

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县委员会党校

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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基本支出决算明细表	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基本支出决算情况说明	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	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）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、县政府决策提供参考。
- 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、县政府交办的其他事项。

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 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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	4790414.66	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	4211011.65
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	381471.01
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	197932.00
	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	4790414.66	本年支出合计	58.00	4790414.66
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	4790414.66	总计	62.00	4790414.66

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：中国共产党古县委员会党校

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		4790414.66	4790414.66					
205	教育支出	4211011.65	4211011.65					
20508	进修及培训	4211011.65	4211011.65					
2050802	干部教育	4211011.65	4211011.65					
208	社会保障和就业支出	381471.01	381471.01					
20805	行政事业单位养老支出	381471.01	381471.01					
2080502	事业单位离退休	57680.00	57680.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220142.00	220142.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103649.01	103649.01					
221	住房保障支出	197932.00	197932.00					
22102	住房改革支出	197932.00	197932.00					
2210201	住房公积金	197932.00	197932.00					

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08表

部门名称：中国共产党古县委员会党校 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		4790414.66	2599987.65	2190427.01			
205	教育支出	4211011.65	2020584.64	2190427.01			
20508	进修及培训	4211011.65	2020584.64	2190427.01			
2050802	干部教育	4211011.65	2020584.64	2190427.01			
208	社会保障和 就业支出	381471.01	381471.01				
20805	行政事业单 位养老支出	381471.01	381471.01				
2080502	事业单位离 退休	57680.00	57680.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	220142.00	220142.00				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	103649.01	103649.01				
221	住房保障支 出	197932.00	197932.00				
22102	住房改革支 出	197932.00	197932.00				
2210201	住房公积金	197932.00	197932.00				

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

部门名称：中国共产党古县委员会党校 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4790414.66	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	4211011.65	4211011.65		
	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	381471.01	381471.01		
	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				
	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	197932.00	197932.00		
	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	4790414.66	本年支出合计	59	4790414.66	4790414.66		
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	4790414.66	总计	64	4790414.66	4790414.66		

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：中国共产党古县委员会党校 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		4790414.66	2599987.65	2190427.01
205	教育支出	4211011.65	2020584.64	2190427.01
20508	进修及培训	4211011.65	2020584.64	2190427.01
2050802	干部教育	4211011.65	2020584.64	2190427.01
208	社会保障和就业支出	381471.01	381471.01	
20805	行政事业单位养老支出	381471.01	381471.01	
2080502	事业单位离退休	57680.00	57680.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220142.00	220142.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103649.01	103649.01	
221	住房保障支出	197932.00	197932.00	
22102	住房改革支出	197932.00	197932.00	
2210201	住房公积金	197932.00	197932.00	

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明细表

公开06表

部门名称：中国共产党古县委员会党校

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	2288703.55	2288703.55	302	商品和服务支出	415151.11	230624.10	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	873024.08	873024.08	30201	办公费	30626.01	24980.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	278374.00	278374.00	30202	印刷费	21174.00	20000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	187551.50	187551.50	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	337231.00	337231.00	30205	水费			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	220142.00	220142.00	30206	电费	4383.72	4383.72	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	103649.01	103649.01	30207	邮电费	3490.00	3490.00	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	88148.71	88148.71	30208	取暖费			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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2651.25	2651.25	30211	差旅费	5471.00	5471.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	197932.00	197932.00	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			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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	75680.00	75680.00	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	57241.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	57680.00	57680.00	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			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	2010880.00	4980.00	31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	18000.00	18000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	2000000.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费			30226	劳务费	143115.06	47115.06	31002	办公设备购置	10880.00	4980.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5500.00	5500.00	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	27519.00	27519.00	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	48140.00	48140.00	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	34500.00	34500.00	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	33991.32	9525.32	31010	安置补助					
人员经费合计		2364383.55	2364383.55	公用经费合计									2426031.11	235604.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：中国共产党古县委员会党校

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：中国共产党古县委员会党校 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：中国共产党古县委员会党校 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

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4,790,414.66元、支出总计4,790,414.66元。与2021年相比，收入总计减少8,061,680.38元，下降62.73%，支出总计减少8,061,680.38元，下降62.73%。主要原因是党校改扩建项目工程款和2022年3月调出一人。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,790,414.66元，其中：

财政拨款收入4,790,414.66元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,790,414.66元，其中：

基本支出2,599,987.65元，占比54.27%；

项目支出2,190,427.01元，占比45.73%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党古县委员会党校2022年度财政拨款收入总计4,790,414.66元，支出总计4,790,414.66元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少8,061,680.38元，下降62.73%，财政拨款支出总计减少8,061,680.38元，下降62.73%。主要原因是党校改扩建项目工程款和2022年3月调出一人。。

