

2021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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

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

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

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和党的十九大精神为指导，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。

党校内设机构包括：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 2021 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： 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	123. 14	一、一般公共服务支出	14	0. 48
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	122. 45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	0. 22
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	123. 14	本年支出合计	23	123. 14
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	123. 14	总计	26	123. 14

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：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		123. 14	123. 14					
201	一般公共服务支出	0. 48	0. 48					
20129	群众团体事务	0. 48	0. 48					
2012906	工会事务	0. 48	0. 48					
205	教育支出	122. 45	122. 45					
20508	进修及培训	122. 45	122. 45					
2050802	干部教育	122. 45	122. 45					
213	农林水支出	0. 22	0. 22					
21303	水利	0. 22	0. 22					
2130314	防汛	0. 22	0. 22					

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：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		123. 14	123. 14				
201	一般公共 服务支出	0. 48	0. 48				
20129	群众团体 事务	0. 48	0. 48				
2012906	工会事 务	0. 48	0. 48				
205	教育支出	122. 45	122. 45				
20508	进修及培 训	122. 45	122. 45				
2050802	干部教 育	122. 45	122. 45				
213	农林水支 出	0. 22	0. 22				
21303	水利	0. 22	0. 22				
2130314	防汛	0. 22	0. 22				

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：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	123.14	一、一般公共服务支出	15	0.48	0.48		
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	122.45	122.45		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、农林水支出	21	0.22	0.22		
	8			22				
本年收入合计	9	123.14	本年支出合计	23	123.14	123.14		
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	123.14	总计	28	123.14	123.14		

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： 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		123. 14	123. 14	
201	一般公共服务支出	0. 48	0. 48	
20129	群众团体事务	0. 48	0. 48	
2012906	工会事务	0. 48	0. 48	
205	教育支出	122. 45	122. 45	
20508	进修及培训	122. 45	122. 45	
2050802	干部教育	122. 45	122. 45	
213	农林水支出	0. 22	0. 22	
21303	水利	0. 22	0. 22	
2130314	防汛	0. 22	0. 22	

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： 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	77.48	302	商品和服务支出	45.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.69	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.18	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	1.00	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	1.40	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	10.72	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	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	1.16	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.80	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	1.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.51	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	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
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	2.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	1.64			
人员经费合计		77.48	公用经费合计					45.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 屈原管理区委党校

公开 07 表
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费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8					8.00	6.51					6.51

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：屈原管理区委党校

公开 08 表
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
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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：屈原管理区委学校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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：屈原管理区委党校

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		0	0	0
		0	0	0

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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246.28万元。与上年相比，减少10.2万元，减少4%，主要是因为厉行节约，压减各项不必要的开支，缩减各项办公经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计123.14万元，其中：财政拨款收入123.14万元，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0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计123.14万元，其中：基本支出123.14万元，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

2021年度财政拨款收、支总计246.28万元，与上年相比，减少10.2万元，减少4%，主要是因为厉行节约，压减各项不必要的开支，缩减各项办公经费。

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

2021年度财政拨款支出123.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.1万元，减少4%，主要是因为厉

行节约，压减各项不必要的开支，缩减各项办公经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出123.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.48万元，占0.4%；教育（类）支出122.45万元，占99.44%；农林水（类）支出0.22万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为273.23万元，支出决算数为123.14万元，完成年初预算的45%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：切合单位实际，加强了工会事务管理。

2、一般公共服务支出教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为273.23万元，支出决算为122.45万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，干部教育培训减少，其他一般性支出减少，调整了预算数。

3、一般公共服务支出农林水支出（类）水利支出（款）防汛支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水利支出防汛费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出123.14万元，其中：人员经费77.48万元，占基本支出的63%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.67万元，占基本支出的37%，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.51万元，完成预算的81%，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%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%，本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.51万元，完成预算的81%，决算数小于预算数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%，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%，本单位无公务用车购置费。

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%，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%，增长的主要原因是本单位无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.51万元，占81%，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6.51万元，全年共接待来访团组93个、来宾465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，主要是用于公务车的燃油费、保险费支出，截止2021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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出45.67万元，比年初预算数（年初预算数54.76万元）减少9.09万元，降低17%。主要原因是：秉着厉行节约的原则，减少各项开支，如办公费、维修（护）费、其他交通费及其他商品服务支出等办公经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.3万元，用于召开各类会议，人数186人次，内容为内控制度专题学习会议、党风廉政建设教育会议、意识形态专题工作会议、疫情防控专题工作会议、学习习近平“七一”讲话精神、学习“十九届六中全会会议”精神、老干工作座谈会等；开支培训费10万元，用于开展全区党员干部教育培训，人数1280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；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经

