

2023年度中共茶陵县委党校 部门决算

目 录

第一部分 中共茶陵县委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共茶陵县委党校部门概况

一、部门职责

中共茶陵县委党校的主要职责是：

- （一）负责培训全县各级党员领导干部；
- （二）负责培训全县中青年领导干部；
- （三）负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- （四）负责培训国家公务员、一般干部和专业技术人员；
- （五）协助组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察；
- （六）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的哲学社会科学调研；
- （七）完成县委（县政府）交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

（一）办公室

- 1、协助校领导对学校各组室工作进行综合、协调和督办；
- 2、负责年度工作计划和责任目标的制定、考核工作；
- 3、负责起草学校文件材料和全局性会议的组织安排工作；
- 4、负责人事、文秘、收发、信息工作；
- 5、负责学校的社会治安综合治理、法制建设、精神文明、安全保卫、计划生育、信访、档案、保密、环保、卫生以及绿化等各类达标活动；
- 6、管理公章、办公电话；
- 7、负责学校对外联络接待工作；
- 8、完成校委交办的其他工作。

（二）科研室

- 1、负责起草和组织实施教学、科研工作计划；
- 2、协助干训室实施教学计划、教育培训工作；
- 3、负责校编教材、著作出版等工作；

4、制定社会调查、课题立项方案，督促教员调查科研任务落实；

- 5、负责县情县策研究咨询中心的日常工作；
- 6、完成学校交办的其他任务。

（三）干训室

- 1、负责制定年度干训计划和干训班日常管理工作；
- 2、协助科研室开展科研工作；
- 3、负责教学质量考评考核、聘请校外教师；
- 4、负责组织各类班次的考务工作；
- 5、负责学员学籍管理工作；
- 6、负责搞好干训对外联络、协调工作；

7、负责干训班各类资料的收集和整理归档工作；

8、完成好校委交办的其他工作。

（四）对外培训室

- 1、负责外县市来茶培训对接工作；
- 2、负责县内部门培训班对接工作；
- 3、对接清华大学远程教学基站相关工作。

（五）行政组

- 1、做好食堂管理、监督和安全工作；

- 2、负责学员宿舍管理、服务和安全工作；
- 3、负责全校水电供应和水电设施维修；
- 4、完成校委交办的其他工作。

（二）决算单位构成

中共茶陵县委党校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共茶陵县委党校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委党校

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 | 372.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 339.78 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共茶陵县委党校

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 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 372.09 | 本年支出合计 | 58 | 372.09 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 372.09 | 总计 | 62 | 372.09 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共茶陵县委党校

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 |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 372.09 | 372.09 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 339.78 | 339.78 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 339.78 | 339.78 | | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 339.78 | 339.78 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.31 | 32.31 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 32.31 | 32.31 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 32.31 | 32.31 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共茶陵县委党校

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 |
|----------|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 372.09 | 372.09 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 339.78 | 339.78 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 339.78 | 339.78 | | | | |
| 2050802 | 干部教育 | 339.78 | 339.78 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.31 | 32.31 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 32.31 | 32.31 | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 32.31 | 32.31 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委党校

| 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 | 372.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 339.78 | 339.78 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 32.31 | 32.31 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共茶陵县委党校

| 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 |
| | 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 | 372.09 | 本年支出合计 | 59 | 372.09 | 372.09 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 372.09 | 总计 | 64 | 372.09 | 372.09 | | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共茶陵县委党校

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------|--------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 372.09 | 372.09 | |
| 205 | 教育支出 | 339.78 | 339.78 | |
| 20508 | 进修及培训 | 339.78 | 339.78 | |
| 2050802 | 干部教育 | 339.78 | 339.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.31 | 32.31 | |
| 21004 | 公共卫生 | 32.31 | 32.31 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 32.31 | 32.31 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共茶陵县委党校

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 179.10 | 302 | 商品和服务支出 | 163.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 57.41 | 30201 | 办公费 | 4.95 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.37 | 30202 | 印刷费 | 1.32 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 31.22 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 23.43 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.85 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 16.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.59 | 30206 | 电费 | 4.34 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 8.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.64 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.76 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 1.98 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 25.63 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.64 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.61 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 75.64 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.34 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.83 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.44 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 6.96 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.42 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.99 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织转移支付 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：中共茶陵县委党校

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.58 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.53 | | | |
| | 人员经费合计 | 184.71 | | | | | 公用经费合计 | 187.38 |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共茶陵县委党校

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共茶陵县委党校

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共茶陵县委党校

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.24 | | | | | 0.24 | 0.24 | | | | | 0.24 |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

