

监督索引号 53042500671701000

# 中国共产党易门县委员会党校2023年度 部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023 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 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

培训易门县乡科级领导干部、企事业单位领导人员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部和党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部；承办县委、县政府以及县属相关部门举办的培训班、专题研讨班；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传；开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育工作；开展同县内外有关机构和组织的合作与交流；组织开展中华文化的教育、研究和交流；县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；加强对乡镇（街道）党（工）委党校的业务指导；完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

#### （二）2023 年度重点工作任务概述

1.县委重视支持，党校姓党政治属性更加聚焦。县委始终牢牢把握党校姓党办学方向，切实履行办党校、管党校、建党校主体责任，把党校工作纳入县委总体工作部署，列入党建工作年度考核和落实党建工作责任制述职内容。县委常委会听取党校年度工作情况汇报，专题学习习近平总书记在中央党校建校 90 周年

庆祝大会暨 2023 年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，研究提出贯彻落实意见。把党校改扩建项目资金 100 万元列入县级财政预算，统筹各方力量推动党校事业发展。党校工作得到上级党校的肯定和认可，在全市党校（行政院校）校（院）长会议作交流发言。

2.始终坚持主课地位，为党育才独特价值更加凸显。始终坚持理论教育和党性教育主业主课地位，今年以来共举办培训班 59 期 6690 人次，其中主体班次 21 期 2452 人次、服务性班次 38 期 4238 人次。成功举办易门县第七期青干班。落实领导干部上讲台制度，邀请省、市知名专家学者授课 49 场次，领导干部到县委党校授课 89 场、受众 11732 人次。开展宣讲 143 场、受众 23106 人次。完成新课程开发 11 门。1 门课程入选全市党校系统第四届精品课，1 名教师受邀到市委党校、峨山县委党校授课，实现了党校教师到县外授课“零”的突破。

3.始终坚持服务大局，为党献策智库作用更加深化。始终把“围绕中心、服务大局”作为践行党校初心的根本要求，紧扣县委、县政府工作部署和社会热点难点问题开展科研资政。今年以来开展课题调研 5 项，其中 2 项获市委党校立项，指导第七期青干班学员完成调研课题 7 个。在“易门发布”微信公众号开设“理论宣讲”专栏、发布文章 9 篇，在易门电视台开设“党的创新理论我来讲”栏目，播出 2 期，扩大党的理论宣讲覆盖面。教职工在县级以上刊物发表文章 44 篇，在省委党校期刊《创造》发表调研报告 3 篇，完成校刊《看齐》编印 1 期，撰写《易门党校资政专报》3 篇并获

县委领导批示，多形式提供决策参考。

4.始终坚持改革创新，一体化开放办学取得突破。始终坚持创新发展理念，先行先试探索县区联合办学模式，与红塔区委党校联合举办主体班次2期，实现了教学资源优势互补。结合县情开发“情景党课、研讨式教学课、研究式教学课、情景模拟教学课”4门特色课程，在青干班及部分主体班次讲授；开发“县域经济发展”“绿汁最美工业遗产小镇”现场教学线路，教学效果反响良好。健全完善党校“师资库”“课程库”“现场教学库”，实行“点单式”规范化管理。扩大开放办学，与云铜技校达成长期合作办学意向，办班3期53人次。对接市直部门引入县外培训班次4期281人次，不断扩大县委党校影响力，为主动融入市县党校一体化发展打牢基础。

5.始终坚持从严治校，清朗校风更加严实。坚持严以治校、严以治教、严以治学，把全面从严治校的要求贯彻到党校工作全过程和各方面。严格落实意识形态“四种责任”，加强外出授课把关，开展意识形态专题研究4次，工作专题会1次，分析研判2次，风险隐患排查11次，季度督查3次，开设意识形态专题党课13场、受众1528人次，巩固意识形态前沿阵地。汲取“大理剑川、青海”干部教育培训深刻教训，从严从实加强学员管理，对主体班次学员实行封闭式管理，开展入学纪律教育、签订《遵守培训纪律承诺书》，上课上交手机。

