

监督索引号 53042600128101000

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校 2021

年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

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、县政府的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设重大理论和现实问题开展科学研究，承担县委、县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；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 聚焦教学科研，提升办学能力与效益。举办“峨山县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神”专题培训班、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接培训班、村组干部全员培训县级示范班（2期）、入党积极分子培训班、统战政策法规知识培训班等6个主体班次，受训学员共计2,452人次。拓展办学空间，在县老年大学“党的理论政策形势学习班”开设《党的十九届五中全会精神》《深刻认识中国特色社会主义制度的优势》等年度专题8个，培训学员820余人次。深入开展“万名党员进党校”、“万名组织书记大轮训”工作，与县委县直机关

工委、县卫健局工委、县联社工委联合举办“万名党员进党校”、“万名组织书记大轮训”培训班 3 期，培训党员 876 人。强化科研，积极开展理论研究。推荐报送“全省党校（行政院校）系统第十一届（2019-2020 年度）科研评奖”1 项。推荐申报“全省 2021 年马工程和双百双进项目”1 项。积极开展党史学习研究，组织撰写并向市级报送“庆祝中国共产党成立 100 周年”论文 3 篇次。认真开展县情调研，《玉溪市民营钢铁企业产能置换转型升级研究——以玉昆钢铁集团有限公司为例》被市委党校列为 2021 年度立项课题，《民俗文化视角下的峨山乡村振兴路径探析》列为 2021 年度校级课题。

2. 聚焦思想引领，凝聚思想共识与合力。全年共开展“党的十九届五中全会精神”“习近平考察云南重要讲话精神”“习近平法治思想”“党史学习教育”“习近平总书记七一重要讲话精神”“市第六次党代会精神”等 6 个专题 102 场宣讲，参训人数 7,860 人。

3. 聚焦队伍建设，不断提高师资力量与水平。本年内着力培养 3 名新进青年教师不断成长。认真落实“培训者培训”，组织干部教师全员完成“中网院”培训项目。推荐“峨山县党员教育‘五个十’提升行动”党史学习教育师资库 1 人、好课程 1 项。坚持“一线锻炼、一线成长”的人才培养思路，抽调 2 名副校长、2 名教师共 4 人参与乡村振兴、玉昆项目建设、市、

县文明城市创建等重点工作，拓宽教师视野、增强实践，为教学科研打牢实践基础。

4.突出意识形态、常态常抓。通过集体备课、相互听课，不断提高教学质量，确保教学内容与观点方向正、不走偏，构建县委政治机关良好形象；严格落实意识形态责任和“一岗双责”，定期分析研判意识形态领域情况，分析研究影响党校系统突出问题，上报舆情情况。

5.优化资源配置，突出后勤服务社会化。探索后勤社会化改革实践，借鉴上级党校和外地党校经验，从峨山实际出发，将后勤服务的主要业务实行对外承包，使党校从日常琐碎的后勤服务事务中摆脱出来，集中精力加强管理，提高后勤保障能力，更好地推动党校事业发展，做到了“让专业的人做专业的事”。后勤服务外包以来，已成功举办多次大型会议和接待活动。

6.持续推进党校迁建项目验收、结算、审计等工作。

7.推进业务融合，突出后勤工作一体化。加强党校后勤管理部门与外包服务团队的工作对接，推进党校后勤管理与外包服务的有机融合。将外包服务纳入党校工作大局，纳入中心工作议事日程，推进外包服务与党校工作的有机融合。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党峨山彝族自治县委员会党校 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。即：中国共产党峨山彝族自治县委员会党校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校 2021 年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 15 人（含参公管理事业人员 5 人）。

离退休人员 17 人。其中：离休 0 人，退休 17 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山县委党校无基金预算收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山县委党校无国有资本经营预算收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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，本年度未单独挂接拨付该项目资金，所

以我校 2021 年度项目支出数 350.42 万元未在《项目支出绩效自评表中反映出来，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校 2021 年度收入合计 309.16 万元。其中：财政拨款收入 308.07 万元，占总收入的 99.65%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1.09 万元，占总收入的 0.35%。

