

中共古县县委党校

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

中共古县县委党校

2022 年 8 月 22 日



曹学军

中共古县县委党校 2021年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责.....1
- 二、机构设置情况.....1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	5
（一）机关运行经费支出情况说明.....	5
（二）政府采购情况说明.....	6
（三）国有资产占用情况说明.....	6
（四）预算绩效情况说明.....	6
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	10

第一部分 概况

一、本部门职责

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、政府决策提供参考。

4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，中共古县县委党校设3个内设机构，分别是综合办公室、教务处、教学研究室，均为正股级。财政拨款事业编制20名，现有在职干部职工20名，退休人员15名，共

计 35 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1285.21 万元、支出总计 1285.21 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 738.01 万元，上升 135%，支出总计增加 738.01 万元，上升 135%。主要原因是 11 月调入一人和党校改扩建项目工程款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1285.21 万元，其中：财政拨款收入 768.02 万元，占比 60%；其他收入 517.19 万元，占比 40%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1285.21 万元，其中：基本支出 235.7 万元，占比 18.3%；项目支出 1049.5 万元，占比 81.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1285.21 万元、支出总计 1285.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 738.01 万元，上升 135%，财政拨款支出总计增加 738.01 万元，上升 135%。主要原因是 11 月调入一人和党校改扩建项目工程款。

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

2021 年度财政拨款支出 1285.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 738.01 万元，上升 135%。主要原因是 11 月调入一人和党校改扩建项目工程款。其中，人员经费 214.44 万元，占比 17%，日常公用经费 21.26 万元，占比 1.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1285.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 717.47 万元，占 56%；社会保障和就业（类）支出 31.16 万元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 517.19 万元，占 40.1%；住房保障（类）支出 19.39 万元，占 1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 757.88 万元，支出决算

1285.21 万元，完成年初预算的 170%。其中：

一般公共服务(类)年初预算 0 万元，支出决算 5.38 万元，其中上年结转和结余：5.38 万元，主要用于党校培训班和农村干部学习提升工程学员学费。

教育(类)年初预算 711.88 万元，支出决算 717.47 万元完成年初预算的 100%，用于人员经费、日常公用、遗属补助、党校改扩建项目等。较 2020 年决算增加 239.81 万元，增长 50%，主要原因是增加党校改扩建项目工程款。

社会保障和就业(类)年初预算 30.38 万元，支出决算 31.16 万元完成年初预算的 102%，用于在职人员保险、退休人员取暖费、党校新增 1 人等。较 2020 年决算减少 7.91 万元，下降 20%，主要原因没有大额抚恤金支出和退休人员一次性补贴。

住房保障(类)年初预算 15.62 万元，支出决算 19.39 万元完成年初预算的 124%，用于党校在职人员公积金及新增 1 人公积金。较 2020 年决算增加 5.09 万元，增长 35%，主要原因党校在职人员公积及新增 1 人公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 235.7 万元，其中：人员经费 207 万元，主要包括工资奖金、津贴、绩效、取暖、保险、公积金、退休费、抚恤金、遗属等；公用经费 21.26 万元，主要办公费、印刷费、电费、邮电费、工会费、福利费、其他交通

费、其他等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.1 万元，支出决算 0.845 万元，完成预算的 85%，比 2020 年增加 0.845 万元，增长 85%，主要原因是：市委党校副校长来我校调研工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年初预算数为 0.1 万元，2020 年决算为 0.845 万元。主要原因是市委党校副校长来我校调研工作。

2021 年决算支出 0.845 万元，2019 年决算支出 0.845 万元。比 2020 年增加 0.845 万元，上升 85%，主要原因是市委党校副校长来我校调研工作。没有因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 21.26 万元比 2020 年增加 9.18 万元，增长 76%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加和人员数量增加。2021 年运行经费主要用于办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1000.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 1000 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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……；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。我单位占有房屋：6663 m²，价值 473.08 万元，通用设备 71 件，价值 42.74 万元；家具 497 件，价值 22.29 万元；专用设备 1 件 0.37 万元；无形资产 1 件，价值 23.91 万元。

