

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会党校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,080,703.85	一、一般公共服务支出	31	12,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5,377,387.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,925.05	八、社会保障和就业支出	38	733,120.23
	9		九、卫生健康支出	39	216,888.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	243,619.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,091,628.90	本年支出合计	57	6,583,015.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,492,170.57	年末结转和结余	59	784.22
总计	30	6,583,799.47	总计	60	6,583,799.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会党校

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,091,628.90	3,080,703.85						10,925.05
			一般公共服务支出	12,000.00	12,000.00						
		201	其他一般公共服务支出	12,000.00	12,000.00						
		201999	其他一般公共服务支出	12,000.00	12,000.00						
			教育支出	1,886,000.76	1,875,075.71						10,925.05
		205	进修及培训	1,886,000.76	1,875,075.71						10,925.05
		20508	干部教育	1,886,000.76	1,875,075.71						10,925.05
		2050802	社会保障和就业支出	733,120.23	733,120.23						
		208	行政事业单位养老支出	733,120.23	733,120.23						
		20805	行政单位离退休	204,120.00	204,120.00						
		2080501	事业单位离退休	273,001.60	273,001.60						
		2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,224.32	208,224.32						
		2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	47,774.31	47,774.31						
		2080506	卫生健康支出	216,888.71	216,888.71						
		210	行政事业单位医疗	216,888.71	216,888.71						
		21011	行政单位医疗	34,048.18	34,048.18						
		2101101	事业单位医疗	81,890.53	81,890.53						
		2101102	公务员医疗补助	100,950.00	100,950.00						
		2101103	住房保障支出	243,619.20	243,619.20						
		221	住房改革支出	243,619.20	243,619.20						
		22102	住房公积金	232,626.00	232,626.00						
		2210201	购房补贴	10,993.20	10,993.20						
		2210203									

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  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会党校

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
				6,583,015.25	3,078,844.68	3,504,170.57			
201			一般公共服务支出	12,000.00		12,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	12,000.00		12,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	12,000.00		12,000.00			
205			教育支出	5,377,387.11	1,885,216.54	3,492,170.57			
20508			进修及培训	5,377,387.11	1,885,216.54	3,492,170.57			
2050802			干部教育	5,377,387.11	1,885,216.54	3,492,170.57			
208			社会保障和就业支出	733,120.23	733,120.23				
20805			行政事业单位养老支出	733,120.23	733,120.23				
2080501			行政单位离退休	204,120.00	204,120.00				
2080502			事业单位离退休	273,001.60	273,001.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,224.32	208,224.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47,774.31	47,774.31				
210			卫生健康支出	216,888.71	216,888.71				
21011			行政事业单位医疗	216,888.71	216,888.71				
2101101			行政单位医疗	34,048.18	34,048.18				
2101102			事业单位医疗	81,890.53	81,890.53				
2101103			公务员医疗补助	100,950.00	100,950.00				
221			住房保障支出	243,619.20	243,619.20				
22102			住房改革支出	243,619.20	243,619.20				
2210201			住房公积金	232,626.00	232,626.00				
2210203			购房补贴	10,993.20	10,993.20				

