

中国共产党吉县委员会党校

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、研究、宣传党的路线、方针、政策；
- 2、轮训党员领导干部；培训中青年党员领导干部；
- 3、承担国家公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训；
- 4、根据县委、县政府指示和全县经济社会发展的实际需要，承办其他教育培训和科研任务。

二、机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：办公室、教研室、教务室、总务室；人员情况：机关在职人员11人、退休人员19人。

第二部分 2022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 2022年度 金额单位：元

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	1.00	1717453.22	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	1259920.21
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	269923.02
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	57529.99
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	130080.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1717453.22	本年支出合计	58.00	1717453.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1717453.22	总计	62.00	1717453.22

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

2022年度

金额单位：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		1717453.22	1717453.22					
205	教育支出	1259920.21	1259920.21					
20508	进修及培训	1259920.21	1259920.21					
2050802	干部教育	1259920.21	1259920.21					
208	社会保障和就业支出	269923.02	269923.02					
20805	行政事业单位养老支出	255331.02	255331.02					
2080502	事业单位离退休	82235.08	82235.08					
2080503	离退休人员管理机构	2000.00	2000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125456.73	125456.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45639.21	45639.21					
20807	就业补助	14592.00	14592.00					
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00					
210	卫生健康支出	57529.99	57529.99					
21011	行政事业单位医疗	57529.99	57529.99					
2101102	事业单位医疗	57529.99	57529.99					
221	住房保障支出	130080.00	130080.00					
22102	住房改革支出	130080.00	130080.00					
2210201	住房公积金	130080.00	130080.00					

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

2022年度

金额单位：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		1717453.22	1677732.22	39721.00			
205	教育支出	1259920.21	1220199.21	39721.00			
20508	进修及培训	1259920.21	1220199.21	39721.00			
2050802	干部教育	1259920.21	1220199.21	39721.00			
208	社会保障和 就业支出	269923.02	269923.02				
20805	行政事业单 位养老支出	255331.02	255331.02				
2080502	事业单位离 退休	82235.08	82235.08				
2080503	离退休人员 管理机构	2000.00	2000.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	125456.73	125456.73				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	45639.21	45639.21				
20807	就业补助	14592.00	14592.00				
2080799	其他就业补 助支出	14592.00	14592.00				
210	卫生健康支 出	57529.99	57529.99				
21011	行政事业单 位医疗	57529.99	57529.99				
2101102	事业单位医 疗	57529.99	57529.99				
221	住房保障支 出	130080.00	130080.00				
22102	住房改革支 出	130080.00	130080.00				
2210201	住房公积金	130080.00	130080.00				

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 2022年度 金额单位：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	1717453.22	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	1259920.21	1259920.21		
	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	269923.02	269923.02		
	9		九、卫生健康支出	41	57529.99	57529.99		
	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	130080.00	130080.00		
	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	1717453.22	本年支出合计	59	1717453.22	1717453.22		
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				
收入总计	32	1717453.22	总计	64	1717453.22	1717453.22		

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

公开05表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1591996.49	1552275.49	39721.00
205	教育支出	1259920.21	1220199.21	39721.00
20508	进修及培训	1259920.21	1220199.21	39721.00
2050802	干部教育	1259920.21	1220199.21	39721.00
208	社会保障和就业支出	144466.29	144466.29	
20805	行政事业单位养老支出	129874.29	129874.29	
2080502	事业单位离退休	82235.08	82235.08	
2080503	离退休人员管理机构	2000.00	2000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45639.21	45639.21	
20807	就业补助	14592.00	14592.00	
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00	
210	卫生健康支出	57529.99	57529.99	
21011	行政事业单位医疗	57529.99	57529.99	
2101102	事业单位医疗	57529.99	57529.99	
221	住房保障支出	130080.00	130080.00	
22102	住房改革支出	130080.00	130080.00	
2210201	住房公积金	130080.00	130080.00	