6.始终坚持推动发展，自身建设实现全面提升。始始终坚持推动党校事业高质量发展目标，认真落实省委作风革命效能革命、

市委“亮晒比拼争先进位”和县委跨越赶超要求，积极争创全国文明单位、全省民族团结示范单位、人民满意的模范机关和清廉示范机关，打造“红色学府 党性熔炉”党建品牌赋能高质量发展。一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。11名专任教师入选县委宣讲团，开展宣讲17场次、受众1971人次。完成课题调研1个。班子查找出存在问题5个、制订整改措施17条，党员查找出存在问题27个、制订整改措施102条。二是扛实管党治党政治责任。以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，全面落实校委会、校委理论学习中心组、支委会学习“第一议题”制度，开展校委理论学习中心组集中学习9次，召开党员大会25次，支委会12次，教职工大会17次，科级领导讲党课11次，举行主题党日12次、文明讲堂4期，开展“我们的节日”活动7次，“月月学法我来讲”8期，多形式学习党的创新理论。三是抓实民族宗教工作。把民族宗教、民族团结、铸牢中华民族共同体意识等相关内容纳入教学计划，在青干班、青马班等培训班开展《加强和改进农村宗教治理》等专题授课20场次、受众3305人，深入基层开展《铸牢中华民族共同体意识》等民族团结专题课和现场教学课共23场、受众4005人次。拓展党校铸牢中华民族共同体意识研学基地功能，承接了市委党校主体班现场教学和市级人大代表专题视察。

7.始终坚持担当作为，全面完成各项重点工作任务。把讲政治融入党校办学治校全过程、各方面，凝聚讲政治、守规矩、干实事、促发展的强大工作合力，努力完成县委、县政府安排的各

项工作。一是全力化解县委党校改扩建建设项目债务风险。经多方协调，积极争取，共化解工程欠款155.31万元，其中拨付施工单位工程欠款110万元、支付农村商业银行融资借款本息45.31万元。二是严格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。在青干班、师资班等培训班中开设习近平生态文明思想专题课程7次，培训学员525人次。三是扎实推进平安建设、安全生产、消防安全等工作，全年未发生安全生产事故。处理回复信访件3件次，未发生闹访情况。四是抓好联系点工作。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，选派1名教职工担任驻村工作队员。

## 二、单位基本情况

### （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。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

中国共产党易门县委员会党校作为一级预算单位，纳入2023年度部门决算编报范围。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）单位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2023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0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

## **第二部分 2023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，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## **第三部分 2023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 2023 年度收入合计 5,567,923.09 元。其中：财政拨款收入 5,562,923.09 元，占总收入的 99.91%；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 5,000.00 元，占总收入的 0.09%。与上年相比，收入合计减少 2,132,100.68 元，下降 27.69%。其中：财政拨款收入减少 2,137,100.68 元，下降 27.75%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入增加 5,000.00 元，增长 100.00%。主要原因一是由于人员退休 2 人导致人员经费减少；二是改扩建建设项目预算资金减少；三是非税成本补偿性支出项目预算收入减少；所以总体支出与上年相比减少较大。

## 二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会党校 2023 年度支出合计 5,567,923.09 元。其中：基本支出 4,295,881.95 元，占总支出的 77.15%；项目支出 1,272,041.14 元，占总支出的 22.85%；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，支出合计减少 2,132,100.68 元，下降 27.69%。其中：基本支出减少 242,833.93 元，下降 5.35%；项目支出减少

1,889,266.75 元，下降 59.76%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是 2023 年的项目支出与上年相比减少较大。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党易门县委员会党校机构正常运转的日常支出 4,295,881.95 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,087,603.81 元，占基本支出的 95.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 208,278.14 元，占基本支出的 4.85%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党易门县委员会党校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 1,272,041.14 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 750,000.00 元，用于党校改扩建工程项目的工程款支付。

2.中共易门县委党校改扩建工程贷款本金和利息补助资金 413,132.74 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。

3.非税收入成本补偿性项目支出 98,411.40 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。

4.遗属生活困难补助项目支出 5,497.00 元，主要用于退休人员遗属生活困难资金补助。

5.自有资金项目 5,000.00 元，主要是教师节慰问金项目支出，用于弥补党校教师在开展教学科研工作中办公经费的不足。

### 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,562,923.09 元,占本年支出合计的 99.91%。与上年相比减少 2,137,100.68 元，下降 27.75%,主要原因是主要原因一是由于人员退休 2 人导致人员经费减少；二是改扩建建设项目预算资金减少；三是非税成本补偿性支出项目预算收入减少；所以总体支出与上年相比减少较大。

#### （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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 4,447,593.30 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.95%。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 444,483.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.99%。主要用于机关养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 461,483.07 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.30%。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 209,363.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.76%，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

2023 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 12,980.00 元，决算为 4,498.00 元，完成年初预算的 34.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 12,980.00 元，决算为 4,498.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 34.65%，具体是国内接待费支出决算 4,498.00 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。

##### （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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12,980.00 元，支出决算为 4,498.00 元，完成年初预算的 34.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 0.00

元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 12,980.00 元，决算为 4,498.00 元，完成年初预算的 34.65%。2023 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严格执行中央八项规定，控制接待标准，减少陪餐人员。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 1,268.00 元，增长 39.26%。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增加 1,268.00 元，增长 39.26%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着培训的增加，与上级和县区党校的学习交流次数也增多，来往人员与上年相比有所增加，故公务接待费与上年相比有所增长，但未超预算执行

