

中共白河县委党校 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部；

2、承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训工作，举办县直部门和镇委托的专题培训班；

3、组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神 and 省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲；

4、围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章；

5、完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共白河县委党校是县委管理的正科级直属事业单位，兼任县行政学校职能，实行“两块牌子一套人马”，财政全额预算，内设办公室、教务处、总务处，编制11名，设常务副校长1名、副校长1名。现有干部11名，其中常务副校长（正科）1名、副校长（副科）1名、教职工9名。

二、部门决算单位构成

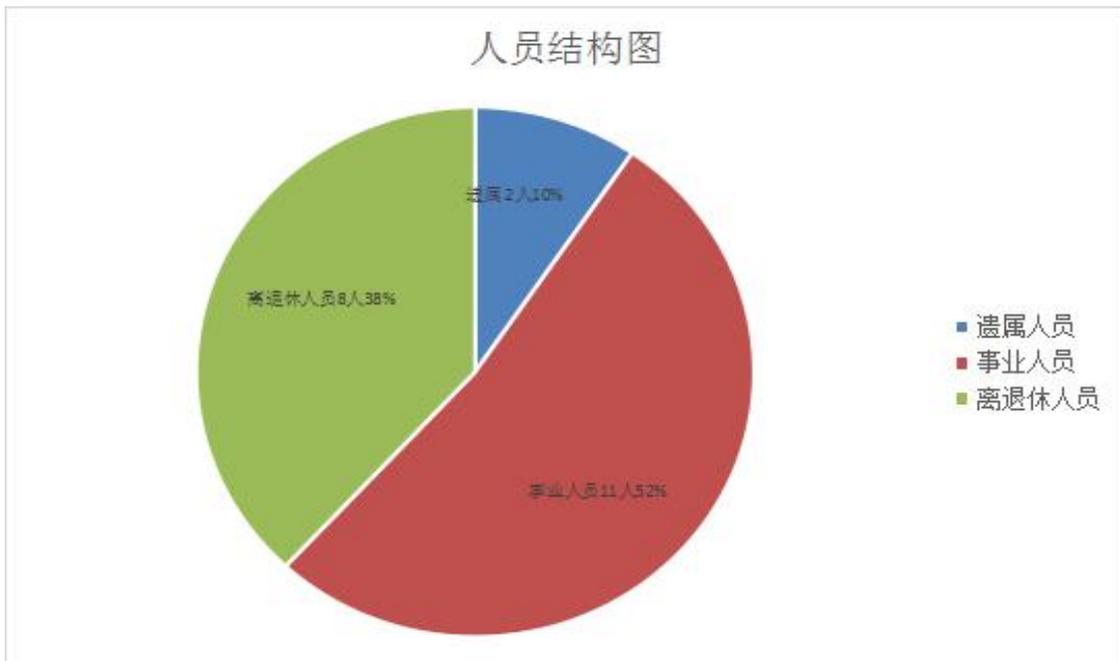
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，

中共白河县委党校机关，预算单位代码：139001。

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 中共白河县委党校（机关） |

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 8 人，遗属 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

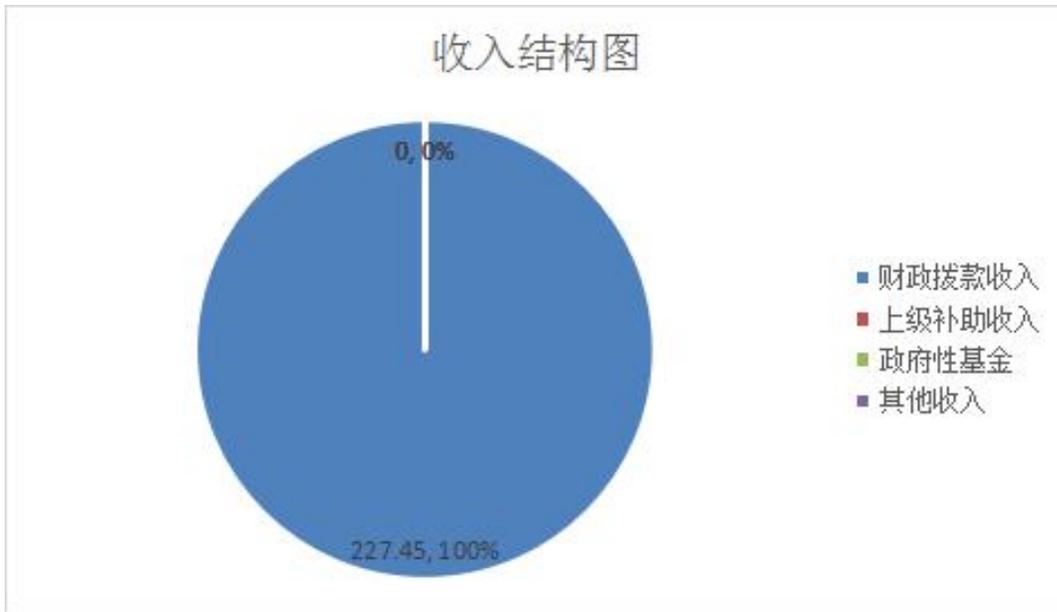
2022 年度收入总计、支出总计均为 227.45 万元，与上年相比收入、支出总计增加 14.55 万元，增长 6.83%。主要一是年初人员工资调整标准；二是人员工资正常晋档升级；三是先