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 2022年度 金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1389627.98	1389627.98	302	商品和服务支出	235210.16	195489.16	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	615291.00	615291.00	30201	办公费	30641.80	30641.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	95077.15	95077.15	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	318194.83	318194.83	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	125456.73	125456.73	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	45639.21	45639.21	30207	邮电费	1790.00	1790.00	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	57529.99	57529.99	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	2359.07	2359.07	30211	差旅费	8439.00	8439.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	130080.00	130080.00	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	3000.00	3000.00	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	82685.08	82685.08	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	39721.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	82096.00	82096.00	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	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	9930.00	9930.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	17450.00	17450.00	31002	办公设备购置	9930.00	9930.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	139.08	139.08	30227	委托业务费	7600.00	7600.00	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	8076.36	8076.36	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	450.00	450.00	30229	福利费	20900.00	20900.00	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	71475.00	71475.00	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	26117.00	26117.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1472313.06	1472313.06	公用经费合计										245140.16	205419.16

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校 2022年度 单位：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							
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09表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

2022年度

单位:元

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				

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

PMID: 11111111

金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府采购及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

2022年度收入总计1,717,453.22元、支出总计1,717,453.22元。与2021年相比，收入总计增加121,178.94元，增长7.59%，支出总计增加121,178.94元，增长7.59%。主要原因是普调工资的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,717,453.22元，其中：

财政拨款收入1,717,453.22元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,717,453.22元，其中：

基本支出1,677,732.22元，占比97.69%；

项目支出39,721.00元，占比2.31%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党吉县委员会党校2022年度财政拨款收入总计1,717,453.22元，支出总计1,717,453.22元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加121,178.94元，增长7.59%，财政拨款支出总计增加121,178.94元，增长7.59%。主要原因是普调工资的增加。

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

中国共产党吉县委员会党校2022年财政拨款决算支出1,717,453.22元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加121,178.94元，增长7.59%。主要原因是普调工资的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党吉县委员会党校2022年度财政拨款支出1,717,453.22元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,259,920.21元, 占比73.36%;

社会保障和就业支出(类)269,923.02元, 占比15.72%;

卫生健康支出(类)57,529.99元, 占比3.35%;

住房保障支出(类)130,080.00元, 占比7.57%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党吉县委员会党校2022年度财政拨款支出年初预算1,746,800元, 支出决算1,717,453.22元, 完成年初预算的98.32%。其中:

教育支出(类)年初预算1,354,500.00元, 支出决算1,259,920.21元, 完成年初预算的93%, 用于培训、干部教育支出。较2021年决算增加41,671.17元, 增涨3%, 主要原因是相关培训费用支出增加;

社会保障和就业支出(类)年初预算207,800.00元, 支出决算269,923.02元, 完成年初预算的130%, 用于行政事业单位养老支出。较2021年决算增加55,859.66元, 增涨20%, 主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;

卫生健康支出(类)年初预算56,500元, 支出决算57,529.99元, 完成年初预算的102%, 用于行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加11,103.89元, 下降18%, 主要原因是行政事业单位医疗支出减少;

住房保障支出(类)年初预算128,000元, 支出决算130,080.00元, 完成年初预算的102%, 用于住房改革支出。较2021年决算增加34,752元, 增涨27%, 主要原因是住房改革支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党吉县委员会党校2022年度财政拨款基本支出1,677,732.22元, 其中:

人员经费1,472,313.06元, 主要包括人员经费1,472,313.06元, 主要包括基本工资615291元、津贴补贴95077.15元、绩效工资318194.83元、机关事业单位基本养老保险缴费125456.73元、职业年金缴费45639.21元、职工基本医疗保险缴费57529.99元、其他社会保障缴费2359.07元、住房公积金130080元、退休费82096元、医疗费补助139.08元、奖励金450元;

公用经费205,419.16元, 主要包括办公费30641.80元、邮电费1790元、差旅费8439元、维修(护)费3000元、劳务费17450元、委托业务费7600元、工会经费8076.36元、福利费20900元、其他交通费用71475元、其他商品和服务支出26117元、办公设备购置9930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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

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

中国共产党吉县委员会党校2022年度政府采购支出总额1,665,350.00元，其中：政府采购货物支出202,000.00元、政府采购工程支出86,957.00元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额4,550元，占政府采购支出总额的0.27%。其中：授予小微企业合同金额4,550元，占政府采购支出总额的0.27%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党吉县委员会党校截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆；单价100万元以上设备（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，中国共产党吉县委员会党校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目1个，共涉及资金206600元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出206600元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党吉县委员会党校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金206600元，其中一般公共预算支出206600元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对培训班经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金206600元，其中一般公共预算支出206600元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年全年党校培训班、读书班、科级干部培训班按标准完成。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党吉县委员会党校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为完善相关制度，加强项目业务管理，加强财务管理（项目自评表详见附件）。涉密项目除外。

