

2021 年度中共攀枝花市 仁和区委党校部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	14
第二部分 部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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.....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	26
附件 1.....	35
附件 2.....	40
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据《中国共产党党校（行政学校）工作条例》规定，党校是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。仁和区委党校的主要职能职责是：培训仁和区乡科级及以下领导干部和后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员（参公人员）、企事业单位管理干部以及专业技术人员的相关培训，开展培育新型农民和乡土人才的相关培训；宣传马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策；开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务；同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作；参与区委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

2004年8月25日《关于同意中共仁和区委党校增挂仁和区行政学校牌子的批复》（攀人编[2004]16号）文件决定在区委党校挂牌成立仁和区行政学校，实行两块牌子一套班子，机构性质、领导职数、人员编制、经费形式不变。行政学校的职责是：按照我区干部培训总体规划的要求，承担区委区政府直属各部门、各乡镇、街办国家公务

员的晋升培训、专门业务、更新知识等各类培训；根据我区社会经济发展和国家公务员队伍素质要求，开展急需专业和有关专业的学历教育；开展对我区企事业单位管理干部的培训教育；开展对我区专业技术人员的职称晋升和继续教育的培训教育；根据我区实际需要开展对劳务输出人员、下岗再就业人员、社区管理干部、非党人士的相关政策法规及相关业务的培训教育；结合政府工作和改革发展中的实际问题，举办专门的培训、研讨班、有计划地开展科学教育活动，为政府决策提供有价值的参考；开展校际之间、区间外、市内外公务员培训研讨活动、信息交流与合作；协同组织、人事部门对学员在校期间的实际表现和学习成绩作出考核鉴定，提出使用建议，积极推荐人才。

按照我区干部培训总体规划要求，承担区委、区政府各部门、各乡镇、街办国家公务员晋升培训、专门业务、更新知识等各类培训；协助相关部门开展对我区企事业单位管理干部和专业技术人员继续教育的培训；根据我区实际需要开展对劳务输出人员、下岗再就业人员、社区管理干部、非党人士的相关政策法规及相关业务的培训教育；研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府的中心工作，对全区重大现实问题开展调查研究，为区委区政府决策提供服务；结合区委、区政府工作和改革发展中的实际问题，举办专门培训、研讨班，有计划地开展科学教研活动。仁和区图书馆的主要职责是：负责图书、报刊等文献资料的日常流通借阅工作；

负责电子阅览室日常管理和文化信息资源的共享工作；负责各种图书、报刊杂志及资料的目录编辑、整理和建档工作；合理组织藏书、形成具有特色的藏书体系；开展各种参考咨询服务工作，向读者推荐各种新书、期刊；负责文献资料的保管及日常维护工作；积极创建优美舒适的阅览环境，逐步实现图书馆技术和装备的现代化；负责组织开展区外馆际间交流活动。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 坚持履职尽责，抓好干部培训

（1）围绕主责主业抓培训。充分发挥主阵地作用，积极协调，抓好各级各类党员和干部培训。全年共举办党员领导干部主体培训班 8 期 762 人次，其中全区村（社区）“两委”常职干部任职培训 1 期 361 人次；仁和区入党积极分子示范培训班 2 期 168 人次；仁和区妇女干部培训班 1 期 128 人次；仁和区民族和宗教干部教育培训班 1 期 105 人次；市委党校统筹办学 3 期。

（2）服务中心大局抓特色。充分发挥农民夜校平台作用，将扶贫与扶志、扶技相结合，与乡村振兴相结合，对全区农民宣讲党的路线、方针、政策，开展农民实用技术培训。截至 10 月底，共到各乡镇村组开展农民夜校党建理论宣讲和农业实用技术培训 30 期 1220 人次，到农户果园开展手把手示范操作现场培训 20 期 320 人次。

（3）围绕熟悉区情抓调研。党校全年向省市区各级投递哲学社会科学成果论文共 13 篇。其中，向中共四川省委党校（四川行政学院）科研处投递全省党校系统“学习宣传党的十九届六中全会精神”理论研讨会征文 2 篇；向中共攀枝花市党校（行政学院）投递“庆祝建党 100 周年理论研讨会”论文 4 篇，其中 1 篇在《攀枝花日报》上发表，1 篇获三等奖；向中共攀枝花市委党史研究室、攀枝花市社会科学界联合会投递“庆祝中国共产党成立 100 周年理论研讨会”征文 1 篇，获三等奖；向中共攀枝花市仁和区委庆祝中国共产党成立 100 周年活动暨党史学习教育领导小组办公室投递“庆祝中国共产党成立 100 周年理论研讨会”征文 3 篇；在《攀枝花新论》上发表理论文章 3 篇。向区委组织部投递好课程 1 篇。全年共组织业务骨干到农村基层和城市社区开展调研 6 次，专兼职教师参加调研 20 人次。

（4）发挥主阵地作用抓宣讲。坚持以学习《中国共产党历史》《社会主义发展简史》《中华人民共和国简史》《改革开放史》为基础，对农村党员开展党史宣讲教育。2021 年，党校领导、教师以《学党史、悟思想、办实事、开新局》《中国共产党百年奋斗的伟大历程和宝贵经验》《中国共产党百年辉煌》为专题，到 10 个基层党组织开展基层党员培训教育 10 期 390 人次。

