

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣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	3,557,750.84	一、一般公共服务支出	31	3,963.60
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	2,679,199.87
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		八、社会保障和就业支出	38	337,414.72
	9		九、卫生健康支出	39	256,551.65
	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	280,621.00
	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	3,557,750.84	本年支出合计	57	3,557,750.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,557,750.84	总计	60	3,557,750.84

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：中国共产党新平彝族傣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	3,557,750.84	3,557,750.84						
201			一般公共服务支出	3,963.60	3,963.60						
20136			其他共产党事务支出	3,963.60	3,963.60						
2013699			其他共产党事务支出	3,963.60	3,963.60						
205			教育支出	2,679,199.87	2,679,199.87						
20508			进修及培训	2,679,199.87	2,679,199.87						
2050802			干部教育	2,671,961.87	2,671,961.87						
2050803			培训支出	7,238.00	7,238.00						
208			社会保障和就业支出	337,414.72	337,414.72						
20805			行政事业单位养老支出	337,414.72	337,414.72						
2080501			行政单位离退休	48,000.00	48,000.00						
2080502			事业单位离退休	74,400.00	74,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,014.72	215,014.72						
210			卫生健康支出	256,551.65	256,551.65						
21011			行政事业单位医疗	256,551.65	256,551.65						
2101101			行政单位医疗	2,844.00	2,844.00						
2101102			事业单位医疗	141,155.04	141,155.04						
2101103			公务员医疗补助	112,552.61	112,552.61						
221			住房保障支出	280,621.00	280,621.00						
22102			住房改革支出	280,621.00	280,621.00						
2210201			住房公积金	280,621.00	280,621.00						

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
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣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	1	2	3	4	5	6
次			合计					
201		一般公共服务支出	3,963.60		3,963.60			
20136		其他共产党事务支出	3,963.60		3,963.60			
2013699		其他共产党事务支出	3,963.60		3,963.60			
205		教育支出	2,679,199.87	2,671,961.87	7,238.00			
20508		进修及培训	2,679,199.87	2,671,961.87	7,238.00			
2050802		干部教育	2,671,961.87	2,671,961.87				
2050803		培训支出	7,238.00		7,238.00			
208		社会保障和就业支出	337,414.72	337,414.72				
20805		行政事业单位养老支出	337,414.72	337,414.72				
2080501		行政单位离退休	48,000.00	48,000.00				
2080502		事业单位离退休	74,400.00	74,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,014.72	215,014.72				
210		卫生健康支出	256,551.65	256,551.65				
21011		行政事业单位医疗	256,551.65	256,551.65				
2101101		行政单位医疗	2,844.00	2,844.00				
2101102		事业单位医疗	141,155.04	141,155.04				
2101103		公务员医疗补助	112,552.61	112,552.61				
221		住房保障支出	280,621.00	280,621.00				
22102		住房改革支出	280,621.00	280,621.00				
2210201		住房公积金	280,621.00	280,621.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣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	3,557,750.84	一、一般公共服务支出	33	3,963.60	3,963.60		
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	2,679,199.87	2,679,199.87		
	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	337,414.72	337,414.72		
	9		九、卫生健康支出	41	256,551.65	256,551.65		
	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	280,621.00	280,621.00		
	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	3,557,750.84	本年支出合计	59	3,557,750.84	3,557,750.84		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	3,557,750.84	总计	64	3,557,750.84	3,557,750.84		