与上年对比：2021 年度收入合计为 309.16 万元，比 2020 年 1,148.14 万元减少 838.98 万元，下降 73.07%；其中：财政拨款收入 308.07 万元，比 2020 年 1,148.14 万元减少 840.07 万元，下降 73.17%；上级补助收入 0.00 万元，与 2020 年对比无变化；事业收入 0.00 万元，与 2020 年对比无变化；经营收入 0.00 万元，与 2020 年对比无变化；附属单位缴款收入 0.00 万元，与 2020 年对比无变化；其他收入 1.09 万元，比 2020 年 0.00 万元增加 1.09 万元。

主要原因分析：1.本年财政拨入党校迁建项目资金较上年大幅度减少，该项目使用资金为上年结转结余资金，除上年结

转结余资金外无其他资金拨入，则总收入较上年减少；2.由于财政资金紧张，本年内人员经费及公用经费缩减，则一般公共预算财政拨款数较上年大幅度减少；3.以往年度将峨山彝族自治县劳动就业服务局拨入 4050 人员岗位补贴及五大保险记入往来款核算，本年内更正记账方式，将该笔资金记入收入核算，则其他收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校 2021 年度支出合计 658.30 万元。其中：基本支出 307.88 万元，占总支出的 46.77%；项目支出 350.42 万元，占总支出的 53.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

与上年对比：2021 年度支出合计为 658.30 万元，比 2020 年总支出 798.92 万元减少支出 140.62 万元，下降 17.60%。其中：基本支出 307.88 万元，比 2020 年 406.97 万元减少 99.09 万元，下降 24.35%；项目支出 350.42 万元，比 2020 年 391.95 万元减少 41.53 万元，下降 10.60%；上缴上级支出、事业经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，与 2020 年对比无变化。

主要原因分析：1.由于财政资金紧张，本年内财政拨款收入减少，则我校也秉承厉行节约的原则，本年内开展教学工作

及日常业务公用经费均有所缩减，则本年支出（包括基本支出）较上年大幅减少；2.本年财政拨入党校迁建项目资金较上年大幅度减少，该项目使用资金为上年结转结余资金，除上年结转结余资金外无其他资金拨入，则项目支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出307.88万元。

与上年对比：2020年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出307.88万元，比2020年406.97万元减少99.09万元，下降24.35%。

主要原因分析：由于财政资金紧张，本年内财政拨款收入减少，则我校也秉承厉行节约的原则，本年内开展教学工作及日常业务公用经费均有所缩减，则本年度基本支出较上年大幅减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出297.99万元，占基本支出的96.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.90万元，占基本支出的3.21%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 350.42 万元。

与上年对比：2021 年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 350.42 万元，比 2020 年 391.95 万元减少 41.53 万元，下降 10.60%。

主要原因分析：本年财政拨入党校迁建项目资金较上年大幅度减少，该项目使用资金为上年结转结余资金，除上年结转结余资金 394.22 万元外无其他资金拨入，则项目支出较上年有所减少。

三、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

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 657.29 万元，占本年支出合计的 99.85%。

与上年对比：2021 年度我校一般公共预算财政拨款支出 657.29 万元，比 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 798.92 万元减少 141.63 万元，下降 17.73%。

主要原因分析：由于财政资金紧张，本年内财政拨款收入减少，则我校也秉承厉行节约的原则，本年内开展教学工作及日常业务公用经费均有所缩减，则本年度一般公共预算财政拨款支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.18%。主要用于单位提供一般公共服务的支出，支付单位职工 2019 年市对县综合考评奖励 1.20 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

5. 教育（类）支出 536.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 81.66%。主要用于干部职工工资福利支出 177.62 万元（包括基本工资、津补贴及各项社会保障缴费等）、商品和服务支出 9.88 万元（其中：办公经费 2.22 万元、印刷费 0.21 万元、手续费 0.02、水费 0.14 万元、电费 0.52 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 0.13 万元、维修费 0.95 万元、会议费

