上争取资金503.95万元，完成年度500万元任务数的100.79%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党易门县委员会党校共设置5个内设机构，包括：综合办公室、教务股、教研室、行政股、培训股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会党校 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会党校 2022 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 22 人（含参公管理事业人员 7 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人（离休 0 人，退休 23 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党易门县委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党易门县委员会党校没有国有资本经营收入，也没

有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会党校 2022 年度收入合 7,700,023.77 元。其中：财政拨款收入 7,700,023.77 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 5,776,284.65 元，下降 42.86%。其中：财政拨款收入减少 5,776,284.65 元，下降 42.86%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会党校 2022 年度支出合计 7,700,023.77 元。其中：基本支出 4,538,715.88 元，占总支出的 58.94%；项目支出 3,161,307.89 元，占总支出的 41.06%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00

%。与上年相比，支出合计增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：基本支出减少 3,407,259.41 元，下降 42.88%；项目支出减少 2,369,025.24 元，下降 42.84%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析是党校改扩建工程项目支出与上年相比减少较大。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障中国共产党易门县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4,538,715.88 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,412,811.96 元，占基本支出的 97.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 125,903.92 元，占基本支出的 2.77%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障中国共产党易门县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,161,307.89 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.中共易门县委党校改扩建建设项目补助资金 400,000.0 元，用于党校改扩建工程项目的工程款支付。

2.2021 年县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费 1,500,013.00 元，用于提升党校的办学能力，支付改扩建工程中

的设备采购及安装、工程款等。

3.中共易门县委党校改扩建工程贷款本金和利息补助资金854,992.40元，用于党校改扩建工程的偿还银行借款本金和借款利息支付。

4.办学运转经费项目支出180,000.00元，用于保障党校在正常运转过程中的资金不足。

5.非税收入成本补偿性项目支出226,302.49元，用于弥补党校在正常运转过程中，财政资金不足部分支出，确保党校运营所需的工作经费得到保障。

三、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

中国共产党易门县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出7,700,023.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5,776,284.65元，下降42.86%，主要原因分析是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于党校的办学运转中的经费保障。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 6,302,159.85 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.85%。主要用于主要用于单位正常的人员经费支出、办公费支出和项目支出等。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 403,177.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.24%。主要用于机关养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 447,693.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.81%。主要用于单位职工的基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 366,993.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.77%，主要用于在职人员的住房公积金支出和购房补贴发放。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15,930.00 元，支出决算为 3,230.00 元，完成年初预算的 20.28%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 3,230.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 3,230.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会党校 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 15,930.00 元，支出决算为 3,230.00 元，完成年初预算的 20.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支

出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 3,230.00 元，完成年初预算的 20.28%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待标准，减少陪餐人员。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 3.00 元，下降 0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 3.00 元，下降 0.09%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待标准，减少陪餐人员。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 61 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会党校 2022 年机关运行经费支出 125,903.92 元，减少 3,206,739.94 元，下降 96.22%，主要原因分析一是重点保证“三保”支出，通过采取增收节支措施，部门厉行节约，精简一般性支出缓解财政支出压力；二是项目支出减少。机关运行经费主要用于维持正常运转的办公经费、水电费、培训费和物业管理费等，其中：办公费 26,111.75 元，水费 5,183.21 元，公务接待费 1,900.00 元，工会经费 33,108.96 元，其他交通费用 58,500 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 21 日，中国共产党易门县委员会党校资产总额 43,078,346.21 元，其中，流动资产 925,071.89 元，固定资产 33,865,061.07 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 7,912,600.25 元，无形资产 375,613.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2,349,022.4 元，其中固定资产增加 31,585,455.07 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采

购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.成立中国共产党易门县委党校预算绩效管理领导小组，由办公室及相关人员具体负责预算绩效相关工作，并在领导小组下设专家组开展绩效目标审核及部门评价工作。

2.制定和完善绩效管理相关制度，根据省市县相关文件精神，制定了《中共易门县委党校全面实施预算绩效管理实施方案（试行）》《中共易门县委党校关于建立部门绩效指标和标准体系的通知》《中共易门县委党校预算绩效运行监控管理暂行办法》等绩效管理工作相关制度和体系标准，为建立科学、规范、高效的项目资金使用和管理提供制度保障。

3.按要求开展完成 2022 年部门整体和 6 个项目目标填报，运行监控，绩效自评工作。

（二）部门整体支出自评结果

2022 年，我校将部门整体支出绩效评价作为预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。部门整体自评绩效

情况如下：认真贯彻执行党和国家的方针政策及省市县的有关要求，结合预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排资金，资金使用严格按照相关文件执行，使用合规合理，有完整的资金使用审批手续，确保机构的正常运转；围绕县委政府的中心工作努力安排好重点工作；在运行中，管理制度健全，管理办法合法、合规、完整，制度执行有效，遵守相关的法律法规和业务管理制度；严格按照培训相关管理规定，坚持教学科研一体化，教学科研水平得到提高，办班效果明显，反映良好；新的基础设施投入使用后，使我校办学条件彻底发生改变，把党校建设发展及全县干部教育培训平台建设提升到了一个新的历史起点；会计核算符合规范要求，相关材料完整；项目管理可控，具有相应的管理措施；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务，主渠道作用得到较好发挥；教学工作开展扎实，班次进一步规范，培训计划精心设计、培训内容精心安排，办学水平明显提高；坚持科研强校，坚持教学科研一体化，科研成果丰硕。综合评价等级为“优”。