（四）预算绩效情况说明

（1）我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1039.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。组织对 2021 年度 党校改扩建项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 517.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“党校改扩建项目”“劳务派遣人员”“监理费”“培训经费”“消防审查、备案及勘察定界、箱变工程设计费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 522.03 万元，政府性基金预算支出 517.19 万元，从评价情况来看，从预算绩效评价看 100%完成项目年度总目标，提高单位服务水平。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 522.03 万元，政府性基金预算支出 517.19 万元。从评价情况来看，评价结果党校改扩建项目如期完工，并完成教学楼、办公楼搬迁工作，保证早日投入使用；增添主体班次、专题培训班次，加大培训量；加强课程开发，形成科学化、标准化的课程模块，打造党校精品课程，严格把控教师科研成果。

(2) 党校改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：一、截止 2021 年底，新建综合教学楼主体工程已完工；学员宿舍楼、原办公楼东楼、餐厅改建装修工程已接近完工。二、预计 2021 年 11 月完成全部工程，由于疫情和天气原因未完工。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制有待进一步完善；二是认真做好项目实施的跟踪检查工作。下一步改进措施：一是项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。；二是定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。（项目自评表见附件）

党校改扩建项目绩效自评综述:结合改扩建项目实施方案、绩效目标及项目建设实际完成情况的基础上,实事求是,客观科学的做出自评。对照绩效评价4大类一级指标、11类二级指标、19类三级指标认真核算并打分,综合得分91分。。

(3) 《党校改扩建项目绩效评价报告》(详见附件)。

(五) 其他需要说明的事项

2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

政府性基金预算的收入517.19万元,占比100%,支出517.19万元,占比100%,主要用于党校改扩建项目工程。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年部门整体支出绩效自评报告

附件3：党校改扩建项目绩效评价报告

附件4：党校改扩建项目绩效自评表

2022年8月23日

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：中国共产党古县委员会党校

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55



	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,798,248.04	本年支出合计	58	12,852,095.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53,847.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,852,095.04	总计	62	12,852,095.04

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
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	12,798,248.04	12,798,248.04					
205	教育支出	7,120,821.74	7,120,821.74					
20508	进修及培训	7,120,821.74	7,120,821.74					
2050802	干部教育	7,120,821.74	7,120,821.74					
208	社会保障和就业支出	311,613.74	311,613.74					
20805	行政事业单位养老支出	305,429.74	305,429.74					
2080502	事业单位离退休	57,680.00	57,680.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,940.00	209,940.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,809.74	37,809.74					
20808	抚恤	6,184.00	6,184.00					
2080801	死亡抚恤	6,184.00	6,184.00					
212	城乡社区支出	5,171,880.56	5,171,880.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,171,880.56	5,171,880.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,171,880.56	5,171,880.56					
221	住房保障支出	193,932.00	193,932.00					
22102	住房改革支出	193,932.00	193,932.00					
2210201	住房公积金	193,932.00	193,932.00					

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：中国共产党古县委员会党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,852,095.04	2,357,069.02	10,495,026.02			
205	教育支出	12,852,095.04	2,357,069.02	10,495,026.02			
20508	进修及培训	7,174,668.74	1,851,523.28	5,323,145.46			
2050802	干部教育	7,174,668.74	1,851,523.28	5,323,145.46			
208	社会保障和就业支出	311,613.74	311,613.74				
20805	行政事业单位养老支出	305,429.74	305,429.74				
2080502	事业单位离退休	57,680.00	57,680.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,940.00	209,940.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,809.74	37,809.74				
20808	抚恤	6,184.00	6,184.00				
2080801	死亡抚恤	6,184.00	6,184.00				
212	城乡社区支出	5,171,880.56		5,171,880.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,171,880.56		5,171,880.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,171,880.56		5,171,880.56			
221	住房保障支出	193,932.00	193,932.00				
22102	住房改革支出	193,932.00	193,932.00				
2210201	住房公积金	193,932.00	193,932.00				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党古县委员会党校