中国共产党吉县委员会党校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金206600元：0.00个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为完善相关制度，加强项目业务管理，加强财务管理（项目自评表详见附件）。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数39721元，执行数为39721元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年，县委党

校共举办主体培训班1期，学制1个月，培训学员45人次。

发现的主要问题及原因：经办人员的业务能力有待提高。下一步改进措施：完善相关制度，加强项目业务管理，加强财务管理（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党吉县委员会党校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党吉县委员会党校部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为206600元，执行数为39721元，执行率为19%。年度绩效目标完成情况：一是完成2022年科级干部培训班2期；二是完成2022年主体培训班1期。发现的主要问题及原因：一是预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步落实。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效全覆盖；二是完善相关制度，推进落实。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）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。
- 十三、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

第五部分 附件

单位运转经费(培训班经费)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			单位运转经费(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	6001-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	3.972	3.972	0	100	10	
市县区财政资金		20.66	20.66	3.972	3.972	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2022年全年党校培训班、读书班、科级干部培训班按标准完成						2022年,县委党校共举办主体培训班1期,学制1个月,培训学员45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)	≥3次	≥3次	≥1次	10	4	受疫情影响	
			培训(参会)人数	≥200人	≥200人	≥45人	5	2	受疫情影响	
			培训(会议)天数	≥15天	≥15天	≥30天	5	5	受疫情影响	
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	2	2		
			培训课程(会议)质量	合理	合理	达成预期指标	3	3		
			培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥98%	5	5		
		时效指标	培训(会议)时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	受疫情影响	
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	15	15		
业务能力提升度			提升	提升	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							86	良		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。							
	产出情况及分析		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,积极开展案例教学。							
	效益情况及分析		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							

项目 绩效 分析	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98%。
	主要经验做法	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，
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	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
	下一步改进措施及 管理建议	，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效全覆盖；二是完善相关制度，加强项目业务管理，加强财务

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。

部门（单位）整体支出绩效自评表
（2022 年度）

部门（单位）名称		中国共产党吉县委员会党校		下属单位个数			0
整体支出规模			全年预算数		全年执行数	执行率	
		资金来源：（1）财政拨款	1,746,800.00		1,717,453.22	98%	
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出	1,449,200.00		1,677,732.22	116%	
		（2）项目支出	20,6600.00		39 721.00	19%	
年度履职总体目标		年初设定目标		全年完成情况			
		目标 1：按照县委、县政府要求保障单位正常工作运转；		单位正常运行，在职职工人员经费足额发放。			
		目标 2：保证单位人员工资及福利合规及时发放；					
目标 3：开展各类干部培训及下基层进行理论宣讲。							
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编审准确率（10分）	100%	100%	10	
		预算执行管理	预算管理差异率（5分）	100%	75%	3	缺少业务知识
		预决算信息公开管理	预决算公开及时率（5分）	及时	及时	4	缺少业务知识
		政府采购管理	政府采购规范性（5分）	规范	规范	4	缺少业务知识
		资产管理	资产管理规范性（5分）	规范	规范	4	缺少业务知识
产出指标	25	数量指标	确保校经费正常支出（5分）	100%	100%	5	
		质量指标	干部培训成绩合格率（5分）	≥94%	≥96%	5	
		时效指标	资金拨付及时率（5分）	≥95%	≥95%	5	
			培训任务及时率（5分）	≥95%	≥96%	5	
		成本指标	人员工资福利经费正常支出（5分）	100%	100%	5	
效益指标	35	经济效益指标	人员待遇保障率（15分）	≥95%	≥95%	15	
		社会效益指标	提高干部素质和能力（10分）	有效提高	有效提高	8	缺少业务知识
			业务能力提升度（10分）	≥95%	≥95%	8	缺少业务知识
满意度指标	10	服务对象满意度指标	培训干部满意率（10分）	≥95%	≥97%	10	

填报人：王芳婷

单位负责人：郝勇

注：上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标