2. 坚持“党校姓党”，抓好党建工作

(1) 强化理论武装。一是充分利用班子会、党员大会、教职工会、党课等形式，引导全校党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导全校党员干部坚定理想信念，牢固树立共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想。二是鼓励个人自学。号召全校教师利用业余时间进行自我“充电”，结合个人岗位实际和兴趣加强学习，并撰写学习心得体会，对所学内容进行分享交流，力求让教职工真正做到学有所获，学以致用。三是创新方式方法，开展互动交流，用好学习强国 APP、天府科技云 APP 等网络学习平台。教职工通过学习及时了解国家最新的方针、政策，强化政治意识，提高政治敏锐性。

(2) 全面加强意识形态工作。一是根据人员和岗位变动情况，及时调整充实意识形态领导小组，明确责任分工。制定意识形态工作计划，完善意识形态工作制度，落实意识形态工作责任制。坚持每季度专题研究意识形态工作，上报研判报告。二是高度重视网络媒体的宣传，通过协同办公系统、微信工作群、学习强国等媒介，及时交流和传达各类信息，确保弘扬主旋律，传播正能量，营造党校风清气正的良好氛围。三是加强意识形态日常监督。严格教师外出上课审批，严禁党校人员在校外讲台、公开场合以及微信、抖音等网络宣传阵地上发表违背党的路线、方针和政策的言论。四是提高政治站位，坚守宣传阵地，彰显“党校姓党”原则。坚决守好党校这块马克思主义、中国特色社会主义思想的前

沿阵地。五是准确把握培训内容。在培训班教学中将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、党性修养、党风廉政建设教育等作为意识形态教育的主要课程，纳入各类培训班次教学计划，引导全区党员干部进一步统一思想、明确方向。

（3）抓好基层党组织工作。认真落实“三会一课”等基本组织生活制度，定期收缴党费，加强党员队伍经常性教育管理，开好组织生活会，过好主题党日活动，增强基层党组织的凝聚力，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。截至目前，共召开党员大会 10 次，开展“重走成昆线，不忘初心、牢记使命”等主题党日活动 10 次，领导干部讲党课 4 次，读书分享会 2 次。

（4）抓好党风廉政建设工作。一是定期开展作风督查，形成良好的工作氛围。严肃纪律，按时上下班，严格履行请销假手续。开展形式主义、官僚主义专项整治，抓严抓实干部作风建设。二是切实加强党风廉政建设责任制。始终坚持把讲政治贯穿于党风廉政建设全过程，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，把党风廉政建设与教学科研工作同部署、同落实、同检查，严格落实《党风廉政建设责任分工》。研究制定《区委党校 2021 年党风廉政建设和反腐败工作要点》《区委党校党风廉政建设主体责任清单》《区委党校 2021 年领导班子党风廉政风险防控管理台账》。三

是开展制度梳理完善工作，重点强化政治纪律、工作纪律和生活纪律，严抓起来，运用“四种形态”强化日常监督，对苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早处置。四是深入开展正面典型和反面警示教育。组织教职工认真观看专题节目《榜样 5》、电影《长津湖》《焦裕禄》等先进典型，学习观看警示教育片《身边的镜鉴》和《染黑的权利》《违反中央八项规定精神典型问题通报》《关于 7 起在森林草原防灭火工作中违反相关纪律典型问题的通报》等，用正面典型引路，用反面事例教育人，不断增强党员干部的廉洁意识和法制观念。五是加强换届纪律教育。组织教职工认真学习换届纪律“十严禁”“四个必须”等换届纪律要求 4 次；主要负责人以“严肃换届纪律，加强换届风气监督”为题讲严明换届纪律的党课 1 次；主要负责人与班子成员、全体教职工开展严肃换届纪律全覆盖谈心谈话 15 人次；全体教职工签订严肃换届纪律承诺书。

3. 推进党校分类建设工作

（1）主动汇报，谋求领导支持。校领导班子经常性向区委区政府主要领导和分管领导汇报，让领导及时掌握党校工作情况，主动争取主要领导和分管领导对党校工作进行调研、批示、指示。区委高度重视党校分类建设工作，落实主体责任，区委区政府主要领导带头推进，今年以来，区委、政府主要领导、班子成员到党校调研工作 12 次、专题研讨 1

次，切实为党校解决实际问题。结合换届拉动调整，配强区委党校领导班子；将党校分类改革工作纳入区委年度保证目标考核内容；加大对党校的投入，筹措资金 520 余万元，对党校大礼堂进行维修改造、校园美化；提高党校教师职称高中初级比例，由原来的 1:3:6 调整为 2.5:4:3.5。

