

附件 1:

# 2023年度 屈原管理区党校部门决算

# 目录

## 第一部分 屈原管理区党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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2023年度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

## 党校部门（单位）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 27 人，实有在职人员 8 人（其中在编人员 6 人，临聘人员 2 人），退休 19 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 2023 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	139.36	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	185.97
六、经营收入	6	0	六、社会保障和就业支出	19	8.34
七、附属单位上缴收入	7	0	七、卫生健康支出	20	5.83
八、其他收入	8	68.52	八、住房保障支出	21	7.74
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	207.88	<b>本年支出合计</b>	23	207.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
<b>总计</b>	13	207.88	<b>总计</b>	26	<b>207.88</b>

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

单位：万元

部门： 屈原党校

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		207.88	139.36	0	0	0	0	68.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	8.34	8.34	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.84	6.32	0	0	0	0	0.52
2210108	老旧小区改造	0.9	0	0	0	0	0	0.9
2050802	干部教育	185.97	118.87	0	0	0	0	67.10

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		207.88	104.64	103.24	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	8.34	8.34	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	0.9	0	0.9	0	0	0
2050802	干部教育	185.97	83.63	102.34	0	0	0

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

公开 04 表

部门：屈原党校

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	139.36	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	118.87	118.87	0	0
	6		六、社会保障和就业支出	20	8.34	8.34	0	0
	7		七、卫生健康支出	21	5.83	5.83	0	0
	8		八、住房保障支出	22	6.32	6.32	0	0
<b>本年收入合计</b>	9	139.36	<b>本年支出合计</b>	23	139.36	139.36	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	139.36	<b>总计</b>	28	139.36	139.36		

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		139.36	86.87	52.49
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	8.34	8.34	0
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0
2210202	住房公积金	6.32	6.32	0
2050802	干部教育	118.87	66.38	52.49

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	76.73	302	商品和服务支出	10.14	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	36.1	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	6.67	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	0.95	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	9.64	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	8.33	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	2.42	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.61	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	0	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.64	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支	0.56				
人员经费合计		76.73	公用经费合计				10.14		

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： 屈原党校

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		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。

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： 屈原党校

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		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： 屈原党校

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
4.24	0	0	0	0	4.24	1.26	0	0	0	0	1.26

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

## 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年度收入总计207.88万元。与上年相比，增加65.44万元，增长45.94%，主要是因为其他收入的增加。

2023年度支出总计207.88万元。与上年相比，增加65.44万元，增长45.94%，主要是因为项目支出的增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计207.88万元，其中：财政拨款收入139.36万元，占67%；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68.52万元，占33%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计207.88万元，其中：基本支出104.64万元，占50%；项目支出103.24万元，占50%；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

2023年度财政拨款收、支总计139.36万元，与上年相比，减少3.08万元，减少2%，主要是因为一般公共服务支出减少。

## 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年度财政拨款支出139.36万元，占本年支出合计的67%，与上年相比，财政拨款支出减少3.08万元，减少2%，主要是因为一般公共服务支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出139.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出118.87万元，占85%；社会保障和就业支出8.34万元，占6%，卫生健康支出5.83万元，占4%，住房保障支出6.32



万元，占5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为139.36万元，支出决算数为139.36万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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）。

年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为118.87万元，支出决算为118.87万元，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

2023年度财政拨款基本支出86.87万元，其中：

人员经费76.73万元，占基本支出的88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费10.14万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

### （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4.24万元，支出决算为1.26万元，完成预算的30%，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，与上年相比减少0.2万元，减少15%，减少的主要原因是厉行节约，从严从简控制公务接待费支出。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4.24万元，支出决算为1.26万元，完成预算的30%，与上年相比减少0.2万元，减少15%，减少主要原因是厉行节约，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.26 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 1.26 万元，全年共接待来访团组 18 个、来宾 90 人次，主要是干部教育培训、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 2023 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

2023 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。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.14 万元，比上年决算数减少 35.98 万元，降低 78%。主要原因是：厉行节约，从严从简控制公用经费支出，干部教育培训、教学科研、课题调研等各项费用都减少。