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

部门：中国共产党新平彝族傣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			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计					3,557,750.84	3,546,549.24	11,201.60	3,557,750.84	3,546,549.24	3,422,306.20	124,243.04	11,201.60					
201			一般公共服务支出					3,963.60		3,963.60	3,963.60				3,963.60					
20136			其他共产党事务支出					3,963.60		3,963.60	3,963.60				3,963.60					
2013699			其他共产党事务支出					3,963.60		3,963.60	3,963.60				3,963.60					
205			教育支出					2,679,199.87	2,671,961.87	7,238.00	2,679,199.87	2,671,961.87	2,547,718.83	124,243.04	7,238.00					
20508			进修及培训					2,679,199.87	2,671,961.87	7,238.00	2,679,199.87	2,671,961.87	2,547,718.83	124,243.04	7,238.00					
2050802			干部教育					2,671,961.87	2,671,961.87		2,671,961.87	2,671,961.87	2,547,718.83	124,243.04						
2050803			培训支出					7,238.00		7,238.00	7,238.00				7,238.00					
208			社会保障和就业支出					337,414.72	337,414.72		337,414.72	337,414.72	337,414.72							
20805			行政事业单位养老支出					337,414.72	337,414.72		337,414.72	337,414.72	337,414.72							
2080501			行政单位离退休					48,000.00	48,000.00		48,000.00	48,000.00	48,000.00							
2080502			事业单位离退休					74,400.00	74,400.00		74,400.00	74,400.00	74,400.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					215,014.72	215,014.72		215,014.72	215,014.72	215,014.72							
210			卫生健康支出					256,551.65	256,551.65		256,551.65	256,551.65	256,551.65							
21011			行政事业单位医疗					256,551.65	256,551.65		256,551.65	256,551.65	256,551.65							
2101101			行政单位医疗					2,844.00	2,844.00		2,844.00	2,844.00	2,844.00							
2101102			事业单位医疗					141,155.04	141,155.04		141,155.04	141,155.04	141,155.04							
2101103			公务员医疗补助					112,552.61	112,552.61		112,552.61	112,552.61	112,552.61							
221			住房保障支出					280,621.00	280,621.00		280,621.00	280,621.00	280,621.00							
22102			住房改革支出					280,621.00	280,621.00		280,621.00	280,621.00	280,621.00							
2210201			住房公积金					280,621.00	280,621.00		280,621.00	280,621.00	280,621.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：中国共产党新平彝族傣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	3,299,906.20	302	商品和服务支出	124,243.04	310	资本性支出		
30101	基本工资	927,571.00	30201	办公费	31,936.37	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	393,766.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	245,912.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	968,700.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215,014.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,000.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	143,999.04	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	112,552.61	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11,769.83	30211	差旅费	12,421.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	280,621.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	122,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2,832.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5,559.00	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	122,400.00	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		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	8,349.50	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,145.17	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		3,422,306.20	公用经费合计						124,243.04

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：中国共产党新平彝族傣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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	11,201.60	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	3,063.60	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5,738.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	2,400.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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						公用经费合计				11,201.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族自治州委员会党校

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		次																
		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。单位无此项支出，此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		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。单位无此项支出，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	34,000.00	34,000.00	19,704.17
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	24,000.00	24,000.00	14,145.17
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	24,000.00	24,000.00	14,145.17
3. 公务接待费	7	10,000.00	10,000.00	5,559.00
（1）国内接待费	8	—	—	5,559.00
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	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	77
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	—	—	124,243.04
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	124,243.04
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”填列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。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

金额单位：元

项目	行次	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	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备					他固定资
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	539,121.87	61,351.87	477,770.00		275,000.00		202,770.00				