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  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会党校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,080,703.85	一、一般公共服务支出	33	12,000.00	12,000.00		
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	5,367,246.28	5,367,246.28		
	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	733,120.23	733,120.23		
	9		九、卫生健康支出	41	216,888.71	216,888.71		
	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	243,619.20	243,619.20		
	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	3,080,703.85	本年支出合计	59	6,572,874.42	6,572,874.42		
年初财政拨款结转和结余	28	3,492,170.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3,492,170.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,572,874.42	总计	64	6,572,874.42	6,572,874.42		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			3,492,170.57		3,492,170.57	3,080,703.85	3,088,703.85	12,000.00	6,572,874.42	3,088,703.85	2,969,869.41	98,834.44	3,504,170.57					
		201				12,000.00		12,000.00	12,000.00				12,000.00					
		20199				12,000.00		12,000.00	12,000.00				12,000.00					
		2019999				12,000.00		12,000.00	12,000.00				12,000.00					
		205	3,492,170.57		3,492,170.57	1,875,075.71	1,875,075.71	5,367,246.28	1,875,075.71	1,776,241.27	98,834.44	3,492,170.57						
		20508	3,492,170.57		3,492,170.57	1,875,075.71	1,875,075.71	5,367,246.28	1,875,075.71	1,776,241.27	98,834.44	3,492,170.57						
		2050802	3,492,170.57		3,492,170.57	1,875,075.71	1,875,075.71	5,367,246.28	1,875,075.71	1,776,241.27	98,834.44	3,492,170.57						
		208			733,120.23	733,120.23	733,120.23	733,120.23	733,120.23	733,120.23								
		20805			733,120.23	733,120.23	733,120.23	733,120.23	733,120.23	733,120.23								
		2080501			204,120.00	204,120.00	204,120.00	204,120.00	204,120.00	204,120.00								
		2080502			273,601.60	273,601.60	273,601.60	273,601.60	273,601.60	273,601.60								
		2080505			208,224.32	208,224.32	208,224.32	208,224.32	208,224.32	208,224.32								
		2080506			47,774.31	47,774.31	47,774.31	47,774.31	47,774.31	47,774.31								
		210			216,888.71	216,888.71	216,888.71	216,888.71	216,888.71	216,888.71								
		21011			216,888.71	216,888.71	216,888.71	216,888.71	216,888.71	216,888.71								
		2101101			34,048.18	34,048.18	34,048.18	34,048.18	34,048.18	34,048.18								
		2101102			81,890.53	81,890.53	81,890.53	81,890.53	81,890.53	81,890.53								
		2101103			100,950.00	100,950.00	100,950.00	100,950.00	100,950.00	100,950.00								
		221			243,619.20	243,619.20	243,619.20	243,619.20	243,619.20	243,619.20								
		22102			243,619.20	243,619.20	243,619.20	243,619.20	243,619.20	243,619.20								
		2210201			232,626.00	232,626.00	232,626.00	232,626.00	232,626.00	232,626.00								
		2210203			10,993.20	10,993.20	10,993.20	10,993.20	10,993.20	10,993.20								

注：本报表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,492,747.81	302	商品和服务支出	98,834.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	601,723.00	30201	办公费	22,250.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	308,437.20	30202	印刷费	2,088.75	31002	办公设备购置	
30103	奖金	113,523.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	197.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	650,310.00	30205	水费	1,436.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208,224.32	30206	电费	5,187.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47,774.31	30207	邮电费	2,419.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115,938.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	100,950.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14,603.20	30211	差旅费	1,300.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	232,626.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9,549.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	98,638.07	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	477,121.60	30215	会议费	1,635.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7,150.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	124,321.60	30217	公务接待费	5,987.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	352,800.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37,833.50	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,969,869.41	公用经费合计					98,834.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨边彝族自治县委员会党校

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余							
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

说明：峨边县委党校无基金预算收支。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会党校

项			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：峨山县委党校无国有资本经营预算收支。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会党校

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	4,600.00	5,987.00
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3.公务接待费	7	4,600.00	5,987.00
（1）国内接待费	8	—	5,987.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	85
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	98,834.44
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	98,834.44