## 十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.3 万元，用于召开各类会议，人数 80 人，内

容为教学科研探讨会、组织工作会、统战工作专题会、党建工作专题会、理论学习研讨会、老干工作座谈会等；开支培训费0.66万元，用于开展各项培训，人数15人次，内容为理认教员理论教学培训、提升教师队伍素质业务培训等；我单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023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2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我校高度重视绩效管理工作，严格按照绩效管理工作的要求和方法步骤在组织上、人力上、措施上确保工作顺利开展。为确保绩效管理工作的顺利开展，成立了以校长易雄军为组长、副校长任庆平为副组长、办公室主任徐晗为成员的领导小组。为把绩效管理工作落到实处，我校制定了《党校综合绩效考核办法》《教学科研经费管理办法》《党校校内工作制度》《财务管理制度》等一系列的规矩和制度。对全年的绩效管理做了专项部署并在校领导的带领下认真组织实施。绩效管理领导小组不定期地对各科室各部门绩效任务及各项指标完成情况进行抽查，查漏补缺，确保全面完成各项任务。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年度整体支出合计 207.88 万元,其中一般公共预算财政拨款基本支出 139.36 万元,其中人员经费 86.88 万元,项目支出 52.49 万元。全年完成了年初既定的绩效目标且取得了一定的成效。2023 年我校坚持党校姓党,落实党委主体责任,强化组织领导,高站位推动党校工作,充分发挥党校职能。**用好干部教育培训平台,发挥培训主渠道作用。**2023 年举办全区入党积极分子培训班一期 220 人次、全国性村两委干部主体班培训一期 190 人,二十大精神主体班培训 2 期 298 人,科干班提升赋能培训一期 59 人,全年更是承接了区科工局、区卫健局、区工会等部门的 20 个培训班,培训 2400 人次,努力提升培训质量,确保教育培训参训率及合格率 100%。**坚持抓好主业,提升教育培训质量。**以“说课评课活动”为抓手,提升教师队伍的业务能力。2023 年我校成立了教研小组,由教学经验丰富的高级讲师牵头开展学习、备课、评课、研究新课的活动,要求教师“练好内功备好课”,帮助青年教师尽快提高讲课水平。10 月 7 日,我校青年教师第一次走上讲台,第一次试课。之后更是邀请了区纪委、区宣传部、区党委组织部相关负责人到校听课、评课,提升教师的业务能力。12 月,我校开展“党的二十大精神宣讲进基层”活动,在我区天问街道为党员干部讲授了以新党章增添的“发扬斗争精神,增强斗争本领”为题的党课。**抓重点、跟热点,科研工作取得新突破。**一是深入基层搞科研,先后到凤凰乡鸿运水稻种植专业合作社、珍珠基地等,开展一线专题调研活动 5 余次;二是完成了省级科研课题《关于新时期超龄农民工遇“清退令”的热点问题及解决策略》的结项工作,市级科研课题《新时代加强和改进区级党校——以屈原管理区委党校为例》的结项工作。三是结合教师个人专业和研究方向,撰写论文。目前已向 2023 年度湖南省党校(行政学院)系统理论研讨会已交 2 篇论文。四是市级党校约稿函《着力为党育才 彰显新时代党校使命担当》在《岳阳日报》刊登,省级党校约稿函《深入学习<条例><规划>精神,全面提升干部教育培训质量》在省级媒体《红麓》推送。**加强电大农民大**

学生工作管理，把握好农民大学生考试关和毕业关。2023年8月秋季招生开始，我校农民大学生新招收10名学生，其中4名本科生、6名专科生；国家开放大学新招生10名，其中有6名本科生、4名专科生。同时对新老学生的学籍注册、考试、毕业证书等遗留问题的解决取得了初步成效，已从市校拿回105本毕业证书。

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

### **（三）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

# 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

# 2023 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

我校人员编制数为 8 人，年末在职实有人数为 8 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。

校综治办公室：负责行政文稿的撰写、日常文电处理、人事、文秘、财务、后勤、采购、公车、党建、纪检、会务、公务接待、扶贫等工作和各项事务的统筹协调及领导安排的其他工作。

校教研室：组织实施教学计划、落实教学方案、分配教学任务、并督促落实、组织教师进行听课、评课、新课试讲等教师活动、组织教师进行理论研讨、下乡调研、课题立项等科研活动、定期检查教学效果和科研成果、承担校领导交办的其他工作。

校账务室：负责制定、实施和完善财务管理制度的规章制度、组织和协调各项财务活动、负责我校财务预决算编制工作、按财政要求完成各项数据的政务公开、对我校财务账务的核算和处理、确保各项财务活动的合法性和规范性、降低财务风险。

培训部：负责制定各项培训工作计划和教学计划并组织实施、做好兼职教师的聘任、管理、服务以及外聘教师的联络工作、做好全区入党积极分子和发展对象培训工作、全区党员干部教育主体班培训、二十大精神宣讲、农民大学生培养计划等工作。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