0.16 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 0.60 万元、劳务费 0.18 万元、其他交通费 3.78 万元）、资本性支出（基本建设）349.22 万元，全部为党校迁建项目欠款的拨付；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

8. 社会保障和就业（类）支出 73.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.15%。主要用于支付职工工资福利支出 25.60 万元（其中：基本养老保险缴费 20.82 万元、职业年金缴费 4.78 万元）、对个人和家庭的补助支出 47.71 万元（其中：离退休人员生活补助 35.28 万元；退休费 12.43 万元）；

9. 卫生健康（类）支出 21.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.30%。主要用于职工医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

19. 住房保障（类）支出 24.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.71%。主要用于职工住房公积金补助支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 130.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成预算的 130.43%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主

要原因：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、人数较大于年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.12万元，增长24.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长24.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：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、人数较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.60万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.60 万元。其中：

国内接待费支出 0.60 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 85 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待平时上级单位对党校教学科研工作巡查考核、工作指导及各县区党校对党校迁建项目参观学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校 2021 年机关运行经费支出 9.88 万元，与上年对比：2021 年支出 9.88 万元，比 2020 年支出 138.13 万元减少 128.25 万元，下降 92.85%，主要原因分析：财由于政资金紧张，本年内开展教学工作及日常业务公用经费均有所缩减，培训班次稀少，培训支出较 2020 年大量减少，导致机关运行经费支出较上年度大幅下降。部门机

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7,517.80	5.40	6,643.33	5,008.60	0.00	0.00	1,634.73	0.00	0.00	869.07	0.00

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 我校已于 2020 年成立“峨山县委党校预算绩效工作领导小组”，小组成员分别由单位领导和各业务股室组成。领导小组负责确定年初目标、自评指标体系和监督，并对本单位各项绩效管理工作开展情况进行评价等工作。于今年年初将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，建立相关绩效考核机制，并逐步完善。

2. 结合党校当前实际情况由自评领导小组设定本部门年初整体目标和指标体系,分别从科研、教学、后勤行政服务管

理、完善党校基础设施建设和围绕县委、县政府中心工作等多方面。

3.制定并完善本单位部门预算管理制度，峨山县委党校预算管理体制的建设，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《峨山县县级财政预算管理办法》、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。《中共峨山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、票据要求做出了明确规定。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山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，严格实行项目管理，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。

（二）部门整体支出自评结果

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，全面梳理内部管理流程，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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校已按年初预定目标无偏差完成部门整体支出。

1.2021年整体绩效目标实际完成情况：

我校按照年初整体支出绩效目标任务，积极完成。一是聚焦教学科研，提升办学能力与效益方面：形成突出“三方面”教育的干部培（轮）训为主、短期培训和校外教学培训相结合、多层次、多渠道的办学格局。我校2021年已经举办“峨山县领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神”专题培训班、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接培训班、村组干部全员培训县级示范班（2期）、入党积极分子培训班、统战政策法规知识培训班等6个主体班次，受训学员共计2,452人次；拓展办学空间，2021年在县老年大学“党的理论政策形势学习班”开设《党的十九届五中全会精神》《深刻认识中国特色社会主义制度的优势》《中国共产党为什么能？》等年度专题8个，培训学员820余人次。深入开展“万名党员进党校”、“万名组织书记大轮训”工作，与县委县直机关工委、县卫健局工委、县联社工委联合举办“万名党员进党校”、“万名组织书记大轮训”培训班3期，已培训党员876人。强化科研，积极开展理论研

