

中国共产党垣曲县委员会党校

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

培训轮训我县各乡（镇）、县直各单位副科级党员领导干部和基层党员干部，协助参与县直有关单位、乡（镇）等党员干部的业务培训和理论培训工作；开展理论研究，深入调查，总结经验，探索规律，为县域经济社会发展进步提供理论支持和决策依据。

二、机构设置情况

中国共产党垣曲县委员会党校挂垣曲县行政学校、垣曲县社会主义学校牌子，内设4个科室：办公室、教务室、教研室、后勤服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党垣曲县委员会党校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	3359191.96	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	2791699.48
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	278565.48
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	114823.32
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	174103.68
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3359191.96	本年支出合计	58.00	3359191.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3359191.96	总计	62.00	3359191.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党垣曲县委员会党校

2022年度

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3359191.96	3359191.96					
205	教育支出	2791699.48	2791699.48					
20508	进修及培训	2791699.48	2791699.48					
2050802	干部教育	2791699.48	2791699.48					
208	社会保障和就业支出	278565.48	278565.48					
20805	行政事业单位养老支出	278565.48	278565.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278565.48	278565.48					
210	卫生健康支出	114823.32	114823.32					
21011	行政事业单位医疗	114823.32	114823.32					
2101101	行政单位医疗	23919.24	23919.24					
2101102	事业单位医疗	90904.08	90904.08					
221	住房保障支出	174103.68	174103.68					
22102	住房改革支出	174103.68	174103.68					
2210201	住房公积金	174103.68	174103.68					

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

部门名称：中国共产党垣曲县委员会党校

2022年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3359191.96	2771805.16	587386.80			
205	教育支出	2791699.48	2204312.68	587386.80			
20508	进修及培训	2791699.48	2204312.68	587386.80			
2050802	干部教育	2791699.48	2204312.68	587386.80			
208	社会保障和 就业支出	278565.48	278565.48				
20805	行政事业单 位养老支出	278565.48	278565.48				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	278565.48	278565.48				
210	卫生健康支 出	114823.32	114823.32				
21011	行政事业单 位医疗	114823.32	114823.32				
2101101	行政单位医 疗	23919.24	23919.24				
2101102	事业单位医 疗	90904.08	90904.08				
221	住房保障支 出	174103.68	174103.68				
22102	住房改革支 出	174103.68	174103.68				
2210201	住房公积金	174103.68	174103.68				

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总表

公开04表

部门名称：中国共产党垣曲县委员会党校

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3359191.96	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	2791699.48	2791699.48		
	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	278565.48	278565.48		
	9		九、卫生健康支出	41	114823.32	114823.32		
	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	174103.68	174103.68		
	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	3359191.96	本年支出合计	59	3359191.96	3359191.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	3359191.96	总计	64	3359191.96	3359191.96		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党垣曲县委员会党校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		3359191.96	2771805.16	587386.80
205	教育支出	2791699.48	2204312.68	587386.80
20508	进修及培训	2791699.48	2204312.68	587386.80
2050802	干部教育	2791699.48	2204312.68	587386.80
208	社会保障和就业支出	278565.48	278565.48	
20805	行政事业单位养老支出	278565.48	278565.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278565.48	278565.48	
210	卫生健康支出	114823.32	114823.32	
21011	行政事业单位医疗	114823.32	114823.32	
2101101	行政单位医疗	23919.24	23919.24	
2101102	事业单位医疗	90904.08	90904.08	
221	住房保障支出	174103.68	174103.68	
22102	住房改革支出	174103.68	174103.68	
2210201	住房公积金	174103.68	174103.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党垣曲县委员会党校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2608200.04	2608200.04	302	商品和服务支出	650532.92	151413.12	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1232466.00	1232466.00	30201	办公费	49800.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	242656.00	242656.00	30202	印刷费	46220.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	41481.00	41481.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	510972.00	510972.00	30205	水费	5000.00	5000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278565.48	278565.48	30206	电费	30000.00	30000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2000.00	2000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	114823.32	114823.32	30208	取暖费	121683.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	5000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	13132.56	13132.56	30211	差旅费	14700.00	3100.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	174103.68	174103.68	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	32693.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	28000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	30192.00	12192.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	142123.80		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	5000.00		30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	70267.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	30192.00	12192.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	24000.00		31002	办公设备购置	70267.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	20892.42	20892.42	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	34820.70	34820.70	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	55000.00	52000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	33600.00	3600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2638392.04	2620392.04	公用经费合计										720799.92	151413.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党垣曲县委员会
党校

