2022年度中共攀枝花市仁和区委党校部门决算

目录

公开时间：2023年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....29
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党攀枝花市仁和区委员会党校为中共攀枝花市仁和区委员会直属的事业单位，机构规格为正科级。主要职责是：

（1）培训仁和区乡科级及以下领导干部及后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员、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。

（2）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。

（3）开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。

（4）同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作。

（5）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。

（6）协助配合区委老干部局组织老干部开展活

动。（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党攀枝花市仁和区委员会党校属独立核算的参照公务员法管理的事业单位，挂牌攀枝花市仁和区行政学校、攀枝花市仁和区新型农民培训学校、攀枝花市仁和区培训中心，实行四块牌子一套人马。机构内设股室3个，主要工作内容如下：

（1）教务室。主要工作是培训仁和区乡科级及以下领导干部及后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员、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；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。

（2）科研咨政室。主要工作是同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作；开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。

（3）综合保障室。主要职责：做好协调、安全、维稳、党建、意识形态等工作，为开展培训、宣传宣讲、科研咨政等工作提供保障服务。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计318.8万元。与2021年相比，收、支总计各减少-47.87万元，下降-13.1%。主要变动原因是本年度项目收支减少。

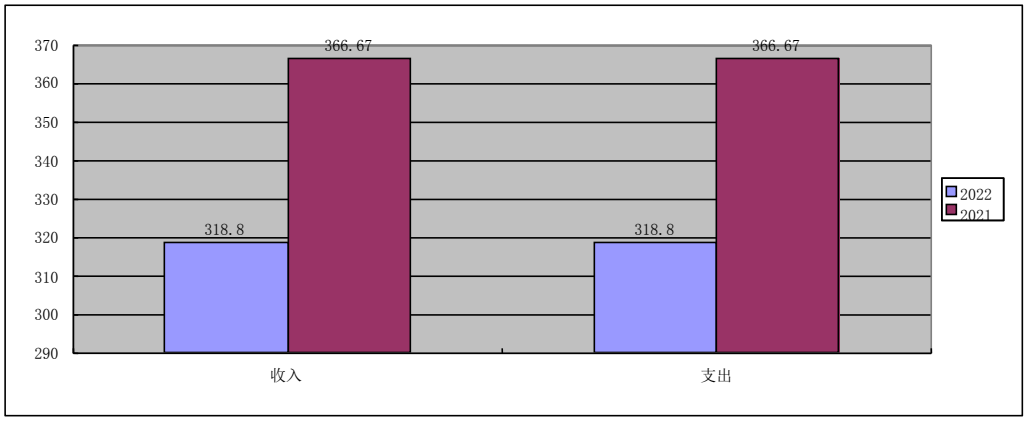


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计318.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入318.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，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%。

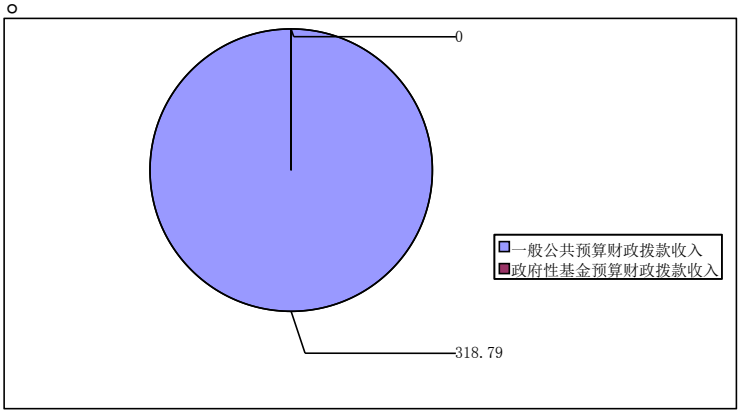


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计318.79万元，其中：基本支出307.8万元，占96.6%；项目支出10.99万元，占3.4%；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%。