我校2023年一般公共预算财政拨款基本支出86.88万元，其中人员经费为76.74万元，占基本支出的88.33%，主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费10.14万元，占基本支出的11.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（二）项目支出情况**

2023 年度项目支出 52.49 万元，年初预算支出 50 万元，年中追加项目支出 2.49 万元。其中党校专项工作经费 30 万元，农民大学生及其他项目经费 22.49 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

2023 年无政府性预算支出

### 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本部门无政府性基金安排的支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本部门无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.37 万元，其中人员经费 86.88 万元，项目支出 52.49 万元。全年完成了年初既定的绩效目标且取得了一定的成效。2023 年我校坚持党校姓党，落实党委主体责任，强化组织领导，高站位推动党校工作，充分发挥党校职能。用好干部教育培训平台，发挥培训主渠道作用。2023 年举办全区入党积极分子培训班一期 220 人次、全国性村两委干部主体班培训一期 190 人，二十大精神主体班培训 2 期 298 人，科干班提升赋能培训一期 59 人，全年更是承接了区科工局、区卫健局、区工会等部门的 20 个培训班，培训 2400 人次，努力提升培训质量，确保教育培训参训率及合格率 100%。坚持抓好主业，提升教育培训质量。以“说课评课活动”为抓手，提升教师队伍的业务能力。2023 年我校成立了教研小组，由教学经验丰富的高级讲师牵头开展学习、备课、评课、研究新课的活动，要求教师“练好内功备好课”，帮助青年教师尽快提高讲课水平。10 月 7 日，我校青年教师第一次走上讲台，第一次试课。之后更是邀请了区纪委、区宣传部、区党委组织部相关负责人到校听课、评课，提升教师的业务能力。12 月，我校开展“党的二十大精神宣讲进基层”活动，在我区天问街道为党员干部讲授了以新党章增添的“发扬斗争

精神，增强斗争本领”为题的党课。**抓重点、跟热点，科研工作取得新突破。**一是深入基层搞科研，先后到凤凰乡鸿运水稻种植专业合作社、珍珠基地等，开展一线专题调研活动5余次；二是完成了省级科研课题《关于新时期超龄农民工遇“清退令”的热点问题及解决策略》的结项工作，市级科研课题《新时代加强和改进区级党校——以屈原管理区委党校为例》的结项工作。三是结合教师个人专业和研究方向，撰写论文。目前已向2023年度湖南省党校（行政学院）系统理论研讨会已交2篇论文。四是市级党校约稿函《着力为党育才 彰显新时代党校使命担当》在《岳阳日报》刊登，省级党校约稿函《深入学习〈条例〉〈规划〉精神，全面提升干部教育培训质量》在省级媒体《红麓》推送。**加强电大农民大学生工作管理，把握好农民大学生考试关和毕业关。**2023年8月秋季招生开始，我校农民大学生新招收10名学生，其中4名本科生、6名专科生；国家开放大学新招生10名，其中有6名本科生、4名专科生。同时对新老学生的学籍注册、考试、毕业证书等遗留问题的解决取得了初步成效，已从市校拿回105本毕业证书。

## 七、存在的问题及原因分析

1、需进一步提高预算执行率、优化资源配置、提高工作效能以及发挥履职问责方面的作用，进一步完善相关制度。

2、需进一步推行社会化改革，降低办学成本。积极稳妥实施后勤服务社会化改革，继续实施大宗商品、服务采购公开询价，进一步降低办学成本；完善后勤监督机制和保障机制，提升后勤管理服务水平。

## 八、下一步改进措施

1、加强内部机构的预算管理意识，进一步细化预算编制工作，按预算编制要求认真做好预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务

管理制度体系，规范单位财务行为。

3、对财务人员加强业务培训，提升业务能力。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### 其他需要说明的情况

我单位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。

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表

## 2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	8		8		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	1.28		4.24		1.26	
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	1.28		4.24		1.26	
项目支出：	15		50		52.49	
1、党校专项工作经费	15		30		30	
2、高素质富民培育	0		20		22.49	
.....						
3、区级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	46.12		12.22		10.14	
其中：办公经费	40.77		8.76		7.48	
水费、电费、差旅费	4.52		2.1		1.15	
会议费、培训费	9.25		1.3		0.96	
其它	5.35		3.46		2.66	
政府采购金额	0		0		0	
部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
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：袁惠 填报日期：2024.06.18 联系电话：13317308298 单位负责人签字：易雄军