存在问题及整改措施：一是存在预算执行情况管理不到位情况；二是存在绩效目标设置不完整情况；三是制度建设和规范化管理有待加强。整改措施：一是按照市县财政的工作部署，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部管理、跟踪，按期对预算执行情况进行分析，提高预算执行水平；二是认真做好绩效目标编制，进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标

编制相关制度，进一步提高绩效目标设立的科学性；三是加强制度建设，对预算绩效管理的内容、职责，运行监控和评价管理体系及效果运用等方面进行详细规定。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一“中共易门县委党校改扩建建设项目补助资金”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89.86分，自评等级为“良”。全年预算数为3,000,000.00元，财政下达预算指标数为1,400,000.00元，预算执行数为400,000.00元，项目执行率28.57%。项目绩效目标完成情况：中共易门县委党校改扩建建设项目，是中共易门县委认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示和全国党校工作会议精神，审时度势，抢抓机遇，科学决策，履行办党校、管党校、建党校主体责任，以县级财政投资为主，争取省市财政奖补资金为辅建设的项目，属县级重点项目。项目概算总投资5765.69万元，规划用地面积20.09亩，建筑面积10180.25 m²。项目于2016年11月启动，2017年6月破土动工，2018年11月26日主体工程、附属工程完工并经过预验收后投入试运行，2020年4月项目全面竣工，2022年10月完成竣工终验。

2.项目二“2021年县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费”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100分，自评等级为“优”。年初预算数为1,700,000.00元，财政下达预算数为1,500,013.00元，预算执行数为

1,500,013.00 元，项目执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目资金使用范围与项目一是同一个工程（县委党校改扩建建设工程项目），项目于 2016 年 11 月启动，2017 年 6 月破土动工，2018 年 11 月 26 日主体工程、附属工程完工并经过预验收后投入试运行，2020 年 4 月项目全面竣工，2022 年 10 月完成竣工终验。

3.项目三“中共易门县委党校改扩建工程贷款本金和利息补助资金”，该项目与项目一和项目二的实施主体是同一个主体（中共易门县委党校改扩建工程项目），资金主要是用于在改扩建项目工程中，用于偿还工程借款和借款利息支出。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 98 分。全年预算数为 914,380.00 元，财政下达预算数为 914,380.00 元，预算执行数为 854,992.40 元，预算执行率 93.51%。

4.项目四“中共易门县委党校驻村扶贫队员生活补助资金”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 100 分。全年预算数为 18,000.00 元，财政下达预算数为 18,000.00 元，预算执行数为 0.00 元，项目执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：按照县委县政府的工作安排和要求，选派了一名工作作风扎实，业务素质精及工作能力强的党员干部，到工作联系点，开展驻村工作，协助联系点做好重点工作和日常工作，并做好党的方针政策的宣传贯彻落实。

5.项目五“中共易门县委党校办学运转工作补助资金”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100分。全年预算数为180,000.00元，财政下达预算数为180,000.00元，预算执行数180,000.00元，项目执行率的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年，县委党校领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及全省、全市党校（行政院校）工作会议精神，坚持党校姓党，聚焦干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询主责主业，全面从严治校，务实担当，开拓创新，为打造新时代干部教育培训阵地，培养新时代忠诚、干净、担当的党员干部队伍发挥了重要作用。

6.项目六“中共易门县委党校收费成本补偿支出专项经费”。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为760,920.00元，财政下达预算数为760,920.00元，预算执行数为481,231.65元，项目执行率的63.24%。项目绩效自评综述：严格落实党校办学治校相关经费由同级财政性资金途径解决的规定要求，建立健全党校经费保障机制，进一步提高党校办学保障水平，确保满足干部教育培训需要。党校通过办学、培训增加非税收入，实行收支两条线管理，非税收入执收成本性支出纳入部门预算并给予统筹安排。

五、其他重要事项情况说明

我部门无此事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共预算服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