注：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；

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		1. 主要职能，中共新平县委党校与新平县行政学校、新平县社会主义学校三校合一，实行“一套班子，三块牌子”的办学管理体制，是县委直属的财政拨款全额拨款的事业单位，机构规格为正科级。中共新平县委党校是中共新平县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人才和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。还是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。学校承担着全县党政领导干部教育培训任务，担负着培训全县乡（科）领导、村级领导干部、民主党派骨干、民族宗教代表人士等培训任务。2. 机构情况，中共新平县委党校属独立核算的参照公务员法管理单位执行政府会计制度。县委党校内设校办公室、培训股、教研室、函授站4个职能股（室）。3. 人员情况，单位编制为事业编制共15人。其中：参照公务员法管理的管理人员5人；按照事业单位管理10人（其中：专业技术人员9人，工勤人员1人）。年末实有在职人数15人；工勤编制1人，事业人员9人，参公管理人员5人；车辆编制1辆，实有车辆1辆，公务用车改革后实有车辆1辆；固定电话编制1部，实有固定电话1部。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据部门年初预算情况，对县委党校部门整体支出绩效评价分析，从而改进部门管理水平，发挥部门职能作用。结合年初部门工作计划，紧紧围绕职能职责，对全年开展的干部（党员）培训、教学教研以及县委政府安排的工作完成情况，取得的成绩作全面评价。根据整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况，围绕产出目标和效益目标开展评价，分设数量指标、社会效益指标、社会满意度指标等分析部门绩效情况作出自评。
	(三) 部门整体收支情况		2022年财政拨款收入3557750.84元，其中：一般公共预算财政拨款3557750.84元，占总收入100%，2022年财政拨款支出3557750.84元，其中：基本支出3546549.24元，占总支出99.69%，支付工资和福利（包括人员工资、养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金），商品和服务支出（包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、对个人和家庭的补助（包括退休人员生活补助）；项目支出11201.60元，占总支出0.31%，主要是支付商品和服务支出（其中：党建工作经费3963.6元、教师培训、科研经费7238元）。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位制定、完善了中共新平县委党校教学教研管理制度、教学质量评估制度、集体备课制度、教学工作量化和绩效考核制度、学员考试考核制度、内控管理制度等一系列内部制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		新平县委党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为1.97万元，完成预算的59.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.41万元，完成预算的58.94%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的61.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年县财政资金困难，未足额安排部门预算支出，压缩年度相关支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评是由预算部门组织本部门及所属单位对预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况进行自我评价，目的是通过自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。针对本单位，就是严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，为推进党的理论创新服务，为提高党校教学质量服务，为党委和政府决策服务，为社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设服务。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 召开会议，传达学习《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作的实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4号）文件精神，安排单位2022年预算部门整体支出和项目支出绩效自评工作。2. 单位绩效自评工作领导小组成员细化自评工作任务。3. 收集相关自评资料，制定自评方案。
		2. 组织实施	1. 在单位绩效自评工作领导小组的统一安排下，于2022年12月8日开始对单位2022年部门整体支出及项目支出绩效目标开展自评。2. 对照自评方案进行研究和部署，单位班子成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。3. 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向服务对象、单位员工进行调查。4. 开展综合评价分析。
三、评价情况分析综合评价结论			2022年，在县委、县政府和上级党校的正确领导下，我单位按照县委的工作重点、发展战略来组织教学，全方位推进教学改革，保证培训取得实效，实现其自身的价值。1. 提高了干部的责任意识、能效、廉洁意识，县级党校把宣传党的思想路线、方针政策作为首位，充分发挥它的主阵地功能。为树立干部的责任意识、提高工作效能和勤政廉洁意识打下良好基础，打造责任政府，提高公共服务能力和水平。2. 推动了县域经济能力，由于县级党校培训的对象主要是来自基层的党员领导干部，他们大多处于生产和经济社会发展的第一线，有针对性地开展岗位必备知识和能力的培训，加强与业务工作密切相关的新理论、新知识、新规则、新技能的培训，培养了广大基层干部群众的创新意识，让他们充分认识和把握社会、经济发展的现状及趋势，提高发展经济的能力。3. 为宣传县委战略决策、总结经验成果提供了良好平台，县委党校在宣传党的路线、方针、政策的同时，还立足本地，开展调研，总结推广经验。对外，宣传县域经济社会发展成就，提高知名度，对内，宣传县委的战略决策，激发全县党员干部参与经济建设。但由于县级财力和疫情等原因，部门整体支出未按年初预算执行完成。今后需加强经费使用进度管理，保证部门收支按预算执行。
四、存在的问题和整改情况			1. 缺口资金大，县委党校迁建工程一期项目已基本完工，但建设资金缺口大，二期项目供地滞后，影响整体工程进度。2. 师资队伍建设滞后。教师年龄老化，学科带头人不多，缺乏教学名师。3. 教学方式较为单一，需要创新培训方法，强化学员在培训过程中的主体地位，课堂教学要由单纯的灌输向开展研讨交流转变，由单一的课堂教学向兼顾实践锻炼转变，由单项知识培训向综合能力开发转变，由单调的平面式教学向运用现代立体教学转变的尤为重要，但是由于资金紧张、现代化教学设备以及场地的限制，难以创新培训方法。4. 科研资助能力不强。教研活动内容与形式单一，科研专题储备不多，针对性不强、质量不高，与全县党员干部培训主渠道主阵地和县委政府决策智库的定位还不相称。论文和专题储备在数量、质量上仍需加强。
五、绩效自评结果应用			通过部门整体支出绩效评价，找出部门（项目）支出实施、管理工作中存在的薄弱环节，从而加强部门（项目）管理，提高资金使用效益。针对项目管理者应积极改进工作方式方法，提高工作效率。结合部门绩效评价结果，有针对性地做好部门工作任务分配，充分调动职工积极性，发挥部门职能作用。把绩效评价工作纳入年度股室工作考核评价相关内容。