## （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 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 53 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 2023 年机关运行经费支出 208,278.14 元，比上年增加 82,374.22 元，增长 65.43%，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；二是项目支出增加。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 97,382.60 元，水费 2,526.89 元，电费 16,858.65 元，邮电费 17,520.00 元，公务接待费 2,990.00 元，劳务费 14,000.00 元，其他交通费用 57,000.00 元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国共产党易门县委员会党校资产总额 47,649,494.44 元，其中：流动资产 453,574.82 元，固定资产 40,060,431.69 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 7,135,487.93 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 5,161,777.27 元，其中固定资产增加 7,986,243.01 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

2023 年度，单位政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 13—附表 14）。

#### （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员会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 2023 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

2023 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，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99.26分，自评等级为“优”。全年预算数为1,000,000.00元，财政下达预算指标数为1,000,000.00元，预算执行数为750,000.00元，项目执行率75.00%。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 m<sup>2</sup>。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“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 94.79 分。全年预算数为 862,100.00 元，财政下达预算数为 862,100.00 元，预算执行数为 413,132.74 元，预算执行率 47.92%。

3.项目三“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 92.28 分。全年预算数为 431,260.00 元，财政下达预算数为 431,260.00 元，预算执行数为 98,411.40 元，项目执行率的 22.81%。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。

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 90.00 分。全年预算数为 20,000.00 元，财政下达预算数为 20,000.00 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“遗属生活困难补助经费”。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 5,497.00 元，财政下达预算数为 5,497.00 元，预算执行数为 5,497.00 元，项目执

行率 100.00%。项目绩效自评综述：通过遗属生活困难补助资金的支出，解决了退休人员遗属生活困难，推动了社会和谐发展。

6.项目六“教师节慰问金项目”。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 100.00 分，自评等级为“优”。全年预算数为 5,000.00 元，财政下达预算指标数为 5,000.00 元，预算执行数为 5,000.00 元，项目执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的预算的完成，弥补了党校教师在开展教学科研工作中办公经费的不足，为推动党校事业高质量发展更进一步，自身建设实现全面提升。

## **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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或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	5,562,923.09	一、一般公共服务支出	31	
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,452,593.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	444,483.72
	9		九、卫生健康支出	39	461,483.07
	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	209,363.00
	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	5,567,923.09	本年支出合计	57	5,567,923.09
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	5,567,923.09	总计	60	5,567,923.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

# 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
		合计	5,567,923.09	5,562,923.09	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
205		教育支出	4,452,593.30	4,447,593.30	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
20508		进修及培训	3,702,593.30	3,697,593.30	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
2050802		干部教育	3,702,593.30	3,697,593.30	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00
20599		其他教育支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	444,483.72	444,483.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	438,986.72	438,986.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,986.72	438,986.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5,497.00	5,497.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5,497.00	5,497.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	461,483.07	461,483.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	461,483.07	461,483.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63,108.71	63,108.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	160,752.90	160,752.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	211,609.33	211,609.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	26,012.13	26,012.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	209,363.00	209,363.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	209,363.00	209,363.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	206,753.00	206,753.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党易门县委员会党校

公开03表  
金额单位：元

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	5,567,923.09	4,295,881.95	1,272,041.14			
205			教育支出	4,452,593.30	3,186,049.16	1,266,544.14			
20508			进修及培训	3,702,593.30	3,186,049.16	516,544.14			
2050802			干部教育	3,702,593.30	3,186,049.16	516,544.14			
20599			其他教育支出	750,000.00		750,000.00			
2059999			其他教育支出	750,000.00		750,000.00			
208			社会保障和就业支出	444,483.72	438,986.72	5,497.00			
20805			行政事业单位养老支出	438,986.72	438,986.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,986.72	438,986.72				
20808			抚恤	5,497.00		5,497.00			
2080801			死亡抚恤	5,497.00		5,497.00			
210			卫生健康支出	461,483.07	461,483.07				
21011			行政事业单位医疗	461,483.07	461,483.07				
2101101			行政单位医疗	63,108.71	63,108.71				
2101102			事业单位医疗	160,752.90	160,752.90				
2101103			公务员医疗补助	211,609.33	211,609.33				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	26,012.13	26,012.13				
221			住房保障支出	209,363.00	209,363.00				
22102			住房改革支出	209,363.00	209,363.00				
2210201			住房公积金	206,753.00	206,753.00				
2210203			购房补贴	2,610.00	2,610.00				