（2）聚焦主责主业，突出重点推进。一是抓好主责主业。制定了《中共攀枝花仁和区委党校 仁和区行政学校 2021 年度干部教育培训计划》，经区委组织部审定上报市委党校备案。截至 11 月底，独立举办主体培训班 8 期培训 762 人，统筹一体化办学 2 期 28 人。二是抓好办学质量初评整改。对照反馈意见，举一反三梳理存在的问题，共梳理出 17 项整改任务，逐一明确整改任务、整改责任、整改措施，形成整改台账，认真开展整改。目前已整改到位 12 项，正在整改的 5 项。三是完善体制机制。修订了《校务委员会议事协调规则》，结合基层党校实际，突出可操作性，进一步完善了学员考核、优秀学员评选制度。四是加强人才队伍建设。动态调整师资库，入库专兼职教师 50 人；开展从高校应届毕业生中引进硕士研究生 1 名，充实校内专兼职教师队伍；强化对引进人才的培养，选派 1 名新进教师到市委党校锻炼；贯彻落实《2020—2022 年全省党校系统师资培训提能计划实施方案》，强化对教师的能力培养，选派 2 名专兼职教师参加市委党校组织的到外省干部学院培训，开阔视野；开展教师试讲练兵 9 次。五是加强课程体系建设。继续完善以习近

平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的“5+1”课程体系（理论教育课程、党性教育课程、区情教育、能力培训课程、知识培训课程、“党建+”农民夜校课程）。围绕党史学习教育，开发了门党史新专题课。六是开发现场教学点位和线路。用好红色资源，丰富仁和区“一线五点”学习教育现场教学点精神内涵。精心设计党性教育线路、乡村振兴教学线路、康养发展教学线路，新开辟中坝乡官方村党性教育现场教学点。

4. 坚持党史学习，办实事办好事。一是抓好组织领导。成立了党史学习教育工作领导小组，常务副校长、总支书记任组长，班子成员任副组长，科室负责人为成员，加强统筹协调，确保高标准、高质量完成党史学习教育各项工作任务；二是做好动员部署。制定了《中共攀枝花市仁和区委党校党史学习教育工作方案》《中共攀枝花市仁和区委党校党史学习方案》，及时召开党史学习教育安排部署会，对开展学习教育工作进行安排布置；三是营造学习教育氛围。利用宣传栏、LED宣传学习教育，编写党史学习教育工作简报8期，及时反映党史学习教育进展情况。四是开展“我为群众办实事、解难题活动”。自党史学习教育开展以来，深入布德镇、务本乡、前进镇各村、社区开展芒果技术现场培训26场，受众群众1028余人，发放《金沙江干热河谷地区芒果栽培管理技术》和《仁和区农业综合开发农民使用技术读本》700余本，为扶贫帮扶户和芒果种植示范户送去农资、农药，价

值 4800 元。

5. 坚持质量立校，推进教师培训

2021 年，区委党校积极组织专兼职教师参加省委党校异地培训和市委党校远程培训，努力提升理论素养和专业能力，全年组织教师到市外培训 4 人次、到市委党校参加远程培训 19 人次。大力推行多媒体教学，实行集体备课，执行课前试讲制度，现已有 1 名教师 1 门课程进入市委党校课程库。落实普通话教学和脱稿教学要求，开展教学效果评价，将讲义、课件、教学效果评价表纳入教学档案管理。

6. 坚持服务大局，参与其他中心工作

一是抓好森林防火工作。面对全区森林火险等级高居不下的严峻形势，仁和区委党校按照区委区政府的工作部署，全体职工同心协力，做到森林防火和教学科研工作两手抓、两不误。森林防火工作开展以来，区委党校始终坚持把加强党的领导贯穿于森林防火工作的全过程，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。森林防火工作开展期间，全校党员教职工充分发挥先锋模范作用，积极到太平乡革新村瓦房组卡点开展“五防”值守工作，认真开展森林防灭火知识宣传、进山人员火源管控等工作，2 月至 6 月共计到卡点值守累计 120 人次，圆满完成森林防火工作任务。二是做好河湖长制工作。做好联络员单位工作，配合河长开展巡河工作，做好巡河记录，收集资料。三是做好“党史”学习督导工作。按要求对

各单位开展“党史”学习督导工作，以督促学，确保“党史”学习更好地开展。四是抓好换届工作。积极开展换届纪律学习，严格遵守，按计划、进度到大河中路街道开展换届纪律工作，圆满完成区级代表选举任务。五是坚持做好疫情防控工作。按要求对职工和场所严格管理，做好体温检测，亮码通行，并按疫情防控办公室要求，全员进行了核酸检测。

7. 坚持统筹推进，做好其他各项工作

一是推进老旧小区改造。以老旧小区改造为契机，美化靓化校园环境。二是多方协调，开展礼堂维修改造工作。区委区政府高度重视，大力支持，共计投入资金 390 余万元，对礼堂进行了维修改造，工程于 11 月上旬完工，并投入使用。三是坚持不懈抓好工会、关工委、妇联、文明创建、卫生治理、依法治区、基层治理、民族团结等各项工作。