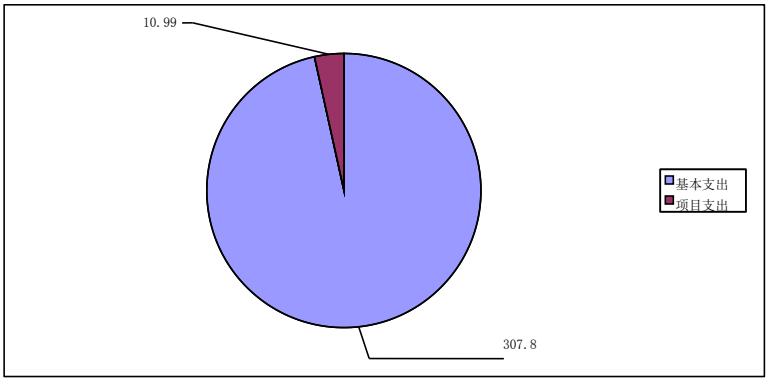


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计318.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少-47.41万元，下降-12.9%。主要变动原因是本年度项目收支减少。

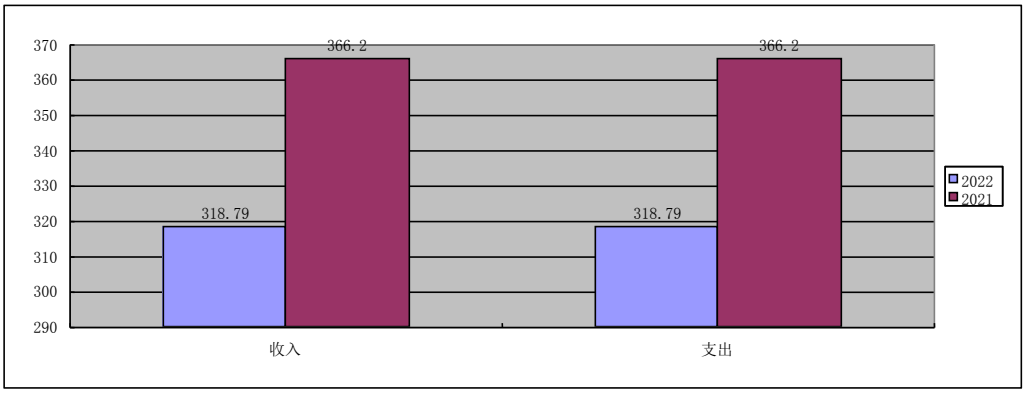


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2022年一般公共预算财政拨款支出318.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-47.41万元，下降-12.9%。主要变动原因是本年度项目收支减少。

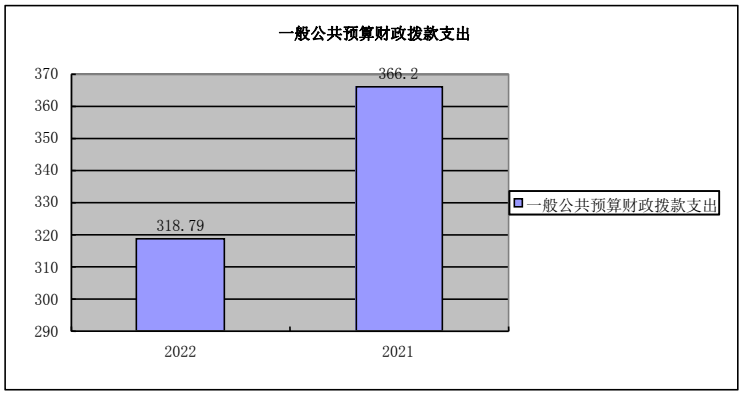


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出318.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；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243.76万元，占76.5%；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40.12万元，占12.6%；卫生健康支出15.52万元，占4.9%；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19.4万元，占6.1%；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%。