营预算项目支出总额的0%。

组织对党校专项经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目绩效支出绩效目标完成良好，均能于年底年前实行绩效目标百分之百。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出123.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体绩效支出绩效目标完成良好，均能于年底年前实行绩效目标百分之百。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为23.8万元，执行数为23.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是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，提升教师队伍政治业务水平和能力，推动教学科研工作提水平、上台阶，二是不断夯实农村人才队伍基础，提升农民素养，其他专项完成计划提供的公共产品的服务数量、质量、时间及成本，专项计划所达到的社会、经济和生态效益等等。发现的主要问题及原因：一是教学设备陈旧，办学条件有待改善，二是加大项目预算资金投入，提高项目绩效质量。下一步改进措施：一是加强硬件设施建设，优化办学条件；二是提高教学水平，让党员干部教育落到实处。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市屈原管理区屈原党校

预算编码123

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 08 月 14 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本情况						
联系人	袁惠		联络电话		13317308298	
人员编制	9		实有人数		8	
职能职责概述	1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，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。					
年度主要工作内容	以热情、周到的服务搞好各项培训及区里组织的其他大、小型会议，积极参加市委党校举办的教学竞赛及其他各项比赛，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，办好各项主体培训班，党员干部教育培训，争创一流服务。					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	举办了 1-2 期入党积极分子培训，村、支两委培训班、新进公职人员及中、青年干部培训班，使其自身素养和各方面能力得到提升，组织年轻教师积极参加市委党校举办的教学竞赛及其他各项比赛，深入社会调研，撰写论文，提高理论教学水平，有理论教员撰写的 3 篇论文省市党校系统获奖，2 篇论文和调研报告发表在《岳阳论坛》，在教学科研方面再创佳绩。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入

党校机关	123.14		123.14			
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
党校机关	123.14	123.14	77.48	45.67		
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
党校机关	7.81	6.51	0	0	0	1.3
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩效定性目标	预期目标			实际完成		

及实施计划 完成情况	按时完成年初工作任务		如期完成年初工作任务		
整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效 目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实 绩，即绩效办 制定的单位年 度考核计分办 法中考核的部 门工作实绩内 容）	质量指标	教育培训参训率及合格 率	100%	100%
		数量指标	举办全区入党积极分子 培训班人数	120人	120人
			全区村干部培训班 人数	210人	210人
			完成主体班培训人数	150人	150人
			参加全市党校系统教学 比赛次数，	1次	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	5 篇	5篇
			积极参加全市理论研讨 征文比赛次数	1次	1次
		时效指标	全区入党积极分子培训 完成时间	021年05月 底前	100%
			村干部培训完成时间	2021年10月 底前	100%
			主体班培训完成时间	20 21 年 11 月 前	100%
			参加全市党校系统教学 比武时间	2021 年 06 月前	100%
			提交科研论文	2021年10月 前	100%

		成本指标	1. 举办全区入党积极分子培训班开支,	≤8万元	95%
			2. 全区村干部培训班开支	≤12万元	96%
			完成主体班培训开支,	≤10万元	92%
			3. 积极参加全市党校系统教学比赛开支	≤3万元	95%
			深入社会调研, 撰写论文开支, 积级参加全市理论研讨征文比赛开支	≤2万元	98%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	提升干部素养, 凝聚思想认识	≥98%	98%
		经济效益	提高培训学员技能	≥98%	98%
		生态效益	优化校园环境卫生, 提高校园容貌	100%	100%
		社会公众或服务对象满意度	认真对待各项培训工作, 对每一位学员提供优质服务	100%	100%
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位	签 字	
杨友成	校长		屈原党校		
任庆平	副校长		屈原党校		
谢晓阳	副校长		屈原党校		

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：
年 月 日

填报人（签名）：袁惠

联系电话：13317302898

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

党校，属于事业单位。人员情况：定编 9 人，实有人数 8 人。

主要职能：党校是干部教育培训的主渠道，也是锤炼干部党性的大熔炉。承担着宣传党的路线、方针、政策，加强党的思想理论建设，培养造就高素质的党员领导干部的特殊职能。在区委区管委的领导下，要在完成各项培训工作外，结合我区工作实际，还要完成市校及其他党校系统部署的各项任务。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021 年我单位整体支出 123.14 万元，主要用于党员干部教育培训支出。其中，人员经费 77.48 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等；公用经费 45.67 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费及其他商品服务支出等费用。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年我单位基本支出 123.14 万元，其中工资福利支出 77.48 万元，公用经费 45.67 万元。工资福利支出中基本工资 28.69 万元、津贴补贴 15.18 万元。绩效工资 1.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.72 万元、职工基本医疗保险缴费 5.40 万元、其他社会保障缴费 2.72 万元、奖金 0.15 万元、住房公积金 13.21 万元；公用经费中办公费 5 万元、印刷费 2.5 万元，咨询费 1 万元、水费 0.18 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.66 万元、维修费 2 万元、租赁费 1.80 万元、差旅费 1.40 万元、会议费 1.30 万元、培训费 10 万元、公务接待费 6.51 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 4.10 万元、工会经费 0.48 万元、福利费 0.22 万元、其他交通费 2.50 万元、其他商品服务支出 1.64 万元。

