

2022年度屈原管理区委党校 部门决算

目录

第一部分 屈原管理区委党校部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 屈原管理区委党校部门决算表

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

第三部分 屈原管理区委党校部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区委党校概况

一、部门职责

- 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻落实党中央方针政策和决策部署，坚持理论联系实际，培养德才兼备的党员领导干部；
- 2、根据区委工作计划要求，拟定、实施党校工作计划，总结教学经验,不断改进教学工作；
- 3、配合组织部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；
- 4、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；
- 5、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；
- 6、制定党校经费预算和决算，用好党校的办学经费；
- 7、完成区委区管委及市委党校交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

屈原党校是一个全额财政拨款的具有独立编制机构，进行独立核算的事业单位。我校现有人员 26 人，实有在职人员 8 人，其中在编人员 6，临聘人员 2 人，退休 18 人。校部内设机构 4 个：校综治办公室、校教研室、校财务室，培训部。

（二）决算单位构成。

屈原党校 2022 年部门决算由本级单位构成，无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共岳阳市屈原管理区委党校

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	142.44	一、一般公共服务支出	14	2.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	140.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	142.44	本年支出合计	23	142.44
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	142.44	总计	26	142.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中共岳阳市屈原管理区委党校

单位：万元

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		142.44	142.44					
201	一般公共服务支出	2.13	2.13					
20101	人大事务	0.1	0.1					
2010102	一般行政管理事务	0.1	0.1					
20129	群众团体事务	2.03	2.03					
2012906	工会事务	2.03	2.03					
205	教育支出	140.31	140.31					
20508	进修及培训	140.31	140.31					
2050802	干部教育	140.31	140.31					

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

部门：中共岳阳市屈原管理区委党校

单位：万元

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		142.44	142.44				
201	一般公共服务支出	2.13	2.13				
20101	人大事务	0.1	0.1				
2010102	一般行政管理事务	0.1	0.1				
20129	群众团体事务	2.03	2.03				
2012906	工会事务	2.03	2.03				
205	教育支出	140.31	140.31				
20508	进修及培训	140.31	140.31				
2050802	干部教育	140.31	140.31				

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

部门：中共岳阳市屈原管理区委党校

公开 04 表
单位：万元

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	142.44	一、一般公共服务支出	15	2.13	2.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	140.31	140.31		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	142.44	本年支出合计	23	142.44	142.44		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	142.44	总计	28	142.44	142.44		

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

部门：中共岳阳市屈原管理区委党校

公开 05 表
单位：万元

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		142.44	142.44	
201	一般公共服务支出	2.13	2.13	
20101	人大事务	0.1	0.1	
2010102	一般行政管理事务	0.1	0.1	
20129	群众团体事务	2.03	2.03	
2012906	工会事务	2.03	2.03	
205	教育支出	140.31	140.31	
20508	进修及培训	140.31	140.31	
2050802	干部教育	140.31	140.31	

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

部门：中共岳阳市屈原管理区委党校

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.32	302	商品和服务支出	46.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.26	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.75	30202	印刷费	5.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.99	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.15	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.03			
			30299	其他商品和服务支	3.32			
人员经费合计		96.32	公用经费合计					46.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共岳阳市屈原管理区委党校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共岳阳市屈原管理区委党校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共岳阳市屈原管理区委党校

单位：万元

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
1.28					1.28						1.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

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年度收入总计142.44万元,与上年相比,增加19.3万元,增长15.67%,主要是因为人员工资的增加。

2022年支出总计142.44万元,与上年相比,增加19.3万元,增长15.67%,主要是因为人员工资的增加。

二、收入决算情况说明1

2022年度收入合计142.44万元,其中:财政拨款收入142.44万元,占100%;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元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计142.44万元,其中:基本支出142.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%;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

2022年度财政拨款收、支总计142.44万元,与上年相比,增加19.3万元,增长15.67%,主要是因为人员工资的增加。

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

2022年度财政拨款支出142.44万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加19.3万元,增长15.67%,主要是因为人员工资的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出142.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.13万元,占1.50%;教育(类)支出140.31万元,占98.50%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为142.44万元，支出决算数为142.44万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为140.31万元，支出决算为140.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出142.44万元，其中：

人员经费96.32万元，占基本支出的67.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

公用经费46.12万元，占基本支出的32.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成预算的100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照中央省委、省政府等要求，