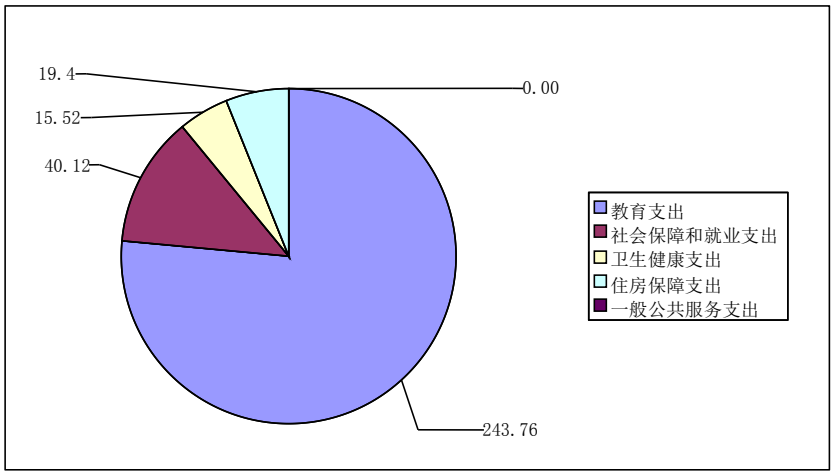


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为318.79万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为243.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为10.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为6.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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）:支出决算为16.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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19.4万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出307.8万元，其中：

人员经费290.4万元，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17.4万元，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、“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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%；较上年增加0.2万元，增长133.3%。决算数小于预算数的主要原因是因工作需要费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.35万元，占100%。具体情况如下：

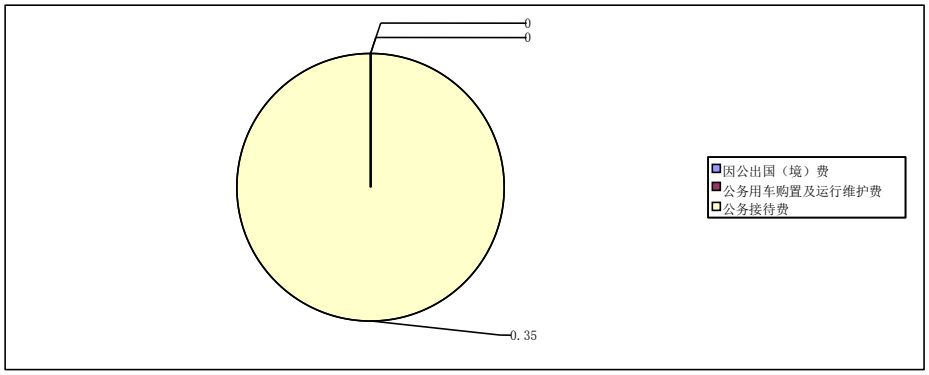


图7:“三公”经费财政拨款支出结构

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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

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2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

其中：**公务用车购置费**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2022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0.35万元，完成预算100%。公务接待费

支出决算比2021年增加0.2万元，增长133.3%。主要原因是因工作需要费用增加。其中：

国内公务接待支出0.35万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，25人次，共计支出0.35万元，具体内容包括本年度公务接待。

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

2022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

2022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

2022年，中国共产党攀枝花市仁和区委员会党校机关运行经费支出17.4万元，比2021年减少-4.53万元，下降-20.7%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开销。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产党攀枝花市仁和区委员会党校政府采购支出总额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2022年12月31日，中国共产党攀枝花市仁和区委员会党校共有车辆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、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100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,中国共产党攀枝花市仁和区委员会党校在2022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。

组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成中国共产党攀枝花市仁和区委员会党校部门整体绩效自评报告，该部门整体绩效自评得分为91分。绩效自评综述：2022年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

《2022年中国共产党攀枝花市仁和区委员会党校部门整体绩效评价报告》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. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。

10. 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）：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。

11. 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）：反映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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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）：指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）：指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.“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。

21.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

中共攀枝花市仁和区委党校
2022年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成：中共攀枝花市仁和区委员会党校属独立核算的参照公务员法管理的事业单位，挂牌攀枝花市仁和区行政学校、攀枝花市仁和区新型农民培训学校、攀枝花市仁和区培训中心，实行四块牌子一套人马。

（二）机构职能：

中国共产党攀枝花市仁和区委员会党校为中共攀枝花市仁和区委员会直属的事业单位，机构规格为正科级。主要职责是：

（1）培训仁和区乡科级及以下领导干部及后备干部、基层干部、党员，承担仁和区内公务员、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。

