

2021 年度

县委党校部门决算编制说

明

目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....7

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....8
- 二、收入决算情况说明.....9
- 三、支出决算情况说明.....9
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
- 十、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分 名词解释.....17

第四部分 附件.....20

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....1
- 二、收入决算表.....2
- 三、支出决算表.....3
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....4
- 五、财政拨款支出决算明细表.....5
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....7
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....8
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....9
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县委党校主要职能是：1. 培训轮训全县科级干部、中青年后备干部、基层党员干部和少数民族干部，开展专业技术人员继续教育，负责县级有关部门和企事业单位的委托培训，围绕县委县政府工作大局和干部培训所需开展科学研究。2. 研究、宣传马列主义、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等党的理论和党的路线政策方针。3. 围绕党的中心任务和县委的决策部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果直接为教学服务，并为县委决策咨询提供参考。4. 协助县级各部门、各乡镇、县境内各企事业单位完成干部人才论培训任务。5. 负责对全县乡镇党校进行业务指导。6. 负责对全县公务员培训，晋升职务任前培训、新录用公务员岗前轮培训、知识更新培训等；开展劳务输出和劳动技能培训；负责企、事业单位或部门的委托培训。7. 承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

1. 规范干部培训，提升教学质量。按照县级党校分类建

设要求，严格按照《市县级党校主体班班次办学规范(试行)》文件精神，规范主体班办学班次、名称、学制，年初向市委党校备案主体班次 10 期，截止目前我校 2021 年举办各类各级主体班 11 期，其中进修班 3 期，培训班 2 期，专题研讨班 3 期，其他班次 3 期，培训人数 683 人。包括主要领导干部读书班 1 期、入党积极分子培训 2 期、基层党员示范培训班 1 期、新任村（社区）党组织副书记进修班 2 期、年轻干部铸魂工程培训班 1 期、国土空间开发专题研讨班 2 期、新任科级领导任职培训班 1 期，乡科级领导干部贯彻新发展理念进修班 1 期。我校已全部完成备案主体班次培训，其中市委党校统筹举办培训班 3 期。

2. 加强科研咨政，服务中心大局。2021 年初，我校向市委党校申报课题《峨边全域旅游发展研究》1 项，常务副校长和分管教学科研的副校长带队组织课题组成员开展调研活动，已向市委党校提交课题报告。2021 年 6 月，副校长赵洪勋同志撰写的咨政文章《峨边民宿旅游发展探讨》参加全市党校系统第二届科研咨政成果评选，荣获优秀咨政成果一等奖。我校教师陈依平同志撰写的论文《美好生活视阈下党领导民族工作的百年进程》入选省委党校学习贯彻党的十九届六中全会精神理论研讨会，作为乐山市区县党校唯一一篇入选论文。

3. 推进分类改革，提升党校办学质量。统筹推进党校分类建设和办学质量评估工作。一是遵循市委“一核两翼双带”

分类建设思路,实行市县统筹办学,实行教学线路串联、精品课程开发、师资互派互享,我校副校长赵洪勋同志加入西翼党校区域联盟师资库,2021年11月、12月受邀到峨眉山市委党校授课。2021年11月,我校邀请夹江县委党校教师(万佳玲)为学员授课;2021年11月、12月邀请峨眉山市委党校(刘松)为学员授课。串联教学线路,共享峨眉山市、夹江县委党校等教育资源(西山红色革命教育基地、峨眉山市荷叶村、高桥小镇等乡村振兴示范点),进一步提升办学质量。二是加强人才队伍建设,新增事业编制4名,设置岗位职称高中低比例达到2:4:4以上,引进硕士学历研究生1名,现已到岗工作。三是大力推进新党校建设。加强与县自然资源局、县住建局、县发改局、县城投公司等部门的协调对接,积极推进新校区选址工作,督促县城投公司完成宗地图测绘、初设方案设计工作,待设计方案确定后,及时提交规委会审核,争取12月底动工。四是规范干部培训。严格按照《市县级党校主体班班次办学规范(试行)》文件精神,规范办学班次、名称、学制,科学设置培训课程,党性教育和党的理论教育课时占比不低于70%,领导干部上讲台课时不少于20%,科级及以上领导(县级领导上讲台授课3次)授课课时为142课时,占总课时的38.1%。1个月以上主体班次均开展了党性分析。