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

中国共产党古县委员会党校2022年财政拨款决算支出4,790,414.66元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少8,061,680.38元，下降62.73%。主要原因是党校改扩建项目工程款和2022年3月调出一人。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党古县委员会党校2022年度财政拨款支出4,790,414.66元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,211,011.65元,占比87.90%;

社会保障和就业支出(类)381,471.01元,占比7.96%;

住房保障支出(类)197,932.00元,占比4.13%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党古县委员会党校2022年度财政拨款支出年初预算13,306,000元,支出决算4,790,414.66元,完成年初预算的36.00%。其中:

其中:教育支出类年初预算12726600元,支出决算4211011.65元完成年初预算的33%,用于人员经费、日常公用、遗属补助、党校改扩建项目等。较2021年决算减少296365.09元,减少7%,主要原因是党校改扩建项目工程款和2022年3月调出一人。

社会保障和就业(类)年初预算381500元,支出决算381471.01元完成年初预算的100%,用于在职人员保险、退休人员取暖费等。较2021年决算增加69857.27元,增长18%,主要原因人员工资增加和调入一人。

住房保障(类)年初预算197900元,支出决算197932元完成年初预算的100%,用于党校在职人员住房公积金。较2021年决算增加4000元,增长2%,主要原因人员工资增加和调入一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党古县委员会党校2022年度财政拨款基本支出2,599,987.65元,其中:

人员经费2,364,383.55元,主要包括人员经费2,364,383.55元,主要包括主要包括工资奖金、津贴、绩效、取暖、保险、公积金、退休费、抚恤金、遗属等;

公用经费235,604.10元,主要包括主要办公费、印刷费、电费、邮电费、工会费、福利费、其他交通费、其他等。。

七、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元,支出决算0元,完成年初预算的0%,比上年度减少845.00元,下降100%。主要原因是:由于防控疫情原因减少外出就餐。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国;

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少845.00元，下降100%，主要原因是：由于疫情减少外出就餐。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国费用支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0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：本单位无公务用车费用支出。

4、公务接待费支出0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，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

中国共产党古县委员会党校2022年度政府采购支出总额15,060.00元，其中：政府采购货物支出15,060.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额15,060元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党古县委员会党校截至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，其他用车主要是本单位无车辆；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，中国共产党古县委员会党校部门（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0个，二级项目4个，共涉及资金2122650元，占本部门（单位）项目支出总额的97%，其中一般公共预算项目支出2122650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年度中国共产党古县委员会党校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4790400元，其中一般公共预算支出4790400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。

组织对党校改扩建项目工程等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金2122650元，其中一般公共预算支出2122650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，部门评价：党校改扩建项目工程、党报党刊、业务费、劳务派遣。。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党古县委员会党校部门（单位）2022年度一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。。涉密项目除外。

中国共产党古县委员会党校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金2122650元：4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。。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：

党校改扩建项目工程：按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》（临办发〔2013〕8号）规定：县级党校应做到有独立固定校址，有良

好办公条件，有多媒体教室，有学员宿舍，有餐厅，有图书室，有活动场所，达到200人食宿一体化办学条件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党古县委员会党校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党古县委员会党校部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为10892900元，执行数为4790400元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是从评价情况来看，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。；二是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。。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。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

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。《党校改扩建项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

2022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。

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。

支出功能分类：是按照政府提供公共物品与服务的产出性质行进分类，反映政府的职能活动。

第五部分 附件

(2022年度)

项目名称				党校改扩建项目工程						
主管部门及代码				036-中国共产党古县委员会党校			预算单位	036001-中国共产党古县委员会党校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		1,000	1,000	200	200	0	100	10	
	市区财政资金		1,000	1,000	200	200	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照中共临汾市委办公厅文件《关于加强全市县级党校工作的实施意见》(临办发〔2013〕8号)规定:县级党校应做到有独立固定校址,有良好办公条件,有多媒体教室,有学员宿舍,有餐厅,有图书室,有活动场所,达到200人食宿一体化办学条件。					严格执行率:100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	新建综合楼面积	4763.37m²	4763.37m²	达成预期指标	5	5		
			东楼拆除、屋面	2067.52m²	2067.52m²	达成预期指标	5	5		
			宿舍楼拆除、加	3303m²	3303m²	达成预期指标	5	5		
			餐厅拆除、外墙	1312m²	1312m²	达成预期指标	5	5		
		质量指标	工程质量符合设	符合	符合	达成预期指标	5	5		
			工程质量符合合	符合	符合	达成预期指标	5	5		
		时效指标	工程开工时间	2020年6月20	2020年6月20日	达成预期指标	5	5		
			工程完工时间	21年11月11	2021年11月11日	达成预期指标	5	5		
		成本指标	新建综合楼	600万元	600万元	达成预期指标	5	5		
			宿舍楼拆除、加	400万元	400万元	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高干部教育培	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	接受培训党员干	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目前是按照预算执行						
		产出情况		提高干部教育培训工作水平						
		效益情况		提高干部教育培训工作水平						
		满意度情况		接受培训党员干部满意度:95%						
	主要经验做法		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							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		未考虑屋面太阳能板3、食堂的装修未全面考虑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、							
下一步改进措施及管理建议		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。合理制定预算执行指								