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	中共屈原管理区委党校							
年度预算申请(万元)	年度资金总额	405	207.88	207.88	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:139.36			其中: 基本支出: 104.64				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 103.24				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 68.52							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保人员经费支出(在职人员工资福利支出、五险一金)确保单位正常运转经费支出确保项目经费支出(党校培训业务经费、办公经费及其他校园建设经费)			100%				
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	1、入党积极分子培训人次	1、150人次	1、220人次	10	10	
			2、村两委干部培训人次	2、230人次	2、190人次			
			3、主题教育培训人次	3、200人次	3、200人次			
			4、市级教学比武	4、1次	4、1次			
			5、学术论文提交	5、3篇	5、3篇			
			6、参加市级论文比赛	6、1次	6、1次			
		质量指标	教育培训参训率及合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	培训班期数按计划进行、教学比武及学术论文如期完成	无延期	无延期	10	10		
	成本指标	严格按财政标准要求落实,不超预算	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	提高培训学员技能	≥98%	≥98%	10	9		
	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	9		



	生态效益指标	优化校园环境 卫生,提高 校园容貌	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	科学研讨出 成效,党员干 部素质提升	不断提高参 训干部理论 水平	有效提高 整体干部综 合素质	10	9	
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	97	

填表人: 袁惠      填报日期: 2024.06.18      联系电话: 13317308298      单位负责人签字: 易雄军

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农民大学生培训及其他项目经费							
主管部门	区委			实施单位	中共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	20	22.49	22.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	22.49	22.49				
	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				
	通过农民大学生培养计划项目实施，降低收费标准或减免学员学费，推动“一村一名大学生计划”的发展和壮大，为支农、富民、培养村级干部和新型农民提供优秀人才；对全区党员干部二十大精神培训。			100%				
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	二十大精神培训	≥1000人	1000人	30	28	
			农民大学生培训及学业指导	≥100人	100人			
		质量指标	确保参训率和合格率	≥98%	98%	20	20	
			时效指标	二十大精神培训	2023年10月底完成	如期完成	10	10
		农民大学生培训		2023年12月底完成	如期完成	10	10	
		成本指标	培训成本控制在预算内	≤22.49万元	≤22.49万元			
			经济效益指标	不适用	经济平稳发展	经济平稳发展		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供人才队伍建设，智力支持	≥95%	≥90%	10	10	
			生态效益指标					
可持续影响指标		不断提高农民大学生及参训学员理论水平	不断提高农民大学生及参训学员理论水平	有效提高农民大学生及参训学员整体综合素质				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保培训学员都满意	≥96%	98%	10	10		
总分						100	98	

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：袁惠 填报日期：2023.06.18 联系电话：13317308298 单位负责人签字：易雄军

## 2023 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	区委			实施单位	中共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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	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				
	1.提升教师队伍建设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建设;2.提升农民素养，党员干部培训提升党员干部素养;3.加强校园维护，优化校园环境。			100%				
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	全区党员干部培训	≥1500人	1500人	30	26	
			预招农民大学生	≥50人	30人			
			参加省市党校系统论文竞赛	提交论文6篇	3篇			
		质量指标	办好各种培训班，为培训工作做好各项服务，保证参训率和合格率	100%	100%	20	20	
			提升学术研究水平，提高教师队伍素质	≥95%	≥95%			
			全区党员干部培训完成时间	2023年10月底完成	如期完成			10
		农民大学生培训	2023年12月底完成	如期完成				
		科研论文提交、参加省市党校系统论文竞赛	2023年10月底完成	如期完成				
		成本指标	严格按财政要求标准落实	≤30万元	≤30万元	10	10	
			提供人才队伍建设，智力支持	≥95%	≥90%			
			优化校园环境卫生，提高校园容貌	100%	100%			
		效益指标	经济效益指标	提高培训学员技能	≥98%	≥95%	10	10

	(30分)	社会效益指标	提供人才队伍建设,智力支持	≥95%	≥90%			
		生态效益指标	优化校园环境,提高校园容貌	100%	100%			
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	确保培训学员都满意	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

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：袁惠 填报日期：2024.06.18 联系电话：13317308298 单位负责人签字：易雄军