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,626,367.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,171,880.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,174,668.74	7,174,668.74		
	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	311,613.74	311,613.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,171,880.56			5,171,880.56
	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	193,932.00	193,932.00		
	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	12,798,248.04	本年支出合计	59	12,852,095.04	7,680,214.48	5,171,880.56	
年初财政拨款结转和结余	28	53,847.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	53,847.00		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				
总计	32	12,852,095.04	总计	64	12,852,095.04	7,680,214.48	5,171,880.56	

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

部门：中国共产党古县委员会党校

公开05表
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	2	3
	合计	7,680,214.48	2,357,069.02	5,323,145.46
205	教育支出	7,174,668.74	1,851,523.28	5,323,145.46
20508	进修及培训	7,174,668.74	1,851,523.28	5,323,145.46
2050802	干部教育	7,174,668.74	1,851,523.28	5,323,145.46
208	社会保障和就业支出	311,613.74	311,613.74	
20805	行政事业单位养老支出	305,429.74	305,429.74	
2080502	事业单位离退休	57,680.00	57,680.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,940.00	209,940.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,809.74	37,809.74	
20808	抚恤	6,184.00	6,184.00	
2080801	死亡抚恤	6,184.00	6,184.00	
221	住房保障支出	193,932.00	193,932.00	
22102	住房改革支出	193,932.00	193,932.00	
2210201	住房公积金	193,932.00	193,932.00	

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基本支出决算表

公共经费
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	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	2,069,978.98	2,069,978.98	302	商品和服务支出	529,287.50	206,142.04	307	债务利息及费用支出			31011	地上附属设施和青苗补偿						
30101	基本工资	743,194.00	743,194.00	30201	办公费	44,905.99	43,659.99	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿						
30102	津贴补贴	271,218.00	271,218.00	30202	印刷费	22,189.00	22,189.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置						
30103	奖金	195,617.00	195,617.00	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	320,820.00	320,820.00	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	209,940.00	209,940.00		水费	2,493.63	2,493.63	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	37,608.74	37,608.74	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31089	其他资本性支出						
30109	职业年金缴费	89,575.36	89,575.36	30207	邮电费	3,990.00	3,990.00	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			30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本性注入						
30112	公务员医疗补助缴费	7,872.88	7,872.88	30209	物业管理费	14,950.00	7,870.00	30905	基础设施建造			31101	其他对企业补助						
30113	住房公积金	193,932.00	193,932.00	30211	差旅费			30906	大型修缮			31199	资本金注入						
30114	医疗费			30212	因公出国(境)费用	4,000.00	4,000.00	30907	信息网络及软件购置更新			31201	对企业补助						
30119	其他工资福利支出	74,448.00	74,448.00	30213	维修(护)费			30908	物资储备			31201	政府投资基金股权投资						
30301	退休费			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31201	费用补贴						
30302	退职(役)费	57,680.00	57,680.00	30215	会议费	214,732.00		30919	文物和陈列品购置			31203	利息补贴						
30303	津贴(役)费			30217	公务用车接待费	845.00	845.00	30921	其他资本性支出			31204	其他对企业补助						
30304	生活补助	6,184.00	6,184.00	30218	专用材料费			30992	房屋构筑物构建			31205	其他社会保障基金补助						
30305	住房公积金	10,584.00	10,584.00	30224	专用燃料费			30999	房屋构筑物构建			31302	对社会保障基金补助						
30306	医疗费补助			30225	专用燃料费			31001	资本性支出	5,006,500.00	6,500.00	31303	补充全国社会保障基金						
30307	助学金			30226	劳务费	107,311.88	14,114.42	31002	办公设备购置	6,500.00	6,500.00	31304	其他支出						
30308	助学金			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	国家赔偿费用支出						
30309	对个人和家庭生产补助			30228	工会经费	24,730.00	24,730.00	31005	基础设施建造	5,000,000.00		39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
30310	对个人和家庭生产补助			30231	福利费	43,500.00	43,500.00	31006	大型修缮			39908	其他支出						
30311	代领社会保险费			30239	公务用车运行维护费	28,750.00	28,750.00	31007	信息网络及软件购置更新										
30399	其他对个人和家庭生产补助			30240	其他交通费			31008	物资储备										
	其他对个人和家庭生产补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿										
	其他商品和服务支出			30299	其他商品和服务支出	16,890.00	10,000.00	31010	安置补助										
	人员经费合计	2,144,426.98	2,144,426.98		公用经费合计													5,535,787.50	212,642.04