六、主要经验及做法			绩效自评是由预算部门组织本部门及所属单位对预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况进行自我评价，需单位领导重视，各业务科室配合收集相关评价资料，集体做出研究存在的问题，改进工作，从而提高项目绩效管理水。
七、其他需说明的情况			通过部门整体支出绩效评价，以达到加强支出管理工作，找出存在的薄弱环节，从而加强部门（项目）管理，提高资金使用效益。针对部门实际和各职能股室职责，研究改进工作方式方法，提高工作效率。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		中国共产党新平彝族自治州委员会党校			说明			
		内容						
部门总体目标	部门职责	1. 培训轮训新平各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等； 2. 承办县委和政府交办的专题研讨班； 3. 围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务，推进理论创新； 4. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传； 5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展成人函授本科专科继续教育； 6. 开展同国内（境）外教育、研究机构和合作与交流； 7. 完成县委、政府交办的其他任务。			根据三方方案归纳			
	总体绩效目标	1. 做好我县中长期干部教育培训规划，发挥党校培训干部的职能作用，以主体班次为核心，完善教学布局，提升培训质量，推进理论创新，充分发挥党校“阵地”“熔炉”作用，培训基层干部和党员40000人次以上； 2. 强化科研的基础地位和咨政的重要作用，致力于习近平新时代中国特色社会主义思想的理论与实践研究，结合县情，做好科研（课题）研究工作，2022年-2024年，完成24项以上科研（课题）任务； 3. 加强办学基础设施建设，创造设施完备、功能齐全的办学条件，优化完善党校迁建二期项目的功能设施，着力推动党校迁建二期项目建设，力争完成二期项目前期工程； 4. 开展同国内（境）外教育、研究机构和合作与交流，充分发挥新平党员实训基地作用； 5. 加强师资培训，优化人才队伍，2022年-2024年，安排教师到上级党校、高等院校培训36人次以上； 6. 加强党建工作，发挥党组织先锋模范作用，对标对表，积极开展支部活动，以党建促进各项工作。			根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳			
部门年度目标								
部门年度目标		目标		实际完成情况				
预算年度(2022年)	1. 2022年，积极组织开展党的十九届六中全会、党的二十大和年度县委全会、县人代会相关精神学习培训，结合工作实际，对各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、无党派代表人士以及党的统战干部等开展培训轮训。计划举办党政干部专题培训班13期，培训干部3170人次以上，年度开展“流动党课送教下乡”培训党员15000人次； 2. 围绕县委政府中心工作做好专题调研、开展科学研究，推进理论创新，发挥智库作用，撰写科研论文22篇，为上级决策提供理论支撑； 3. 深入乡镇、村（社区）积极做好基层党课宣讲，积极用理论指导实践开展送课上门宣讲培训党员； 4. 办好成人教育函授本科学习培训工作； 5. 做好上级党委安排的科研（课题）研究工作，完成8项以上科研任务，安排教师到上级党校、高校培训，提高教师专业水平，年度计划培训教师12人（次）； 6. 做好党校迁建工程一期项目后续工作，筹措项目建设资金支付一期工程欠款，根据用地情况，适时启动二期项目前期工作； 7. 完成县委、政府安排的其他工作。			1. 充分发挥理论宣讲阵地作用，选派教师参加县委宣讲团集中宣讲，努力做到党的重大理论成果、重大决策部署及时进课堂。截止2021年12月31日，共深入县直各部门（单位）、各乡镇（街道）、村（社区）、企业、校园开展十九届五中、六中全会等各类教育培训99场次，受众8937人次； 2. 积极开展科研工作，全年完成课题7项，撰写理论文章12篇，其中公开发表3篇； 3. 全年安排教师外出培训7人次； 4. 继续教育工作稳步发展，在校函授生60人。				
部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
新平县委党校党建工作经费	本级	2021年，认真贯彻落实《2020》10号关于贯彻落实《中共玉溪市党委关于加强和改进全市机关党的建设实施意见》的通知精神，认真开展“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作和结对共建工作，做到以党建促进各项工作。具体为：（1）支付党建工作宣传费1800元，包括按季制作党建工作宣传栏，需经费1000元，征订4份党建报刊，需800元经费；（2）开展活动4次，需党员活动经费2400元；（3）慰问老党员4人，需经费800元。	55,000.00	55,000.00		11,201.60	79.27	因县级财力原因，部门项目支出未按年初预算执行完成。剩余经费年末调整预算处理。
			5,000.00	5,000.00		3,963.60		
新平县委党校教师培训、科研补助经费	本级	2022年，为充分发挥党校科研咨政职能，年度做好以下工作：1. 组织开展党的十九届六中全会、党的二十大和年度县委全会、县人代会等相关精神学习培训；2. 围绕县委政府中心工作做好专题调研、开展科学研究，推进理论创新，发挥智库作用，撰写科研论文；3. 做好上级党委安排的科研（课题）研究工作，年度完成8项以上科研（课题）任务，每项课题计划支出业务费1500元、差旅费1000元，全年科研经费支出20000元；4. 安排教师外出到上级党校、高等院校，提高教师专业水平，年度计划培训教师12人（次），培训费按每人2500元计算，共支出教师培训费30000元。	50,000.00	50,000.00		7,238.00	14.48	因县级财力原因，部门项目支出未按年初预算执行完成。剩余经费年末调整预算处理。
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		年党政干部培训期数	>=	13	期	7	因疫情等原因，培训工作计划数，全年开展培训7期，2593人次。	
		年科研论文数	>=	22	篇	12	因疫情原因，未完成课题计划，具财政已收回结余部分经费。	
		年党建活动次数	>=	4	次	21	无偏差	
		年科研（课题）数量	>=	8	个	7	因疫情原因，未完成课题计划，具财政已收回结余部分经费。	
		年流动党校培训学员人次	>=	15000	人次	6344	因疫情等原因，培训工作计划数，全年流动党校培训92场，共6344人次。	
		年培训教师人次	>=	12	人次	7	因疫情等原因，教师培训工作计划数，全年流动党校培训92场，共6344人次。	
	质量指标							
		基层党员干部参训率	>=	90	%	90	无偏差	
	成本指标							
		党员干部人均培训标准	<=	200	元/人	200	无偏差	
效益指标								
	社会效益							
		年度党的理论宣讲乡（镇）数	>	95	%	95	无偏差	
满意度指标								
	服务对象							
		群众、单位满意度	>=	90	%	95	无偏差	
其他需说明事项			2022年财政拨款收入3557750.84元，其中：一般公共预算财政拨款3557750.84元，占总收入100%，2022年财政拨款支出3557750.84元，其中：基本支出3546549.24元，占总支出99.69%；项目支出11201.60元，占总支出0.31%，主要是支付商品和服务支出（其中：党建工作经费3963.6元、教师培训、科研经费7238元）。本年预算经费未完成支出，原因是县级财力困难和疫情管控等情况，项目未按预算实施完成，年末作预算指标调减处理，项目结余经费县财政已收回。					