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：中国共产党峨边彝族自治县委员会党校

	(一) 部门概况	<p>1. 主要职能。党校主要职能是：培训轮训各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部、承办县委、政府的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设工程重大理论和现实问题开展科学研究、承担县委、政府下达的调研任务，推进理论创新；开展马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策的宣传、教育和研讨；按照国家和有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；开展校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。</p> <p>2. 机构情况。我校设4个行政职能科室，办公室、总务股、培训股、党校基层工会。与2020年相比无变化。</p> <p>3. 人员情况。中共峨边县委党校（峨边县行政学校）为峨边县委、县人民政府直属的正科级事业单位，行政编制0人，事业人员编制6人，年末实有人在职5人（其中：参公管理人员5人，事业人员10人）。与2020年相比无变化。</p>	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>中共峨边县委党校2021年部门绩效目标紧紧围绕履职效益、预算配置、预算执行、预算管理几个方面设定全面支出绩效目标。</p> <p>履职效益方面：认真做好干部培训轮训工作，充分挖掘办学潜能，广开办学门路，力争多开班、努力争取取得能充分体现主渠道地位的办班规模，发挥培训轮训党员领导干部主渠道作用，开展干部培训，开展干部继续教育，建设峨边高素质干部队伍，为推动峨边实现跨越发展服务。开展理论宣讲，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和创新理论及党的路线方针政策，开展科学研究，发挥“四个服务”作用。</p> <p>预算配置方面：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，保证基本支出预算无缺口。资金安排上确保重点支出安排，确保重点任务完成目标。</p> <p>预算执行方面：严格执行批复的各项支出预算，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金，采取有效措施，</p>	
一、部门基本情况	(三) 部门整体收支情况	<p>2021年度部门整体收入支出决算情况 收入情况：我校2021年全年总收入3091628.90元，其中：基本支出收入3079628.90元，占总收入的99.61%；项目支出收入12000元，占总收入的0.39%。2021年总收入3091628.90元，比2020年总收入1481379.30元减少8389750.40元，增减比率为-73.07%。主要原因：一是2021年由于财政资金紧张，本年内财政拨款收入减少，且我校也秉承厉行节约的原则，本年内开展教学办公人员经费及公用经费均有所缩减，则本年基本支出较上年大幅减少；二是本年内迁建项目除上年度结转结余资金外未拨入任何新增资金，则项目资金收入较上年度大幅减少。</p> <p>支出情况：2021年总支出6583015.25元，其中：工资福利支出2502768.64元，占总支出的38.02%；商品和服务支出98954.44元，占总支出的1.5%；对个人和家庭的补助89121.60元，占总支出的1.37%；资本性支出（基本建设）3492170.57元，占总支出的53.05%。2021年总支出6583015.25元，比2020年总支出7989208.73元减少1406193.48元，增减比率为-17.60%。主要原因：一是2021年由于财政资金紧张，本年内财政拨款收入减少，我校秉承厉行节约原则，年内人员经费及开展日常工作公用经费均有所缩减，则本年支出较上年大幅下降；二是本年内迁建项目除上年度结转结余资金外未拨入其他资金，迁建项目结转资金全部用完后，无新增项目资金。</p>	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>峨边县委党校预算管理制度的建设 主要是按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《峨边县县级政府预算管理办法》、按照相关法律法规和结合我校实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。《中共峨边县委党校财务管理办法》对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求作出了明确规定。我校各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和中共峨边县委党校财务管理办法的规定实行统一管理，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格执行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。</p>	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>“三公经费”支出情况：峨边县委党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，其中：公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费0元。年终决算“三公”经费合计数为0.60万元，其中：公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费0元。2021年年终决算数与年初预算数相比有所增加产生差额的主要原因是：由于本年内各县区党校到我校进行教学科研调查、交流次数增多；同时上级党校多次到我校指导督察工作，则接待次数、人数超出年初预算金额，但我校始终秉承厉行节约原则，严格遵照标准合理合规开展公务接待工作，努力压缩公务接待费用，严格控制“三公”经费的支出，特别是控制公务接待的批次。</p>	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>通过对项目实施情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价以及整个单位资金使用运行情况做整体的自评，了解资金使用是否达到预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的的全过程预算绩效管理体系，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。同时为以后年度财政资金投入提供参考依据。</p>	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>根据《峨边县财政局关于开展2021年度县级部门整体和项目支出预算自评工作的通知》要求，组织相关人员召开工作会议，设立项目领导小组。我校高度重视此项工作，成立评价工作小组及专家人员，制定评价计划、方案、安排具体项目负责人，做到项目跟踪实施每一步，做好资金与项目相结合，做到专款专用。</p>