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)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党古县委员会党校

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产党古县委员会党校										预算数				决算数			
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费					
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1,000.00	41028100				1,000.00	845.00					845.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：中国共产党古县委员会党校

功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		5,171,880.56	5,171,880.56		5,171,880.56	
212	城乡社区支出		5,171,880.56	5,171,880.56		5,171,880.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,171,880.56	5,171,880.56		5,171,880.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,171,880.56	5,171,880.56		5,171,880.56	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中国共产党古县委员会党校

022年10月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10,700.00
货物	2	10,700.00
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	212,642.04
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50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	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。		



中共古县县委党校

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

中共古县县委党校设 3 个内设机构，分别是综合办公室、教务处、教学研究室，均为正股级。古县县委党校行政编制 6 人，事业编制 14 人，现有在职干部职工 20 名，退休人员 15 名，共计 35 人。

2、主要职责职能

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、政府决策提供参考。

4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力

提高我县党校教学质量和办学水平。

6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

3、资产情况

(1) 车辆情况：古县信访局本级无在用车辆。2、房屋情况：党校2号办公楼，原二中宿舍楼和餐厅划拨到党校，目前未使用。

(2) 其他国有资产占有使用情况。

我单位占有房屋：6663 m²，价值473.08万元，通用设备71件，价值42.74万元；家具497件，价值22.29万元；专用设备1件0.37万元；无形资产1件，价值23.91万元，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

(二) 2021年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

任务目标

1.全面加强教学质量、科研能力、智库建设、师资建设、基础设施建设、科学管理。

2.全面提升培训规模和培训质量，增添主体班次、专题培训班次，加大培训量。

3.全面助推基础设施建设，确保党校改扩建项目如期完工，并完成教学楼、办公楼搬迁工作，保证早日投入使用。

4.全面提升教师科研咨政水平。加强课程开发，形成科

学化、标准化的课程模块，打造党校精品课程，严格把控教师科研成果。

重点工作

1.积极抓好各类培训工作。根据年初规划，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，有计划有步骤的完成各类培训任务。

2.积极开展教师基层宣讲。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为主要内容开展理论宣讲。

3.积极提升主课主业质量。坚持党校姓党原则，不断加强党的理论教育和党性教育这个主业主课；坚持以提升办学质量为主要内容，推动教学体制改革；坚持把“用学术讲政治”作为教学第一要求，不断提高教学专业质量。

4.积极提升党校科研能力。加强党校科研队伍建设，定期组织理论研讨会；扎实开展党的理论研究；坚持刊发《党校月刊》，发挥咨政论坛作用；要建立促进科研发展的有力保障机制，激发教师的科研热情。

5.积极加强党建工作力度。抓好党建工作制度的落实，落实领导干部党建责任制；加强基层党组织和党员队伍建设；严格组织生活，增强党性原则意识；加强机关精神文明建设，优化机关工作氛围。

6.围绕县委中心开展其他各项工作。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

- 1、认真办理各类培训班事项。
- 2、党校改扩建项目工程情况。
- 3、维持正常党校工作秩序，确保各项党校业务目标圆满完成。
- 4、做好重要会议、重要节日值班工作；做好正常值班工作。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2021 年部门（单位）决算及执行情况。

