

2023 年度渠县党校部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，努力提高办学水平。

2. 根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的要求，结合县委的中心工作，依据县委组织部的干部培训目标，制定切实可行的党校教学培训规划和计划。

3. 负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

4. 负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度；从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

5. 负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校工作。

6. 根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合

全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班；利用教学资源进行干部短期培训。

7. 完成县委交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。

8. 开展对马克思主义中国化最新成果、全县重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为县委、县政府及有关部门决策咨询服务。

9. 抓好区域中心党校建设。完善内部管理，不断提升教学、科研及后勤服务水平，不断改善办学条件。

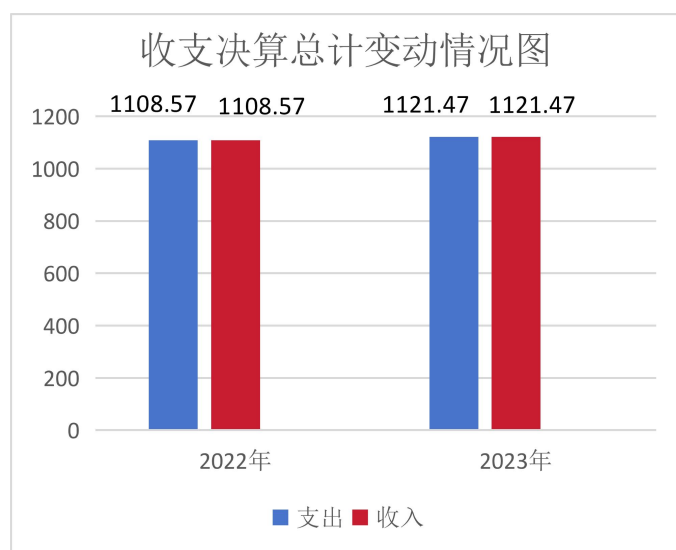
二、机构设置

中共渠县县委党校编制总数 48 人，其中行政编制 14 人，事业编制 31 人，工勤编制 2 名。中共渠县县委党校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

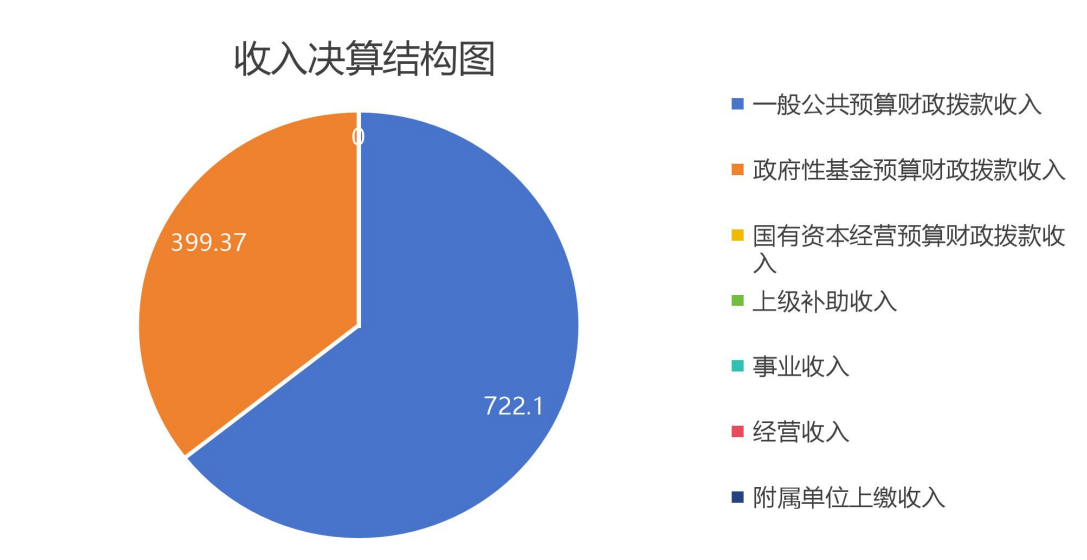
2023 年度收、支总计 1,121.47 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.9 万元，增长 1.16%。主要变动原因是社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

