2022年度

四川省广元市昭化区

委党校部门决算

目　　录

2023年9月28日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc146641371)

[一、部门职责 1](#_Toc146641372)

[二、机构设置 1](#_Toc146641373)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 2](#_Toc146641374)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc146641375)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc146641376)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc146641377)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc146641378)

[五、](#_Toc146641379)**[一](#_Toc146641379)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc146641379)

[六](#_Toc146641383)**[、一](#_Toc146641383)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc146641383)

[七、财政拨款](#_Toc146641384)**[“](#_Toc146641384)**[三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc146641384)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc146641387)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc146641388)

[十、其他重要事项的情况说明 8](#_Toc146641389)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc146641394)

[第四部分 附件 13](#_Toc146641395)

[第五部分 附表 29](#_Toc146641396)

[一、收入支出决算总表 29](#_Toc146641397)

[二、收入决算表 29](#_Toc146641398)

[三、支出决算表 29](#_Toc146641399)

[四、财政拨款收入支出决算总表 29](#_Toc146641400)

[五、财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc146641401)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc146641402)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29](#_Toc146641403)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29](#_Toc146641404)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29](#_Toc146641405)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc146641406)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 29](#_Toc146641407)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 29](#_Toc146641408)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 29](#_Toc146641409)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1.研究、宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

2.轮训党员领导干部；培训中青年党员领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干、党员知识分子。

3.培训村党支部书记、村主任等村三职干部和村级后备干部。

4.围绕区委、区政府中心工作和全区经济社会发展的重点、难点、热点问题举办专题研究班、培训班。

5.围绕本区经济、社会发展中出现的新情况、新问题开展区情调研。

6.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

区委党校是区级直属的独立预算机构，内设办公室、教务股、行政股、区干部培训与理论研究中心4个股室。无下属二级预算单位。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计603.57万元、支出总计603.57万元。收入增加22.43万元、支出增加22.43万元，收入增长3.86%、支出增长3.86%。主要变动原因是实施五好创新工程，科研经费增加；人员增加，人员经费增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计603.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入603.57万元，占100%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计603.57万元，其中：基本支出358.57万元，占59.41%；项目支出245万元，占40.59%。



（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

2022年财政拨款收入拨款总计603.57万元、财政拨款支出总计603.57万元。与2021年相比，财政拨款收入增加22.43万元、财政拨款支总计增加22.43万元，收入增长3.86%、支出增长3.86%。主要变动原因是实施五好创新工程，科研经费增加；人员增加，人员经费增加。



（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出603.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.43万元，增长3.86%%。主要变动原因是实施五好创新工程，科研经费增加；人员增加，人员经费增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出603.57万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**304.58万元，占50.46%；**社会保障和就业（类）**支出29.47万元，占4.89%；**卫生健康支出**8.34万元，占1.38%；住房保障支出16.18万元，占2.68%；**农林水（类）**支出245万元，占40.59%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为**603.57，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 2022年预算数为**304.58**万元，支出决算为**304.58**万元，完成预算100%。**

**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）: 2022年预算数为21.47万元，支出决算为21.47万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**事业单位离退休（**项**）：2022年预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成预算数100%。

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为**8.34**，支出决算为**8.34**万元，完成预算100%。**

**5.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）：2022年预算数为245万元，支出决算数为245万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出358.57万元，其中：

人员经费217.70万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、公用经费140.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算与预算数持平。比2021年减少0.48万元，下降2.06%。主要原因是厉行节约、减少接待和陪同人次。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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，年初未安排预算，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排预算，与上年持平；公务接待费支出决算1.85万元，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，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**1.85万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.48万元，下降2.06%。主要原因是厉行节约、减少接待和陪同人次。其中：