五、干部教育：反映党校用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等。

监督索引号 53042500671701111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会党校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,700,023.77	一、一般公共服务支出	31	180,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6,302,159.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	403,177.28
	9		九、卫生健康支出	39	447,693.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	366,993.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,700,023.77	本年支出合计	57	7,700,023.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,700,023.77	总计	60	7,700,023.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	7,700,023.77	7,700,023.77						
201		一般公共服务支出	180,000.00	180,000.00						
20199		其他一般公共服务支出	180,000.00	180,000.00						
2019999		其他一般公共服务支出	180,000.00	180,000.00						
205		教育支出	6,302,159.85	6,302,159.85						
20508		进修及培训	5,902,159.85	5,902,159.85						
2050802		干部教育	5,902,159.85	5,902,159.85						
20599		其他教育支出	400,000.00	400,000.00						
2059999		其他教育支出	400,000.00	400,000.00						
208		社会保障和就业支出	403,177.28	403,177.28						
20805		行政事业单位养老支出	403,177.28	403,177.28						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,177.28	403,177.28						
210		卫生健康支出	447,693.64	447,693.64						
21011		行政事业单位医疗	447,693.64	447,693.64						
2101101		行政单位医疗	52,491.33	52,491.33						
2101102		事业单位医疗	194,671.42	194,671.42						
2101103		公务员医疗补助	200,530.89	200,530.89						
221		住房保障支出	366,993.00	366,993.00						
22102		住房改革支出	366,993.00	366,993.00						
2210201		住房公积金	362,228.00	362,228.00						
2210203		购房补贴	4,765.00	4,765.00						

注：本表反映部门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：元

部门：中国共产党易门县委员会党校

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,700,023.77	4,538,715.88	3,161,307.89			
201			一般公共服务支出	180,000.00		180,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	180,000.00		180,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	180,000.00		180,000.00			
205			教育支出	6,302,159.85	3,320,851.96	2,981,307.89			
20508			进修及培训	5,902,159.85	3,320,851.96	2,581,307.89			
2050802			干部教育	5,902,159.85	3,320,851.96	2,581,307.89			
20599			其他教育支出	400,000.00		400,000.00			
2059999			其他教育支出	400,000.00		400,000.00			
208			社会保障和就业支出	403,177.28	403,177.28				
20805			行政事业单位养老支出	403,177.28	403,177.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	403,177.28	403,177.28				
210			卫生健康支出	447,693.64	447,693.64				
21011			行政事业单位医疗	447,693.64	447,693.64				
2101101			行政单位医疗	52,491.33	52,491.33				
2101102			事业单位医疗	194,671.42	194,671.42				
2101103			公务员医疗补助	200,530.89	200,530.89				
221			住房保障支出	366,993.00	366,993.00				
22102			住房改革支出	366,993.00	366,993.00				
2210201			住房公积金	362,228.00	362,228.00				
2210203			购房补贴	4,765.00	4,765.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会党校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,700,023.77	一、一般公共服务支出	33	180,000.00	180,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,302,159.85	6,302,159.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	403,177.28	403,177.28		
	9		九、卫生健康支出	41	447,693.64	447,693.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	366,993.00	366,993.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,700,023.77	本年支出合计	59	7,700,023.77	7,700,023.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,700,023.77	总计	64	7,700,023.77	7,700,023.77		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会党校

支出功能分类科目编码		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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						7,700,023.77	4,538,715.88	3,161,307.89	7,700,023.77	4,538,715.88	4,412,811.96	125,903.92	3,161,307.89					
		合计				7,700,023.77	4,538,715.88	3,161,307.89	7,700,023.77	4,538,715.88	4,412,811.96	125,903.92	3,161,307.89					
201		一般公共服务支出				180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00					
20199		其他一般公共服务支出				180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出				180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00					
205		教育支出				6,302,159.85	3,320,851.96	2,981,307.89	6,302,159.85	3,320,851.96	3,194,948.04	125,903.92	2,981,307.89					
20508		进修及培训				5,902,159.85	3,320,851.96	2,581,307.89	5,902,159.85	3,320,851.96	3,194,948.04	125,903.92	2,581,307.89					
2050802		干部教育				5,902,159.85	3,320,851.96	2,581,307.89	5,902,159.85	3,320,851.96	3,194,948.04	125,903.92	2,581,307.89					
20599		其他教育支出				400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00					
2059999		其他教育支出				400,000.00		400,000.00	400,000.00				400,000.00					
208		社会保障和就业支出				403,177.28	403,177.28		403,177.28	403,177.28	403,177.28							
20805		行政事业单位养老支出				403,177.28	403,177.28		403,177.28	403,177.28	403,177.28							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				403,177.28	403,177.28		403,177.28	403,177.28	403,177.28							
210		卫生健康支出				447,693.64	447,693.64		447,693.64	447,693.64	447,693.64							
21011		行政事业单位医疗				447,693.64	447,693.64		447,693.64	447,693.64	447,693.64							
2101101		行政单位医疗				52,491.33	52,491.33		52,491.33	52,491.33	52,491.33							
2101102		事业单位医疗				194,671.42	194,671.42		194,671.42	194,671.42	194,671.42							
2101103		公务员医疗补助				200,530.89	200,530.89		200,530.89	200,530.89	200,530.89							
221		住房保障支出				366,993.00	366,993.00		366,993.00	366,993.00	366,993.00							
22102		住房改革支出				366,993.00	366,993.00		366,993.00	366,993.00	366,993.00							
2210201		住房公积金				362,228.00	362,228.00		362,228.00	362,228.00	362,228.00							
2210203		购房补贴				4,765.00	4,765.00		4,765.00	4,765.00	4,765.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,412,811.96	302	商品和服务支出	125,903.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,539,755.00	30201	办公费	26,111.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	423,419.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	113,695.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,085,529.00	30205	水费	5,183.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403,177.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	221,424.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	210,153.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53,431.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	362,228.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1,100.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,900.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33,108.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,412,811.96	公用经费合计					125,903.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会党校