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	5,562,923.09	一、一般公共服务支出	33				
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	4,447,593.30	4,447,593.30		
	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	444,483.72	444,483.72		
	9		九、卫生健康支出	41	461,483.07	461,483.07		
	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	209,363.00	209,363.00		
	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	5,562,923.09	本年支出合计	59	5,562,923.09	5,562,923.09		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,562,923.09	总计	64	5,562,923.09	5,562,923.09		

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收支和年初、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			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			科目名称	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	
小计	人员经费	公用经费									小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0.00	0.00	0.00	5,562,923.09	4,295,881.95	1,267,041.14	5,562,923.09	4,295,881.95	4,087,603.81	208,278.14	1,267,041.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	5,562,923.09	4,295,881.95	1,267,041.14	5,562,923.09	4,295,881.95	4,087,603.81	208,278.14	1,267,041.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	4,447,593.30	3,186,049.16	1,261,544.14	4,447,593.30	3,186,049.16	2,977,771.02	208,278.14	1,261,544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.00	0.00	0.00	3,697,593.30	3,186,049.16	511,544.14	3,697,593.30	3,186,049.16	2,977,771.02	208,278.14	511,544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	0.00	0.00	0.00	3,697,593.30	3,186,049.16	511,544.14	3,697,593.30	3,186,049.16	2,977,771.02	208,278.14	511,544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	750,000.00		750,000.00	750,000.00				750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	750,000.00		750,000.00	750,000.00				750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	444,483.72	438,986.72	5,497.00	444,483.72	438,986.72	438,986.72	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	438,986.72	438,986.72		438,986.72	438,986.72	438,986.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	438,986.72	438,986.72		438,986.72	438,986.72	438,986.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	5,497.00		5,497.00	5,497.00				5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	5,497.00		5,497.00	5,497.00				5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	461,483.07	461,483.07		461,483.07	461,483.07	461,483.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	461,483.07	461,483.07		461,483.07	461,483.07	461,483.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	63,108.71	63,108.71		63,108.71	63,108.71	63,108.71	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	160,752.90	160,752.90		160,752.90	160,752.90	160,752.90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	211,609.33	211,609.33		211,609.33	211,609.33	211,609.33	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	26,012.13	26,012.13		26,012.13	26,012.13	26,012.13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	209,363.00	209,363.00		209,363.00	209,363.00	209,363.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	209,363.00	209,363.00		209,363.00	209,363.00	209,363.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	206,753.00	206,753.00		206,753.00	206,753.00	206,753.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00		2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,087,603.81	302	商品和服务支出	208,278.14	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1,340,382.00	30201	办公费	97,382.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	459,252.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	144,438.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	1,031,194.00	30205	水费	2,526.89	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438,986.72	30206	电费	16,858.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17,520.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	223,861.61	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	211,609.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	31,127.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	206,753.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,990.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,000.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		4,087,603.81	公用经费合计						208,278.14

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

部门：中国共产党易门县委员会党校

公开07表  
金额单位：元

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	98,411.40	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	33,236.90	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	55,666.50	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	1,163,132.74	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,497.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	750,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,508.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	413,132.74	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	5,497.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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

部门：中国共产党易门县委员会党校

公开08表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			科目名称	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									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
		栏次	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2023年无国有资本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

部门：中国共产党易门县委员会党校

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，所以本表无数字。

# 财政拨款“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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	12,980.00	12,980.00	4,498.00
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	12,980.00	12,980.00	4,498.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,498.00
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	—	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	53
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	208,278.14
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	208,278.14

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

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	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	12,980.00	12,980.00	4,498.00
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	12,980.00	12,980.00	4,498.00
(1) 国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

## 国有资产使用情况表

公开12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	资产原值合计	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		原值	净值	原值	净值	
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	47,649,494.44	41,851,304.08	453,574.82	41,851,304.04	40,060,431.69	34,874,164.42	33,942,461.04					6,977,139.66	6,117,970.65		7,135,487.93	375,613.00				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023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13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		培训易门县乡科级领导干部、企事业单位领导人员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部和党员；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部；承办县委、县政府以及县属相关部门举办的培训班、专题研讨班；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传；开展重大理论和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育；开展县内外有关机构和组织的合作与交流；组织开展中华文化的教育、研究和交流；县委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；加强对乡镇（街道）党（工）委党校的业务指导；完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况		深入贯彻落实全省、全市党校（行政院校）工作推进会议精神，紧紧围绕《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）》《中共易门县委党校“十四五”建设发展规划（2021—2025）》确定的目标，主动融入市县党校一体化发展，担当好党校职责使命，完成县委县政府安排的各项工作任务，推动党校高质量发展，为易门打造“一区两城”贡献党校力量。
	（三）部门整体收支情况		中共易门县委党校2023部门收入预算668.61万元，实际收入556.79万元，完成年初预算的83.28%，与年初预算相比收入减少111.82万元，预算执行下降16.72%；与上年收入数770.00万元相比，减213.21万元，下降27.69%，主要原因是2023年项目预算减少较大。2023年支出年初预算668.61万元，实际支出556.79万元，与上年支出数770.00万元相比，减213.21万元，下降27.69%。
	（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、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，按照文件规范接待用餐人数和接待标准，“三公”经费总额0.45万元，全部用于公务接待费支出，完成年初预算数1.30万元的34.62%。与上年数相比增加0.13万元，增长40.63%，主要原因是随着培训的增加，与上级和县区党校的学习交流次数也增多，来往人员与上年相比有所增加，故公务接待费与上年相比有所增长，但未超预算执行；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。
二、绩效自评工作情况	（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。
	（二）自评组织过程	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			20232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，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”。
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，股室、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。			