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党垣曲县委员会党校

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党垣曲县委员会党校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党垣曲县委员会党校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	27417.00
货物	2	27417.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	151413.12
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,359,191.96元、支出总计3,359,191.96元。与2021年相比，收入总计减少194,617.19元，下降5.48%，支出总计减少194,617.19元，下降5.48%。主要原因是培训业务发生变化。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,359,191.96元，其中：
财政拨款收入3,359,191.96元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,359,191.96元，其中：
基本支出2,771,805.16元，占比82.51%；
项目支出587,386.80元，占比17.49%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党垣曲县委员会党校2022年度财政拨款收入总计3,359,191.96元，支出总计3,359,191.96元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少194,617.19元，下降5.48%，财政拨款支出总计减少194,617.19元，下降5.48%。主要原因是培训业务发生变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党垣曲县委员会党校2022年财政拨款决算支出3,359,191.96元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少194,617.19元，下降5.48%。主要原因是培训业务发生变化。其中，人员经费2,620,392.04元，占比78.01%；日常公用经费151,413.12元，占比4.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党垣曲县委员会党校2022年度财政拨款支出3,359,191.96元，主要用

于以下方面：

教育支出(类)2,791,699.48元，占比83.11%；

社会保障和就业支出(类)278,565.48元，占比8.29%；

卫生健康支出(类)114,823.32元，占比3.42%；

住房保障支出(类)174,103.68元，占比5.18%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党垣曲县委员会党校2022年度财政拨款支出年初预算3,359,191.96元，支出决算3,359,191.96元，完成年初预算的100.00%。其中：

教育支出年初预算2791699.48元，支出决算2791699.48元完成年初预算的100%，用于人员工资和项目支出。较2021年决算减少231183.98元，下降7.65%，主要原因培训业务发生变化；社会保障和就业支出年初预算278565.48元，支出决算278565.48元完成年初预算的100%，用于养老保险缴费。较2021年决算增加1640.46元，增加0.6%，主要原因人员调资；卫生健康支出年初预算114823.32元，支出决算114823.32元完成年初预算的100%，用于医疗保险缴费。较2021年决算增加24.4元，增加0.02%，主要原因人员调资；住房保障支出年初预算174103.68元，支出决算174103.68元完成年初预算的100%，用于住房公积金缴费。较2021年决算增加34901.93元，增加25.1%，主要原因：人员调资及住房公积金缴费比例调整；

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党垣曲县委员会党校2022年度财政拨款基本支出2,771,805.16元，其中：

人员经费2,620,392.04元，主要包括人员经费2,620,392.04元，主要包括工资福利支出2608200.04元，其中包括基本工资1232466元、津贴补贴242656元、奖金41481元、绩效工资510972元、机关事业单位基本养老保险缴费278565.48元、职工基本医疗保险缴费114823.32元、其他社会保障缴费13132.56元、住房公积金174103.68元；对个人和家庭的补助12192元，其中生活补助12192元；

公用经费151,413.12元，主要包括水费5000元、电费30000元、邮电费2000元、差旅费3100元、工会经费20892.42元、福利费34820.7元、其他交通费用52000元、其他商品和服务支出3600元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党垣曲县委员会党校2022年机关运行经费支出151,413.12元，比2021年减少8,972.79元，下降5.59%，主要原因是：2021年退休1人，人员编制数量减少1人。

（二）政府采购情况说明

中国共产党垣曲县委员会党校2022年度政府采购支出总额27,417.00元，其中：政府采购货物支出27,417.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额27,417元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额27,417元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党垣曲县委员会党校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车

0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党垣曲县委员会党校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金587386.8元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出587386.8元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党垣曲县委员会党校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3359191.96元，其中一般公共预算支出3359191.96元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对干部教育培训经费、业务经费、取暖费、科研和学科建设经费等4个一级项目开展了部门评价，涉及资金587386.8元，其中一般公共预算支出587386.8元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，基本达到预期目标，党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党垣曲县委员会党校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数4个，涉及资金587386.8元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国共产党垣曲县委员会党校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