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	406,302.49	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	319,347.76	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	10,854.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	29,000.73	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,840.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29,578.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10,352.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	2,755,005.40	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	1,900,013.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,330.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	854,992.40	39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计						公用经费合计				3,161,307.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会党校

支出功能分类科目编码		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			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门2022年无国有资产经营预算财政拨款收支，所以本表无数字。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会党校

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收支，所以本表无数字。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党易门县委员会党校

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	15,930.00	15,930.00	3,230.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	15,930.00	15,930.00	3,230.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,230.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	61
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	125,903.92
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	125,903.92
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：中国共产党易门县委员会党校

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	43,078,346.21	925,071.89	33,865,061.07	28,556,706.73			5,308,354.34		7,912,600.25	375,613.00	

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党易门县委员会党校

公开12表

、部门基本情况	(一) 部门概况		中共易门县委党校（易门县行政学校、易门县社会主义学校）是中共易门县委直属事业单位，根据易室字〔2019〕40号《中共易门县委办公室关于印发〈中国共产党易门县委员会党校机构编制方案〉的通知》规定，核定事业编制15人。设校长1名（县委领导兼任），常务副校长1名（正科级），副校长3名（副科级）。内设机构5个，分别是办公室、教务股、教研室、培训股、行政股。实际在职教职工人数为22人，其中参照公务员法管理人员7人，事业人员15人；与上年相比，减少5人，主要是机构改革，划转出去5人。实际在职15人事业人员中，专职教师11人（副高级职称11人，实际聘任8人（2人低聘为八级、1人低聘为九级），其余专业技术人员2人（副高级职称1人，中级职称1人），工勤人员2人（技师1人，高级工1人）。退休人员23人；公车保有量为0。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2022年，县委党校领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及全省、全市党校（行政学院）工作会议精神，坚持党校姓党，聚焦干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询主责主业，全面从严治校，务实担当，开拓创新，为打造新时代干部教育培训阵地，培养新时代忠诚、干净、担当的党员干部队伍发挥了重要作用。
	(三) 部门整体收支情况		2022部门收入预算991.44万元，实际收入770.00元，完成年初预算的77.66%，与年初预算相比收入减少221.44万元，预算执行下降22.34%；与上年收入数1347.63万元相比，减577.63万元，下降42.86%，主要原因是2022年项目预算减少200万元。2022年支出年初预算991.44万元，实际支出770.77万元，与上年支出数1347.63万元相比，减577.63万元，下降42.86%。主要原因一是由于人员减少导致人员经费减少；二是改扩建设项目预算资金减少，所以支出与上年相比减少较大。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照相关法律法规和结合我校实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财务工作质量和财政资金使用效益。制定了《财务审批制度》、《预算管理制度》、《预算绩效运行监控管理制度》等财务有关制度，对经费开支标准、审批程序、开支范围、资金拨付流程、结算方式、票据要求作出了明确规定。我校各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法，实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计、巡查等有关部门做好审计、巡查等工作。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格执行“三公经费”管理规定，按照文件规范接待陪餐人数和接待标准，2022年，我校的“三公”经费支出总额0.32万元，全部用于公务接待费支出，完成年初预算数1.59万元的20.13%。与上年数相比无增减变化，未超预算执行；公车保有量为0，无公务用车运行维护费。无因公出国（境）团组数及人数。
绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		通过对资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。
	自评组织	1. 前期准备	本单位在收到《易门县财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知》后，经校领导班子会议研究，成立了以常务副校长任组长，分管副校长任副组长，单位财务人员和相关人员为成员的绩效评价工作组，召集相关人员认真学习相关文件精神，拟定组织自评实施方案、制定评价指标等，并以此为基础，在准确把握指标要求和评分标准的基础上，开展绩效自评工作，分步评分，最后形成本单位最终自评得分。