**国内公务接待支出**1.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出1.85万元，具体内容包括：干部培训0.95万元，科研工作0.9万元，乡村振兴帮扶0.3万元。

**外事接待支出**0万元，较2021年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年无变化。2022年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，较2021年无变化。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，区委党校机关运行经费支出140.87万元，比2021年增加15.22万元，增长12.11%，主要原因是实施五好创新工程，科研经费增加；人员增加，人员经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，区委党校政府采购支出总额0万元，年初未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，区委党校共有车辆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2022年度预算编制阶段，组织对东西部协作人才交流项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、东西部协作人才交流等专项预算项目绩效自评报告，其中，区委党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：区委党校在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，并严格执行，推进干部培训等工作。项目资金管理实行专项管理，严格执行资金审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会评价良好；东西部协作人才交流专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：2022年，区委党校完成了绩效总体目标，按照《广元市昭化区东西部协作资金管理办法》和财务管理制度严格执行，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。有力促进了全区经济社会又好又快发展，取得了显著的社会效益。对标项目支出绩效评价指标体系，我单位对本项目进行总体自评，评价结果为：优。绩效自评报告详见附件。

1. 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.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。

3.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。

4.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

5.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）：指指机关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。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

7.农林水（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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8.住房保障（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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.机关运行经费：为保障单位（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、办公用房水电费等。

第四部分 附件

中共广元市昭化区委党校

关于2022年部门整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况
2. **机构组成。**

区委党校是区级直属的独立预算机构，内设办公室、教务股、行政股、区干部培训与理论研究中心4个股室。

1. **机构职能和人员概况。**

1.结构职能。一是根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训乡（镇）副职，区级部门副职及其相当级别的党员干部、后备干部，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，提出使用建议。二是研究、宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“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。围绕党的中心任务和区委、区政府的工作安排部署，对全区重大的问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委决策提供参考。三是承办区委交办的其他事项。

2.人员概况。区委党校共有编制13个，其中：参公编制6个，其他事业编制7个。2022年预算实有在职编制内人员18人，较去年增加了5人，其中：参公人员8人，其他事业人员10人。按财政供给率分，财政全额供给18人，退休4人。

**（三）年度主要工作任务。**1.实施“五好”创新工程。组织专兼职教师启动编撰培训乡土教材的资料收集工作，获评全市党校系统“好课程”不少于1门；组织专兼职教师编撰典型案例、收集学员工作案例、征集部门或基层工作案例，获评全市党校系统“好案例”不少于2个；组织专兼职教师认真做好资政文章，获评全市党校系统“好文章”不少于2篇；组织专兼职教师系统开发课程，积极参与全市党校系统精品课和微党课赛课活动，获评全市党校系统“好课题”不少于1个。

2.着力强化科研咨政。要始终围绕区委、区政府发展大局确立科研咨政选题方向，确保立项省委党校调研课题不少于2项，立项市委党校重点课题、一般课题均不少于1项；通过精准把握研究方向，精心做好调研，深入进行研究论证转化，形成决策咨政文章不少于5篇，咨政报告获区委、区政府主要领导肯定性签批不少于2件；采取邀请专家培训、系统深度研究、夯实成果积累、加强智力合作等措施，力争在市级以上公开刊物发表理论文章不少于3篇，入选市级及以上理论研讨会文章不少于2篇，发表核心期刊理论文章1篇。

3.规范开展主体班次培训。全年计划举办各类主体班次21期，调训3000人次以上。精心开发教学专题，不断完善课程体系，确保年度教学专题更新率达70%以上。严格执行主体班班次办学规范，突出抓好培训对象精准确定、教学内容系统安排、培训学制逗硬落实、教学比重严格保证等方面工作，确保主题班次办学扎实规范到位。认真落实干部教育培训备案审查制度，注重对培训计划执行督查，扎实开展教学效果评价，坚持开展优秀教师年度评选，全面规范建立学员档案，全程加强培训管理，系统构建教学改进、效果评价、结果运用、跟踪管理等长效机制。

4.创新举办昭化大讲坛。围绕区委、区政府的中心工作，立足当前国际国内形势和经济社会发展实际，坚持提高党员干部党性修养和政治站位，不断提高应对复杂局面和实现高质量发展的能力，全年举办《昭化大讲坛》不少于4期。