究。完成推荐报送“全省党校（行政院校）系统第十一届（2019-2020年度）科研评奖”1项。推荐申报“全省2021年马工程和双百双进项目”1项。积极开展党史学习研究，组织撰写并向市级报送“庆祝中国共产党成立100周年”论文3篇次，认真开展县情调研，《玉溪市民营钢铁企业产能置换转型升级研究——以玉昆钢铁集团有限公司为例》被市委党校列为2021年度立项课题，《民俗文化视角下的峨山乡村振兴路径探析》被列为2021年度校级课题；二是聚焦思想引领，凝聚思想共识与合力方面：自觉肩负舆论引领的重任，充分发挥党校理论教师宣传教育优势，抽调专职教师成立宣讲团，走进机关单位、学校企业、社区农村开展基层宣讲，全年完成开展“党的十九届五中全会精神”“习近平考察云南重要讲话精神”“习近平法治思想”“党史学习教育”“习近平总书记七一重要讲话精神”“市第六次党代会精神”等6个专题102场宣讲，参训人数7,860人。已确保宣讲对象覆盖各群体、全领域，为峨山全面建设社会主义现代化新篇章凝聚思想共识与合力；三是聚焦队伍建设，不断提高师资力量与水平方面：引导教研人员认真学习马克思主义基础理论和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定马克思主义立场，夯实理论功底，不断提高业务素质和党性修养，采取“走出去走下去”的工作方式，组织年轻教研人员到基层一线宣讲，转化理论联系实际的能力，提高自身能

力水平，着力培养3名新进青年教师不断成长，认真落实“培训者培训”，组织干部教师全员完成“中网院”培训项目。推荐了“峨山县党员教育‘五个十’提升行动”党史学习教育师资库1人、好课程1项。坚持“一线锻炼、一线成长”的人才培养思路，抽调2名副校长、2名教师共4人参与乡村振兴、玉昆项目建设、市、县文明城市创建等重点工作，拓宽教师视野、增强实践，为教学科研打牢了实践基础；四是优化资源配置，突出后勤服务保障方面：探索后勤社会化改革实践，借鉴上级党校和外地党校经验，从峨山实际出发，将后勤服务的主要业务实行对外承包，使党校从日常琐碎的后勤服务事务中摆脱出来，集中精力加强管理，提高后勤保障能力，更好地推动党校事业发展，做到了“让专业的人做专业的事”。将党校区域内的餐饮、住宿和会务服务经营权以自主经营、自负盈亏的方式外包“峨山县涌丰餐饮有限公司”来经营；“峨山县涌丰餐饮有限公司”承接全县规模以上会务服务功能和公务接待活动，同时无偿按照党校要求做好安保、消防、保绿、保洁、会务服务、智能化管理、水电管理、电梯管理和日常正常保修维护等工作，党校收取一定的承包款和押金的方式实现后勤服务走向社会化、专业化，党校后勤服务外包以来，已成功举办多次大型会议和接待活动。我校按照年初目标继续完善党校基础设施建

设，做好党校迁建项目收尾工程，2021年“峨山县委党校迁建”项目已基本全部收尾结束。

2.部门整体支出绩效情况：

投入情况分析：认真贯彻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，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；

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发生彻底改变，基础设施从全市县级党校中的落后方阵一步跨入一流行列，实现了历史性跨越，把党校建设发展及全级干部教育培训平台建设推升到了一个新的历史起点上。项目管理可控，具有相应的管理措施。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规符合文件的规定，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；

产出情况分析：2021年我校积极履职强化管理，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场宣讲、14场专题辅导，培训12,008人次；

效果情况分析：县委党校搬迁建设项目高效稳步推进，占地18.72亩、建筑面积15,995.82平方米、绿化面积2,132.24平方米投资约8,326.26万元，能同时容纳1,000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阵一步跨入了一流行列硬件条件发生了质的变化。

3.存在问题及原因分析和下一步措施

存在的问题及原因：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。

下一步措施：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拨付进度，有效调节资金使用进度，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，制定部分细化规则，使绩效考核更具真实性和有效性。

（三）部门决算中项目支出自评结果

峨山县委党校2021年度无项目支出，不包含此项内容。

（四）部门项目支出绩效评价情况

峨山县委党校2021年度无项目支出，不包含此项内容。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600128101111