后组织 4 个培训班次 200 余名学员赴西安事变纪念馆、八路军办事处、长安唐村、礼泉袁家村等地现场观摩教学，干部教育培训费较上年有增加。以上原因导致收支增加。



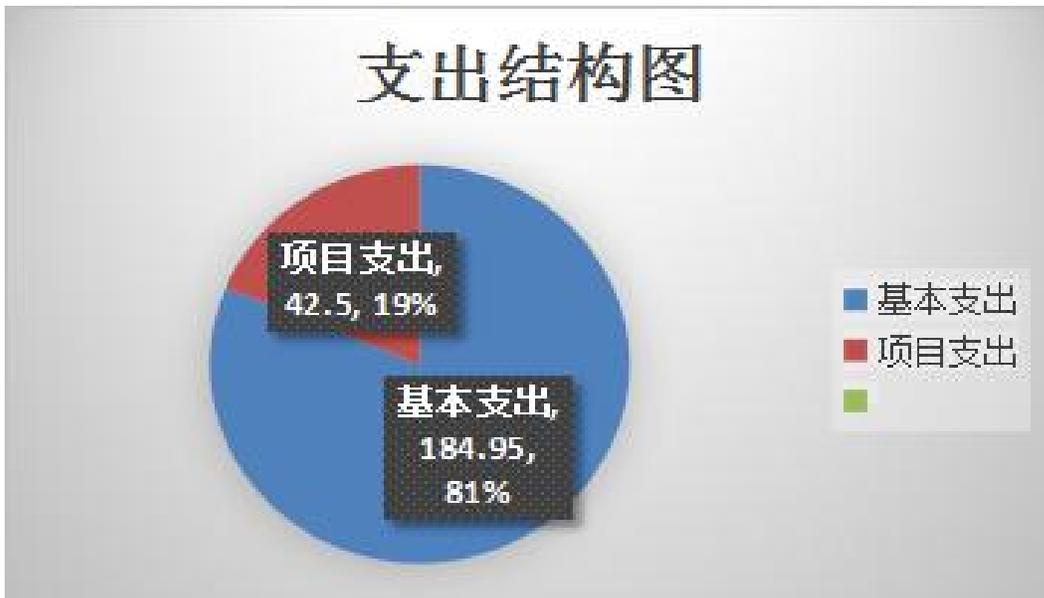
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 227.45 万元，其中：财政拨款收入 227.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 227.45 万元，其中：基本支出 184.95 万元，占 81.31%；项目支出 42.5 万元，占 18.69%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 227.45 万元，与上年相比收、支总计各增加 14.55 万元，增长 6.83%。主要原因一是年初人员工资调整标准；二是人员工资正常晋档升级；三是先后组织 4 个培训班次 200 余名学员赴西安事变纪念馆、八路军办事处、长安唐村、礼泉袁家村等地现场观摩教学，干部教育培训费较上年有增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 188.98 万元，支出决算 227.45 万元，完成年初预算的 120.36%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.55 万元，增长 6.83%，主要原因一是年初人员工资调整标准；二是人员