**（四）部门整体支出绩效目标。**1.负责全区干部培训、科研咨政、理论宣传等工作，全年计划开展主体专题培训17期，其中异地培训6期、昭化大讲坛4期，形成精品课程一门、立结项省市课题2个、撰写理论文章4篇。2、确保全年职工工资发放、保险缴纳、单位正常运转。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况。2022年年初结转结余20.89万元，年初收入预算337.42万元，均为一般公共预算收入。全年实际收入603.57万元，均为一般公共预算收入。增加的原因主要是追加人员经费和东西部协作人才交流项目经费。

2.部门总体支出情况。2022年初支出预算337.42万元，其中基本支出预算337.42万元（人员支出198.22万元，公用经费139.2万元），部门项目支出预算0万元。2022年全年支出603.57万元，其中基本支出358.57万元（人员经费217.70万元，公用经费140.87万元），项目支出245万元。

3.部门总体结转结余情况。2022年预算收入与支出均为603.57万元，无结转结余。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况。2022年年初结转结余20.89万元，年初收入预算337.42万元，均为一般公共预算收入。全年实际收入603.57万元，均为一般公共预算收入。增加的原因主要是追加人员经费和东西部协作人才交流项目经费。

2.部门财政拨款支出情况。2022年初支出预算337.42万元，其中基本支出预算337.42万元（人员支出198.22万元，公用经费139.2万元），部门项目支出预算0万元。2022年全年支出603.57万元，其中基本支出358.57万元（人员经费217.70万元，公用经费140.87万元），项目支出245万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年财政拨款收入与支出均为603.57万元，无结转结余。

三、部门整体绩效分析。

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析。一是目标制定：区委党校根据单位实际情况制定年初部门预算绩效目标，目标编制指向明确，符合党校部门职能，目标包括产出和要达到的效果，要素完整，绩效指标细化绩效目标纳入了校委会集体决策。

二是目标实现：人员类项目和公用经费项目。全年支出237.57万元，按照规定标准及时足额发放18名工作人员工资薪酬，保障了单位日常运转和工作有序开展，完成计划目标任务；

2.运转类项目绩效分析。

一是目标制定：区委党校根据单位实际情况制定年初部门预算绩效目标，目标编制指向明确，符合党校部门职能，目标包括产出和要达到的效果，要素完整，绩效指标细化绩效目标纳入了校委会集体决策。二是目标实现：其他运转类项目。2022年共计实施6个，分别是干部等七类培训费、党员干部综合能力提升远程教育费、科研经费（含五好创新工程经费）、教师进修费、图书资料费、清华扶贫远程教育设备维护费。举办培训班17期、立结项省市课题5个、提供远程直播40次、购置图书400册，所用经费等于121万元，总体完成较好，基本实现了预期目标。

3.特定目标类项目绩效分析。一是目标制定：根据2022年组织部《2023年东西部协作人才交流项目实施方案》制定目标。目标编制指向明确，符合党校部门职能，目标包括产出和要达到的效果，要素完整，绩效指标细化绩效目标纳入了校委会集体决策。二是目标实现：东西部协作人才交流项目，2022年共举办党政干部各类专题培训班和组织各行业领域专题培训13期，培训干部960人，通过加强与杭州市拱墅区的交流合作，促进观念互通、思路互动、技术互学、作风互鉴，达到干部人才成长进步、行业领域蓬勃发展，为“四城新区”建设、加快推进乡村振兴提供强有力的人才保障和智力支撑。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

区委党校充分履行职责职能，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，成效明显。保障18名在职人员的工资保险等福利待遇；共举办主体班、专题培训班17期（其中异地培训班6期），举办《昭化大讲坛》4期，现场、远程培训4000余人次。立结项省市党校系统课题5项，承担区委、政府部门委托研究的课题2项，公开发表理论文章14篇。在全市党校系统精品课竞赛中获三等奖。