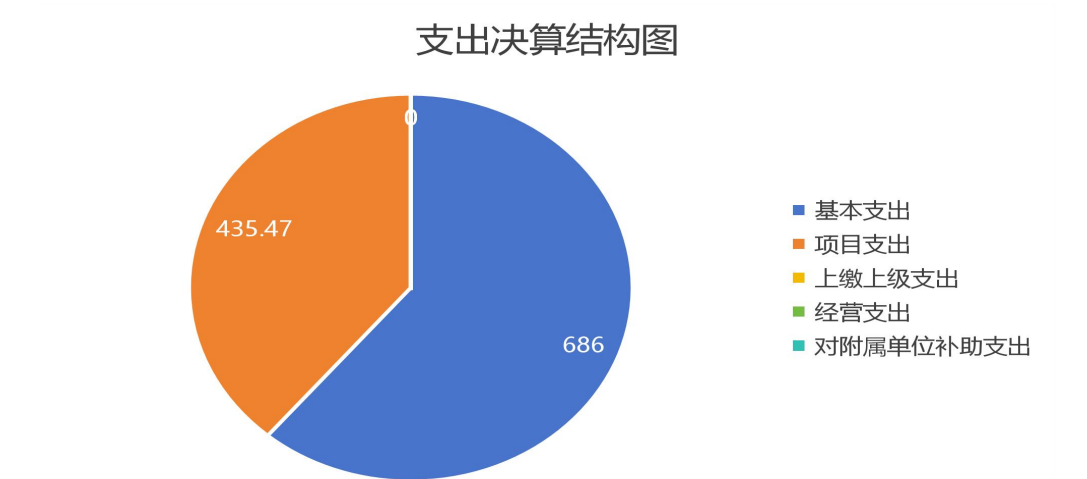
2023 年度本年收入合计 1,121.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 722.10 万元，占 64.39%；政府性基金预算财政拨款收入 399.37 万元，占 35.61%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1121.47 万元，其中：基本支出 686 万元，占 61.17%；项目支出 435.47 万元，占 38.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

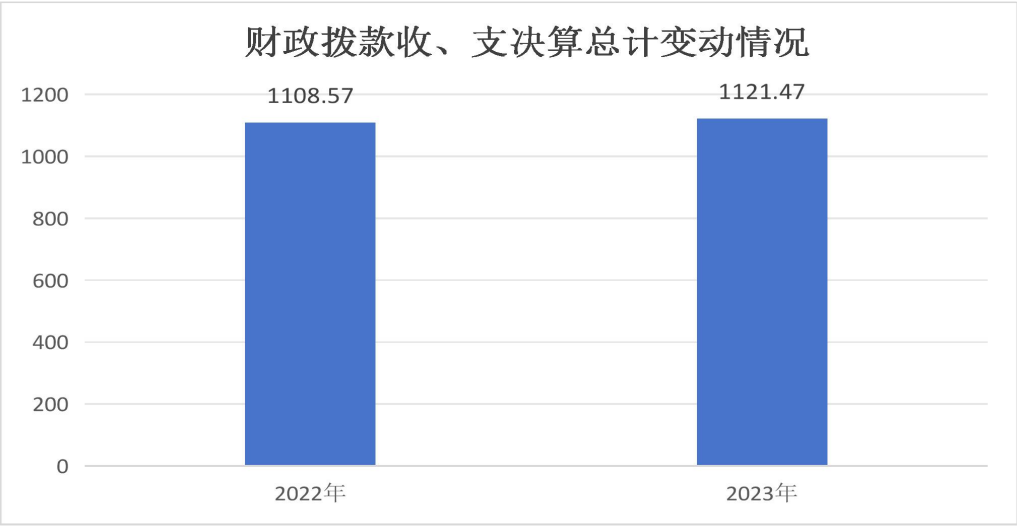


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1121.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.9 万元，增