工资正常晋档升级；三是先后组织 4 个培训班次 200 余名学员赴西安事变纪念馆、八路军办事处、长安唐村、礼泉袁家村等地现场观摩教学，干部教育培训费较上年有增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算 148.18 万元，支出决算 176.60 万元，完成年初预算的 119.18%。决算数大于年初预算数的主要原因一是年初人员工资调整标准；二是人员工资正常晋档升级；三是先后组织 4 个培训班次 200 余名学员赴西安事变纪念馆、八路军办事处、长安唐村、礼泉袁家村等地现场观摩教学，干部教育培训费较上年有增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本项资金为我部门向市财政局争取的教学楼后方山体滑坡治理业务经费 10 万元，未纳入本年县级财政预算，2022 年实际支出 6.20 万元，数据不具备可比性。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 13.64 万元，支出决算 13.70 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调标准，导致缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 6.82 万元，支出决算 5.58 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 6.99 万元，支出决算 9.85 万元，完成年初预算的 140.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调标准，导致缴费基数增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算测算准确，严格按照标准发放。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 10.23 万元，支出决算 12.40 万元，完成年初预算的 121.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调标准，导致缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.95 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 169.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 15.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.3万元，支出决算0.19万元，完成预算的63.33%。决算数小于预算数的主要原因是接待厉行节约，量入而出，减少不必要的接待。决算数较上年减少的主要原因是接待厉行节约，量入而出，减少不必要的接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待费用预算0.3万元，支出决算0.19万元，完成预算的63.3%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是接待厉行节约，量入而出，减少不必要的接待。

国内公务接待支出0.19万元。主要是本部门接受上级党校办学质量评估工作检查指导和与招商引资企业交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，共接待来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 42.5 万元，支出决算 39.08 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 3.42 万元，主要原因是厉行节俭办班宗旨，节约办班成本。例如短期班一律不提供笔记本、笔和手提包；家住城内的学员一律不提供食宿。决算数较上年减少的主要原因是厉行节俭办班，节约办班成本。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是本部门属于事业单位。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是 2022 全年举办各类培训班 9 期，培训党员干部 1100 余人，外出与省、市委党校和西安交通大学联合办班 3 期，邀请省市专家学者和有关领导干部授课 30 余人次，组织学员开展专题研讨 11 次、风采展示擂台比武 1 次、撰写理论调研文章 48 篇，先后组织 4 个培训班次 200 余名学员赴西安事变纪念馆、八路军办事处、长安唐村、礼泉袁家村、石泉后柳中坝作坊小镇、白河卡子镇废弃硫铁矿治理点等地开展党性锻炼和现场观摩教学，让参训学员开阔了眼界、拓宽了思路、提升了素养、增强了党性，年度培训频率、规模、力度、影响创历史新高。二是全年更新教学专题 7 个，其中一个参与市党校精品课评选，精心准备党的二十大宣讲专题 4 个，组织教职工撰写理论调研文章 5 篇，其中 4 篇在省级刊物发表、1 篇获市理研会 3 等奖、1 篇得到县委分管领

导批示，教科研水平总体提升。三是全年选派 5 名骨干教师深入部门机关、镇村（社区），先后宣讲送教党的十九届六中全会、县第十六次党代会、党的二十大精神 and 《乡村振兴促进法》《民法典》等政策理论法规 17 场次，受众 1950 余人，有力发挥党校政策理论宣传宣讲的主阵地、主力军作用。四是 2022 年选派 2 名政治业务素质强的年轻干部担任驻村第一书记和工作队员；全年筹措资金 3 万余元支持帮扶村（社区）用于产业发展、技术培训、基础设施改善和解决群众实际困难；全力完成招商引资任务。成功引进陕西省天成慧业农业发展有限公司落户冷水镇水坪村二组，企业全年投资 2000 万余元，超额完成年度招商引资工作任务。

本部门在部门决算中反映一级项目干部教育培训的绩效自评结果，涉及预算资金 42.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 188.98 万元，执行数 227.45 万元，完成预算的 120.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 突出“两个结合”，扎实开展政策理论宣传宣讲。全年选派 5 名骨干教师深入部门机关、镇村（社区），先后宣讲送教党的十九届六中全会、县第十六次党代会、党的二十大精神和《乡村振兴促进法》《民法典》等政策理论法规 17 场次，受

众 1950 余人，有力发挥党校政策理论宣传宣讲的主阵地、主力军作用。

2. 强化“三个转变”，聚力提升教科研水平。全年更新教学专题 7 个，其中一个参与市党校精品课评选，精心准备党的二十大宣讲专题 4 个，组织教职工撰写理论调研文章 5 篇，其中 4 篇在省级刊物发表、1 篇获市理研会 3 等奖、1 篇得到县委分管领导批示，教科研水平总体提升。