**（三）结果应用情况。**

我校严格执行预决算公开制度，年初预算和年终决算均按照法定要求，在昭化区门户网站上进行了公开，以接受广大人民群众的监督。在内部应用方面，将单位绩效自评纳入考核体系，建立单位预算与绩效挂钩机制。按要求将相关绩效信息随同决算一起公开。本部门针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查和重点绩效评价）提出的问题进行整改并完善政策、改进管理。在结果应用反馈方面，本部门在规定时间内向财政局反馈应用绩效结果报告。

1. **自评质量。**

2022年区委党校财务支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2022年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**区委党校在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，并严格执行，推进干部培训等工作。项目资金管理实行专项管理，严格执行资金审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会评价良好。按照《广元市昭化区人民政府办公室关于印发<广元市昭化区财政支出事后绩效评价管理办法>的通知》(昭府办函﹝2022﹞37号)绩效评价指标体系开展绩效评价。自评得分为92分。

**（二）存在问题。**单位内控和绩效目标意识有待继续提升。

**（三）改进建议。**严格按《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》的规定准确核算财务收支、编制财务报表，同时加强资产管理，定期和不定期盘点资产，以保证资产账实相符、账表相符。同时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。

附件：

广元市昭化区部门整体支出绩效目标自评表

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | | **中共广元市昭化区委党校** | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委党校 | | |
| 项目(政策)资金 (万元) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | | 337.42 | 603.57 | 603.57 | | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 337.42 | 603.57 | 603.57 | | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 337.42 | 603.57 | 603.57 | | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  | |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  | |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  | |  |
| (二)其他资金 | |  |  |  | |  |
| 整体目标 | 年度目标 | | | | 完成情况 | | | |
| 1、负责全区干部培训、科研咨政、理论宣传等工作，全年计划开展主体专题培训班17期，其中异地培训6期、昭化大讲坛4期，形成精品课程一门、立项省市课题2个、撰写理论文章4篇。2、确保全年职工工资发放、保险缴纳，单位正常运转。 | | | | 按照区委党校工作职责，保障18名在职人员的工资保险等福利待遇；共举办主体班、专题培训班17期（其中异地培训班6期），举办《昭化大讲坛》4期，现场、远程培训4000余人次。立结项省市党校系统课题5项，承担区委、政府部门委托研究的课题2项，公开发表理论文章14篇。在全市党校系统精品课竞赛中获三等奖。 | | | |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年工资发放人数 | | ＝13人 | 18人 | 新引进、调入5人 | |
| 举办培训班期数 | | ≥17期 | 17期 | 无 | |
| 省市课题数 | | ≥2个 | 5个 | 科研能力不断提升 | |
| 购置各类图书资料数量 | | ≥400册 | 400册 | 无 | |
| 教师参加培训次数 | | ≥1次/年 | 1次 | 无 | |
| 提供远程教育直播次数 | | ≥40次 | 40次 | 无 | |
| 质量指标 | 人员工资发放率 | | ＝100% | ＝100% | 无 | |
| 学员成绩考核合格率 | | ＝100% | 100% | 无 | |
| 省市课题结项率 | | ＝100% | 100% | 无 | |
| 时效指标 | 培训班、省市课题、图书购置、教师进修完成时间 | | ＝1年 | 1年 | 无 | |
| 成本指标 | 人员工资及单位运转费用 | | ≤216.42万元 | 237.57万元 | 新引进、调入5人 | |
| 干部等七类培训费、科研经费（含五好创新工程经费）、教师进修费等 | | ≤121万元 | 121万元 | 无 | |
| 社会效益指标 | 干部党性明显增强 | | 优 | 优 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 参训干部综合能力逐年提升 | | 优 | 优 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | | ≥90% | 95% | 无 | |

附件2

**中共广元市昭化区委党校关于**

**2022年东西部协作人才交流项目支出绩效**

**自评报告**

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。东西部协作人才交流项目由区委组织部管理，由区委党校具体实施，每期培训班由区委组织部向区委、区政府报告，得到批示后由区委组组织部将培训内容、培训对象等发文确定，再由区委党校具体组织实施。