（2）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。

（3）开展调查研究，为区委、区政府提供决策咨询服务。

（4）同区内外教育、研究机构和组织开展交流与合作。

（5）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。

（6）协助配合区委老干部局组织老干部开展活动。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况：中共攀枝花市仁和区委党校设置领导职数3名，其中常务副校长1名，副校长2名，编制数为17人。2022年底在职教职工16人，其中公务员3人，参公人员3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)。专业技术人员中高级讲师1人，中级讲师3人，助理讲师2人，助理会计师1人。根据职能需要设综合保障室、教务室、科研咨政室。

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委党校2022年度总收入318.79万元，其中财政拨款收入318.79万元。

（二）部门财政资金支出情况

中共攀枝花市仁和区委党校2022年度总支出318.79元。

1、基本支出安排及使用情况

2022年基本支出年初预算安排为296.42万元，实际支出为307.80万元，财政追加安排11.38万元。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、奖金和日常公用经费等。

2、部门预算项目安排及支出情况

2022年年初安排项目支出为11万元，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”5万元和“办

学保障经费”6万元两个项目，2022年两个项目的实际支出为10.99万元，执行率为99.9%。其中“仁和区委党校（行政学校）运行费”实际支出为5万元，执行率为100%，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5.99万元，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,为中共攀枝花市仁和区委党校“基础设施提档升级改造”，金额为13.9万元，结转至次年支付。

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14人，其中：公务员4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。实际完成数为财政供养人数为16人，其中：公务员3人，参公人员3人，事业人员10人，公用经费配备标准为6000元/人。年初预算人员经费为274.09万元，公用经费为22.33万元，实际完成数为人员经费290.40万元，公用经费17.40万元。人员经费和公用经费保障率均为100%。

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，年底追加安排1个。年初预算安排项目经费为11万

元，年底追加安排13.9万元，实际支出10.99万元。3个项目均已完成，其中追加安排项目“基础设施提档升级改造”资金结转至次年支付。

（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，确保了单位正常运转和各项目标任务的圆满完成。很好地维护了校园完全和环境卫生，改善了办公条件，为各级会议的召开提供了保障和服务，圆满完成了主题班等培训任务。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. 区级项目资金绩效目标完成情况

2022年区级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5万元，2022年实际完成数5万元，执行率100%，用于支付维修维护费（即电梯维保费）0.45万元、校园环境卫生及安全管理劳务费（含保安劳务费）3.95万元；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0.6

万元，其中水费0.1万元，电费0.5万元。实现了年初既定的目标任务。

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，2022年实际完成数5.99万元，执行率99%。2022年，中共仁和区委党校支付该项目办公费0.5 万元,主体班教学印刷费0.05万元，差旅费（教师外出学习）1.16万元，主体班等各班次培训费2.71万元，各培训班授课教师劳务费1.57万元。

通过该项目的实施，切实履行了党校、新农校培养各级党员领导干部、人才和群众的职能职责，针对科级、村级、党员、青年干部的主体班培训11期，578人；农民夜校培训20期，489人；完成调研理论文章15篇；参加市外师资培训4期，4人次；中央、省、市、区党的主要会议精神宣讲10期，471人次。以全区各农村社区农民夜校为平台，结合各乡镇不同主导产业农时不同的特点，根据农作物生长习性，适时到各农村社区开展新型农民培训，一方面宣讲今年中央一号文件精神、乡村振兴促进法、移风易俗、国家级文明城市创建等，另一方面根据农民实际需要，开展实用农业技术培训，提升农民的致富增收能力；全力抓好县级党校分类改革配套建设和办学质量终评工作，切实提高办学水平；积极送专兼职教师到市外培训，开阔眼界，提升教师教学水平和教师专业能力；大力培训基层党员，及时把党的二十大精神和省市区委党代会精神宣讲到基层，把党委