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开13-1表

部门名称	中国共产党易门县委员会党校							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		668.61	-21.58	647.03	556.79	86.05	
	基本支出	年度资金总额	480.40	-46.76	433.64	429.59	99.07	
	项目支出	年度资金总额	188.21	25.18	213.39	127.20	59.61	
		其中：财政拨款	188.21	24.68	212.89	126.70	59.51	
		其他资金		0.50	0.50	0.50	100.00	
上年结转								
部门年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，坚持党校姓党根本原则，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持质量立校，紧紧围绕县委县政府中心工作，深入调研掌握易门县情，持续提高教学培训、科研咨政和管理服务水平。坚持从严治校，深入推进作风革命效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，担当好党校职责使命，推动党校高质量发展，为易门建设“一区两城”贡献党校力量。							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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	=	22	人	22	年初人员22人，年内正常退休2人，年末人数20人	
效益指标								
	经济效益指标							
		部门运转	=	正常运转	%	正常	提高财政资金使用效率，发挥资金效益最大化	
		“三公”经费控制情况	=	控制在预算数内，只减不增	%	未超预算执行	严格控制接待陪餐人数，控制接待标准。	
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		社会公众满意度	>=	90	%	≥90%	努力完善各项财务服务工作，提高财务管理水平，确保公众满意度持续提高。	
		单位职工满意度	>=	90	%	≥90%	努力完善各项财务服务工作，提高财务管理水平，确保职工满意度持续提高。	
其他需说明事项								
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				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				全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 (万元)	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	100.00		81.00		75.00		10.00		92.59		9.26	
	其中：当年财政拨款	100.00		81.00		75.00				92.59			
	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							
	2023年起每年与市委党校联合办班不少于2期。2023年起每名专任教师每年开发新课不少于1门。每年向市委党校申报课程2门以上，力争与市委党校共同打造开发1门并进入全市党校系统课程库。强化精品课打造，采取确定教师专题、邀请名师指导、团队攻关、课题转化、教学相长、目标激励、教学竞赛等措施，加强集体备课，大力推动精品课建设，力争每年有1门课程入选省委组织部干部教育培训好课程、好案例、好故事，1门课程入选全市党校系统精品课。					今年以来共举办培训班59期6690人次，其中主体班次21期2452人次、服务性班次38期4238人次。成功举办易门县第七期青干班。落实领导干部上讲台制度，邀请省、市知名专家学者授课49场次，领导干部到县委党校授课89场、受众11732人次。开展宣讲143场、受众23106人次。完成新课程开发11门。1门课程入选全市党校系统第四届精品课，1名教师受邀到市委党校、峨山县党校授课，实现了党校教师到县外授课“零”的突破。开展课题调研5项，其中2项获市委党校立项，指导第七期青干班学员完成调研课题7个。在“易门发布”微信公众号开设“理论宣讲”专栏、发布文章9篇，在易门电视台开设“党的创新理论我来讲”栏目，播出2期，扩大党的理论宣讲覆盖面。教职工在县级以上刊物发表文章44篇，在省委党校期刊《创造》发表调研报告3篇，完成校刊《看齐》编印1期，撰写《易门党校党政专报》3篇并获县委领导批示。							
<b>项目支出绩效指标表</b>													
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	科研成果	>=	5	项	7	5.00	5.00	始终把“围绕中心、服务大局”作为践行党校初心根本要求，紧扣县委、县政府工作部署和社会热点问题开展科研咨政。				
产出指标	数量指标	党员干部教育培训轮训学员人数	>=	6000	人次	6690	10.00	10.00	发挥特色优势，主动融入市县党校一体化发展，强化教学、科研、智库建设、人才培养、管理服务能力提升，主动融入全市党校系统资源共享、科研共建、人才共育、办学共融的“大党校”发展格局。				
产出指标	数量指标	打造体现易门特色和优势的的教学特色课程	>=	2	门	11	10.00	10.00	挖掘教学资源，全面提高教学培训质量。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，持续推进“教研咨”一体化发展，实现干部教育培训、理论建设、科研咨政、教学管理全面提质增效。				
产出指标	数量指标	开办主体班和各类服务性办班	>=	45	期	59	10.00	10.00	挖掘教学资源，全面提高教学培训质量。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，持续推进“教研咨”一体化发展，实现干部教育培训、理论建设、科研咨政、教学管理全面提质增效。				
产出指标	数量指标	打造开发并进入全市党校系统课程库课程	=	1	门	1	5.00	5.00	提升科研水平，推动成果转化。围绕县委、县政府重点工作和经济社会发展难点、热点问题完成调研课题。				
产出指标	质量指标	培训轮训参训率	>=	95	%	95	5.00	5.00	挖掘教学资源，全面提高教学培训质量。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，持续推进“教研咨”一体化发展，实现干部教育培训、理论建设、科研咨政、教学管理全面提质增效。				
产出指标	质量指标	在市级以上刊物发表科研成果数	>=	6	篇	27	10.00	10.00	提升科研水平，推动成果转化。围绕县委、县政府重点工作和经济社会发展难点、热点问题完成调研。				
产出指标	时效指标	培训完成时间	>=	2023年12月31日前	年-月-日	完成	5.00	5.00	挖掘教学资源，全面提高教学培训质量。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，持续推进“教研咨”一体化发展，实现干部教育培训、理论建设、科研咨政、教学管理全面提质增效。				
产出指标	时效指标	课题调研、课程开发完成率	>=	100	%	100	5.00	5.00	提升科研水平，推动成果转化。围绕县委、县政府重点工作和经济社会发展难点、热点问题完成调研。				
产出指标	成本指标	项目资金概算率	<=	5765.69	万元	5720	5.00	5.00	严格控制预算支出，确保项目支出控制在项目批复限额内。				
产出指标	成本指标	校刊《看齐》编印成本控制数	<=	2500	元	2500	5.00	5.00	提升科研水平，推动成果转化。围绕县委、县政府重点工作和经济社会发展难点、热点问题完成调研课题，打造一批关注现实问题、具有应用价值、产生政策效应的高质量决策咨询成果，更好发挥党校智库作用。				
效益指标	社会效益	《易门党校党政专报》获批率	>=	2	篇	3	5.00	5.00	打造一批关注现实问题、具有应用价值、产生政策效应的高质量决策咨询成果，更好发挥党校智库作用。				
效益指标	社会效益	校刊《看齐》编印发行数	>=	2	期	2	5.00	5.00	打造一批关注现实问题、具有应用价值、产生政策效应的高质量决策咨询成果，更好发挥党校智库作用。				
满意度指标	服务对象满意度	抽样调查服务对象满意度	>=	98%	%	98	5.00	5.00	加强队伍建设，提升教师能力，力争打造在全市党校系统具有影响力和知名度的“名师”。				
