

中国共产党吉县委员会党校

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	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.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训科级领导干部、优秀中青年干部、农村基层干部、理论宣传骨干。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育等。

（三）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（五）开展基本理论和县情问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务。

（六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

县委党校下设内设机构4个：办公室、教务室、科研室、总务和财务股。

机关在职人员11人、退休人员19人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	156.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.02
	9		九、卫生健康支出	40	9.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	221.54	本年支出合计	58	221.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	221.54	总计	62	221.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		221.54	221.54					
205	教育支出	156.09	156.09					
20501	教育管理事务	0.22	0.22					
2050101	行政运行	0.22	0.22					
20508	进修及培训	155.88	155.88					
2050802	干部教育	155.88	155.88					
208	社会保障和就业支出	38.02	38.02					
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41					
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32					
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29					
20807	就业补助	1.61	1.61					
2080711	就业见习补贴	1.61	1.61					
210	卫生健康支出	9.91	9.91					
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91					
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91					
221	住房保障支出	17.52	17.52					
22102	住房改革支出	17.52	17.52					
2210201	住房公积金	17.52	17.52					

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

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		221.54	204.09	17.45			
205	教育支出	156.09	143.36	12.74			
20501	教育管理事务	0.22		0.22			
2050101	行政运行	0.22		0.22			
20508	进修及培训	155.88	143.36	12.52			
2050802	干部教育	155.88	143.36	12.52			
208	社会保障和就业支出	38.02	33.31	4.71			
20805	行政事业单位养老支出	36.41	33.31	3.11			
2080502	事业单位离退休	16.32	13.39	2.93			
2080503	离退休人员管理机构	0.18		0.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29				
20807	就业补助	1.61		1.61			
2080711	就业见习补贴	1.61		1.61			
210	卫生健康支出	9.91	9.91				
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91				
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91				
221	住房保障支出	17.52	17.52				
22102	住房改革支出	17.52	17.52				
2210201	住房公积金	17.52	17.52				

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

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

2023年度

金额单位：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	221.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	156.09	156.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.02	38.02		
	9		九、卫生健康支出	41	9.91	9.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.52	17.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	221.54	本年支出合计	59	221.54	221.54		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	221.54	总计	64	221.54	221.54		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校2023年度金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		221.54	204.09	17.45
205	教育支出	156.09	143.36	12.74
20501	教育管理事务	0.22		0.22
2050101	行政运行	0.22		0.22
20508	进修及培训	155.88	143.36	12.52
2050802	干部教育	155.88	143.36	12.52
208	社会保障和就业支出	38.02	33.31	4.71
20805	行政事业单位养老支出	36.41	33.31	3.11
2080502	事业单位离退休	16.32	13.39	2.93
2080503	离退休人员管理机构	0.18		0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29	
20807	就业补助	1.61		1.61
2080711	就业见习补贴	1.61		1.61
210	卫生健康支出	9.91	9.91	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	
221	住房保障支出	17.52	17.52	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积金	17.52	17.52	

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

公开06表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.87	302	商品和服务支出	14.41	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	63.11	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	31.69	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.20	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.52	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	39.07	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	13.24	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	25.68	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.75	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.14	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.35	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.26	31010	安置补助				
人员经费合计		188.93	公用经费合计								15.16

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

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

2023年度

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

2023年度

金额单位：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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党吉县委员会党校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.42
货物	2	0.97
工程	3	
服务	4	0.45
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计221.54万元，支出总计221.54万元。与上年相比，收入总计增加49.79万元，增长28.99%，支出总计增加49.79万元，增长28.99%。主要原因是有一笔抚恤金支出；单位工作人员工资支出增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计221.54万元，其中：

财政拨款收入221.54万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计221.54万元，其中：

基本支出204.09万元，占比92.12%；

项目支出17.45万元，占比7.88%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计221.54万元，支出总计221.54万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加49.79万元，增长28.99%；财政拨款支出总计增加49.79万元，增长28.99%。主要原因是2023年度有一笔抚恤金支出；单位工作人员工资增长，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有提高。

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年一般公共预算财政拨款决算支出221.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.79万元，增长28.99%。主要原因是2023年度有一笔抚恤金支出；单位工作人员工资增长，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出221.54万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)156.09万元，占比70.46%；

社会保障和就业支出(类)38.02万元，占比17.16%；

卫生健康支出(类)9.91万元，占比4.47%；

住房保障支出(类)17.52万元，占比7.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算190.57万元，支出决算221.54万元，完成年初预算的116.25%。其中：