		2. 组织实施	一是组织自评组织小组成员认真学习相关的文件和政策，了解绩效自评的重要性和必要性；二是有针对性的制定绩效评价方案，经领导班子批准后组织实施；三是根据评价指标体系，确定自评内容，按照年初预算批复，深入客观进行分析评价，圆满完成了绩效自评工作。
三、评价情况分析综合评价结论			2022年，我校将部门整体支出绩效评价作为预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。部门整体自评绩效情况如下：认真贯彻执行党和国家的方针政策及省市县的有关要求，结合预算管理体制改革的实际，进一步调整支出结构，统筹安排资金，资金使用严格按照相关文件执行，使用合规合理，有完整的资金使用审批手续，确保机构的正常运转；围绕县委政府的中心工作努力安排好重点工作；在运行中，管理制度健全，管理办法合法、合规、完整，制度执行有效，遵守相关的法律法规和业务管理制度；严格按照培训相关管理规定，坚持教学科研一体化，教学科研水平得到提高，办班效果明显，反映良好；新的基础设施投入使用后，使我校办学条件彻底发生改变，把党校建设发展及全县干部教育培训平台建设提升到了一个新的历史起点；会计核算符合规范要求，相关材料完整；项目管理可控，具有相应的管理措施；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务，主渠道作用得到较好发挥；教学工作开展扎实，班次进一步规范，培训计划精心设计和、培训内容精心安排，办学水平明显提高；坚持科研强校，坚持教学科研一体化，科研成果丰硕。综合评价等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：一是存在预算执行情况管理不到位情况；二是存在绩效目标设置不完整情况；三是制度建设和规范化管理有待加强。整改措施：一是按照市县财政的工作部署，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部管理、跟踪，按期对预算执行情况进行分析，提高预算执行水平；二是认真做好绩效目标编制，进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制相关制度，进一步提高绩效目标设立的科学性；三是加强制度建设，对预算绩效管理的内容、职责，运行监控和评价管理体系及效果运用等方面进行详细规定。
五、绩效自评结果应用			我校紧紧依靠县委县政府和各部门的大力支持，以全面贯彻落实全国、省、市党校工作会议精神为重要契机，全面推进各方面工作，圆满完成各项任务，为建设能够担当易门实现跨越发展历史重任的高素质干部队伍作出积极努力，使我校的各项工作有一个良好的发展。一是坚持改进作风，为正确履职提供坚强的思想保证和组织保证；二是积极发挥主渠道主阵地作用，推动培训、教学、科研齐头并进；三是提高行政、后勤服务水平，为履行好培训、教学、科研职能提供有力的保障。
六、主要经验及做法			领导重视，科室、人员职责分工明确，年初预算方案结合实际，有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性，制定科学的项目和资金管理办法、管理评价体系全程进行监督、指导。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	中国共产党易门县委员会党校			
内容			说明	
部门总体目标	部门职责	培训轮训易门县副乡科级党员干部和基层党员干部，培养党的理论干部，进行党性锻炼；培训轮训后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等；培训统一战线其他领域代表人士、党的统战干部等；组织县委主体班教学，承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的理论、路线、方针、政策的宣传、研究和贯彻；围绕新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，为党委、政府提供决策咨询，推进理论创新；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；开展同县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；完成县委（县政府）及上级党校交办的其他任务。		根据三定方案归纳
	总体绩效目标	（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确保党校工作正确的政治方向。（二）坚持党校姓党原则。（三）深入从严治党工作，为党校履行主业主责提供坚强的政治保证。（四）提高管理水平，增强保障能力，实现优质高效服务。（五）认真抓好改扩建工程项目建设后续工作，不断打牢创建一流县级党校的基础设施条件。		根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	1. 坚持党校姓党，建设忠诚阵地。牢牢把握正确的办学方向，把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程和各方面，坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，严守党的政治纪律和政治规矩，坚持在党言党、在党忧党、在党为党。2. 坚持质量立校，打造红色学府。继续深化“用学术讲政治”教学改革，完善以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心的课程体系，优化教学内容，完善教学布局，加强精品课程打造，打造凸显政治高度、思想深度和彰显红色文化、地方特色的精品课，着力建设学科体系，改进专题讲授方式方法，增强教学的吸引力和感染力，不断提升教育培训质量，提升党校系统办学治校水平。3. 坚持调查研究，加快智库建设。4. 坚持人才强校，提升师资队伍质量。	（一）主动争取县委重视支持，高位推动党校事业发展。加强向县委、县政府的工作汇报和请示，提交《中共易门县委党校“十四五”建设发展规划（2021—2025）》《易门县加快推动党校事业高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》等4个议题经县委常委会议审议通过。（二）坚持务实创新，干部教育培训持续拓展。一是干部教育培训主渠道和主阵地作用充分发挥。二是理论宣讲深入人心。三是领导干部上讲台制度有效落实。四是课程增量提质成效明显。（三）坚持科研强校，科研咨政迈上新台阶。（四）坚持人才兴校，队伍履职能力不断提升。（五）坚持从严治校，压实全面从严治党主体责任。（六）主动担当作为，全面完成县委县政府安排的重点工作任务。

部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			5,221,084.50	5,221,084.50		4,538,715.88		
培训轮训易门县副乡科级党员干部和基层党员干部，培养党的理论干部，进行党性锻炼；培训轮训后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等；培训统一战线其他领域代表人士、党的统战干部等。	本级	做好本部门人员，公用经费保障，按规定落实各项工资待遇，支持部门履职与发展。	5,221,084.50	5,221,084.50		4,538,715.88	86.93	由于机构改革，人员与上年相比减少5人。经费支出也随之减少。下步工作中，加大预算执行的分析力度，提高预算编制水平。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	27	人	22	机构改革，调出人员5人。下步措施，加强预算编制的分析力度，提高预算编制水平。
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	
		“三公”经费控制情况	=	只减不增	%	3230元	严格执行规定，控制接待陪餐人数和接待标准，厉行节约，提高资金利用率。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	95	继续认真履行部门职责，圆满完成年初制定的各项指标任务，获得更多的认可度和满意度。
		单位职工满意度	>=	90	%	95	继续认真履行部门职责，圆满完成年初制定的各项指标任务，获得更多的认可度和满意度。
其他需说明事项			无				