其他需要说明的事项													
总分							总分值	总分	自评等级				
							100.00	99.26	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有效成果、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14-2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 (万元)		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	86.21	86.21	41.31	10.00	47.92	4.79		
	其中：当年财政拨款	86.21	86.21	41.31		47.92			
	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，促进银校关系良性互动；降低学校负债比重，改善学校资本结构，降低银行借款利息费用支出，降低学校财务风险，增强未来资金的筹措能力。			始终牢牢把握党校姓党办学方向，切实履行办党校、管党校、建党校主体责任，把党校工作纳入县委总体工作部署，列入党建工作年度考核和落实党建工作责任制述职内容。县委常委听取党校年度工作情况汇报，研究提出贯彻落实意见。把党校改扩建项目偿还银行借款本金和支付利息资金86.21万元列入县级财政预算，统筹各方力量推动党校事业发展。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	偿还借款金额	=	65.25	万元	65.28	20.00	20.00	提高预算资金执行率，按照合同约定按时足额还款
产出指标	数量指标	支付银行借款	<=	20.9608	万元	完成	10.00	10.00	根据资金支付要求，按时足额支付银行借款利息
产出指标	质量指标	资金支付程序合规性	=	100	%	100%	20.00	20.00	严格执行法律法规，严格审批程序
产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	100%	10.00	10.00	严格按照合同约定，及时支付资金
效益指标	社会效益	贷款诉讼控制情况	<=	5	%	无	10.00	10.00	保持信用良好，确保无诉讼情况
效益指标	社会效益	财务管理合规性	=	依法合规	达标	合规合法	10.00	10.00	严格按照法律法规和财务制度支付资金
满意度指标	服务对象满意度	贷款银行满意度	>=	98	%	≥98%	10.00	10.00	严格履行合同程序，保持良好信用。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.79	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	中共易门县委党校收费成本补偿支出专项经费								
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 (万元)		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			43.13	9.84	10.00	22.81		
	其中：当年财政拨款			43.13	9.84		22.81		
	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>为保障党校十四五发展规划的顺利推进 落实中央党校精神和《中国共产党党校工作条例》的工作要求和目标任务，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 加强理论学习研讨成果的转化 充分发挥党校自身优势，起好理论宣讲、阐释理论的排头兵作用。坚持党校姓党原则，为高素质干部队伍建设贡献党校智慧和力量 充分发挥主渠道作用，积极完成年度干部教育培训工作任务。充分发挥科研双重作用，提质增效搞好课题调研工作。每年完成调研课题8个左右。努力提升校刊《看齐》的编辑水平。深化用学术讲政治教学改革，在打造精品课方面取得新突破。争取实现打造精品课5-7个，研发5堂以上成熟的特色课程。加强与1-2个县外现场教学基地的教学合作。提升服务水平。按照“和谐、主动、热情、高效”的后勤工作方针，加强业务培训和检查督促不断提升后勤服务人员的专业化水平 提高工作效率，创造优美的校园环境，为学员创造一个舒适良好的学习生活环境</p>			<p>始终坚持主课地位，为党育才独特价值更加凸显。始终坚持理论教育和党性教育主业主课地位 今年以来共举办培训班9期6690人次，其中主体班次21期2452人次、服务性班次38期4238人次。成功举办易门县第七期青干班 落实领导干部上讲台制度，邀请省、市知名专家学者授课9场次，领导干部到县委党校授课9场。受众11732人次。开展宣讲143场、受众23106人次。完成新课程开发11门。1门课程入选全市党校系统第四届精品课 1名教师受邀到市委党校、峨山县委党校授课，实现了党校教师到县外授课“零”的突破。始终坚持服务大局，为党献策智库作用更加深化。始终把“围绕中心、服务大局”作为践行党校初心的根本要求。紧扣县委、县政府工作部署和社会热点问题开展科研咨政 今年以来开展课题调研5项，其中2项获市委党校立项。指导第七期青干班学员完成调研课题个。在“易门发布”微信公众号开设“理论宣讲”专栏、发布文章9篇，在易门电视台开设“党的创新理论我来讲”栏目，播出2期，扩大党的理论宣讲覆盖面。教职工在县级以上刊物发表文章44篇，在省委党校期刊《创造》发表调研报告3篇，完成校刊《看齐》编印1期，撰写《易门党校咨政专报》3篇并获县委领导批示，多形式提供决策参考。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	干部教育培训轮训人数	>=	6000	人次	6690	20.00	20.00	强化教学、科研、智库建设、人才培养、管理服务能力提升，主动融入全市党校系统资源共享、科研共建、人才共育、办学共融的“大党校”发展格局。
产出指标	数量指标	干部教育培训轮训期数	>=	45	期	59	20.00	20.00	积极探索开放式办学模式，与相邻县区党校开展合作，共享优质师资和现场教学点，共促党校发展。
产出指标	数量指标	与市委党校联合办班数	>=	2	期	2	5.00	5.00	积极探索开放式办学模式，与相邻县区党校开展合作，共享优质师资和现场教学点，共促党校发展。
产出指标	数量指标	《易门党校咨政专报》	>=	2	期	3	10.00	10.00	提升科研水平，推动成果转化。围绕县委、县政府重点工作和经济社会发展难点、热点问题。
产出指标	质量指标	培训参训率	>=	95	%	95	5.00	5.00	坚持从严治校、从严治教、从严治学，严格遵守政治纪律和政治规矩 加强对党校教职工和培训学员的严格教育、严格管理、严格监督。
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	95	5.00	5.00	坚持从严治校、从严治教、从严治学，严格遵守政治纪律和政治规矩 加强对党校教职工和培训学员的严格教育、严格管理、严格监督。
产出指标	时效指标	培训人数完成率	>=	95	%	100	5.00	5.00	坚持从严治校、从严治教、从严治学，严格遵守政治纪律和政治规矩 加强对党校教职工和培训学员的严格教育、严格管理、严格监督。
产出指标	时效指标	学员参训率	>=	90	%	95	5.00	5.00	坚持从严治校、从严治教、从严治学，严格遵守政治纪律和政治规矩 加强对党校教职工和培训学员的严格教育、严格管理、严格监督。
效益指标	社会效益	创建智慧校园的影响力	>=	95	%	95	5.00	5.00	挖掘教学资源，全面提高教学培训质量。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 持续推进“教研咨”一体化发展，实现干部教育培训、理论建设、科研咨政、教学管理全面提质增效。
效益指标	社会效益	提升服务水平	=	有效	人	有效	5.00	5.00	持续推进“教研咨”一体化发展，实现干部教育培训、理论建设、科研咨政、教学管理全面提质增效。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	坚持从严治校、从严治教、从严治学，严格遵守政治纪律和政治规矩 加强对党校教职工和培训学员的严格教育、严格管理、严格监督。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	92.28	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>									
<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14-4表