长 1.16%。主要变动原因是社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

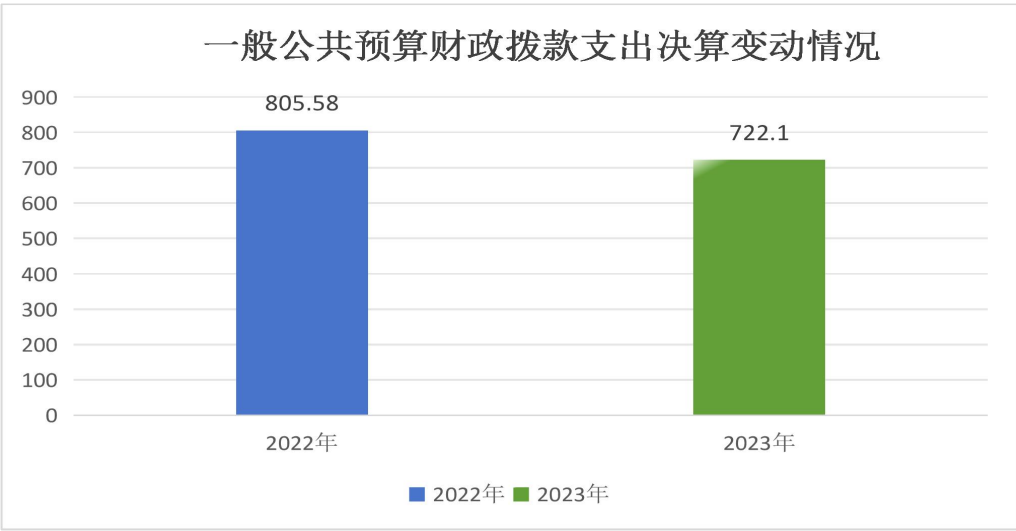


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 722.10 万元，占本年支出合计的 64.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.48 万元，下降 8.55%。主要变动原因是人员经费支出减少。

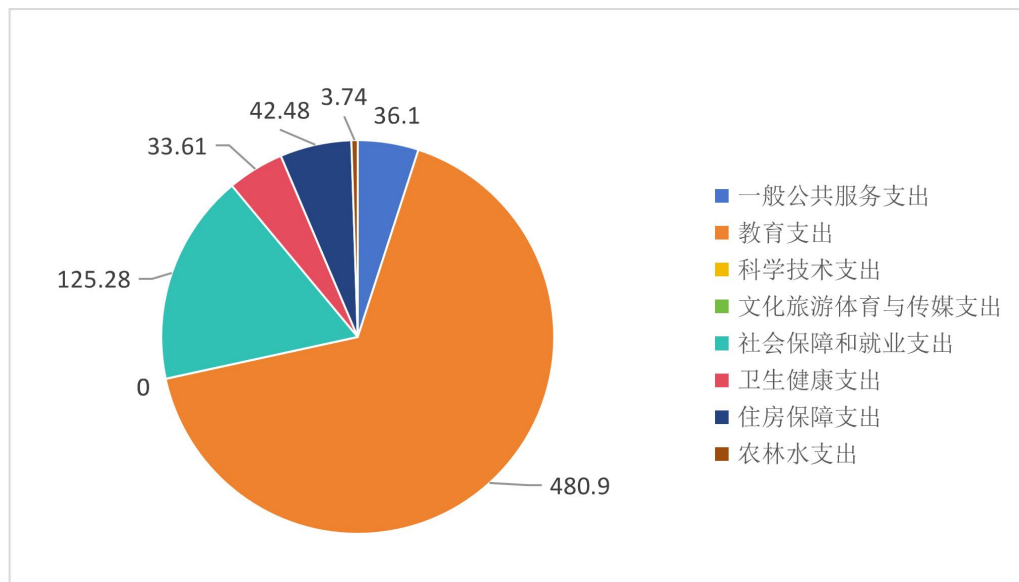


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状

图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 722.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 36.10 万元，占 5%；教育支出 480.90 万元，占 66.60%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 125.28 万元，占 17.34%；卫生健康支出 33.61 万元，占 4.65%；住房保障支出 42.48 万元，占 5.88%；农林水支出 3.74 万元，占 0.57%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。
其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：
支出决算为 36.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）： 支出
支出决算为 480.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）： 支出决算为 5.03 万元，完成预算
100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）： 支出决算为 3.32 万元，完成预算
100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为
67.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为 5.65
万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 40.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为 3.70 万元，
完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医
疗（项）： 支出决算为 8.39 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为 399.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 3.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 42.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686 万元，其中：