干部教育培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为500000元，执行数为342123.8元，执行率为68.42%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成一期主体班，培训时间为1个月，培训学员50人；二是教师、培训学员的素质和能力整体提升，能发挥好智库作用。发现的主要

问题及原因：在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。下一步改进措施：应根据项目活动、项目开支范围等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强业务部门沟通联系。

业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为50000元，执行数为48780元，执行率为97.56%。项目绩效目标完成情况：一是部门专题培训31次，培训人次3666人；二是仪器设备、水电暖设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施完善运行良好，学员满意率高。发现的主要问题及原因：项目支出运行实践经验欠缺，相关人员配备略显不足。下一步改进措施：提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为121683元，执行数为121683元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：供暖面积5531.06平方米，为干部教育培训及其他部门专题培训提供良好的培训生活条件。发现的主要问题及原因：受限于单位性质和项目性质，难以体现经济效益；下一步改进措施：进一步发挥党校干部教育培训主渠道、主阵地作用，强化绩效管理意识。

科研和学科建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为100000元，执行数为74800元，执行率为74.8%。项目绩效目标完成情况：一是发表理论文章5篇；二是打造精品课2个；三是申报省级课题1个。发现的主要问题及原因：受项目单位性质和《中国共产党党校工作条例》的规定，按照要求培训轮训领导干部，加强党的理论武装工作，因而难以体现经济效益。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党垣曲县委员会党校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党垣曲县委员会党校部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为3380674.66元，执行数为3359191.96元，执行率为99.36%。年度绩效目标完成情况：一是党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥。2022年成功开办春季主体班，共计50人，培训时间每期1个月；二是办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施齐全。2022年采用集中供暖，学员公寓楼、餐厅都安装了空调，基础设施不断完善，进一步提升了学员住宿学习条件，办学环境进一步优化，校园美化、绿化、亮化达标。发现的主要问题及原因：一是在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异；二是经济效益不高。下一步改进措施：一是根据项目活动、项

目开支范围额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强业务部门沟通联系；二是进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《中国共产党垣曲县委员会党校项目绩效评价报告》（详见附件1）

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

中国共产党垣曲县委员会党校 2022 年项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我单位共有 4 个项目,根据运办发【2017】58 号《中共运城市委办公厅关于印发〈运城市县级党校（行政学校）办学体制改革的实施〉的通知》要求,“财政部门要将县级党校（行政学校）办学经费列入预算,并根据党校办学规划和发展的需要逐步增加,要优先安排干部教育培训经费,每年不得少于 50 万元,直接拨付党校。”2022 年县财政拨付培训经费 50 万元,主要用于 2022 年党校承办春秋两期干部培训主体班外聘教师课时费、延伸培训、调研及租车费、资料费等相关费用。

业务经费 5 万主要用于保障党校干部教育培训业务的正常运行,满足党校及其他部门培训业务需要。

取暖费 12.17 万主要用于 2022 年供暖,改善培训条件,保障党员干部培训工作正常开展。

科研和学科建设经费 10 万主要用于为了提升教师科研和学科建设能力，提高培训质量。

（二）项目的绩效目标

1. 产出指标完成情况

数量指标：

（1）一期主体班，培训时间为 1 个月，培训学员 50 人。

（2）部门专题培训 31 次，培训人次 3666 人。

（3）发表文章 5 篇，打造精品课 2 个，申报省级课题 1 个。

（4）供暖面积 5531.06 平方米，其中办公楼 946.74 平方米（含工会 415.62 平方米），宿舍楼 3448.32 平方米，报告厅及餐厅 1136 平方米。

质量指标：学员满意率达到 93%、仪器设备、水电暖设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施完善未出现故障。

时效指标：项目预算进度执行率 76%。全年各项支出均能保证业务正常开展。

成本指标：每项工作开展的各种经费支出不超预算安排。

2. 效益指标完成情况

社会效益指标：教师、培训学员的素质和能力整体提升，能发挥好智库作用。项目实施达预期效果。

3. 满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受训学员对我校授课教师业务素质、教学条件、住宿条件及服务理念持满意态度。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