3. 打造“四位一体”，探索构建干部教育培训新模式。面对新形势新任务，努力创造条件解决县委党校阵地建设相对薄弱的现实问题，把“走出去”“请进来”“登上台”“沉下去”四种培训方式有机结合，创新培训模式，不断增强干部教育培训实效，拓宽办学渠道。全年举办各类培训班 9 期，培训党员干部 1100 余人，外出与省、市委党校和西安交通大学联合办班 3 期，邀请省市专家学者和有关领导干部授课 30 余人次，组织学员开展专题研讨 11 次、风采展示擂台比武 1 次、撰写理论调研文章 48 篇，先后组织 4 个培训班次 200 余名学员赴西安事变纪念馆、八路军办事处、长安唐村、礼泉袁家村、石泉后柳中坝作坊小镇、白河卡子镇废弃硫铁矿治理点等地开展党性锻炼和现场观摩教学，让参训学员开阔了眼界、拓宽了思路、提升了素养、增强了党性，年度培训频率、规模、力度、影响创历史新高。

4. 扎实开展驻村帮扶工作。选派 2 名政治业务素质强的年轻干部担任驻村第一书记和工作队员，每名干部帮扶 6 户脱贫

群众，每月至少两次到村入户走访；全年筹措资金 3 万余元支持帮扶村（社区）用于产业发展、技术培训、基础设施改善和解决群众实际困难；全力完成招商引资任务。成功引进陕西省天成慧业农业发展有限公司落户冷水镇水坪村二组，企业全年投资 2000 万余元，超额完成年度招商引资工作任务。全年集中开展政治理论学习 15 次，撰写心得体会文章 12 篇，制作宣传展板 1 个、学习园地 1 块，校园整体环境进一步提升。开展支部联建活动 3 次，1 名骨干培养为入党积极分子，2 名党员分别被县直机关工委授予“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”称号。

5. 积极开展宣传和精神文明创建工作。组织教职工积极在省市县主流媒体发表理论文章、信息、网评 60 余篇，传导了正能量、弘扬了主旋律。2022 年 5 月，县委党校被安康市委、市政府命名表彰为市级文明单位。

发现的问题及原因：

1. 基础设施建设目前存有短板，不符合县级党校办学质量评估要求，具体表现在校园面积不足 15 亩，建筑面积不够 6000 平方米，不能满足学员食宿需要，现有校园周边环境存有滑坡安全隐患。

2. 教师教科研水平有待提升，缺少市级以上的名师和拿的出、叫得响的科研咨政成果。

3. 现行《县级机关培训费管理办法》（白财字[2014]98号）已不能适应新时代干部教育培训工作的需求，无法保证职能工作优质高效开展。

下一步改进措施：

1. 深入贯彻《条例》，认真发挥职能作用。深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和中央及省委、市委、县委关于党校工作的决策部署，坚持以《条例》为准绳，坚决把旗帜鲜明讲政治融入党校（行政学校）工作的全过程、各方面，坚决拥护“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照党的建设总要求，围绕全县中心大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，按时完成县委下达的干部教育培训和党的二十大宣传宣讲任务，全力办好科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党支部书记和基层党员、年轻后备干部培训班次。

2. 突出工作重点，加快启动新校园迁建工程。在县委、县政府坚强领导下，认真落实党校办学质量评估工作要求，本着优化功能布局、建强基础设施、提升文化内涵、补齐弱项短板暨建成全市一流标准化基层党校（行政学校）思路，认真开展调研，研读政策，努力协调争取发改、财政、自然资源局、住建局、金融办等有关部门和单位的支持，扎实做好党校新校园选址、建设规划、融资等各项工作，力争年初取得项目立项，年底前启动实施，2025年实现新校园迁建。

3. 聚集多方合力，保障干部教育培训经费。针对新时代新形势下干部教育培训工作新需求，结合省市《机关培训费管理办法》，及时将申请修订《县级机关培训费管理办法》的意见建议向县委、县政府领导汇报，积极协调县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局等部门尽快拿出修订方案，认真做好年度经费预算和干部教育培训经费保障工作。

4. 狠抓自身建设，不断提升师资队伍水平。定期开展政治理论学习研讨，积极组织教师参与线上线下理论学习和外出业务培训。积极推进课程更新、专题开发和教学方法创新，扎实开展“精品课评选”活动，计划打造三个精品课程，参与全省干部教育培训“星级课程”评定。校班子带头，通过“微党课”“上讲台”等方式，动员鼓励全体教师登台授课，通过为培训班授课、理论宣讲、送教下乡等活动为年轻教师搭建平台，以教学实战提升教学水平。