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的原则，减少不必要的开支，从严从简控制公务接待费支出。与上年相比减少5.23元，减少80.34%，减少的主要原因是严格按照中央省委、省政府等要求，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的原则，减少不必要的开支，从严从简控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.28万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.28万元，全年共接待来访团组20个、来宾92人次，主要是用于干部教育培训、教学科研、课题调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出46.12万元，比上年决算数增加0.45万元，增长0.95%。主要原因是：干部教育培训、教学科研、课题调研等费

用费略增。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费9.25万元，用于开展全区党员干部教育培训，人数1300人，内容为党员干部轮训、入党积极分子培训、村、社区基层党委干部培训、新进公职人员培训等；2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年单位整体绩效目标总额 142.43 万元，全年预算数为 142.43 万元，执行数为 142.43 万元，完成预算的 100%。整体绩效目标完成情况：举办全区入党积极分子培训班人数 120 人；全区村干部培训班人数 210 人；完成主体班培训人数 150 人；积极参加全市党校系统教学比赛次数 1 次；深入社会调研，撰写论文，提高理论教学水平，上交论文篇数 2 篇；积极级参加全市理论研讨征文比赛次数 1 次；教育培训参训率及合格率 100%。取得经济效益情况：提高培训学员技能 98%。社会效益指标：提供人才队伍建设，智力支持 ,提升干部素养，凝聚思想认识率 95%。在未来 5-15 年内对经济发展的有良好影响。各培训学员提供优质服务，让前来培训的学员都满意率 95%。

（二）、存在的问题及原因分析

资金使用效益不高，预算的约束力不够，预算编制工作有待进一步细化。

（三）、下一步改进措施

1.加强资金的管理使用，提高资金的使用效率，发挥好资金促进民生的作用。

2.加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3.加强财务风险防控。

4.加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022 年度中共岳阳市屈原管理区区委党校整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

- 1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻落实党中央方针政策和决策部署，坚持理论联系实际，培养德才兼备的党员领导干部；
- 2、根据区委工作计划要求，拟定、实施党校工作计划，总结教学经验,不断改进教学工作；
- 3、配合组织部落实理论教育、党员教育和入党积极分子培养教育工作；
- 4、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量；
- 5、制定党校内外网的规章制度并贯彻实施，做好党校内外网各项管理工作，不断完善办学和网站工作条件；
- 6、制定党校经费预算和决算，用好党校的办学经费；
- 7、完成区委区管委及市委党校交办的其他工作事项。

（二）机构设置

屈原党校是一个全额财政拨款的具有独立编制机构，进行独立核算的事业单位。我校现有人员 26 人，实有在职人员 9 人，其中在编人员 6，临聘人员 3 人，退休 17 人。校部内设机构 4 个：校综治办公室、校教研室、校财务室，培训部。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 142.43 万元，其中人员经费 96.31 万元，公用经费 46.02 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年无政府性预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022 年单位整体绩效目标总额 142.43 万元，全年预算数为 142.43 万元，执行数为 142.43 万元，完成预算的 100%。整体绩效目标完成情况：举办全区入党积极分子培训班人数 120 人；全区村干部培训班人数 210 人；完成主体班培训人数 150 人；积极参加全市党校系统教学比赛次数 1 次；深入社会调研，撰写论文，提高理论教学水平，上交论文篇数 2 篇；积极级参加全市理论研讨征文比赛次数 1 次；教育培训参训率及合格率 100%。取得经济效益情况：提高培训学员技能 98%。社会效益指标：提供人才队伍建设，智力支持 ,提升干部素养，凝聚思想认识率 95%。在未来 5-15 年内对经济发展的有良好影响。各培训学员提供优质服务，让前来培训的学员都满意率 95%。