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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县委党校党建工作经费								
主管部门	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校			实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校				
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	0.50	0.50	0.40	10.00	80.00	8.00		
	其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.40		80.00			
	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					
	2022-2024年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。1.加强党建工作，发挥党组织先锋模范作用，以党建促进各项工作。2.落实党建工作责任制，及时开展党支部书记述职工作；3.认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；4.组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，拟慰问困难、老党员4人次。持续推进机关党组织与社区、联系村“结对共建”工作；5.积极开展“万名党员进党校”、“党组织书记上讲坛”等活动；6.积极开展运用“云岭先锋”APP等“智慧党建”平台，提高机关党员使用APP和“网上党支部”的能力，APP实名登录率100%；7.积极订阅党建报刊杂志，加强党的知识学习。			项目预算经费5000元。支出征订学习材料经费3963.6元，共征订材料60册（套）。本年预算经费未完成支出，原因是县级财力困难和疫情管控等情况，项目未按计划实施完成，结余经费县财政已收回。					
项目支出绩效指标表									
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	全年制作党建宣传专栏期数	>=	4	期	4	5.00	5.00	无偏差
产出指标	数量指标	全年支部开展主题教育及社区共建活动次数	>=	4	次	6	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	主题教育及社区共建活动时间	>=	12	天	14	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	全年制作党建宣传展板经费	<=	0.1	万元	0	5.00		本年预算经费未完成支出，原因是县级财力困难等情况，项目未按计划实施完成，结余经费县财政已收回。
产出指标	成本指标	全年党员培训（活动）经费	<=	0.24	万元	0	5.00		本年预算经费未完成支出，原因是县级财力困难等情况，项目未按计划实施完成，结余经费县财政已收回。
产出指标	成本指标	全年征订党建学习报刊经费	<=	0.08	万元	0.4	10.00	10.00	根据单位实际，党建经费本年主要用于征订学习材料。
产出指标	成本指标	慰问党员费用	<=	0.08	万元	0	5.00		本年预算经费未完成支出，原因是县级财力困难等情况，项目未按计划实施完成，结余经费县财政已收回。
效益指标	社会效益指标	单位党员开展宣传志愿活动人次	>=	15	人次	18	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年预算经费未完成支出，原因是县级财力困难和疫情管控等情况，项目未按计划实施完成，结余经费县财政已收回。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	良