2022年度部门整体支出绩效评价表

填报单位：党校

自评得分：97

| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 指标说明 | 评分规则 | 指标计算方式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析及改进 |
|-----------------------|---------|--|--|--|--|--|---------------------------------|---------------|-------|-------|------------------|------------|
| 一、简要概述部门职能与职责 | | 1. 培训轮训全党轮训领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部； 2. 承办县委和政府交办的专题培训课题，承担县人大、政协政协委员培训，举办县委部门和镇委办的专题培训班； 3. 组织开展党的理论、方针、政策的学习宣讲，中央、省、市、县委重要会议精神和重大决策部署的辅导宣讲； 4. 围绕新形势新任务新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章； 5. 完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。 | | | | | | | | | | |
| 二、简要概述部门支出情况，按经济内容分类 | | 本年度部门收入227.45万元，决算支出227.45万元，其中基本支出184.95万元，项目支出42.5万元，人员经费169.12万元，日常公用经费15.83万元，公务接待费支出0.19万元。 | | | | | | | | | | |
| 三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作 | | 1. 开展各类理论宣讲10场次，培训党员干部500人次以上； 2. 按时完成县委下达的干部教育培训工作任务； 3. 开展理论调研，形成有价值的理论调研文章4篇； 4. 至少有一项工作获得中、省、市表彰或领导肯定肯定，或工作经验在中、省、市刊物推广；或争取行业内的中、省、市现场会在白河召开。 | | | | | | | | | | |
| 部门决策 (10) | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际。 | 评价要点： 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责； 3. 是否体现部门职能和主要工作任务。 | 5 | 具备要点1实际值得40%权重，具备要点2实际值得30%权重，具备要点3实际值得30%权重。 | 绩效目标表、绩效自评表 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 | | |
| | | 绩效目标明确性 | 考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、量化、可衡量。 | 评价要点： 1. 是否将部门整体绩效目标细化分解为具体的工作任务； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与部门年度工作任务或计划相对应。 | 5 | 具备要点1实际值得25%权重，具备要点2实际值得25%权重，具备要点3实际值得25%权重。 | 绩效目标表、绩效自评表 | 绩效目标明确性 | 5 | 5 | | |
| | 资金投入 | 预算完成率 | 考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 | 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数) | 3 | 1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定。 | 227.45/200.78=113% | 定性指标，根据评价表核对 | 113% | 3 | | |
| | | 预算调整率 | 考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 | 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结转调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办产生的调整除外)。 | 3 | 1. 预算调整率等于0%的，得满分； 2. 预算调整率增加或减少大于或等于5%的，得0分； 3. 预算调整率在0-5%之间的，在0分满分之间计算确定。 | 11.92/188.98=6%。数据来源于2022年度部门决算 | 定性指标，根据评价表核对 | 6% | 0 | 本年度超过了人员经费11.9万元 | |
| | | 支出进度率 | 考察部门(单位)实际支出进度与既定支出进度的比率。 | 支出进度率=(实际支出进度/既定支出进度)×100%。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数占年度支出预算总数的比率，既定支出进度是指，部门(单位)在申报部门整体绩效目标时，参照同期支出进度、前三年支出进度、同级部门平均支出进度水平等确定的，在某时点应达到的支出进度。 | 3 | 1. 支出进度率大于或等于100%的，得满分； 2. 支出进度率小于或等于60%的，不得分； 3. 支出进度率在60%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定。 | 前三季度支出进度：100%。数据来源于财政厅云 | 定性指标，根据评价表核对 | 100% | 100% | 3 | |
| | | “三公经费”控制率 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的控制情况。 | 评价要点： 1. 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0.19/0.3=63%。数据来源于2022年度部门决算 | 定性指标，根据评价表核对 | 63% | 3 | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 | 评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理内容完整，至少包含：收入管理、支出管理、重大支出资金审批控制等。 | 3 | 不具备要点1实际值得0权重，具备要点2实际值得50%权重，具备要点3实际值得50%权重。 | 定性指标，根据评价表核对 | 制度健全 | 3 | | | |