二、机构设置

中共攀枝花市仁和区委党校属于一级预算单位，下属二级预算单位 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 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、支总计 366.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 17.54 万元，增长 5%。主要变动原因是支付退休人员一次性补贴和退休职工死亡抚恤金等。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 366.20 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 366.20 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 366.20 万元，其中：基本支出 351.33 万元，占 95.9%；项目支出 14.87 万元，占 4.1%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 366.20 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.47 万元，增长 6%。主要变动原因是支付退休人员一次性补贴和退休职工死亡抚恤金等。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 366.20 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.47 万元，增长 6%。主要变动原因是支付退休人员一次性补贴和退休职工死亡抚恤金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 366.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.08 万元，占 0.02%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 227.82 万元，占 62.21%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 94.52 万元，占 25.81%；卫生健康支出 16.46 万元，占 4.49%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 27.33 万元，占 7.46%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 366.20 万元，完成

调整预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：
支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）： 支出
决算为 227.82 万元，完成调整预算 100%。

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 28.66 万元，完成调整
预算 100%。

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 28.59 万元，完成调整
预算 100%。

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
20.56 万元，完成调整预算 100%。

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 16.70
万元，完成调整预算 100%。

7. 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 6.17 万元，完成调整预算 100%。

8. 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 7.81 万元，完成调整预算 100%。

9. 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 2.47 万元，完成调整预算 100%。

10. 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 27.33 万元，完成调整预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 351.33 万元，其中：

人员经费 329.40 万元，主要包括：基本工资 67.52 万元、津贴补贴 78.28 万元、奖金 2.5 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 42.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.56 万元、职业年金缴费 16.70 万元、职工基本医疗保险缴费 13.99 万元、公务员医疗补助缴费 2.47 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 27.33 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 18.42 万元、生活补助 37.88 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

日常公用经费 21.93 万元，主要包括：办公费 4.43 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.05 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.97 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.43 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.15 万元、劳务费 0.14 万元、委托业务费 1.89 万元、工会经费 2.90 万元、

福利费 1.74 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 5.69 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.52 万元、国内债务付息 0 万元、国外债务付息 0 万元、国内债务发行费用 0 万元、国外债务发行费用 0 万元、房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 0.53 万元、专用设备购置 0.2 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元、资本金注入 0 万元、政府投资基金股权投资 0 万元、费用补贴 0 万元、利息补贴 0 万元、其他对企业补助 0 万元、赠与 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、其他支出 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.15 万元，完成预算 25.42%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定要求，本着过紧日子的原则，加强公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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 0.15 万元，占 100%。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）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 25.42%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元，下降 16.67%。主要原因是，本着节约的原则，减少了公务接待的次数。

国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费和住宿费。国内公务接待 1 批次，8 人次，共计支出 0.18 万元，具体内容包括：

2021 年 6 月 15 日，攀枝花市委党校教学评估小组一行 8 人来中共仁和区委党校开展办学质量现场评估，接待金额 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 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

2021 年，中共攀枝花市仁和区委党校机关运行经费支出 366.20 万元，比 2020 年增加 17.53 万元，增长 5.03%。主要原因是支付退休人员一次性补贴和退休职工死亡抚恤金等。

（二）政府采购支出情况

2021 年，中共攀枝花市仁和区委党校政府采购支出总额 2.45 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公和教学培训。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2021年12月31日，中共攀枝花市仁和区委党校共有车辆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、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。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2021年度预算编制阶段，组织对“仁和区委党校（行政学校）运行费”“办学保障经费”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年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，中共攀枝花市仁和区委党校对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共攀枝花市仁和区委党校整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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：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. 一般公共服务支出（类）— 财政事务（款）— 信息化建设（项）（2010607）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

10. 教育支出（类）— 进修及培训（款）— 干部教育（项）（2050802）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

11. 社会保障和就业支出（类）— 行政事业单位养老支出（款）— 行政单位离退休（项）（2080501）：反映行政

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. 社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）（2080502）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（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）（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）（2101101）：反映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、经军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

16. 卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）（2210201）：反映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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

中共攀枝花市仁和区委党校 2021 年部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成：中共攀枝花市仁和区委党校创建于 1973 年 7 月，前身是渡口市郊区干部读书班，地址在现在的仁和区大田镇。1975 年 10 月迁至仁和镇沙沟村，1978 年 10 月 28 日成立渡口市郊区党校，占地面积 11 亩。1987 年 3 月 4 日更名为“中共攀枝花市仁和区委党校”。2004 年 8 月 24 日增设“攀枝花市仁和区行政学校”。2011 年 5 月 23 日增设“仁和区新型农民培训学校”，现实行三块牌子一套人马。

（二）机构职能：根据《中国共产党党校工作条例》（中发〔2008〕13 号）规定，中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。区县党校的基本任务是：培训轮训区县及以下级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办区县党委和政府举办的专题理论研讨班；围绕国际国内区县内出现的新情况新问题开展科学研究，承担区县党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对区县改革开放和社会主义进程中的重要理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家