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称	中共易门县委党校改扩建建设项目补助资金						
主管部门	中国共产党易门县委员会党校			实施单位	中国共产党易门县委员会党校		
项目资金(元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3,000,000.00	1,400,000.00	400,000.00	10.00	28.57	2.86
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	1,400,000.00	400,000.00		28.57	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持党校姓党根本原则，以创建“全省一流县级党校”为目标，以有效整合县域干部教育培训资源、强化县委党校职能、提高干部教育质量为核... 2022年，县委党校领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及全省、全市党校（行政院校）工作会议精神，坚持党校姓党，聚焦干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询主责主业，从严从实治校，务实担当，开拓创新，为打造新时代干部教育培训阵地，培养新时代忠诚、干净、担当的党员干部队伍发挥了重要作用。						

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学历教育人数	>=	150	人	120	10.00	7.00	生源萎缩。加大招生宣传，进企业进厂矿，做到应招尽招。
产出指标	数量指标	党员干部教育培训轮训人数	>=	6000	人次	12387	10.00	10.00	加强预算分析，提高预算编制水平，合理确定绩效目标指标值，缩小目标指标值的偏差
产出指标	数量指标	党校干部培训轮训期数	>=	100	期	123	10.00	10.00	加强预算分析，提高预算编制水平，合理确定绩效目标指标值，缩小目标指标值的偏差
产出指标	数量指标	建筑面积	=	10202.94	平方米	10202.94	2.00	2.00	结合项目的实际情况，加强预算分析，提高预算编制水平，合理确定绩效目标指标值
产出指标	数量指标	规划用地面积	=	20.09	亩	20.09	3.00	3.00	结合项目的实际情况，加强预算分析，提高预算编制水平，合理确定绩效目标指标值
产出指标	质量指标	培训轮训参训率	>=	95	%	100	3.00	3.00	结合项目的实际情况，加强预算分析，提高预算编制水平，合理确定绩效目标指标值
产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	3.00	3.00	结合项目的实际情况，加强预算分析，提高预算编制水平，合理确定绩效目标指标值
产出指标	时效指标	培训完成时间	>=	2022年12月31日前	年-月-日	完成	3.00	3.00	结合项目的实际情况，加强预算分析，提高预算编制水平，合理确定绩效目标指标值
产出指标	时效指标	项目完工率	>=	100	%	完工	3.00	3.00	结合项目的实际情况，加强预算分析，提高预算编制水平，合理确定绩效目标指标值
产出指标	成本指标	项目资金概算率	<=	5765.69	万元	5697.11	3.00	3.00	结合项目的实际情况，加强预算分析，提高预算编制水平，合理确定绩效目标指标值
效益指标	社会效益指标	年培训轮训学员数	>=	6000	人次	12387	20.00	20.00	结合项目的实际情况，加强预算分析，提高预算编制水平，合理确定绩效目标指标值，缩小目标计划指标值偏差。
效益指标	社会效益指标	学历教育人数	>=	150	人	150	5.00	5.00	结合项目的实际情况，加强预算分析，提高预算编制水平，合理确定绩效目标指标值，缩小目标计划指标值偏差。
效益指标	社会效益指标	教育培训环境条件	>=	98	%	98	5.00	5.00	结合项目的实际情况，加强预算分析，合理制定问卷调查内容，提高满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查服务对象满意度	>=	0.98	%	98	10.00	10.00	结合项目的实际情况，加强预算分析，合理制定问卷调查内容，提高满意度。