| | | 资金使用合规性 | 考察部门(单位)预算资金的使用程序，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 | 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复支出用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 | 具备要点1=得100%权重，任意一项不具备得0权重。 | 定性指标，根据评价表核对 | 资金使用合规 | 3 | | | |
| | | 采购管理 | 考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% | 3 | 1. 政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于85%的，得0分； 3. 政府采购执行率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定。 | 本年度本单位无政府采购 | 定性指标，根据评价表核对 | 100% | 100% | 3 | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 | 评价要点： 1. 部门(单位)建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产处置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否规范，是否账实相符； 6. 资产清查在账目及处置收入及时入账。 | 3 | 不具备要点1实际值得0权重，具备要点2-6实际值得20%权重。 | 资产管理情况逐一核对，完全符合(4+条不符合要求……) | 资产管理规范 | 3 | | | |
| 人员管理 | | 考察部门(单位)对人员是否进行控制。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% | 1 | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重10%，扣完为止。 | 11/11=100% (2022年度部门决算) | 定性指标，根据评价表核对 | 100% | 100% | 1 | | |
| 信息管理 | 预算信息公开性 | 考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预算信息。 | 评价要点： 1. 是否按规定公开预算决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预算决算信息、绩效信息。 | 1 | 具备要点1实际值得50%权重，具备要点2实际值得50%权重。 | 政府网站 | 按要求公开 | 1 | | | | |
| | 基础信息完备性 | 考察部门(单位)基础信息是否完善，是否可以支持预算管理工作的。 | 评价要点： 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 1 | 不具备要点1实际值得0权重，具备要点2实际值得50%权重，具备要点3实际值得50%权重。 | 财政云系统 | 基础信息真实、完整、准确 | 1 | | | | |
| | 重点工作管理 | 考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项明确规范； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施措施、结果考核等每一项明确规范。 | 3 | 具备要点1实际值得30%权重，具备要点2实际值得30%权重，具备要点3实际值得40%权重。 | 定性指标，根据评价表核对 | 重点工作开展符合评价要求 | 3 | | | | |
| 项目产出 (40分) | 产出数量 | 项目实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 得分=工作实际完成率×权重。 | | 定性指标，100%。 | 10 | | | | |
| | 产出质量 | 项目完成的数量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标率是指项目实际产出时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准确定的绩效指标值。 | 10 | 得分=质量达标率×权重。 | | 定性指标，100%。 | 10 | | | | |
| | 产出时效 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。 | 10 | 得分=完成及时率×权重。 | | 定性指标，100%。 | 10 | | | | |
| | 产出成本 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约情况。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如租、保、促、保完成既定工作目标实际所耗用的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 | 具备要点1实际值得50%权重，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重，否则此项不得分。 | | 定性指标，100%。 | 10 | | | | |
| 项目效果 (20分) | 经济效益 | 项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况。 | 此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择性地设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。(所述指标个数不少于5个) | 5 | 一、定量指标评分规则：与年初指标相比，完成指标值的，记满指标权重分；完成或超额指标值较多的，要分析原因，如果是由年初指标设定偏低造成的，按照偏离度及权重分值，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | 定性指标，100% | 5 | | | | |
| | 社会效益 | 项目实施对社会发展带来的直接或间接影响情况。 | | 5 | | | 定性指标，100% | 5 | | | | |
| | 生态效益 | 项目实施对生态环境带来的直接或间接影响情况。 | | 5 | | | 定性指标，100% | 5 | | | | |
| | 满意度 | 社会公众或服务对象对部门工作效果的主观评价。 | 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用问卷调查或行政评议的方式进行。 | 5 | 1. 满意度大于或等于目标值的，得满分； 2. 满意度小于或等于70%的，得0分； 3. 满意度在70%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定。 | | 定性指标，100% | 5 | | | | |