党校 2021 年申报干部教育培训经费 50 万元，县财政局批复 50 万元；申报业务经费 5 万元，县财政局批复 5 万元；申报取暖费 12.17 万元，财政局批复 12.17 万元；申报科研和学科建设经费 10 万元，县财政局批复 10 万。

（二）资金计划、到位及使用情况。

干部教育培训经费预算安排资金 50 万元，实际到位资金 50 万元，实际支出 34.21 万，主要用于培训费 14.21 万元、办公费 3.5 万元、印刷费 4.62 万元、差旅费 1.16 万元、物业管理费 0.5 万元、维修费 2.76 万元、劳务费 2.02 万元、专用材料费 0.5 万元、生活补助 1.8 万元、办公设备购置 3.16 万。

业务经费预算5万元,实际到位资金5万元,实际支出4.88万元。主要用于办公费0.5万元、维修费0.51万元、办公设备购置3.86万元。

取暖费预算12.17万元,实际到位资金12.17万元,实际支出12.17万元,主要用于取暖费。

科研和学科建设经费10万元,实际到位10万元,实际支出7.48万元。用于办公费1万元、租赁费2.8万元、劳务费0.38万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出3万元。

(三) 项目财务管理情况。

项目资金按照财政有关管理规定和我校的财务管理制度,做到合理统筹,总量控制,据实报销,超支不补的原则,严格坚持“一支笔”审批和逐级审核制度,专款专用,单独核算,厉行节约,切实提高财政资金使用效率。加强项目资金使用的监督检查,将项目资金使用管理的核查作为考评工作的重要内容,并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

三、项目实施及管理情况

根据县委组织部和县财政局要求,我校制定了预算报表和培训计划,完善了管理制度,加强了责任考核,明确分工,责任到人,各司其职,确实按照量入为出、合理统筹、定

点采购、总量控制，据实报销、超支不补的原则，重点加强支出管理、专款专用、厉行节约，切实提高财政资金使用效率。

四、绩效目标完成情况及下一步改进措施

通过各项支出，达到了阶段性绩效目标和部分年度绩效目标：

一是党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥。2022年成功开办春季主体班，共计50人，培训时间每期1个月。

二是教学质量好，学员满意率达93%以上，全年主体班共讲课46讲次，开设新专题达12个，专题更新率超过26%；

三是外聘专家（兼职教师）授课课程14讲次，占总课程46讲次的比例30%，最大限度地丰富党校培训课程；

四是选派优秀教师到省委党校、市委党校参加专题班、研讨班培训；

五是办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施齐全。2022年采用集中供暖，学员公寓楼、餐厅都安装了空调，基础设施不断完善，进一步提升了学员住宿学习条件。办学环境进一步优化，校园美化、绿化、亮化达标。

五、经验、问题及建议

（一）管理经验：

一是我校高度重视项目的预算编制工作，由办公室牵头，教务室、教研室、培训服务中心等部门积极配合，制定了切实可行的预算报表和培训计划，为项目顺利实施创造了条件。

二是培训服务中心负责参训名单收集、培训服务保障，教务室负责教学计划制定、教师的教学管理工作，教研室负责教师课题与材料工作，办公室负责培训经费保障和财务管理。各部门通力合作、各负其责，全力保障主体班次培训的高效运行。

三是项目经费支出，由我校办公室统一管理，经费使用严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行。经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则使用好经费。实施过程中严格执行经费审批程序，严格执行财经纪律和财务制度，力求把有限的资源用在刀刃上，发挥出最大的效用。

（二）需改进的问题及措施

存在的问题：

1、项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备略显不足。

2、在资金分配方面，项目资金预算的结构

与实际支出的结构有一定的差异。

3、尽管我校希望增强项目的经济效益，但受项目单位性质和《中国共产党党校工作条例》的规定，按照要求培训轮训领导干部，加强党的理论武装工作，因而难以体现经济效益。

改进措施：

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2、在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。因此，应根据项目活动、项目开支范围额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强业务部门沟通联系。

3、业务管理方面，继续加强业务学习，同时落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率。