2021 年度收入总计 1285.21 万元，支出总计 1285.21 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 738.01 万元，增加 57%。主要原因 11 月调入一人和党校改扩建项目工程款。

2021 年度收入合计 1285.21 万元，其中：财政拨款收入 768.02 万元，占比 60%。政府性基金收入 517.188 万元，占比 40%。

2021 年度支出合计 1285.21 万元，其中：基本支出 235.71 万元，占比 18%；项目支出 1049.5 万元，占比 82%。

2021 年度财政拨款支出 1285.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 717.47 万元，占 56%；城乡社区支出 517.19 万元，占 40.1%；社会保障和就业（类）支出 31.16 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 19.39 元，占 1.5%；其他（类）支出无；

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1.教师能力在学练中提升

（1）加强理论学习，提升教师专业素养

我校坚持线上学习、线下交流与外出培训相结合，力促教师队伍政治素质和专业能力全面提升。全年组织教师参加网络师资培训 6 期，开展线下交流研讨 10 次，外出赴贵阳、临汾等地参加‘七一’重要讲话和党的十九届六中全会精神学习 14 人次，教师网上学习课时平均达到了 150 学时以上。12 月 20 日，特邀市委党校副校长沈新力同志到我校进行教学辅导交流，切实提高教学的针对性和实效性。

（2）开展教研活动，提升教师授课能力

教师不断加强岗位练兵，坚持开展集体备课、新课试讲、教师赛讲等教研活动，着力提高教师的业务水平和授课技能。全年完成 4 个课题的集体备课，10 多个课题的新课试讲。11 月 18 日还举办了 2021 年度教师赛讲，进一步的提高了教师的授课能力、教学水平、方法和技巧。尤其是新招聘的 8 名研究生教师，经过一年的锻炼走上了讲台，得到了学员一致好评。

2.培训宣讲在实干中前行

（1）加强干部培训，充分发挥党校作用

一年来，举办各类培训班 13 期，培训学员 1223 人。其中：1 个月的主体班 1 期，12 天的读书班 2 期，5 天的专题培训班 3 期，4 天的党员进党校培训班 1 期，其他短期培训班 6 期。

（2）开展基层宣讲，有效传递党的声音

我校坚持充分发挥理论宣讲优势，成立了教师宣讲团，围绕党史学习教育、“七一”讲话、党的十九届六中全会精神、省市党代会精神，深入基层开展宣讲，截至目前，全年宣讲 56 次，受训人数达 1800 余人。

3.项目建设在平稳中推进

一年来，我校抢抓机遇，挂图作战，“保安全、保质量”推进党校改扩建项目。截止目前，新建综合楼工程、宿舍楼改造工程、东楼改造工程现已全部完工，并完成了室内装修。冬季受环保的影响，院内路面等收尾工程待明年开春方可开工完成。预计 2022 年“五一”前 200 人食宿一体化的标准化党校可投入使用。

4.服务大局在担当中奉献

（1）多措并举助力乡村振兴

今年来，我校立足本职，选派 2 名优秀干部任驻村工作队员，助推乡村振兴工作开展。同时，充分发挥理论宣讲优势，定期到包联村开展主题党日，如与村干部座谈交流、开展党的理论政策宣讲等。在主体班和“领头雁”培训中，增设乡村振兴相关课题，让乡村振兴战略深入人心。在 10 月份洪涝灾害后，我校积极走访慰问村民，购买蜂蜜、小米、大葱等农副产品，并开展抗灾慰问和主题党日活动，为老百姓抢收玉米，切实为老百姓办实事、办好事。

（2）联合攻坚巩固文明创建

我校充分发挥市级文明单位的示范带头作用，为巩固全国文明城市成果发挥作用。在组织开展我校文明创建工作外，还组织

全校志愿者走上街头到龙泉街路段、二中十字路口、包联社区开展文明交通劝导、环境清洁、创文宣传等，积极参与牡丹节文明旅游、云顶小镇文明旅游志愿服务活动，全年累计开展服务 76 余次，共计服务时长 512 小时，进一步提高了市民的文明交通意识。