政府的声音化为党员干部群众的实际行动，服务对象的满意度大于或等于90%。

（3）基础设施提档升级改造项目完成情况。

该项目财政下达指标为13.90万元，项目已完成，指标结转至次年支付。

（二）结果运用情况

中共仁和区委党校绩效自评表和自评报告，根据区财政的要求，已在仁和区政府门户网站上进行公开公示。

（三）自评质量

中共仁和区委党校2022年部门预算整体绩效总体评价良好。

四、评价结论及建议

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。

附件：

1、中共攀枝花市仁和区委党校2022年部门整体支出绩效

评价自评分

2、中共攀枝花市仁和区委党校2022年度财政资金使用情况表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000000393151-仁和区委党校（行政学校）运行费								
主管部门		中共攀枝花市仁和区委党校部门			实施单位（盖章）	中共攀枝花市仁和区委党校				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		维护校园完全和环境卫生，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。			2022年度目标任务已完成					
	2.项目实施内容及过程概述	1、做好电梯维修维护。2、保障会议室、礼堂、培训中心的水电费支出。3、保障保安工资及卫生清扫劳务费								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党校电梯维保	≥	1	次	*1*	10	10	
			校园环境卫生及安全管理	≥	1	人/年	*1*	10	10	
			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	≥	6000	元	*6000*	8	8	
		质量指标	为各级会议召开提供保障和服务	定性	优良中低差	%	*良*	10	9	
		时效指标	2022年12月31日完成	≥	12	月	*12*	10	10	

		成本指标	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	≥	6000	元	*6000*	8	8		
			党校保安劳务费及办公大楼、各会议室卫生费	≥	39500	元	*39500*	8	8		
			党校电梯维保费	≥	4500	元	*4500*	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护校园完全和环境卫生，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。	定性	优良中低差	其他	*良*	8	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于或等于90%	≥	90	%	*90*	8	8		
合计								100	98		
评价结论	*自评分98分，完成情况较好*										
存在问题	*无*										
改进措施	*无*										
项目负责人：王栎竹				财务负责人：李伟彬							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51041122T000000393183-办学保障经费								
主管部门		中共攀枝花市仁和区委党校部门			实施单位（盖章）	中共攀枝花市仁和区委党校				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		履行党校、行政学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力量轮培训10期800人次；履行农民夜校职责，举办农民夜校教育学习班30期1200人次，到基层党组织宣讲十九届六中全会、二十大精神10期500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。			2022年度主体班培训超计划完成，信息化建设相关设备未购置。					
	2.项目实施内容及过程概述	1、								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	5.99	5.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	5.99	5.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训费	≥	2500	人/次	*2500*	6	6	
			信息化建设费	≥	2	台(套)	*0*	6	0	*主体班培训超计划，培训费增加，相关设备未购置*

			教师进修费	≥	11	人/次	*11*	6	6		
			教学科研资政费	≥	3	篇(部)	*5*	6	6		
		质量指标	教师进修费保障率	定性	优良中低差	%	*优*	6	6		
			信息化建设费保障率	定性	优良中低差	%	*差*	6	0	*主体班培训超计划，培训费增加，相关设备未购置*	
			培训费保障率	定性	优良中低差	%	*143%*	6	6		
			教学科研资政费保障率	定性	优良中低差	%	*0*	6	0	*主体班培训超计划，培训费增加*	
		时效指标	2022年12月31日完成	≥	12	月	*12*	6	6		
		成本指标	培训费	≥	35000	元	*35000*	6	6		
			教师进修费	≥	10000	元	*9802*	6	5.9		
			教学科研资政费	≥	5000	元	*0*	6	0	*主体班培训超计划，培训费增加*	
			信息化建设费	≥	10000	元	*0*	6	0	*主体班培训超计划，培训费增加*	
	效益指标	社会效益指标	培养广大党员、干部和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。	≥	2500	人/次	*2500*	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于或等于90%	≥	90	%	*98*	6	6		
合计								100	69.9		
评价结论	*能充扫发挥党校干部教育培训职能，超额完成培训任务，学员满意度高*										
存在问题	*在科研咨政方面有待进一步加强*										
改进措施	*加大基层调研力度，压实责任，早出科研资政成果*										
项目负责人：王栎竹				财务负责人：李伟彬							

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