其他需要说明的事项 无

总分	总分值	总分	自评等级
	100.00	89.86	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称	2021年县级党校（行政学校）办学能力提升专项经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会党校			实施单位	中国共产党易门县委员会党校				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,700,000.00	1,500,013.00	1,500,013.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,700,000.00	1,500,013.00	1,500,013.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持党校姓党基本原则，以创建“全省一流县级党校”为目标，以有效整合县域干部教育培训资源、强化县委党校职能、提高干部教育质量为核心，立足长远，面向未来，全面满足大规模培训党员干部的需要，努力为推进跨越发展、走在前列，与全市同步在全省率先建成小康社会提供坚强思想政治保证、人才保证和智力支持。项目完成后，易门县委党校将摆脱不能满足“大规模培训干部、大幅度提高干部队伍素质”的现状，党校的建设将达到一个新水平，将大大增强全体教职工积极性、主动性及党校对学员的吸引力，为党校教育活动的开展提供有力保障，从而为易门县经济和社会又好又快的发展作出更大的贡献。			2022年，县委党校领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及全省、全市党校（行政院校）工作会议精神，坚持党校姓党，聚焦干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询主责主业，全面从严治校，务实担当，开拓创新，为打造新时代干部教育培训阵地，培养新时代忠诚、干净、担当的党员干部队伍发挥了重要作用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	10202.94	平方米	10202.94	5.00	5.00	根据单位职责职能，分析项目的实际情况，合理确定绩效目标值。
产出指标	数量指标	规划用地面积	=	20.09	亩	20.09	5.00	5.00	根据单位职责职能，分析项目的实际情况，合理确定绩效目标值。
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	根据单位职责职能，分析项目的实际情况，合理确定绩效目标值。
产出指标	时效指标	项目完工率	>=	100	%	100	10.00	10.00	根据单位职责职能，分析项目的实际情况，合理确定绩效目标值。
产出指标	成本指标	投资概算控制数	<=	5765.69	万元	5697.11	15.00	15.00	根据单位职责职能，分析项目的实际情况，合理确定绩效目标值。
效益指标	社会效益指标	年培训论述学员人数	>=	8000	人次	12387	15.00	15.00	根据单位职责职能，分析项目的实际情况，合理确定绩效目标值，缩小计划指标与实际完成指标值之间的差距。
效益指标	社会效益指标	年培训论述干部教育期数	>=	80	期	123	15.00	15.00	根据单位职责职能，分析项目的实际情况，合理确定绩效目标值，缩小计划指标与实际完成指标值之间的差距。
效益指标	社会效益指标	教育培训环境条件	>=	98	%	98	5.00	5.00	根据单位职责职能，分析项目的实际情况，制定科学的目标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查和课堂测评服务对象满意度	=	0.95	%	95	10.00	10.00	根据单位职责职能，分析项目的实际情况，制定合理的问卷调查表，确保满意度指标的提高。
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称	中共易门县委党校改扩建工程贷款本金和利息补助资金								
主管部门	中国共产党易门县委员会党校			实施单位	中国共产党易门县委员会党校				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	914,380.00	914,380.00	854,992.40	10.00	93.51	9.35		
	其中：当年财政拨款	914,380.00	914,380.00	854,992.40		93.51			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	积极落实银行借款还本付息项目，严格执行借款合同和上级文件规定，优化学校的征信状况，促进银行与学校关系良性互动；降低党校负债比重，改善党校资本结构，降低银行借款利息费用支出，降低单位的财务风险，增强未来资金的筹措能力。以创建“全省一流县级党校”为目标，有效整合县域干部教育培训资源、强化县委党校职能、提高干部教育质量为核，立足长远，面向未来，全面满足大规模培训党员干部的需要，努力为推进跨越发展、走在前列，与全市同步在全省率先建成小康社会提供坚强思想政治保证、人才保证和智力支持			严格按照借款合同，履行条款，于每个季度的20号以前按时支付借款利息，并于同年的5月、12月分两次按照合同还款计划按时还款，全年共支付借款利息支出20.25万元，偿还银行借款本金65.28万元，确保了学校的征信良好，促进了学校与银行关系良性互动，降低了党校的负债比重，以便更好的履行党校的职责，更好的服从服务于县委政府的中心工作，为打造新时代干部教育培训阵地，培养新时代忠诚、干净、担当的党员干部队伍发挥了重要作用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	偿还借款金额	=	65.25	万元	65.28	20.00	20.00	严格执行合同条款规定，履行合同约定。
产出指标	数量指标	支付银行借款	<=	26.188	万元	20.25	20.00	20.00	认真分析测算，缩小资金计划与实际支付资金的差距。
产出指标	质量指标	资金支付程序合规性	=	100	%	100	10.00	10.00	严格执行合同条款规定，履行合同约定，按照财务管理的相关规定，审批支付资金。
产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	100	10.00	10.00	严格执行合同条款规定，履行合同约定。
效益指标	社会效益指标	贷款诉讼控制情况	<=	5	%	0	10.00	10.00	严格执行合同条款规定，履行合同约定。
效益指标	社会效益指标	财务管理合规性	=	依法合规	达标	达标	10.00	10.00	严格执行合同条款规定，专款专用，严格执行财经纪律和财务管理规定，依法合规的处理账务。
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	98	%	100	10.00	10.00	严格执行合同条款规定，履行合同约定，按时支付利息和偿还本金。
其他需要说明的事项			无						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.35	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		中共易门县委党校驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费							
主管部门		中国共产党易门县委员会党校			实施单位		中国共产党易门县委员会党校		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>玉组通〔2018〕33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。</p>			<p>根据县上工作的统一安排，选派1人到联系点浦贝彝族乡罗台旧村委会驻村，按时进驻开展相关工作。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队对队员补助	=	18000	元	0	20.00	15.00	由于财力有限，未按时足额支付资金。下一步工作中，提高预算编制分析能力，加强资金预算管理，确保资金的按时支付。
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	由于财力有限，未按时足额支付资金。下一步工作中，提高预算编制分析能力，加强资金预算管理，确保资金的按时支付。
产出指标	时效指标	驻村工作队员补助费发放及时率	=	100	%	90	10.00	8.00	由于财力有限，未按时足额支付资金。下一步工作中，提高预算编制分析能力，加强资金预算管理，确保资金的按时支付。
效益指标	社会效益指标	驻村工作队员的生活状况改善	=	96	%	96	30.00	30.00	由于财力有限，未按时足额支付资金。下一步工作中，提高预算编制分析能力，加强资金预算管理，确保资金的按时支付，进一步加强驻村工作队员的关心关爱。
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	提高预算资金的执行力，进一步加强对驻村工作队员的关心关爱，提高对工作的满意度。
其他需要说明的事项		因财力有限，未按时足额支付相关的资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开14-5表