三、单位整体支出绩效情况

为了加强资金使用效率，坚持厉行节约，我校制定了财务管理制度，严格费用审批，凡不符合制度规定的费用项目一律不得报销，所有入账的原始凭证必须先由账务组审核，严禁不合法不合理、违反账务制度财经纪律的票据入账，凡

专项费用，使用前必须提前申请，交由校委严格审核把关，不得截留、坐支、挪作他用，确保专项资金做到专款专用，充分发挥财政资金使用效率，在区委、区政府的正确领导下，在全区部门年度考核、综合绩效考评中，我单位被评为良好单位。单位整体支出绩效情况很好。

岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价 自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、**年度：**填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

2、**部门（单位）名称：**按照规范填写预算部门（单位）全称。

3、**预算编码：**按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、**人员编制：**填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。

2、**实有人数：**填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。

3、**部门（单位）职能职责概述：**根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、**年度主要工作内容：**分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、**年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：**简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、**部门（单位）收支情况：**详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、**部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：**“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的

有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、合格（ $80 > S \geq 70$ ）、不合格（ $S < 70$ ）4个评价等次。

11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

党校项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。党校专项经费 23.8 万元，这是一直以来延续的预算项目资金，主要用于农民大学生培养计划，全区党员干部教育培训及教学科研方面的支出。

(二) 项目资金使用管理情况。党校专项经费由党校实施，项目资金制定了《财务管理制度》、《岗位责任制》、《教学科研制度》《培训管理制度》。专项资金拨付及时，合理规范使用，确保专款专用，资金在年底支付结清。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。党校专项经费主要绩效目标是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，提升教师队伍政治业务水平和能力，推动教学科研工作提水平、上台阶，不断夯实农村人才队伍基础，提升农民素养。

二、绩效评价工作情况

成立了由校长为组长、分管财务的副校长为副组长、办公室及相关财务人员为成员的评价小组，对该项目进行了绩效评价。

三、项目支出主要绩效及评价结论

为了确保农民大学生培养计划实施，党员干部教育培训及教学科研水平提升，本年度支付该项目经费 23.8 万元，年终对绩效目标进行了评价，取得了一定的成效。全年招录 50 名农民大学生，全区党员干部培训达 1280 余人次，提交省、市级党校系统论文 9 篇。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

党校专项经费 23.8 万元，这是一直以来延续的预算项目资金。

（二）项目执行过程情况

本项目资金预算 23.8 万，财政预算内拨款 23.8 万，到位率 100%。财政拨款 23.8 万，实际支出 23.8 万，全年预算执行率 100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规。

（三）项目支出产出情况

该项目资金投入 23.8 万元，产出 23.8 万元，能达到预期项目效果，为了更好的发挥项目效应，在质量方面有待进一步提高，加强教师队伍建设，提高业务水平，扩大培训范围，提高培训效率，为全区党员干部教育提供优质服务。

（四）项目支出效益情况

党校专项经费是充分发挥主渠道作用，完成党员干部教育培训的主业主课，继续做好农民大学生学历教育，助推产业结构调整，促进农民增收，重视理论教员调查研究工作，逐步提高教研能力和教学水平，为培训学员提供优质服务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是教学设备陈旧，办学条件有待改善，二是加大项目预算资金投入，提高项目绩效质量。下一步改进措施：一是加强硬件设施建设，优化办学条件；二是提高教学水平，让党员干部教育落到实处。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

党校专项经费 专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位： 屈原党校

单位：万元

项目名称：	党校专项经费	实施单位：	党校
项目地址：	屈原党校	建设起止年限	2021.01--2021.12
资金来源及使用			
专项资金		地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间	计划	实际
23.8	2021 年 12 月 10 日	23.8	23.8
实际到位资金		实际使用专项资金	
截至 2021 年 12 月 31 日	截至 202 年 月 日	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 202 年 月 日
23.8		23.8	
项目资金使用情况			
项目计划总投资	年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额
23.8	23.8	23.8	23.8
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额	按合同应支付	实际支付
科研经费	2.48	2.48	2.48
农民大学生培训	8.9	8.9	8.9
干部培训	4.14	4.14	4.14
其他干部培训	8.28	8.28	8.28
项目建设情况			
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）	
1. 发表科研论文； 2. 参加省委党校系统论文征赛； 3. 参加市校科研论文竞赛 4. 预招农民大学生 5. 全区党员轮训人数 6. 干部培训人数		1. 发表论文 3 篇 2. 提交参赛论文 3 篇 3. 上交论文 3 篇 4. 预招农民大学生 50 人 5. 党员轮训达 1000 人 6. 干部培训达 200 人	
项目进展及效果情况：			
如期的完成项目实施计划，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，提升教师队伍政治业务水平和能力，推动教学科研工作提水平、上台阶,二是不断夯实农村人才队伍基础，提升农民素养,其他专项完成计划提供的公共产品的服务数量、质量、时间及成本，专项计划所达到的社会、经济和生态效益。			