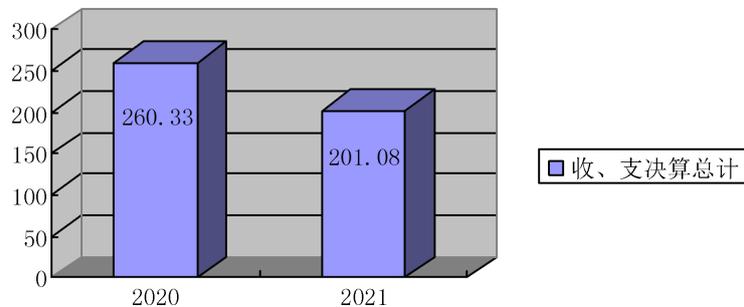
二、机构设置

县委党校属参照公务员法管理的事业单位，无下属二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

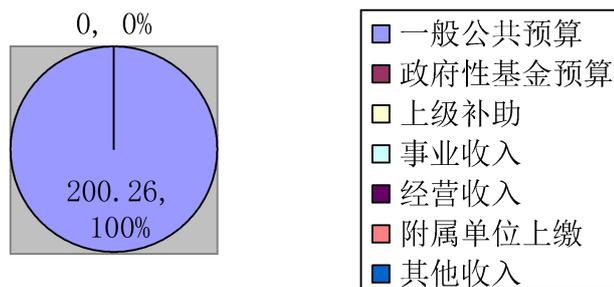
2021 年度收、支总计 201.08 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 59.25 万元，下降 22.76%。主要变动原因是项目减少，相关经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

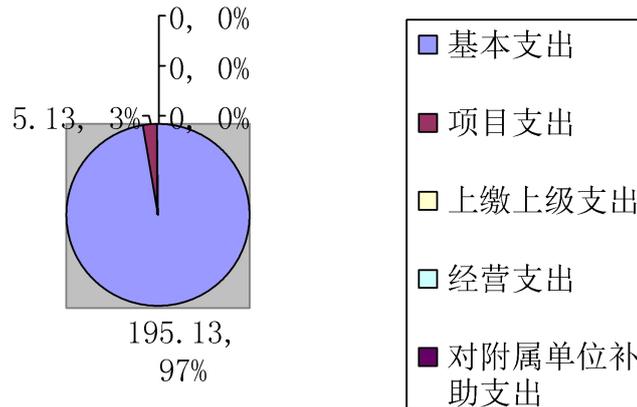
2021 年本年收入合计 200.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 200.26 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

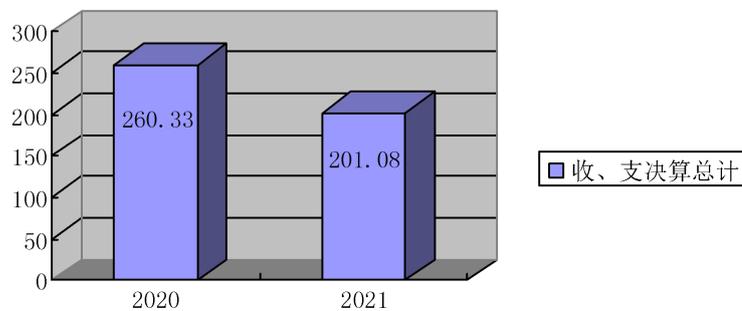
2021 年本年支出合计 200.26 万元, 其中: 基本支出 195.13 万元, 占 97%; 项目支出 5.13 万元, 占 3%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 201.08 万元。与 2020 年相比, 财政拨款收、支总计各减少 59.25 万元, 下降 22.76%。主要变动原因是项目减少, 相关经费减少。