七、存在的问题及原因分析

资金使用效益不高，预算的约束力不够，预算编制工作有待进一步细化。

八、下一步改进措施

1.加强资金的管理使用，提高资金的使用效率，发挥好资金促进民生的作用。

2.加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3.加强财务风险防控。

4.加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	9		9			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	1.8		1.277		1.277	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.8		1.277		1.277	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	32.18		46.12		46.12	
其中：办公经费	18.38		32.34		32.34	
水费、电费、差旅费	4.55		4.53		4.53	
会议费、培训费	9.25		9.25		9.25	
政府采购金额	——		32.34		32.34	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	规模控制 率	预算投资 （ 万元 ）	实际投资 （ 万元 ）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	岳阳市屈原管理区区委党校								
年度预 算申 请 (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	142.43	142.43	142.43	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 142.43			其中: 基本支出: 142.43					
	政府性基金拨款:			项目支出:					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:								
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 目标 1: 以热情、周到的服务搞好各项培训工作及区里组织的其他大、小型会议 目标 2: 积极参加市委党校举办的教学竞赛及其他各项比赛 目标 3: 深入社会调研, 撰写论文, 提高理论教学水平, 在教学科研方面争创佳绩 目标 4: 办好各项主体培训班, 争创一流服务			本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 目标 1: 以热情、周到的服务搞好各项培训工作及区里组织的其他大、小型会议 目标 2: 积极参加市委党校举办的教学竞赛及其他各项比赛 目标 3: 深入社会调研, 撰写论文, 提高理论教学水平, 在教学科研方面争创佳绩 目标 4: 办好各项主体培训班, 争创一流服务					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	.举办全区入党积极分子培训班人数(人)	120	120	5	5		
			全区村干部培训班人数(人)	210	210	3	3		
			完成主体班培训人数(人)	150	150	3	3		
			积极参加全市党校系统教学比赛次数(次)	1	1	3	3		
			深入社会调研, 撰写论文, 提高理论教学水平, 上交论文篇数(篇)	5	5	3	3		
			积极参加全市理论研讨征文比赛次数(次)	1	1	3	3		
		质量指标	教育培训参训率及合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	全区入党积极分子培训完成时间	2022 年 05 月底前	2022 年 05 月底前	3	3	
				村干部培训完成时间	2022 年 10 月底前	2022 年 10 月底前	3	3	
				主体班培训完成时间	2022 年 11 月前	2022 年 11 月前	3	3	
				参加全市党校系统教学比武时间	2022 年 06 月前	2022 年 06 月前	3	3	

	效益指标 (30分)		提交科研论文	2022年10月前	2022年10月前	3	3	
		成本指标	严格按财政标准、程序落实	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	提高培训学员技能	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	提供人才队伍建设,智力支持,提升干部素养,凝聚思想认识	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	优化校园环境卫生,提高校园容貌	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	科学研讨出成效,党员干部素质提升(年)	≥15	≥15	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为各培训学员提供优质服务,让前来培训的学员都满意	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党校专项工作经费							
主管部门	岳阳市屈原管理区区委党校				实施单位	岳阳市屈原管理区区委党校		
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	15	15	15	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	10%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕理论教育和党性教育开展教学科研工作，突出教学科研的主课主业地位,党员干部培训,农民大学生培养计划,提升党员干部及农民大学生素养.				提升教师队伍政治业务水平和能力,农民大学生培养要求,全面贯彻落实党中央方针政策和决策部署，坚持理论联系实际，对全区党员干部开展各项培训，培养德才兼备的党员领导干部			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	发表科研论文篇数(篇)	3	3	2	2	
			参加省委党校系统论文征赛(篇)	3	3	2	2	
			预招农民大学生(人)	≥50	50	2	2	
			全区党员轮训人数(人)	500	500	2	2	
			干部培训人数(人)	200	200	2	2	
			参加市校科研论文竞赛(篇)	3	3	5	5	
		质量指标	提升学术研究水平,提高教学队伍素质	≥95%	≥95%	5	5	
			办好各种培训班,为培训工作做好各项服务,保证参训率与合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发表科研论文篇数	2022 年 09 月底	2022 年 09 月底	5	5	
			参加省委党校系统论文征赛	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	5	5	
			参加市校科研论文竞赛	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	5	5	
			全区党员轮训完成时间	2022 年 6 月底	2022 年 6 月底	5	5	
			干部培训完成时间	2022 年 10 月底	2022 年 10 月底	5	5	
	效益指标 (30 分)	成本指标	严格按财政标准、程序落实	100%	100%	5	5	
			提高培训学员技	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	提供人才队伍建设,智力支持 ,提升干部素养,凝聚思想认	≥95%	≥95%	10	10	

			识					
		生态效益指标	优化校园环境卫生,提高校园容貌	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	科学研讨出成效,党员干部素质提升	≥15 年	≥15 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：