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县委党校教师培训、科研补助经费								
主管部门	中国共产党新平彝族自治州委员会党校								
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		实施单位	中国共产党新平彝族自治州委员会党校			
	年度资金总额	5.00	1.56	0.73	分值	10.00			
	其中：当年财政拨款	5.00	1.56	0.73	执行率	46.79			
	上年结转资金				得分	4.68			
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以“政治建校、质量立校、从严治校”为办学宗旨，以争创“具有民族特色的县级一流党校”为办学定位，以“深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想研究、宣传、教育”为办学任务。1.做好我县中长期干部教育培训规划，发挥党校培训干部的职能作用。以主体班次为核心，完善教学布局，提升培训质量，推进理论创新，充分发挥党校“阵地”“熔炉”作用。2.强化科研的基础地位和咨政的重要作用，致力于习近平新时代中国特色社会主义思想的理论与实践研究，做好科研（课题）研究工作，每年完成8项以上科研任务。3.加强师资培训，优化人才队伍，每年安排教师到上级党校、高等院校培训12人（次）以上。4.加强办学基础建设，创造设施完备、功能齐全的办学条件，优化完善党校迁建一期项目的功能设施，着力推动党校迁建二期项目建设。5.开展同国内（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。6.加强党建工作，发挥党组织先锋模范作用，以党建促进各项工作。			2022年，教师培训、科研经费项目预算5万元，因疫情原因，实际支出经费0.72万元，其中：支出调研、培训差旅费0.57万元，精品课制作费0.15万元，项目结余经费县财政作收回资金，调减部门支出处理。项目具体实施情况为：1.完成课题7项，2.撰写理论文章12篇，其中公开发表3篇，3.年安排教师外出培训7人次。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	全年完成科研（课题）个（项）数	>=	8	个（项）	7	25.00	20.00	完成课题7项，2.撰写理论文章12篇。需加强课题研究工作。
产出指标	数量指标	全年教师外出培训人（次）数	>=	12	人次	7	5.00	5.00	因县财政困难、疫情原因，项目实际支出经费0.72万元，未按预算执行全年支出。
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
产出指标	成本指标	教师外出培训经费标准控制数	<=	5000	元/人	820	10.00	10.00	因县财政困难、疫情原因，项目实际支出经费0.72万元，未按预算执行全年支出。
产出指标	成本指标	科研（课题）经费标准控制数	<=	5000	个（项）	1500	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	领导批示圈阅次数	>=	2	次	0	5.00		因县财政困难、疫情原因，项目实际支出经费0.72万元，未按预算执行全年支出。
效益指标	社会效益指标	全年教师培训覆盖率	>=	80	%	80	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		新平县委党校教师培训、科研经费项目预算5万元，因县级财政困难、疫情等你原因，未完成年度项目计划，实际支出经费0.72万元，结余经费县财政作收回资金，调减支出处理。项目具体实施情况为：1.完成课题7项，2.撰写理论文章12篇，其中公开发表3篇，3.全年安排教师外出培训7人次。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.68	良

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。