有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同区内外教育、研究机构和组织的合作与交流。

2004年8月25日《关于同意中共仁和区委党校增挂学校牌子的批复》（攀人编[2004]16号）文件决定在区委党校挂牌成立仁和区行政学校，实行两块牌子一套班子，机构性质、领导职数、人员编制、经费形式不变。行政学校的职责是：按照我区干部培训总体规划的要求，承担区委区政府直属各部门、各乡镇、街办国家公务员的晋升培训、专门业务、更新知识等各类培训；根据我区社会经济发展和国家公务员队伍素质要求，开展急需专业和有关专业的学历教育；开展对我区企事业单位管理干部的培训教育；开展对我区专业技术人员的职称晋升和继续教育的培训教育；根据我区实际需要开展对劳务输出人员、下岗再就业人员、社区管理干部、非党人士的相关政策法规及相关业务的培训教育；结合政府工作和改革发展中的实际问题，举办专门的培训、研讨班、有计划地开展科学教育活动，为政府决策提供有价值的参考；开展校际之间、区间外、市内外公务员培训研讨活动、信息交流与合作；协同组织、人事部门对学员在校期间的实际表现和学习成绩作出考核鉴定，提出使用建议，积极推荐人才。

按照我区干部培训总体规划要求，承担区委、区政府各部门、各乡镇、街办国家公务员晋升培训、专门业务、更新知识等各类培训；协助相关部门开展对我区企事业单位管理干部和专业技术人员继续教育的培训；根据我区实际需要开展对劳务输出人员、下岗再就业人员、社区管理干部、非党人士的相关政策法规及相关业务的培训教育；研究宣传马克

思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论，围绕党和国家的路线、方针、政策和区委、区政府的中心工作，对全区重大现实问题开展调查研究，为区委区政府决策提供服务；结合区委、区政府工作和改革发展中的实际问题，举办专门培训、研讨班，有计划地开展科学教研活动。仁和区图书馆的主要职责是：负责图书、报刊等文献资料的日常流通借阅工作；负责电子阅览室日常管理和文化信息资源的共享工作；负责各种图书、报刊杂志及资料的目录编辑、整理和建档工作；合理组织藏书、形成具有特色的藏书体系；开展各种参考咨询服务工作，向读者推荐各种新书、期刊；负责文献资料的保管及日常维护工作；积极创建优美舒适的阅览环境，逐步实现图书馆技术和装备的现代化；负责组织开展区外馆际间交流活动。

（三）人员情况：仁和区委党校设置领导职数 4 名，其中校长 1 名（由区委组织部长兼任），常务副校长 1 名，副校长 1 名，总支副书记 1 名，由常务副校长兼任行政学校校长和新型农民培训学校校长。编制数为 18 人。目前在职教职工 14 人，其中公务员 3 人，参公人员 1 人，事业人员 10 人（专业技术人员 7 人，后勤工作人员 1 人，管理人员 2 人）。专业技术人员高级讲师 1 人，中级讲师 3 人，助理讲师 2 人，助理会计师 1 人。根据职能需要设党政办公室、教科研究室。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

中共攀枝花市仁和区党校 2021 年度总收入 366.67 万元，其中财政拨款收入 366.20 万元。

（二）部门财政资金支出情况

中共攀枝花市仁和区党校 2021 年度总支出为 366.67 万元。其中财政拨款支出为 366.20 万元。

1. 基本支出安排及使用情况

2021 年基本支出年初预算安排为 310.86 万元，实际支出为 351.33 万元，财政追加安排 40.47 万元。主要用于保障中共仁和区委党校、仁和区行政学校等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2. 部门预算项目安排及支出情况

2021 年年初安排项目支出为 15 万元，安排的项目数量为 2 个，分别是“仁和区委党校（行政学校）运行费”9 万元和“农民夜校培训费”6 万元两个项目，后根据省、市委党校关于办学保障经费方面的要求，仁和区委党校向区财政申请了项目调整，将“农民夜校培训费”项目调整为“办学保障经费”项目。2021 年两个项目的实际支出为 14.79 万元，执行率为 98.6%，其中“仁和区委党校（行政学校）运行费”实际支出为 8.84 万元，执行率为 98%，主要用于党校维修维护、改善办公条件、校园环境卫生和保安人员劳务费等；

“办学保障经费”实际支出为 5.95 万元，执行率为 99%，主要用于主体班培训、教师进修、教学科研咨政和信息化建设。

财政年度内追加安排项目 1 个，为“A++软件维护服务费”，金额为 0.08 万元，已支付第三方，用于保障单位财务会计核算。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

（1）基本经费指标分析。中共仁和区委党校年初财政供养人数为 17 人，其中：公务员 4 人，参公人员 2 人，事业人员 11 人。公用经费配备标准为 6000 元/人。实际完成数为财政供养人数为 14 人，其中：公务员 3 人，参公人员 1 人，事业人员 10 人，公用经费配备标准为 6000 元/人。完成率为 82%，因公务员辞职 1 人，参公和事业各退休 1 人。年初预算人员经费为 329.40 万元，公用经费为 22.01 万元，实际完成数为人员经费 329.40 万元，公用经费 21.93 万元，完成率为 99%，人员和公用经费保障率均为 100%。在 2021 年 12 月 31 日前全部完成。

项目经费指标分析。中共仁和区委党校年初预算安排的项目数为 2 个，年中追加安排 1 个，完成率为 150%。年初预算安排项目经费为 15 万元，追加安排 0.08 万元，实际支出 14.87 万元，执行率为 98.61%。项目经费保障率为 100%，在 2021 年 12 月 31 日前全部完成。