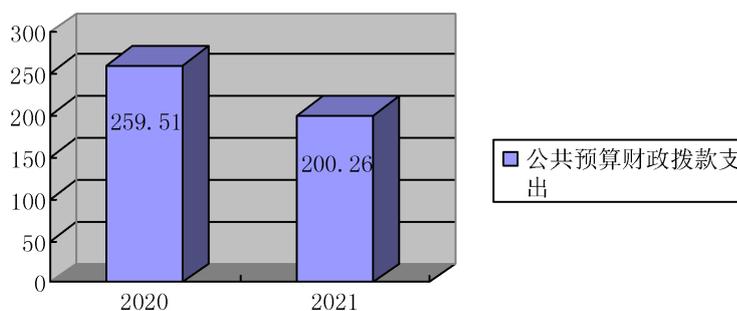


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

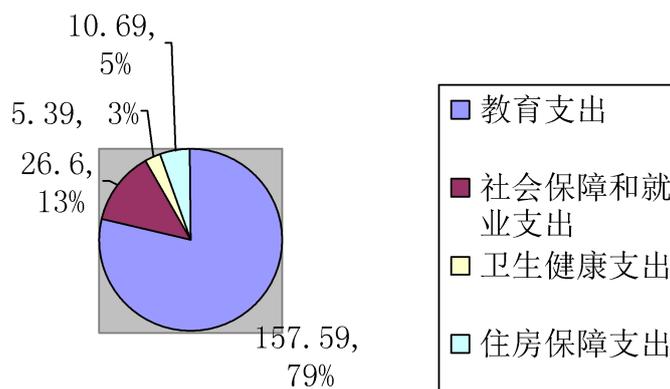
2021 年一般公共预算财政拨款支出 200.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.25 万元，下降 22.83%。主要变动原因是项目减少，相关经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 200.26 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）157.59 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 26.6 万元，占 13%；卫生健康支出 5.39 万元，占 3%；住房保障支出 10.69 万元，占 5%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 200.26，完成预算 100%，决算数与预算数持平。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 157.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）：支出决算为 5.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 3.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 1.26 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 10.69 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.13 万元, 其中:

人员经费 168.41 万元, 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.72 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

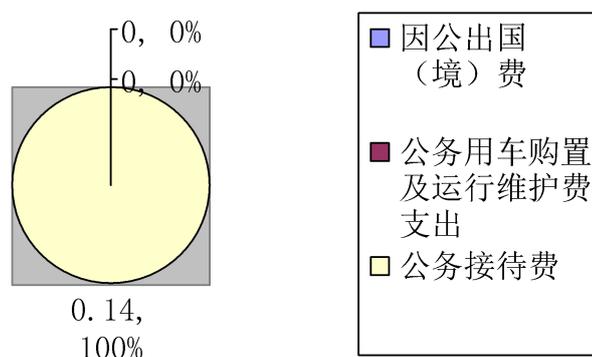
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，下降 6.7%。主要原因是 2021 年接待人数较少。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：公务接待用餐费 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，县委党校机关运行经费支出 26.72 万元，比 2020 年增加 2.05 万元，增长 8%。主要原因是 2021 年我单位新录用一人。

（二）政府采购支出情况

2021 年，县委党校政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委党校共有车辆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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年县委党校整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县委党校 2021 年整体支出绩效评价自评得分 92，总体来说我校 2021 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，1. 校园维护费：完成

校园内设备设施维护、安装监控设备，满足培训设备及场地需要，提高教学质量。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“校园维护费” 1 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 校园维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.5 万元，执行数为 1.77 万元，完成预算的 71%。通过项目实施，完成校园内设备设施维护、安装监控设备，满足培训设备及场地需要，提高教学质量。

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		党校维修改造项目和心理咨询室改造项目			
预算单位		中共峨边彝族自治县委党校			
预算执行情况(万元)	预算数:	2.5 万元	执行数:	1.77 万元	
	其中-财政拨款:	2.5 万元	其中-财政拨款:	1.77 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完善校园基础设施，改善办公硬件和教学设施。。			完成完成校园内设备设施维护、安装监控设备，满足培训设备及场地需要，提高教学质量。	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

标 完 成 情 况	项目完成指 标	数量指标	维护基础设施	≥ 2 台	=3 台
	项目完成指 标	质量指标	硬件情况	改善提升	完成 3 台设备及监控系统 安装
	项目完成指 标	时效指标	完成维护时间	≤ 40 天	=30 天
	满意度指标	满意度指 标	培训干部满意度	$\geq 90\%$	达到 90%

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映党校、行政学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 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。

19. 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。

20. 经营支出：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发生的支出。

21. “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

第四部分 附件

附件 1

2021 年县委党校整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

县委党校属于参照公务员管理的预算单位，内设 4 个股室。无下属二级机构。

（二）机构职能。

1. 根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培养县管党政领导干部，培训中青年后备干部和理论骨干、村级干部；有计划地搞好党员干部学历教育工作；协同组织、人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定。

2. 研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果指教为教学服务，并为县委决策提供参考。

3. 负责对全县乡镇党校进行业务指导。

4. 承办县委交办的其他事项。

（三）人员概况。

县委党校总编制 11 名，其中：参公事业编制 7 名，事业编制 4 名。在职人员总数 8 名，其中：参公 7 名，事业 1 名。离休 0 名。年末实有人数 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。县委党校 2021 年财政拨款预算收入 200.26 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 200.26 万元。（二）部门财政资金支出情况。基本支出 195.13 万元，项目支出 5.13 万元，其中项目 6 个，具体支出为：专业化教学点建设项目 0.47 万元；教师培训费项目 0.36 万元；科研项目 0.64 万元；教学设备完善维护项目 1.87 万元；校园维护维护项目 1.76 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2021 年，我校根据单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金进行细化编制。执行时也是按照财政及制订的绩效要求完成，整体预算符合我校实际情况，除个别项目以外，年终基本完成预算，全年预算执行中无任何违规行为。