项目名称		驻村队员生活补助经费							
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 (万元)		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	2.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00						
	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>玉室字〔2020〕1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>始终坚持担当作为，全面完成各项重点工作任务，选派1名作风扎实，工作能力出众的工作人员到联系点长期驻村工作，协助村委会完成各项工作和考核，圆满完成了驻村工作任务。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	驻村工作队队员补助	=	18000	元	18000	20.00	20.00	提高预算资金执行率，严格执行相关规定，按时足额发放补助，确保驻村工作队队员的工作积极性。
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	100%	20.00	20.00	提高预算资金执行率，严格执行相关规定，按时足额发放补助，确保驻村工作队队员的工作积极性。
产出指标	时效指标	驻村工作队队员补助费发放及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	提高预算资金执行率，严格执行相关规定，按时足额发放补助，确保驻村工作队队员的工作积极性。
效益指标	社会效益	驻村工作队队员的生活状况改善	=	96	%	≥96%	20.00	20.00	提高预算资金执行率，严格执行相关规定，按时足额发放补助，确保驻村工作队队员的工作积极性。
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队队员满意度	>=	95	%	≥95	10.00	10.00	提高预算资金执行率，严格执行相关规定，按时足额发放补助，确保驻村工作队队员的工作积极性。
其他需要说明的事项		由于财政资金困难，未按时拨付资金，全年资金执行率为0%，为确保驻村工作的正常开展，加强与财政的沟通协调，提高预算资金执行率，确保资金按时足额准确的发放，促进驻村工作队队员的工作积极性，确保圆满完成各项驻村工作。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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>									
<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	机关事业单位遗属生活困难补助经费								
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 (万元)		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		0.55	0.55	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.55	0.55		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					
	根据云人发【2010】127号文件和玉民发【2022】16号文件精神，配偶张培秀享受生活困难补助910元/月，从2023年2月1日起执行，全年预算执行10010元。			根据财政预算资金执行情况，严格执行发放标准，按时发放，确保遗属补助人员享受政策，改善提高生活质量。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	遗属生活困难补助	=	1	人	1	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	年足额发放金额	=	10920	元	完成	20.00	20.00	提高预算执行率，按时足额发放
产出指标	时效指标	按时足额发放	=	每月月底前	元/人*月	按时发放	20.00	20.00	根据财政支付时间要求，按时发放
效益指标	社会效益	政策补助	=	按政策足额补助	%	100%	20.00	20.00	严格执行政策，确保政策执行到位
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	继续提高后续服务水平
其他需要说明的事项									
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14-6表