（2）效益指标完成情况分析。中共仁和区委党校通过各项指标的完成，确保了单位正常运行各项目标任务的圆满完成。很好地维护了校园安全和环境卫生，改善了办公条件，为各级会议的召开提供了保障和服务，圆满完成了主体班等培训任务。促进了农民提高收入水平及自身素养，培养了广

大农民感恩之心和爱国情怀，实现了乡风文明、乡村振兴、邻里和睦、孝老爱亲、家庭幸福等目标。提高了教师教学水平，提升了办学质量。

（3）满意度指标完成情况分析。服务对象满意度均大于或等于 90%。

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

2021 年区级专项（项目）资金安排中共仁和区委党校项目 3 个，绩效目标完成情况如下：

（1）仁和区委党校（行政学校）运行费项目完成情况。

该项目资金预算数9万元，2021年实际完成数8.84万元，执行率98%，用于支付党校维修维护费2.17万元，劳务费4万元，办公及设备购置费1.24万元，水电费1.43万元。实现了年初既定的目标任务。在执行的过程中，区委党校于2021年对二楼大教室进行了维修改造，经报财政批准，项目内部进行了调整，将部分水电费调整用于维修和弥补办公经费不足，改善了教学和办公条件。结余0.16万元财政年底时全部收回。

通过该项目的实施，确保了中共仁和区委党校（行政学校）的正常运转，维护了校园安全和环境卫生，改善了办公条件，为各级各部门会议的召开提供了保障和服务，圆满完成了主体班等各项培训任务，达到了预期的效果，使服务对象的满意度大于或等于90%。

（2）办学保障经费项目完成情况。

该项目资金预算数6万元，2021年实际完成数5.95万元，执行率99%。2021年，中共仁和区委党校主体班培训共11期，1352人，农民夜校培训37期，1473人，支付培训费 2.67万元；师资培训12期，24人次，支付教理进修费1.06万元；完成调研理论文章15篇，支付教学科研咨政费0.27万元；购买投影仪1台，支付1.95万元。

通过该项目的实施，切实履行了党校、新农校培养党员领导干部和人才的职能职责，针对科级、村级、党员、青年干部的主体班培训11期，1352人；农民夜校培训37期，1473人；完成调研理论文章15篇；师资培训12期，24人次；中央、省、市、区党的主要会议精神宣讲10期，390人次。促进农民提高收入水平及自身素养，培养广大农民感恩之心和爱国情怀，实现乡风文明、乡村振兴、邻里和睦、孝老爱亲、家庭幸福等目标；搞好了县级党校分类改革配套建设；提升教师教学水平和教师专业能力；改善教学质量达到了预期的效果，使服务对象的满意度大于或等于90%。

（3）A++软件维护服务费项目完成情况。

A++软件维护服务费按照专款专用的原则，收到财政拨款0.08万元时，就及时支付给第三方。执行率和保障率均为100%。

通过该项目的实施，确保了中共仁和区委党校财务的正常核算。

（二）结果应用情况

中共攀枝花市仁和区委党校绩效自评表和自评结果，根据区财政的要求，已在仁和区政府门户网站上进行公示。

（二）自评质量

中共攀枝花市仁和区委党校部门预算整体绩效，总体评价良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

中共攀枝花市仁和区委党校在部门预算资金使用的安全、规范、有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规，并与预算相符，使用过程中不存在违规问题。

中共攀枝花市仁和区委党校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

中共攀枝花市仁和区委党校在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度。项目的实施和资金监管具体由办公室和财务室负责，确保资金的使用合规、安全、有效。

（二）存在问题。

中共攀枝花市仁和区委党校存在内控制度不够完善和待报废固定资产未及时办理报废手续问题。

（三）改进建议。

针对内控制度不够完善的问题，将进一步完善党校各项管理制度，及时更新；针对待报废固定资产未及时办理报废手续问题，将及时办理报废固定资产审批手续。

附件：

1. 中共攀枝花市仁和区委党校 2021 年部门预算项目支出绩效自评报告
2. 中共攀枝花市仁和区委党校 2021 年部门专项（项目）资金绩效自评表

附件 1:

**中共攀枝花市仁和区委党校
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
(仁和区委党校〈行政学校〉运行费)**

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 中共仁和区委党校负责主管仁和区委党校（行政学校）运行费项目的具体实施。该项目资金由区本级财政安排，预算金额为9万元。

2. 仁和区委党校（行政学校）运行费项目属财政确保仁和区委党校正常运转的常规性项目。

3. 中共仁和区委党校制定有资金管理办法，该项目资金严格按照有关资金管理办法进行使用，能保障项目的具体实施。

4. 该项目资金的分配主要遵循保单位运转的原则及各项目标任务的完成。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。仁和区委党校（行政学校）运行费项目，主要是为了维护党校校园安全和环境卫生，改善办公条件，为各级各部门会议的召开提供保障和服务，圆满完成主体班培训等培训任务。