（二）履职效果情况：

社会效益:维护社会稳定，为全县经济建设创造良好的发展环境。

（三）社会满意度:学员对本部门履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、加强党校工作条例学习；充分认识党校工作的重要性。
- 2、对发现的党校疑难问题及时妥善处理。
- 3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

古县县委党校改扩建项目 支出绩效自评报告

为了认真作好预算支出绩效自我评价工作，强化绩效意识，提高财政资金使用效益，根据《古县全面实施预算绩效管理实施方案》（古财字〔2019〕89号）、《古县财政支出绩效评价管理办法（试行）》（古财字〔2019〕28号）文件要求，我校认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

中共古县县委党校改扩建项目是县委县政府确定的重点工程之一，总投资 2960.10 万元。该工程位于县城北部的龙泉街和润河北路东南角，在党校原址上进行改扩建。工程占地面积达 10301.71(约 15.45 亩)，总建筑面积 11729.15m，共有 4 个单体建筑。新建综合教学楼：建筑面积 4783.02m，其中包括报告厅、培训室、教研室、电教室、图书阅览室等；改装现有综合办学楼：建筑面积 2053.96m，共四层，进行室内外重新修；学员宿舍及餐厅：建筑面积分别为 3303m、656m，宿舍开间内设独立卫生间，并将室内外重新装修。

（二）项目绩效目标

新校区建成，县委党校将能实现设备完善、功能配套，运

转顺畅的保障体系，达到标准化党校建设及干部教育培训 200 人食宿一体化封闭培训的要求，为全县党员干部提质、人才队伍提优、科研咨询提效和经济社会健康发展提供坚强保障。（受疫情防控、拆迁补偿等原因，推迟工期）

（三）项目自评步骤及方法

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本次自评工作，按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取各服务对象建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目所需资金申请上级资金以及地方资金配套。按年度进行申报，其中，2020 年年初预算 396.5246 万元。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目资金使用情况

截止 2020 年底支出项目资金 306.24412 万元，主要用于周边居民房屋征收补偿、农民工工资、前期手续办理费用等，共计 306.24412 万元。

（三）项目财务管理情况

县委党校改扩建项目经费由县财政局年初拟定用款计划，

分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）建设单位应严格按照国家对工程项目建设管理的有关规定和程序，开展施工建设。严格执行“四大制度”，即：项目法人制、合同制、招投标制和工程监理制，确保工程质量和进度。

（二）对照绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。严格执行国家有关项目建设资金的管理办法，确定专人负责，设立专户，实行专款专用管理，严格执行财务管理制度，确保管好用好各项建设资金，健全项目资金管理档案制度。

（三）在项目实施全过程中，建设单位应积极配合有关部门、单位抓好工程质量、生产安全和各项监督、检查工作，确保工程顺利进行。

（四）建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师，在工程设计使用年限内，承担相应的质量终身责任。

四、项目完成情况及评价结果

（一）项目完成情况

该项目于 2020 年 6 月 30 日开工建设。截止 2020 年底，

新建综合教学楼主体工程已完工；学员宿舍楼、原办公楼东楼、餐厅改建装修工程同步进行中。预计 2021 年 11 月完成全部工程，并经验收交付使用。

（二）综合评价结果

结合改扩建项目实施方案、绩效目标及项目建设实际完成情况的基础上，实事求是，客观科学的做出自评。对照绩效评价 4 大类一级指标、11 类二级指标、19 类三级指标认真核算并打分，综合得分 91 分。