备注：1. 为项目产出和“项目效果”直接量化或可量化的指标，并设置重要程度权重。2. “项目效果”分析“项目效果”历史数据、行业数据及项目实际完成情况等相关资料，从“是否”与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否包含“等”角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并明确提出改进的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

在部门决算中反映2022年干部教育培训1个一级项目绩效自评结果。

2022年干部教育项目绩效自评综述：全年预算数42.5万元，执行数42.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公费0.28万元，电费0.79万元，网络费0.98万元，差旅费1.43万元，培训费39.02万元，共计支出项目资金42.5万元。干部教育培训项目，一是全年举办各类培训班次9期，培训党员干部1100人次，圆满完成组织部下达的干部教育培训任务。二是发挥职能优势，抓好宣传宣讲。全年深入镇村、部门理论宣讲和送教上门19场次，培训干部群众6700余人次，充分发挥了理论宣讲的主阵地、主力军作用。

发现的问题及原因：一是受白河县地理环境限制，校园面积不足7亩，建筑面积不够4000平方米，缺少学员宿舍，食堂，整个项目实施的硬件较为薄弱。二是项目档案资料的整理归档工作不到位，项目实施过程各类相关资料少数归档顺序混乱，查找资料存在困难。

下一步改进措施：

一是加强党校自身建设。按照县级党校培训办学工作要求，不断加强教学、科研、资政、后勤管理，使党校干部教育培训工作进一步规范化、科学化。二是不断强化师资队伍建设，通过“名师”评选、岗位锻炼、示范教学、专家辅导、外派进修

等多种形式积极搭建平台，为干部教育工作努力锻造一支作风硬、业务精的师资队伍。三是应及时做好项目工程各项档案资料的规范整理归档工作，以利于总结工作经验，提高项目实施的管理水平。

| 项目名称 | | 干部教育培训 | | | | | | |
|----------------|--|-----------|----------------|---|-----------|------|----|-------------|
| 主管部门 | | 中共白河县委党校 | | 实施单位 | 中共白河县委党校 | | | |
| 项目资金 | | 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 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 目标 1：举办科级领导干部培训班、青年干部培训班、村两委班子培训班等 5 个主体培训班。 目标 2：预计培训人数 500 余人。 目标 3：深入镇村、部门理论宣讲和送教上门 15 场次。 目标 4：预算 42.50 万元。 | | | 目标 1：举办科级领导干部培训班、青年干部培训班、村两委班子培训班等 9 个主体培训班。 目标 2：预计培训人数 1100 余人。 目标 3：深入镇村、部门理论宣讲和送教上门 17 场次。 目标 4：全年执行 42.50 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 指标 1: 培训班次数 | 5 个 | 9 个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 参训人数 | 500 人 | 1100 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3: 宣讲场次 | 15 场 | 17 场 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 培训人员参训率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 文件执行率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 参训时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 5 | 5 | |
| | 指标 2: 送教上门时间 | | 2022 年度 | 2022 年度 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 总成本 | 42.5 万元 | 42.5 万元 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (40 分) | 社会效益 | 指标 1: 提高干部理论水平 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| 指标 2: 提高干部政治素养 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|-------------|------|------|-----|-----|--|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 执行年限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学员满意率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 教师满意率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度本部门无省级专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对于干部教育培训专项开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《干部教育项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映中共白河县委党校 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915-7822461)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道
另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共白河县委党校（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 227.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 182.80 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.85 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 3.12 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.40 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 227.45 | 本年支出合计 | 58 | 227.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 227.45 | 总计 | 62 | 227.45 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中共白河县委党校（汇总）

金额单位：万元

| 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 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 227.45 | 227.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 182.80 | 182.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 182.80 | 182.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 176.60 | 176.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振 兴 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中共白河县委党校（汇总）

金额单位：万元

| 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 |
|---------|----------------------|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 227.45 | 184.95 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 182.80 | 140.30 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 182.80 | 140.30 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育 | 176.60 | 134.10 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡 村振兴支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中共白河县委党校（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 227.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 182.80 | 182.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 227.45 | 本年支出合计 | 59 | 227.45 | 227.45 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 227.45 | 总计 | 64 | 227.45 | 227.45 | 0.00 | 0.00 |

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：中共白河县委党校（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 227.45 | 184.95 | 42.50 |
| 205 | 教育支出 | 182.80 | 140.30 | 42.50 |
| 20508 | 进修及培训 | 182.80 | 140.30 | 42.50 |
| 2050802 | 干部教育 | 176.60 | 134.10 | 42.50 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.58 | 5.58 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.40 | 12.40 | 0.00 |

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（单位）：中共白河县委党校（汇总）

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 164.02 | 302 | 商品和服务支出 | 14.37 | 310 | 资本性支出 | 1.46 |
| 30101 | 基本工资 | 77.16 | 30201 | 办公费 | 7.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.90 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.46 |
| 30103 | 奖金 | 4.10 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.21 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.88 | 30206 | 电费 | 0.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.58 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.64 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.82 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | — |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 | | | — |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 169.12 | 公用经费合计 | | | | | 15.83 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共白河县委党校（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共白河县委党校（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共白河县委党校（汇总）

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-------|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 39.08 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门使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。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

中共白河县委党校

2022 年干部教育培训项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位概况。中共白河县委党校主要职责为：一是培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部；二是组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神 and 省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲；三是围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作。

（二）项目基本情况

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会、党的二十大精神，全面贯彻《干部教育培训工作条例》，认真落实我县2022年干部教育培训任务，紧紧围绕全县经济社会发展大局，深化基层党员干部大培训行动，全力抓好党政领导干部、公务员、青年干部、村（社区）干部等各类党员干部的理论教育、党性教育和专业技能培训。努力锻造一支勇担当、能力强、善作为的高素质专业化干部队伍，实现人才强县战略目标。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