人员经费 593.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 92.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度决算数持

平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度决算数持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次 0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 399.37 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，渠县党校机关运行经费支出 92.38 万元，比 2022 年度增加 41.98 万元，增长 83.29%。主要原因是搬迁新党校水、电、会议等各类费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县党校采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县党校共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对干部教育培训经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、基层机构建设补助经费、干部教育培训经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县党校（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：按照《2024 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，对绩效履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方

面进行了自评，部门整体支出绩效自评结果较好，日常工作的开展得到有效保障；基层机构建设补助经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：按照《2024 年县级部门专项预算项目绩效评价指标体系》，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结构等方面进行了自评，党校校园文化打造有序推进，基层机构建设补助经费全部到位，阵地建设、教学设施设备升级维护，大大提高了党校的教学培训水平；干部教育培训经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：按照《2024 年县级部门专项预算项目绩效评价指标体系》，对项目决策、项目管理、项目实施、项目结构等方面进行了自评，经财政局批复下达后，经费全部用于参训学员生活、住宿、培训资料以及外聘教师的授课报酬等，高质量完成县委交办的培训任务，全面提升参训学员和党校自身的理论水平和党性修养。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于保障党校机构正常运转、完成日常和特定的工作任务

或事业发展目标的支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指用于党校培训党员干部的经费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位事业人员离退休方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位缴纳职业年金。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指国有土地使用权出让收入安排的支出。

21. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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。

25. 经营支出：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发生的支出。

26. “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

27. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

中共渠县县委党校 2023 年部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共渠县县委党校是县委直属事业单位，内设办公室、党建办、教研股、教务股、科研资政股、人事股、信息中心、后勤服务股 8 个股室。

（二）机构职能。

1. 以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，努力提高办学水平。

2. 根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的要求，结合县委的中心工作，依据县委组织部的干部培训目标，制定切实可行的党校教学培训规划和计划。

3. 负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质

量。

4. 负责党校教师聘任和队伍建设，建立健全各项规章制度；从党校自身工作特点出发，切实加强党校的自身建设。

5. 负责与各级党校的联系，互通信息、互相交流，争取支持，促进党校工作。

6. 根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班；利用教学资源进行干部短期培训。

7. 完成县委交给的其他教育培训任务，协助有关部门举办培训班。

8. 开展对马克思主义中国化最新成果、全县重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为县委、县政府及有关部门决策咨询服务。

9. 抓好区域中心党校建设。完善内部管理，不断提升教学、科研及后勤服务水平，不断改善办学条件。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，县委党校现有教职工 48 名。其中，公务员（参公）14 人，专技 31 人，工勤 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

渠县党校 2023 年年初预算收入 611.87 万元，决算收入 722.10 万元。

（二）支出情况。

渠县党校 2023 年年初预算支出 611.87 万元、决算支出 722.10 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

渠县党校 2023 年决算报表无结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。党校作为干部教育培训的主渠道、主阵地，是干部成长进步的摇篮，是党员干部加强党性锻炼的熔炉。县委党校始终坚持“党校姓党”的根本原则，以党的思想引领工作。加强理论宣传学习教育。培训全县党员干部和中青年干部，加强全县学员思想道德建设和社会主义核心价值观教育，努力提高全县党员干部的党性修养和理论水平，围绕县委、县政府中心工作开展科研资政和教研工作。

2023 年，县委党校共举办培训班 25 个共 28 期，其中主体班 11 个，非主体班 14 个，包含党的二十大精神轮训班 6 个，外训班 2 个共 4 期，“宕渠讲习所”6 期，总培训人数达 6654 人。

2.预算管理。单位预算的编制采用零基预算方法，严格按照要求编制年初预算，根据上年度单位的预算实际执行情况并结合本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，合理编制预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。

3.财务管理。建立完善内部管理制度，严格执行财务管理制度，明确财务人员（会计出纳）职能职责，压紧压实财务分管领导审核把关责任，严格规范资金使用，严守财经纪律，涉及重大经费必须经校委会研究同意并严格按照经办人员、会计审核、分管领导审核、主要领导终审流程办理，及时对重大经费使用情况公示公开，确保财务管理科学有序。