（二）项目预算管理。

我校结合业务工作需要，制定了项目预算，其中包括：专业化教学点建设项目、教师培训费项目、科研项目、教学设备完善维护项目、校园维护维护等 5 个项目，各项目按照计划有序实施，在实施过程中进行了事前、事中及事后自查和监督，确保了所有项目有序、规范开展并严格进行了项目验收工作，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。

（三）结果应用情况。

1. 信息公开。我校严格按照县委、县政府和县财政关于

全面推进政府信息公开工作的统一部署，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。部门绩效目标评价按要求在政府门户网站上向社会公开。

2. 自评质量。整体支出自评准确率达 95%以上。

3. 整改反馈。我校无绩效管理结果整改和向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。根据《2022 年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，我校认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：92 分。

(二)存在问题。

1. 编制项目预算的科学性和精确性不高；

2. 预算执行分析不及时，导致个别项目的资金执行率较低。

(三)改进建议。

1. 提高项目经费预算的精准度，进一步细化项目经费的预算，提高预算的前瞻性和科学性。2. 进一步完善监督检查制度，提高项目经费的资金执行率，保质保量完成预算。

党校校园维护费项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 基本职能。根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地培养县管党政领导干部，培训中青年后备干部和理论骨干、村级干部；有计划地搞好党员干部学历教育工作；协同组织、人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定。研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果指教为教学服务，并为县委决策提供参考。负责对全县乡镇党校进行业务指导。承办县委交办的其他事项。

2. 项目立项、资金申报的依据。在 2021 年培训中，发现我校设备老旧，校园内存在安全隐患，已无法满足培训需要，结合实际利用年初预算资金，财政拨款。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理按照项目资金管理办法进行管理。按照协议约定，严格按照规划建设进度完成情况拨付资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。量入为出，结合实际，

根据各项费用及数额大小在各项经济科目中进行分配。

（二）项目绩效目标。

举办各类各级主体班 11 期，其中进修班 3 期，培训班 2 期，专题研讨班 3 期，其他班次 3 期，培训人数 683 人。包括主要领导干部读书班 1 期、入党积极分子培训 2 期、基层党员示范培训班 1 期、新任村（社区）党组织副书记进修班 2 期、年轻干部铸魂工程培训班 1 期、国土空间开发专题研讨班 2 期、新任科级领导任职培训班 1 期，乡科级领导干部贯彻新发展理念进修班 1 期。我校已全部完成备案主体班次培训，其中市委党校统筹举办培训班 3 期。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作，按照财政下达的项目支出绩效评价支出体系，自评小组对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取参训学员建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况（含上级和县级资金）

（一）项目资金申报及批复情况。

党校维修改造项目和心理咨询室改造项目，2021 年预算批复资金 2.5 万元，该项目总金额 1.77 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。党校校园维护费在资金计划的基础上，财政安排 2.5 万元。

2. 资金到位。截止 2021 年 12 月 31 日，党校校园维护费项目资金到位 2.5 万元。资金到位情况与资金计划进行对比，到位比例 100 %。

3. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，党校校园维护费项目在资金使用 1.77 万元，使用比例 71%。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据都是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。县委党校高度重视项目资金管理，成立工作领导小组。

组长：王敏

副组长：赵洪勋

成员：赵梦莹、简雯

办公室设在县委党校，由赵梦莹担任办公室主任。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。县委党校对党校维修改造项目和心理咨询室改造项目由办公室对培训情况进行记录、审核，资金支付由会计人员严格审核票据后，经财务负责人再

次审核后由部门负责人签字报销。

四、绩效目标完成情况分析

（一）项目决策

项目符合县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。可行性论证充分，规划、管理办法健全完善。项目预期提供的服务、效益明确细化，绩效指标细化量化的。绩效目标设定符合实际需求，合理可行。绩效目标未偏离，得20分。

（二）项目管理

资金分配管理科学合理、规范有序；体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金使用规范。管理制度健全，管理过程科学规范，得10分。

（三）项目绩效

完成数量：实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%，两项全部完成。完成质量：符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。完成时效：都分别在规定时间内完成。完成成本：在预计成本内完成。得50分。项目效益；重点考核使用率，2021年12月完成所有项目建设，使用率自评得分6分。服务对象满意度：参训人员的平均满意度在80%，自评得分8分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价自评得分：94分。

（二）存在问题。

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）改进建议。

做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表