项目名称		中共易门县委党校教师节慰问资金							
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 (万元)		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		0.50	0.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.50	0.50		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以多种形式开展第三十九个教师节慰问，在全社会范围内营造浓厚的尊师重教的氛围，促进易门教育的高速发展。			始终坚持主课地位，为党育才独特价值更加凸显。始终坚持理论教育和党性教育主业主课地位，今年以来共举办培训班59期6690人次，其中主体班次21期2452人次、服务性班次38期4238人次。成功举办易门县第七期青干班。落实领导干部上讲台制度，邀请省、市知名专家学者授课49场次，领导干部到县委党校授课89场、受众11732人次。开展宣讲143场、受众23106人次。完成新课程开发11门。1门课程入选全市党校系统第四届精品课，1名教师受邀到市委党校、峨山县委党校授课，实现了党校教师到县外授课“零”的突破。始终坚持服务大局，为党献策智库作用更加深化。始终把“围绕中心、服务大局”作为践行党校初心的根本要求，紧扣县委、县政府工作部署和社会热点难点问题开展科研咨政。今年以来开展课题调研5项，其中2项获市委党校立项，指导第七期青干班学员完成调研课题7个。在“易门发布”微信公众号开设“理论宣讲”专栏、发布文章9篇，在易门电视台开设“党的创新理论我来讲”栏目，播出2期，扩大党的理论宣讲覆盖面。教职工在县级以上刊物发表文章44篇，在省委党校期刊《创造》发表调研报告3篇，完成校刊《看齐》编印1期，撰写《易门党校咨政专报》3篇并获县委领导批示，多形式提供决策参考。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	开展多种形式的慰问，慰问补助资金5000元	=	5000	元	5000	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金兑付率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	营造尊师重教的浓厚氛围	=	良好	良好	良好	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受众教师满意度	>=	98	%	98	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	95	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
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。									