2．项目立项、资金申报的依据。 项目立项、资金申报依据是《中共广元市昭化区委组织部关于广元市昭化区2022年浙广东西部协作干部人才交流合作实施方案》。资金批复是《广元市昭化区财政局、广元市昭化区乡村振兴局关于下达2022年东西部协作项目资金计划的通知（昭财农〔2022〕3号）文件，区委组织部根据全区干部培训项目需求实际，经区委常委会同意，拨付区委党校全区“党政干部提能培训经费”、“乡村振兴人才培训经费”共计245万元。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照《广元市昭化区东西部协作资金管理办法》和我校内部财务管理制度，规范了审批和支付程序，在资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到了专款专用，提高了资金使用效率 ，并在项目实施完成后及时开展绩效自评，按照《会计法》的规定按月及时处理账务，账务核算规范准确。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。东西部人才交流项目主要是认真贯彻习近平总书记对深化东西部协作重要指示和对广元“两封来信”“一次视察”“一次接见”重要嘱托精神，围绕乡村振兴干部人才培训提能等方面，加强与杭州市拱墅区的交流合作，促进观念互通、思路互动、技术互学、作风互鉴，达到干部人才成长进步、行业领域蓬勃发展，为“四城新区”建设、加快推进乡村振兴提供强有力的人才保障和智力支撑。2022年，举办党政干部各类专题培训班6期，培训党政干部360人以上。邀请全国知名专家教授赴我区举办“昭化大讲坛”2期，培训党政干部人才300人。组织各行业领域专题培训5期，培训各类人才300人。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。一是东西部人才交流项目主要内容是实施“党政干部培训提能”计划和“乡村振兴人才培训提能”计划，2022 年，通过该项目举办党政干部培训班6 期计划举办党政干部各类专题培训班6期，培训党政干部360人以上。邀请全国知名专家教授赴我区举办“昭化大讲坛”2期，培训党政干部人才300人；组织各行业领域专题培训5期，培训各类人才300人。

二是绩效目标设置合理，数量指标：培训班次及人数，年度指标值培训班次大于等于13期、昭化大讲坛2期，培训人数大于等于960人次；质量指标：参训学员成绩合格率等于100%；时效指标：完成培训班时限，1-12月；成本指标：完成培训所需费用，小于等于245万元；社会效益指标：干部引领发展的能力明显提升；可持续影响指标：参训学员引领发展的年限，大于等于3年；服务对象满意度指标：参训学员满意度大于等于90%。

三是项目实施进度：截止2022年12月，完成培训13期、昭化大讲坛2期，培训党员干部960余人次。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。东西部人才交流项目主要是实施“党政干部培训提能”和“乡村振兴人才培训提能”，每期培训班所需费用由区委党校填报项目资金审批表，经区乡村振兴局审核签字，由区委分管领导审批，再由区委党校填写区财政局资金支付审批表，由财政局业务股室、分管领导签字后由国库支付中心直接支付。每笔资金都用于党政干部培训，申报内容与具体实施内容相符，申报目标具体量化、合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。首先由业务教务股经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送区财政局。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《广元市昭化区财政局、广元市昭化区乡村振兴局关于下达2022年东西部协作项目资金计划的通知（昭财农〔2022〕3号）将资金下达给区委组织部，区委组织部根据培全区干部培训实际，将党政干部提能培训经费和乡村振兴人才培训提能经费共计245万元拨付区委党校。资金到位及时，资金到位率100%。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。资金到位及时，资金到位率100%。

3．资金使用。截止评价时点，项目实际支出245万元，该项目资金主要用于党政干部和乡村振兴专业人才培训食宿费、讲课费、资料费、场地租赁费、租车费等与培训相关的费用。为了保证资金的安全性、规范性和有效性，每期培训班所需费用由区委党校填报项目资金审批表，经区乡村振兴局审核签字，由区委分管领导审批，再由区委党校填写区财政局资金支付审批表，由区财政局业务股室、分管领导签字后送往国库支付中心直接支付。严格审核费用的标准、范围及其合规性。