4.资产管理。严格资产管理，对固定资产及时登记入账，及时对固定资产进行清理，坚持勤俭节约原则，严格控制人均资产变化率，不断提升资产利用率。

5.采购管理。严格采购执行各项流程，严格执行部门政府采购项目资金支付比例，确保采购管理规范开展。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 1121.47 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。按照要求进行事前评估，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整，预算项目在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，根据绩效监控和预算执行情况及时进行预算调整，所有项目预算执行率 100%，年终无结转结余。

3.目标实现。预算项目绩效目标数量指标均已完成，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符，预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）绩效结果应用情况。根据绩效结果进一步强化预算绩效管理，推动完善各项工作，强化信息公开，及时公开透明有关经费支出，针对绩效评价中的问题强化问题导向，及时加以整改完善，确保整改问题推动各项工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格要求按照《部门预算绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，整体支出绩效评价指标自评得分 100 分。根据自评结果显示，单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）存在问题。预算绩效工作缺乏经验，工作熟悉程度不够，效率偏低。

（三）改进建议。加强政策、制度学习，提高思想认识，认真学习新预算法、新会计制度、内部控制规范等相关法规制度。开展相关业务工作的培训，提高财务工作人员的业务水平。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		中国共产党渠县委员会党校	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1121.47	1121.47	0
年度总体 目标	1.学习贯彻党的二十大精神。2.加强理论宣传学习。3.轮训培训全县党员干部和中青年干部。4.加强学员思想道德建设和社会主义核心价值观教育，努力提高党员干部的党性修养和理论水平。5.围绕县委中心工作开展决策 资政和调研科研工作。6.做好自身能力提升工作。7.完成县委交办的临时性 工作。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	工资福利 支出	人员工资、津贴、五险一金	
	商品和服 务支出	公用经费保障党校工作正常运转	
	干训经费 支出	保障党员干部教育培训和教师自身能力提升	

	基层阵地 建设支出		完善教学设施设备					
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩 效 指 标 性质	绩效指值	绩 效 度 量单位	权重	实 际 完 成 指 标 值
		数量 指标	工资福利、商品服 务、对个人和家庭 补助支付准确率	=	46	人	20%	46
	产出 指标	质量 指标	工资福利、商品服 务、对个人和家庭 支付准确率	=	100	%	20%	100
		时效 指标	工资支付及时率	=	100	100	20%	100
	效益 指标	社会 效益 指标	保障干训高质量开 展、全面提升干部 素质	定性	1		20%	1
	成本 指标	经济 成本 指标	工资福利、商品服 务、对个人家庭补 助支付	≥	6859991.44	元	20%	6859991. 44

专项预算项目绩效评价报告

基层机构建设补助资金

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。基层机构建设补助项目设立目的是对标县级党校分类建设标准，进一步完善我校基础设施设备，“智慧校园”阵地打造。

（二）实施目的及支持方向。对党校部分硬件设施进行补充和升级，以全面对标省级办学质量评估标准，如：教学办公电脑的添加，“智慧”校园配套设施建设，校史馆、政治生日馆、警示教育厅的展陈打造、特色教材的编印等

（三）预算安排及分配管理。项目预算 36.1 万元，用于校园阵地打造、基础设施设备维护升级。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对项目绩效目标的综合评价，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、实地勘察法用于收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目设立规范，符合资金管理基本规范和决策程序要求。绩效目标科学合理且可细化为具体绩效指标。

2.项目管理。该项目具备较为健全的项目管理制度，且得到有效执行。

3.项目实施。该项目计划资金 36.1 万元，截止评价时点实际到位 36.1 万元，资金到位率 100%，到位及时。项目资金实际支出 36.1 万元，支出实现率 100%。经财政局批复下达后全部用于阵地建设、教学设施设备升级维护。

4.项目结果。项目资金及时发放到位。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到

专款专用。资金管理程序符合专项资金管理。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。项目资金及时发放到位。