# 2023 年度党校部门项目支出

## 绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

#### (一) 项目支出概况。

1、党校专项工作经费 30 万元，根据全区党员干部教育培训计划和要求，党校根据培训工作和实际作出部门预算。年初，区财政作出的《关于批复 2023 年部门预算的通知》中区委党校部门预算的批复，专门安排了党校专项经费 30 万元（含党员干部教育 10 万、科研经费及图书 5 万、校园维护 10 万、其他教师进修培训 5 万、合计 30 万），为党校正常办学和各项事业的发展提供了有力保障。2、农民大学生培训经费及其他项目经费 22.49 万（含农民大学生培训经费 12 万、二十大精神培训 3.82 万、基层干部乡村振兴专题培训 2.86 万、驻村工作经费 1.13 万、其他 2.68 万），通过农民大学生培养计划项目实施，降低收费标准或减免学员学费，推动“一村一名大学生计划”的发展和壮大，为支农、富民、培养村级干部和新型农民提供优秀人才，由区委区管委同意。

#### (二) 项目资金使用管理情况。

2023 年项目支出全年预算数 52.49 万元，年初预算数为 50 万元，年中追加预算 2.49 万元。项目严格按照《专项资金使用管理办法》审核、支付、核算。党校专项工作经费支出 30 万，涉及全区党员干部培训 1500 人次，科干班及村两委主体班培训 259 人次相关费用，科研经费、教师培训、校园维护费。农民大学生培训经费及其他项目经费支出 22.49 万。涉及农民大学生新生 30 人的学籍注册、考试，70 人老生的学籍管理、考试、毕

业管理等费用，基层干部乡村振兴专题培训及二十大精神培训、驻村扶贫工作所产生的经费。

## **（二）项目支出绩效目标完成程度。**

2023年，我校坚持以教学为中心，科研为基础，信息化为手段，行政后勤为保障，不断改善办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，干部教育主渠道主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥，提升了党员干部整体素质。全年绩效目标完成良好。

## **二、绩效评价工作情况**

单位成立了评价小组，据实对预算资金的使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价，绩效自评表格及其指标体系、评价标准及分值设置情况由预算项目实施部门财务室制定，提交绩效自评工作组进行评分。

## **三、项目支出主要绩效及评价结论**

项目支出主要绩效确保年度培训计划如期实施，如期完成主体班培训任务，全面提升干部教育培训质量，科研工作出成效，改善办学条件，优化校园环境，确保各项工作的正常运行；保障农民大学生培养计划的顺利实施，做好新老学生的注册、考试考核及毕业工作。通过绩效评价小组的评价，认为项目资金支出理，达到预期的效果，绩效评价为优。

## **四、绩效评价指标分析**

### **（一）项目支出决策情况**

本单位项目由区委区管委审批同意，区党校具体实施。

### **（二）项目执行过程情况**

本单位项目按时间节点和进度支付资金，做到不拖欠支付。确保在本年度各个项目资金支付到位，也达到了预期的绩效目标。

### **（三）项目支出产出情况**

1、为了提升教师队伍综合素质能力，2023年我校主动与市委党校联系，安排了3名青年教师到校进行为期一周的培训进修，带领了教师开展社会实践，到凤凰乡鸿运种植专业合作社、屈子文化园等地大兴调研之风，促进党校理论教育更接地气；为充分发挥党校主责主业，培训党员干部1500人次（含主体班两个260人次），确保培训率和合格率达到98%，科研工作取得新突破，完成课题2个，提交论文6篇，其中3篇获得省、市二等奖和优秀论文奖；2、农民大学生培养计划新招学员30人，春、秋两季对在籍学员（100人）进行了线上、线下课程的培训指导、考试学籍管理，同时对毕业证遗留问题的解决取得了初步成效，已从市校拿回105本毕业证书。定期开展党的二十大精神宣讲进基层”活动，分别在天问、凤凰乡、营田镇为党员干部讲授了以新党章增添的“发扬斗争精神，增强斗争本领”为题的党课1500人次。全面提升党员干部及农民大学生综合素质。

#### **（四）项目支出效益情况**

项目支出实施成效显著，提高了办学质量，为全区党员干部教育培训提供人才队伍建设，智力支撑。通过农民大学生培养，提升农民素质，为支农、富民、培养村级干部和新型农民提供优秀人才，赋能乡村振兴。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验：一是组织领导到位。成立了以校长为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我校财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。

存在的问题：项目绩效管理不够精细。制度建设和规范化管理有待加强。

### **六、有关建议**

一是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能的全面、细化，进一步



提高绩效目标设立的科学性。

二是加强制度建设。对预算绩效管理的对象和内容、预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及绩效评价结果反馈和应用管理方面进行规定。

## 七、其他需要说明的问题

无