教育支出年初预算139.69万元，支出决算156.09万元，完成年初预算的111.74%，用于教育管理事务及干部教育支出；社会保障和就业支出年初预算27.50万元，支出决算38.02万元，完成年初预算的138.25%，用于单位职工社会保障及就业支出；卫生健康支出年初预算9.53万元，支出决算9.91万元，完成年初预算的103.99%，用于单位职工医疗保险支出；住房保障支出年初预算13.86万元，支出决算17.52万元，完成年初预算的126.41%，用于单位职工住房公积金支出。

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204.09万元，其中：

人员经费188.93万元，主要包括基本工资63.11万元，津贴补贴10.21万元，绩效工资31.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.62万元，职业年金缴费3.29万元，其他社保缴费0.95万元，住房公积金17.52万元，退休费13.24万元，抚恤金25.68万元，医疗费补助0.15万元；

公用经费15.16万元，主要包括办公费0.66万元，邮电费0.2万元，差旅费1万元，维修费0.47万元，培训费0.46万元，工会经费0.87万元，福利费2.14万元，其他交通费用7.35万元，其他商品和服务支出1.26万元，办公设备购置0.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.45万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的基层党员干部培训经费项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金6.29万元，其中一般公共预算项目支出6.29万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”。二是组织对基层党员干部培训经费项目开展了部门评价，涉及资金6.29万元，其中一般公共预算支出6.29万元。从评价结果来看，年初部门预算编制合理，各项工作都能纳入预算绩效并通过规定程序申报，有效保障了干部教育培训工作的有效开展。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、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。
 - 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			开展培训班经费							
主管部门及代码			076-中国共产党吉县委员会党校				预算单位	076001-中国共产党吉县委员会党校		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
			资金总额：	20.66	20.66	20.66	6.29	14.37	14.37	3
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	20.66	20.66	20.66	6.29	14.37	14.37	3
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	2023年党校主体班按标准完成。							2023年，县委党校共举办主体培训班1期，学制1个月，培训学员40人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥1次	≥1次	≥1次	10	10		
			培训（参会）人数	≥40人	≥40人	≥40人	5	5		
			培训（会议）天数	≥30天	≥30天	≥30天	5	5		
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	5	5		
			培训课程（会议）安排合理性	合理	合理	达成预期指标	5	5		
		时效指标	培训（会议）时间	2023年7月-2023年8月	2023年7月-2023年8月	达成预期指标	10	5		
		成本指标	培训主体班学员费用	≤10万元	7万元	6.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全年预算控制数	≤10万元	7万元	6.5万元	5	5		
		社会效益指标	组织党员干部到基层宣讲	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
			提高干部素质和党性修养	≥90%	≥90%	≥9%	5	5		
		生态效益指标	不断改善校园环境，为学员提供优良学习环境	≥95%	≥70%	≥60%	5	3	新党校尚未建成使用，加快新校区建设。	
		可持续影响指标	强化服务宗旨，全心全意为人民服务	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100			

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况 及 分析	县委党校充分发挥主阵地作用，2023年举办“吉县第六期学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想读书班暨2023年青干班”，培训采取军事训练、集中授课、党性教育、交流研讨、现场教学、社会调查、外出延伸培训等形式进行，县委党校根据实际办班人数，据实结算。当年财政拨款项目资金20.66万元，支出万元，资金结余万元。
		产出情况 及 分析	合理安排培训课程，不断优化班次结构，不断提升办学水平，不断调整充实教学内容，着力改进教学方式。坚持问题导向、实践导向，优化教学方式，积极开展案例式、研讨式、现场体验式等实际管用的教学方式方法。
		效益情况 及 分析	一是全面提升干部自身素质，把教育培训常态化制度化，增加党的理论课程和与工作相关的知识，确保学员们学到“干货”，增强学习的趣味性，寓教于乐。二是推进了干部人才队伍建设管理，进一步提高了干部的政治素质、业务水平和能力，转变了工作作风，有效地提升了干部队伍的服务水平。
		满意度情况 及 分析	领导干部积极参加培训学习，单位人员满意度达到96%。
	主要经验做法		提高业务能力。工作人员按照要求参加县财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力，在工作中细心负责，认真抓好绩效工作。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		存在的问题：预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步落实。原因：预算执行和绩效管理的监督管理不到位，经办人员的业务能力有待提高。
	下一步改进措施及 管理建议		一步加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作，不断完善预算评价指标，切实将绩效评价作为工作的目标和方向。合理配置财政资金，提高项目管理水平。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。