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

党校党报党刊项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			党校党报党刊							
主管部门及代码			015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	D36001-中国共产党古县委员会党校		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		0.565	0.565	0.565	0.565	0	100	10	
	市县区财政资金		0.565	0.565	0.565	0.565	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2022年党报党刊征订						100%完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	征订报刊种类	10类	10类	达成预期指标	10	10		
			征订报刊份数	20份	20份	达成预期指标	10	10		
		质量指标	丰富工作人员知识	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	5	5		
			准确掌握国家政	提高100%	提高100%	提高100%	5	5		
		时效指标	征订党报支付资	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人民日报	288元/份	288元/份	达成预期指标	2.5	2.5		
			山西日报	480元/份	480元/份	达成预期指标	2.5	2.5		
			临汾日报	428元/份	428元/份	达成预期指标	2.5	2.5		
			半月谈	132元/份	132元/份	达成预期指标	2.5	2.5		
	效益指标	社会效益指标	有利于增强党的	提高100%	提高100%	提高100%	30	30		
	可持续影响指标	扩大党的政策的	提高100%	提高100%	提高100%					
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		100%完成执行预算						
		产出情况及分析		提高单位服务水平: 提高						
		效益情况及分析		提高单位服务水平: 提高						
		满意度情况及分析		服务群众满意度95%						
	主要经验做法		提高了单位工作水平。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。
下一步改进措施及管理建议	节约资金，合理开支

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				业务费												
主管部门及代码				036-中国共产党古县委员会党校			预算单位		036001-中国共产党古县委员会党校							
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分			
			目标申报数		预算编制数											
	资金总额：		2.1		2.1		2.1		2.1		0		100		10	
	市县区财政资金		2.1		2.1		2.1		2.1		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况								
	严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工资正常运转。							严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工资正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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							
	产出指标	数量指标	材料印刷、版面	≥10次	≥10次	≥10次	10	10								
			日常消耗水电费	≥12月	≥12月	≥12月	10	10								
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10								
			时效指标	经费报销时间	22年12月31	2022年12月31日	达成预期指标	10	10							
			成本指标	严格执行经费补	严格	严格	达成预期指标	10	10							
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作水	提高	提高	达成预期指标	30	30								
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满	≥95%	≥95%	≥95%	10	10								
总 分							100	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工资正常运转。												
		产出情况及分析		严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工资正常运转。												
		效益情况分析		严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工资正常运转。												
		满意度情况及分析		100%												
	主要经验做法		严格办公经费使用范围，控制补助经费标准，保证单位工资正常运转。													
	项目管理中存在的问题及原因分析		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。确保专款专用，													
	下一步改进措施及管理建议		控制补助经费标准													

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣劳务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务派遣劳务费							
主管部门及代码			036-中国共产党古县委员会党校				预算单位	036001-中国共产党古县委员会党校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		9.6	9.6	9.6		9.6	0	100	10
		市县区财政资金	9.6	9.6	9.6		9.6	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	发放4名劳务派遣人员基本工资和保险等支出，保障办公室工作正常开展。						100%预算执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人	=4人	=4人	=4人	20	20		
		质量指标	劳务派遣人员工	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	劳务派遣人员工	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	月工资拨付标准	=8000元	=8000元	=8000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高单位服务水	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	劳务派遣合同有	3年	3年	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		100%预算执行						
		产出情况		100%预算执行						
		效益情况		100%预算执行						
		满意度情况		100%预算执行						
	主要经验做法		提高了单位工作水平。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对劳务派遣人员发放工资及保险费用不够由本单位经费承担。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目管理中的细节问题不够重视，今后应从细微处着手，是资金合理分配利用。确保专款专用，							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中共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意见建议，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。

（二）项目资金使用情况

截止 2022 年底支出项目资金 1222.058 万元，主要用于新建综合楼：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。

（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 9 月 16 日开工建设。截止 2022 年 12 月 31 日，合同范围内的工程全部施工完毕。消防验收进行中，其它验收随消防验收跟进验收。

（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 100 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。