		2. 组织实施	<p>我校制定部门整体支出绩效自评实施方案，确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行评价，圆满完成项目绩效自评工作。</p>
三、评价情况分析 and 综合评价结论	<p>2021年，我校将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。部门整体支出绩效情况如下：（一）投入情况分析：认真贯彻落实党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制改革创新，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作。（二）过程情况分析：管理制度健全，具体相应的业务管理制度、业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。一是严格按照培训相关管理规定，坚持教学科研一体化，教学水平得到提高，办班效果明显，反映良好；二是基础设施建成并投入使用，迁建项目建成并投入使用，使县委党校办学条件彻底改变，基础设施从全市县级党校中的落后方进一步跨入一流行列，实现了历史跨越，把党校建设及全级干部教育培训平台建设提升到了一个新的历史起点上。项目管理科学，具有相应的管理制度，资金使用严格按照相关文件精神和办理。资金使用符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续，会计核算符合规范要求，相关材料完整。（三）产出情况分析：2021年我校积极强化管理，较好的完成了年度工作目标。主体班次和非主体班次的举办齐头并进，主渠道作用得到较好发挥。全年共举办各类培训班23个、102场学员、14场专题辅导，培训2008人次；（四）效果情况分析：县委党校搬迁建设项目高效稳步推进，占地18.7亩、建筑面积15995.82平米、绿化面积2132.24平米投资约8326.26万元，能同时容纳1000人在校教学培训和400人在校食宿、花园式、开放式的县委党校迁建项目已经建成并投入使用，我校基础设施从市县级党校中的落后方进一步跨入了一流行列硬件条件发生了质的变化。</p>		
四、存在的问题和整改情况	<p>一、存在的问题：一是预算执行进度及效率有待加强，我单位年终能够按年初预算执行，但季度执行进度较慢，效率不高；二是绩效目标管理和调整有待完善，执行过程中因客观因素产生的绩效目标变化，年终结果与年初设定目标值出现稍许偏差等情况；三是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标及整体部门绩效目标，但设立的目标不够明确、细化和量化。</p> <p>二、整改情况：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。我单位2021年全年均在努力加快资金投入进度，有效调整资金使用进度，切实提高资金使用效率，确保资金到位后3个工作日内拨付；二是密切关注目标任务开展情况，尽量确保实际工作切合年初既定目标；三是细化、量化年初绩效目标，参考数据收集，制定细化量化指标，继续完善项目支出绩效和考核机制。</p>		
五、绩效自评结果应用	<p>我校紧紧依靠县委、县政府的坚强领导和各部门的大力支持，以全面贯彻落实全国、全省、全市、全县党校工作会议精神为重要契机，全力推进各方面工作，圆满完成了各项任务，为建设能够担当峨边实现跨越发展历史重任的高素质干部队伍作出了积极努力，使我校实现跨越发展有了一个好的良好开局。</p> <p>绩效自评结果应用：绩效评价是一个动态连续的过程，绩效评价的核心特征是在绩效信息与预算决策之间建立起来的某种联系。我校对绩效评价结果的有效运用，有助于形成一个密切的、涵盖资金支出全过程的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。（一）坚持改进作风、纯洁队伍、净化风气、提升能力，机关党的建设和队伍思想政治建设，业务能力建设取得新的成绩和进展，为正确有效履行党校职责提供了坚强的思想政治和组织保证。（二）积极发挥主渠道主阵地作用，推动培训、教学、科研齐头并进、形成鼎立之势，为建设高素质干部队伍、推动峨边跨越发展作出了应有贡献。（三）行政管理、后勤服务水平进一步提高，机关运转协调有序，为履行好培训、教学、科研职能提供了有力保障。因此自评得分为优。</p>		
六、主要经验及做法	<p>主要经验及做法：项目实施领导重视是前提，年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性，可操作性强是基础，制定项目和资金管理以及建立和完善与项目有关的政策是保障，过程监督、检查、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的的关键。</p> <p>具体措施：1、深刻了解绩效评价工作，提高对绩效评价工作重要性的认识；2、成立绩效自评小组；3、制定绩效自评实施方案；3、收集、整理与项目相关的政策依据；4、复核、完善、确定评价指标；5、全员参与、落实责任，加强绩效管理。</p>		
七、其他需说明的情况	<p>无</p>		
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开</p>			



## 2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会党校

项目名称									
主管部门					实施单位				
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				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项				峨山县委党校2021年度无项目支出，不包含此项内容。					
总分							100		(自评等级)

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

说明：峨山县委党校2021年度项目支出经费350.42万元均为上年项目结转结余资金，本年度未单独排接拨付该项目资金，所以我校2021年度项目支出数350.42万元未在此表反映，则绩效自评表反映为空。