2. 仁和区委党校（行政学校）运行费项目主要为实现

两个方面的目标。一是支付党校维修维护、改善办公条件、校园环境卫生、安全管理费（含保安人员劳务费）6万元；二是支付电视电话会议室、礼堂、老干部活动中心及各培训教室水电费3万元。项目计划在2021年12月31日以前完成。成本指标为9万元。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

仁和区委党校（行政学校）运行费项目年初时由区财政预算批复安排。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目纳入全区资金计划，由区财政本级资金在年初预算安排。

2. 资金到位。

该项目资金根据单位项目资金使用计划，区财政已于2021年底以前全部拨付到位。

3. 资金使用。

该项目资金使用的安全、规范、有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规，并与预算相符，使用过程中不存在违规问题。

（三）项目财务管理情况。

中共仁和区委党校财务管理制度健全，严格执行财务管

理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

中共仁和区委党校在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度，在购置办公设备时进行了政府采购。项目的实施和资金监管具体由办公室和财务室负责，确保资金的使用合规、安全、有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金预算数9万元，2021年实际完成数8.84万元，执行率98%，用于支付党校维修维护费2.17万元，劳务费4万元，办公及设备购置费1.24万元，水电费1.43万元。实现了年初既定的目标任务。在执行的过程中，区委党校于2021年对二楼大教室进行了维修改造，经报财政批准，项目内部进行了调整，将部分水电费调整用于维修和弥补办公经费不足，改善了教学和办公条件。结余0.16万元财政年底时全部收回。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，确保了中共仁和区委党校（行政学校）的正常运转，维护了校园安全和环境卫生，改善了办公条件，为各级各部门会议的召开提供了保障和服务，圆满完成了主体班等各项培训任务，达到了预期的效果，使服务对象的满意度大于或等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

中共攀枝花市仁和区委党校在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面总体评价良好。

（二）存在问题。

该项目在实施过程中，严格遵守资金管理及项目管理等相关规定，不存在违纪违规问题。

（三）相关建议。

在今后的项目实施和资金管理过程中，本着更加节约、高效的原则，合理安排使用。

2021 年部门预算项目自评

仁和区委党校（行政学校）运行费项目绩效目标自评

主管部门及代码	仁和区委党校 121001		实施单位	仁和区委党校	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	8.84	
	其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	8.84	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	维护校园安全和环境卫生,改善办公条件,为各级会议的召开提供保障和服务,圆满完成主体班等培训任务			维护了校园安全和环境卫生,改善了办公条件,为各级会议的召开提供了保障和服务,圆满完成了主体班等培训任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	党校维修维护改善办公条件及校园环境卫生、安全管理费。电视电话会议	维修(护)费 2 万元,劳务费 4 万元。水电费 3 万元	维修(护)费 2.17 万元,劳务费 4 万元,办公及设备购置 1.24 万元。水电费 1.43 万元

		室、礼堂、老干部活动中心及各培训教室水电费。		
	质量指标	为各级会议的召开和培训提供服务 and 保障。确保电视电话和“三会”等各项会议的召开和完成各项培训任务	维护校园安全 and 环境卫生, 改善办公条件, 为各级会议的召开和主体班培训提供服务和保障	已完成
	时效指标	按工作计划	2021 年 12 月 31 日前完成	已完成
	成本指标	仁和区委党校（行政学校）运行费	9 万元	8.84 万元
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	确保仁和区委党校（行政学校）正常运转	维护校园安全 and 环境卫生, 改善办公条件, 为各级会议的召开提供保障和服务, 圆满完成主体班等培训	已达到预期效果

			任务	
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度	大于或 等于 90%	已达到

附件 2:

中共攀枝花市仁和区委党校 2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告 (办学保障经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 中共仁和区委党校负责主管办学保障经费项目的具体实施。该项目资金由区本级财政安排，预算金额为6万元。该项目在年初预算安排时的项目名称为“农民夜校培训费”，主要用于仁和区委党校开展培训工作。后因攀枝花市委党校对仁和区委党校的办学质量进行评估，提出财政未对党校培训、教师进修、教学科研咨政、图书资料、信息化建设等给予经费保障，要求进行整改。“农民夜校培训费”在以往年度的使用过程中，已包含培训、教师进修、教学科研咨政、图书资料、信息化建设等几个方面，只是未对项目内容进行细划。按照省、市委党校关于办学保障经费方面的要求，仁和区委党校向区财政申请了项目调整，将“农民夜校培训费”

项目调整为“办学保障经费”项目。并对项目内容按规定进行了细化，使项目更明确，更合理，资金使用更有效。

2. 办学保障经费项目属财政为中共仁和区委党校正常办学安排的常规性项目。

3. 中共仁和区委党校制定有资金管理办法，该项目资金严格按照有关资金管理办法进行使用，能保障项目的具体实施。

4. 该项目资金的分配主要遵循保单位正常办学及各项任务目标的完成。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。履行党校、新农校培养党员领导干部和人才的职能职责，开展党员领导干部和基层执政骨干论培训10期80人次；根据农民夜校职责，开展好农业实用技术培训和感恩教育、党史教育40期1800人次，搞好县级党校分类改革配套建设，完善基础设施，提升教师队伍能力素质，提高教师教学水平。