**（三）项目财务管理情况。**

按照《广元市昭化区东西部协作资金管理办法》和我校内部财务管理制度，规范了审批和支付程序，在资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到了专款专用，提高了资金使用效率 ，并在项目实施完成后及时开展绩效自评，按照《会计法》的规定按月及时处理账务，账务核算规范准确。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**东西部协作人才交流项目由区委组织部管理，由区委党校具体实施，每期培训班由区委组织部向区委、区政府报告，得到批示后由区委组组织部将培训内容、培训对象等发文确定，再由区委党校具体组织实施。

**（二）项目管理情况。**按照《广元市昭化区东西部协作资金管理办法》和财务管理制度严格执行，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。

**（三）项目监管情况。**每期培训班所需费用由区委党校填报项目资金审批表，经区乡村振兴局审核签字，由区委分管领导审批，再由区委党校填写区财政局资金支付审批表，由区财政局业务股室、分管领导签字后送往国库支付中心直接支付。严格审核费用的标准、范围及其合规性。每年项目完成后由区委党校提供项目资料和财务资料接受审计。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：培训班次及人数，年度指标值培训班次大于等于13期、昭化大讲坛2期，培训人数大于等于960人次，实际完成培训班13期、昭化大讲坛2期，培训人数960余人次；质量指标：参训学员成绩合格率等于100%，实际完成情况：：参训学员成绩合格率等于100%；时效指标：完成培训班时限，1-12月，实际完成情况：12月完成所有培训班次；成本指标：完成培训所需费用，小于等于245万元，实际使用费用245万元。

**（二）项目效益情况。**

通过加强与杭州市拱墅区的交流合作，促进观念互通、思路互动、技术互学、作风互鉴，达到干部人才成长进步、行业领域蓬勃发展，为“四城新区”建设、加快推进乡村振兴提供强有力的人才保障和智力支撑。培训所见所学知识引领发展的年限大于2年，经测评，参训学员满意度都在95%以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2022年，区委党校完成了绩效总体目标，按照《广元市昭化区东西部协作资金管理办法》和财务管理制度严格执行，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。有力促进了全区经济社会又好又快发展，取得了显著的社会效益。对标项目支出绩效评价指标体系，我单位对本项目进行总体自评，评价结果为：优，得分93分。

**（二）存在的问题。**

一是绩效编制过程中数量、质量等指标设置还不太准确，二是培训管理制度需进一步完善。

**（三）相关建议。**

区财政局加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高主要负责人和财务人员对专项资金使用绩效评价工作重要性的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

附件: 广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

中共广元市昭化区委党校

2023年9月26日

附件：

**广元市昭化区财政项目支出绩效自评表**

(2022年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | | 东西部协作人才交流 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委党校 | |
| 项目(政策)资金 (万元) | |  | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 245 | | 245 | 100% |
| (一)财政拨款小计 | | 245 | | 245 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 245 | | 245 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  | |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  | |  |  |
| 4.社保基金 | |  | |  |  |
| (二)其他资金 | |  | |  |  |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | |
| 计划举办党政干部各类专题培训班6期，培训党政干部360人以上。邀请全国知名专家教授赴我区举办“昭化大讲坛”2期，培训党政干部人才300人。组织各行业领域专题培训5期，培训各类人才300人。 | | | | | 举办党政干部各类专题培训班6期，培训党政干部360人以上。举办“昭化大讲坛”2期，培训党政干部人才300人。组织各行业领域专题培训5期，培训各类人才300人。 | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 举办培训班期数 | | ≥13期 | 13期 | 无 |
| 培训人次 | | 960人次 | 960人次 | 无 |
| 质量指标 | 学员成绩合格率 | | =100% | 100% | 无 |
| 时效指标 | 完成培训任务时限 | | 1年 | 1年 | 无 |
| 成本指标 | 完成培训所需费用 | | ≤245万元 | 245万元 | 无 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 干部引领发展的能力明显提升 | | 好 | 好 | 无 |
| 可持续影响指标 | 参训学员引领发展的年限 | | ≥2年 | 2年 | 无 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | | ≥90% | 95% | 无 |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表