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

五、存在主要问题

预算绩效工作熟悉程度不够。

六、改进建议

我们将继续做好事前评估，优化项目绩效编制，更加科学地细化项目绩效目标。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172522T000006365170—基层机构建设补助专项资金			
预算单位		中国共产党渠县委员会党校			
项目类型		行政运行			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	£因素法	☒ 项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围	校园阵地打造、基础设施建设			
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2023 年 1 月-12 月			
项目资金 (万元)	年度资金总额：	36.1			
	其中：财政拨款	36.1			
	其他资金				
总体	年度目标				
目标	保障专项资金合理使用，有效提高专项资金使用效率。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	校园文化墙 建设面积	≥	200	平方米	10%	200
			印发红色人 物小传书籍	=	10000	本	10%	10000
			购买设备数 量（电脑、 相机）	≥	8	台（套）	10%	8
		质量指标	设备质量合 格率	≥	90	%	25%	90
		时效指标	项目完成时 间	≤	3	月	5%	12
		社会效益 指标	设备使用时 间	≥	3	年	20%	1
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满 意	≥	90	%	10%	90
	成本指标	经济成本 指标	基层机构建 设补助专项 资金	=	361000	元	10%	361000

附件 3

专项预算项目绩效评价报告

干部教育培训经费

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。县委组织部根据县委对党员干部培训的要求，研究举办相应的培训班次，确定参训人员和学习培训时间，测算相应的培训资料费、教师授课费、培训生活费、住宿费等费用。同时，将要举办的培训班次报县委常委会研究审定，县委常委会对培训班次和培训经费召开常委会，最终审定，并以纪要的形式予以确定。干部教育培训经费严格做到合法、合规使用、专款专用。

（二）实施目的及支持方向。干部教育培训费用主要用于参训学员生活、住宿、培训资料以及外聘教师的授课报酬等。高质量完成县委交办的培训任务，全面提升参训学员和党校自身的理论水平和党性修养。

（三）预算安排及分配管理。2023 年干部培训经费 399.37 万元，县财政局予以全额保障，资金及时到位，保证了党校干部教育培训的正常开展。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标、成本指标。绩效目

标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对项目绩效目标的综合评价，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、实地勘察法用于收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。按要求开展自评工作，汇总撰写绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目设立规范，符合资金管理基本规范和决策程序要求。绩效目标科学合理且可细化为具体绩效指标。

2.项目管理。该项目具备较为健全的项目管理制度，且得到有效执行。

3.项目实施。该项目计划资金 399.37 万元，截止评价时

点实际到位 399.37 万元，资金到位率 100%，到位及时。项目资金实际支出 399.37 万元，支出实现率 100%。经财政局批复下达后全部用于参训学员生活、住宿、培训资料以及外聘教师的授课报酬等。

4.项目结果。项目资金及时发放到位。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。资金管理程序符合专项资金管理。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。项目资金及时发放到位。

四、评价结论

按照专项预算项目支出绩效评价指标体系设定的绩效指标和评分标准，我单位绩效评价得分 100 分。

五、存在主要问题

预算绩效工作熟悉程度不够。

六、改进建议

我们将继续做好事前评估，优化项目绩效编制，更加科学地细化项目绩效目标。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172522T000006994525—干部教育培训经费			
预算单位		中国共产党渠县委员会党校			
项目类型		行政运行			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	£因素法	☒ 项目法	£据实据效	£因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围	参训学员生活、住宿、培训资料以及外聘教师的授课报酬等			
	申报（补助）条件				
	项目起止年限	2023 年 1 月-12 月			
项目资金 （万元）	年度资金总额：	399.37			
	其中：财政拨款	399.37			
	其他资金				
总体	年度目标				

目标	保障专项资金合理使用，有效提高专项资金使用效率。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培训学员	≥	3000	人	10%	6654
			培训班次	=	24	期/年	20%	28
		质量指标	学员理论水 平提升合格 率	≥	95	%	20%	100%
			培训时间	=	12	月	10%	12
		社会效益 指标	提升学员理 论素质	定性	持续提 升		10%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学员满意	≥	90	%	10%	100%
	成本指标	经济成本 指标	干部教育培 训经费	=	399.3722 41	元	10%	399.372241

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表