2. 办学保障经费项目主要为实现四个方面的目标。一是培训新型农民40期1800人次，计划培训费2.7万元；二是派遣2名教师到省委党校学习进修，计划教师进修费1万元；三是开展2项市级科研课题研究，计划教学科研咨政费0.3万元；四是更换二楼大教室多媒体设备一台，计划购投影仪一台2万元。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

办学保障经费项目年初时由区财政预算批复安排。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

该项目纳入全区资金计划，由区财政本级资金在年初预算安排。

2. 资金到位。

该项目资金根据单位项目资金使用计划，区财政已于2021年底以前全部拨付到位。

3. 资金使用。

该项目资金使用的安全、规范、有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法合规，并与预算相符，使用过程中不存在违规问题。

（三）项目财务管理情况。

中共仁和区委党校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

中共仁和区委党校在实施该项目时，严格执行相关法律法规及项目管理制度，在购买投影仪时进行了政府采购。项目的实施和资金监管具体由教科室和财务室负责，确保资金的使用合规、安全、有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目资金预算数6万元，2021年实际完成数5.95万元，执行率99%。2021年，中共仁和区委党校主体班培训共11期，1352人，农民夜校培训37期，1473人，支付培训费 2.67万元；师资培训12期，24人次，支付教理进修费1.06万元；完成调研理论文章15篇，支付教学科研咨政费0.27万元；购买投影仪1台，支付1.95万元。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，切实履行了党校、新农校培养党员领导干部和人才的职能职责，针对科级、村级、党员、青年干部的主体班培训11期，1352人；农民夜校培训37期，1473人；完成调研理论文章15篇；师资培训12期，24人次；中央、省、市、区党的主要会议精神宣讲10期，390人次。促进农民提高收入水平及自身素养，培养广大农民感恩之心和爱国情怀，实现乡风文明、乡村振兴、邻里和睦、孝老爱亲、家庭幸福等目标；搞好了县级党校分类改革配套建设；提升教师教学水平和教师专业能力；改善教学质量达到了预期的效果，使服务对象的满意度大于或等于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

中共攀枝花市仁和区委党校在项目决策、项目管理、项目绩效三个方面总体评价良好。

（二）存在问题。

该项目在实施过程中，严格遵守资金管理及项目管理等相关规定，不存在违纪违规问题。

（三）相关建议。

在今后的项目实施和资金管理过程中，本着更加节约、高效的原则，合理安排使用。

2021 年部门预算项目自评

办学保障经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		仁和区委党校 121001		实施单位	仁和区委党校
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	6	执行数:	5.95
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	5.95
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	履行党校、新农校培养党员领导干部和人才的职能职责，开展党员领导干部和基层执政骨干论培训 10 期 80 人次；根据农民夜校职责，开展好农业实用技术培训和感恩教育、党史教育 40 期 1800 人次，搞好县级党校分类改革配套建设，完善基础设施，提升教师队伍能力素质，提高教师教学水平。			1、针对科级、村级、党员、青年干部的主体班培训 11 期，1352 人；2、农民夜校培训 37 期，1473 人；3、完成调研理论文章 15 篇；4、师资培训 12 期，24 人次；5、中央、省、市、区党的主要会议精神宣讲 10 期，390 人次。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指 标值
	完成 指标		培训费	培训新型农 民 40 期 1800 人次	主体班培训 11 期，1352 人；农民夜 校培训 37 期，1473 人
			教师进修 费	派遣 2 名专 职教师到省 委党校进修	师资培训 12 期，24 人次
		数量指标			

	教学科研 咨政费	开展 2 项市 级科研课题 研究	完成调研理 论文章 15 篇
	信息化建 设费	更换二楼大 教室多媒体 设备一台	购买投影仪 一台
质量指标	培训费	开展教学培 训产生的培 训资料购 置、印刷费， 外出现场培 训车辆租赁 费，培训学 员餐费、饮 用水费，外 聘教师授课 补助费，农 民夜校培训 生产资料补 助等	已完成
	教师进修 费	教师外出培 训学费、差 旅费及相关 的其他费用	已完成
	教学科研 咨政费	科研课题和 调研咨政过 程中产生的 资料费、咨 询费、稿费、 印刷费等	已完成
	信息化建 设费	老旧教学设 备设施的更 换和维修	已完成
时效指标	按工作计 划	2021 年 12 月 31 日前完 成	已完成
成本指标	培训费	2.7 万元	2.67 万元
	教师进修 费	1 万元	1.06 万元
	教学科研 咨政费	0.3 万元	0.27 万元

		信息化建设费	2 万元	1.95 万元
	经济效益指标			
效益指标			促进农民提高收入水平及自身素养，培养广大农民感恩之心和爱国情怀，实现乡风文明、乡村振兴、邻里和睦、孝老爱亲、家庭幸福等目标；提升教师教学水平和教师专业能力；改善教学质量	
	社会效益指标	办学质量保障		已达到预期效果
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于或等于90%	已达到

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表