2022年中共白河县委党校干部教育培训项目预算资金42.5万元。截止当年12月，到位资金42.5万元，资金到位率、到位及时率均为100%。

（二）资金实际使用情况

2022年中共白河县委党校干部教育培训项目预算资金42.5万元。截止当年12月底，项目资金实际支出42.5万元，全部用于支付干部教育培训工作的办公费、水电费、印刷费、交通费、食宿费、劳务费等，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析

中共白河县委党校作为项目主管部门，主要通过制度建设和规范资金使用流程，对项目资金进行管理。具体表现为：一是年初制定《2022年中共白河县委党校干部教育项目资金实施

方案》和《财务管理制度》，用于管理项目资金审核与拨付；二是资金支出执行四级审批制，项目资金实行专款专项核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我校召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

绩效评价的对象和范围：本次绩效评价对象党校财政拨款项目，绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（二）项目管理情况分析

一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

| 项目名称 | | 干部教育培训 | | | | | | |
|--------|--|---------------|--------------|---|-----------|------|----|-------------|
| 主管部门 | | 中共白河县委党校 | | 实施单位 | 中共白河县委党校 | | | |
| 项目资金 | | 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 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 目标 1：举办科级领导干部培训班、青年干部培训班、村两委班子培训班等 5 个主体培训班。 目标 2：预计培训人数 500 余人。 目标 3：深入镇村、部门理论宣讲和送教上门 15 场次。 目标 4：预算 42.50 万元。 | | | 目标 1：举办科级领导干部培训班、青年干部培训班、村两委班子培训班等 9 个主体培训班。 目标 2：预计培训人数 1100 余人。 目标 3：深入镇村、部门理论宣讲和送教上门 17 场次。 目标 4：全年执行 42.50 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1：培训班次 | 5 个 | 9 个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：参训人数 | 500 人 | 1100 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 3：宣讲场次 | 15 场 | 17 场 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：培训人员参训率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：文件执行率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：参训时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：送教上门时间 | 2022 年度 | 2022 年度 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：总成本 | 42.5 万元 | 42.5 万元 | 5 | 5 | |
| | | 效益指标 (40分) | 社会效益 | 指标 1：提高干部理论水平 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | 指标 2：提高干部政治素养 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | | 指标 1：执行年限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|-------------|------|------|-----|-----|--|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 学员满意率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 教师满意率 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

绩效评价的标准：采取评分的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

四、项目绩效情况

（一）整体评价结果。

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组进行座谈并征求意见，查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对各项指标逐项评价，对项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

（二）主要指标分析

党校财政拨款项目资金立项符合《干部培训条例》和《白河县机关培训费管理办法》相关政策要求；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件。项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率较高。项目组织实施制度健全，执行有效。具体为办公费 0.28 万元，电费 0.79 万元，网络费 0.98 万元，

差旅费 1.43 万元，培训费 39.02 万元，共计支出项目资金 42.5 万元。干部教育培训项目，一是全年举办各类培训班次 9 期，培训党员干部 1100 人次，圆满完成组织部下达的干部教育培训任务。二是发挥职能优势，抓好宣传宣讲。全年深入镇村、部门理论宣讲和送教上门 19 场次，培训干部群众 6700 余人次，充分发挥了理论宣讲的主阵地、主力军作用。三是坚持多措并举，提升教科研水平。全年更新教学专题 7 个，其中一个参与市党校精品课评选，精心准备党的二十大宣讲专题 4 个。

绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为 100 分，评价等级为优秀。

五、存在的主要问题

存在的问题：一是受白河县地理环境限制，校园面积不足 7 亩，建筑面积不够 4000 平方米，缺少学员宿舍，食堂，整个项目实施的硬件较为薄弱。二是项目档案资料的整理归档工作不到位，项目实施过程各类相关资料少数归档顺序混乱，查找资料存在困难。

六、改进工作的建议

一是加强党校自身建设。按照县级党校培训办学工作要求，不断加强教学、科研、资政、后勤管理，使党校干部教育培训工作进一步规范化、科学化。二是不断强化师资队伍建设，通过“名师”评选、岗位锻炼、示范教学、专家辅导、外派进修

等多种形式积极搭建平台，为干部教育工作努力锻造一支作风硬、业务精的师资队伍。三是应及时做好项目工程各项档案资料的规范整理归档工作，以利于总结工作经验，提高项目实施的管理水平。