五、存在的问题及原因分析

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

认真做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

党校改扩建项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党校改扩建项目								
主管部门		中国共产党古县委员会党校-136001				实施单位	中国共产党古县委员会党校			
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		500		500	500	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	---	0	---
		省级财政资金		0		0	0	---	0	---
		市县(区)财政资金		500		500	500	---	50	---
		上年结转资金		0		0	0	---	0	---
		其他资金		0		0	0	---	0	---
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	关于2021年建设标准化党校					严格执行率：100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	新建综合楼面积	4763.37m²		4763.37m²	6.96	6.96		
			东楼拆除、屋面、窗户工程完成面积	2067.52m²		2067.52m²	6.92	6.92		
			宿舍楼拆除、加固、门洞加固变更、窗户、水电预埋等工程面积	3303m²		3303m²	6.92	6.92		
			餐厅拆除、外墙保温等工程完成面积	1312m²		1312m²	6.92	6.92		
		质量指标	工程质量符合设计文件要求	符合		100%	6.92	6.92		
			工程质量符合合同要求	符合		100%	6.92	6.92		
		时效指标	工程开工时间	2020年6月20日		2020年6月20日	6.92	6.92		
			工程完工时间	2021年11月11日		2021年11月11日	6.92	6.92		
		成本指标	新建综合楼	400万元		400万元	6.92	6.92		
			宿舍楼拆除、加固、门洞加固变更、窗户、水电预埋等工程	100万元		100万元	6.92	6.92		
			成本控制率	≥34%		34%	6.92	6.92		
		效益指标	社会效益	提高干部教育培训工作水平	提高		100%	6.92	6.92	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训党员干部满意度	≥95%		95%	6.92	6.92		
总分							100	100		

项目 自评 结论	主要经验做法	1、东楼的改造中窗户未在施工图中体现 2、宿舍楼太阳能热水器未考虑屋面太阳能板3、食堂的装修未全面考虑	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、项目从开始拆迁困难重重，经多次与居民沟通，最终达成协议2、施工过程中，与设计院的沟通及成果在施工图纸上未完全体现。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	对项目管理中的细节问题不够重视，今后从应从细微处着手，使资金合理分配利用
		对预算安排与执行的建议：	施工单位项目进展满足工期要求，施工进度款未能按照合同履行，财政预算与工程进度不匹配。
		对资金管理的建议：	合理制定预算执行指标
		项目管理的建议：	节约资金，合理开支
		其他：	无

党校改扩建项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党校改扩建项目										
主管部门		中国共产党古县委员会党校-136001				实施单位		中国共产党古县委员会党校				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		500		500		500		10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0		0		--	0	--
		省级财政资金		0		0		0		--	0	--
		市县（区）财政资金		500		500		500		--	50	--
		上年结转资金		0		0		0		--	0	--
		其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为通过2021年党校标准化建设和达标验收工作。					100%						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	东楼拆除、屋面、窗户工程完成面积	2067.52m²		2067.52m²	10	10				
			新建综合楼面积	4763.37m²		4763.37m²	10	10				
			宿舍楼拆除、加固、门洞加固变更、窗户、水电预埋等工程面积	3303m²		3303m²	10	10				
			餐厅拆除、外墙保温等工程完成面积	1312m²		1312m²	10	10				
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100%	10	10				
			时效指标	工程竣工及时率	及时		100%	10	10			
				成本指标	项目成本控制率	=100%		100%	10	10		
	效益指标	社会效益	提高干部教育培训工作水平	提高		100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训党员干部满意度	>=95%		95%	10	10				
总分							100	100				

项目 自评 结论	主要经验做法	1、东楼的改造中窗户未在施工图中体现 2、宿舍楼太阳能热水器未考虑屋面太阳能板3、食堂的装修未全面考虑	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、项目从开始拆迁困难重重，经多次与居民沟通，最终达成协议2、施工过程中，与设计院的沟通及成果在施工图纸上未完全体现。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，使资金合理分配利用
		对预算安排与执行的建议：	施工单位项目进展满足工期要求，施工进度款未能按照合同履行，财政预算与工程进度不匹配。
		对资金管理的建议：	合理制定预算执行指标
		项目管理的建议：	节约资金，合理开支
		其他：	无