党校专项经费专项资金绩效评价共性指标评分表（党校）

二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需； ③项目是否与相关部门同类项目支出或部门内其他类似项目支出重复；	2	2
			②项目是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需；	1	1
			③项目是否与相关部门同类项目支出或部门内其他类似项目支出重复；	1	1
	立项程序规范性（4分）	项目申报、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按规定完成部署、设计、用地、环评、开工前所需前期手续等； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	1	1
			②项目审批文件、手续是否符合相关要求；	1	1
			③事前是否已进行必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。	2	2
绩效目标（7分）	绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业务水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
			②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	1	1
			③项目预期产出和效益是否符合正常的业务水平；	1	1
			④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
	绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1
			②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1	1
资金收入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项经费中绩效目标与项目目标是否相衔接，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点： ①专项资金的支出列入资金预算管理； ②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ③预算编制是否依据充分，是否按照标准编制； ④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	1	1
			②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡；	1	1
			③预算编制是否依据充分，是否按照标准编制；	1	1
			④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2
资金管理（20分）	资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率。资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实程度对项目实施的总体保障程度。 1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%。 90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度=（实际到位资金/预算资金）×（项目完工率）×100%。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排具体项目的资金。 ②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。	3	3
			②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。	3	3
	预算执行率（7分）	项目预算资金是否按照计划执行。资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金未达到80%的扣1分，未达到60%的扣2分，未达到40%的扣3分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=预算执行率/项目完工率×100%。 90%-100%计3分；80%-90%计2分；	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际执行的资金。	3	3
			②资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。	4	4

		资金使用合规性（7分）	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法； ②是否符合国家财政法规和财务管理制度规定，是否对资金收支、成本进行专项核算； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否严格按照相关立项批复文件中列明的用途范围用途使用； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1 2 1 2 1	1 2 1 2 1
		管理制度健全有效性（4分）	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整； ②项目管理制度是否有效执行。	2 2	2 2
项目实施（20分）		项目质量控制（6分）	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求，用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点： ①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③是否采取了相应的项目质量措施，验收等必要的控制措施或手段； ④项目调整审批手续是否完备，调整与原始资金承诺是否作了合理衔接。	1 1 2 2	1 1 2 2
		招标及政府采购管理（4分）	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	评价要点： ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需要是否契合，是否存在重复或浪费现象。	2 1 1	2 1 1
		资产管理（6分）	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核使用资金形成的资产管理情况。	评价要点： ①项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ②项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ③国有资产是否按规定用途使用，是否存在挤占挪用的情况。	2 2 2	2 2 2
产出数量（7分）	资产形成实际完成率（7分）		项目是否按计划形成相应数量国有资产。		3	3
			用以反映项目形成资产情况，项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。 90%-100%计4分；80%-90%计3分；70%-80%计2分；60%-70%计1分；50%-60%计1分；50%以下计1分。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	4	3
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。		
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。		
产出质量（5分）	质量达标率（5分）		项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。 90%-100%计5分；80%-90%计4分；70%-80%计3分；60%-70%计2分；50%-60%计1分；50%以下计1分。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量，既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	4
			项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 1. 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 90%-100%计4分；80%-90%计3分；70%-80%计2分；60%-70%计1分；50%-60%计1分；50%以下计1分。	完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	5

产出成本 (12分)	建设成本 (6分)	完成项目计划工作量的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率=$1-(\text{计划建设成本}-\text{实际建设成本})/\text{计划成本}$×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分;	建设成本节约率= $[(\text{计划建设成本}-\text{实际建设成本})/\text{计划成本}] \times 100\%$ 。	6	6
	运营成本 (6分)	项目运营期间实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率=$1-(\text{计划运营成本}-\text{实际运营成本})/\text{计划成本}$×100%。 90%-100%计6分; 80%-90%计5分; 70%-80%计4分; 60%-70%计3分;	运营成本节约率= $[(\text{计划运营成本}-\text{实际运营成本})/\text{计划成本}] \times 100\%$ 。	6	6
项目效益 (10分)	实施效益 (3分)	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等,可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	2
	社会资本投入 (1分)	用以反映和考核项目实施对鼓励社会资本投入力度的影响。	是否鼓励社会资本有效投资,推动区域经济社会高质量发展。	2	2
	可持续发展 (2分)	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况。	项目是否支持国家重大区域发展战略。	2	2
	满意度 (1分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的评价程度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3	3
总 分				100	96