项目名称		中共易门县委党校办学运转工作补助资金							
主管部门		中国共产党易门县委员会党校		实施单位	中国共产党易门县委员会党校				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	180,000.00	180,000.00	180,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	180,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为打造新时代教育培训阵地，培养新时代忠诚干净担当的党员干部为打造新时代教育培训阵地，培养新时代忠诚干净担当的党员干部队伍发挥重要作用，为易门高质量发展做出积极贡献。			2022年，县委党校领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及全省、全市党校（行政院校）工作会议精神，坚持党校姓党，聚焦干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询主责主业，全面从严治校，务实担当，开拓创新，为打造新时代干部教育培训阵地，培养新时代忠诚、干净、担当的党员干部队伍发挥了重要作用。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	培训轮训干部人数	>=	8000	人次	12387	20.00	20.00	结合单位的职责职能和项目的的基本情况，认真分析。提高预算编制水平，合理制定目标值，缩小计划值与完成值之间的差距。
产出指标	数量指标	干部教育培训轮训期数	>=	60	期	123	20.00	20.00	结合单位的职责职能和项目的的基本情况，认真分析。提高预算编制水平，合理制定目标值，缩小计划值与完成值之间的差距。
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	100	10.00	10.00	结合单位的职责职能和项目的的基本情况，认真分析。加强培训管理，提高参训人员的合格率。
产出指标	时效指标	目标任务完成时间	>=	2022年12月31日前	年-月-日	完成	10.00	10.00	结合单位的职责职能和项目的的基本情况，认真分析，按时完成项目的实施操作。
效益指标	社会效益指标	培训轮训学员人数	>=	8000	人次	12387	20.00	20.00	结合单位的职责职能和项目的的基本情况，认真分析。提高预算编制水平，合理制定目标值，缩小计划值与完成值之间的差距。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	结合单位的职责职能和项目的的基本情况，认真分析，完善问卷调查内容，提高项目实施的满意度。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		中共易门县委党校收费成本补偿支出专项经费				实施单位		中国共产党易门县委员会党校	
主管部门		中国共产党易门县委员会党校				实施单位		中国共产党易门县委员会党校	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	760,920.00	760,920.00	481,231.65	10.00	63.24	6.32		
	其中：当年财政拨款	760,920.00	760,920.00	481,231.65		63.24			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>培训轮训易门县副乡科级党员领导干部和基层党员干部，培养党的理论干部，进行党性锻炼；培训轮训后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员等；培训统一战线其他领域代表人士、党的统战干部等；组织县委主体班教学，承办县委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的理论、路线、方针、政策的宣传、研究和贯彻；围绕新情况新问题开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务，为党委、政府提供决策咨询，推进理论创新；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训；开展同县内外教育、研究机构和组织之间的合作与交流；完成县委（县政府）及上级党校交办的其他任务。</p>				<p>2022年，县委党校领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及全省、全市党校（行政院校）工作会议精神，坚持党校姓党，聚焦干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询主责主业，全面从严治校，务实担当，开拓创新，为打造新时代干部教育培训阵地，培养新时代忠诚、干净、担当的党员干部队伍发挥了重要作用。</p>				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	干部教育培训轮训人数	≥	8000	人次	12387	10.00	10.00	结合单位的职责职能，认真分析项目的实施完成，合理确定指标值，缩小计划指标和目标指标之间的差距。
产出指标	数量指标	干部教育培训轮训期数	≥	100	场	123	10.00	10.00	结合单位的职责职能，认真分析项目的实施完成，合理确定指标值，缩小计划指标和目标指标之间的差距。
产出指标	数量指标	调研课题	=	8	个	7	10.00	9.00	结合单位的职责职能，认真分析项目的实施完成情况，找出差距，完成目标任务
产出指标	数量指标	精品课（特色课）完成数	≥	4	个	5	10.00	10.00	认真分析，结合县情，研究开发更多的精品课。
产出指标	质量指标	培训参训率	≥	95	%	95	5.00	5.00	认真分析，制订实施培训计划，提高参训率。
产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	95	5.00	5.00	认真分析，制订实施培训计划，提高参训学员的培训合格率。
产出指标	时效指标	培训任务完成时间	≥	44926	年-月-日	完成	5.00	5.00	结合单位的职责职能，认真分析项目的实施完成情况，找出差距，完成目标任务
效益指标	社会效益指标	年培训轮训学员数	≥	8000	人次	12387	25.00	25.00	结合单位的职责职能，认真分析项目的实施完成，合理确定指标值，缩小计划指标和目标指标之间的差距。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	认真分析，制订实施培训计划，提高参训学员的满意度。
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.32	优	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									