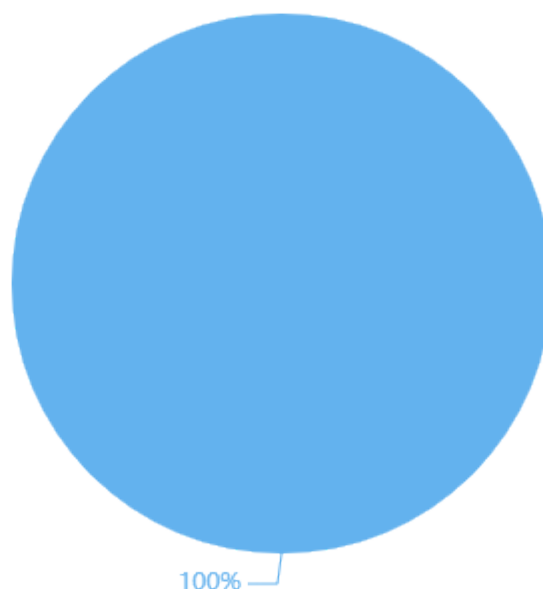
2023 年度收、支总计 372.09 万元，与上年相比减少 45.06 万元，下降 10.80%。主要是因为 1 是减少人员工资福利支出等 34.93 万元。2 是减少党校集中隔离点疫情防控支出 10.43 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 372.09 万元，其中：财政拨款收入 372.09 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

财政拨款收入



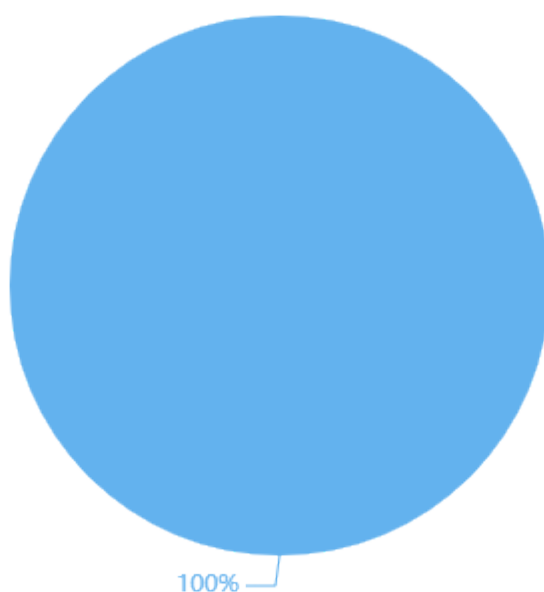
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 372.09 万元，其中：基本支出 372.09 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 372.09 万元，与上年相比，减少 45.06 万元，下降 10.80%。主要是因为 1 是减少人员工资福利支出等 34.93 万元。2 是减少党校集中隔离点疫情防控支出 10.43 万元。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 372.09 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.06

万元,下降 10.80%。主要是 1 是减少人员工资福利支出等 34.93 万元 2 是减少党校集中隔离点疫情防控支出 10.43 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 372.09 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）339.78 万元，占比 91.32%；卫生健康支出（类）32.31 万元，占比 8.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 316.11 万元，支出决算数为 372.09 万元，完成年初预算的 117.71%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 316.11 万元，支出决算为 339.78 万元，完成年初预算的 107.49%，决算数大于预算数主要原因是：增加党校集中隔离点疫情防控支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：因为党校集中隔离点疫情防控未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.09 万元，其中：

人员经费 184.71 万元，占基本支出的 49.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 187.38 万元，占基本支出的 50.36%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照预算支出，与上年相比减少 0.02 万元，下降 7.69%，减少的主要原因是减少原因是响应国家号召减少公务接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年度无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年与本年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是响应国家号召减少公务接待，与上年相比减少 0.02 万元，下降 7.69%，减少的主要原因是响应国家号召减少公务接待。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要

原因是本年无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年与本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年与本年无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.24 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 28 人次，主要是市委党校来茶调研县域党员干部培训及乡镇党校办学情况等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 187.38 万元，年初预算数 163.08 万元，比年初预算增加 24.30 万元，增加 14.90%，主要原因是：增加了党校集中隔离点疫情防控支出，因党校集中隔离点疫情防控年初未列入预算。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 75.64 万元，用于开展干部教育干教小组 2023 年干部调训计划培训，人数 2735 人，内容为举办了茶陵县管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班 3 期，培训了 588 人；茶陵县 2023 年村（社区）干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班 2 期，培训了 441 人；2023 年学习贯彻党的二十大精神暨党务能力提升培训班 1 期，培训了 145 人；2023 年学习贯彻党的二十大精神暨意识形态专题培训班 1 期，培训了 169 人；茶陵县 2023 年贯彻落实“三高四新”战略统计业务专题培训班 1 期，培训了 69 人。2023 年村（社区）党组织书记学习贯彻党的二十大精神暨全国村党组织书记和村委会主任视频培训班茶陵县分课堂 1 期，培训了 249 人；茶陵县 2023 年中青年干部培训班 1 期，培训了 80 人；茶陵县 2023 年学习贯彻党的二十大精神暨基层党组织书记培训班 2 期，培训了 374 人；茶陵县 2023 年纪检监察干部专题培

训班 1 期，培训了 110 人；茶陵县 2023 年学习贯彻党的二十大精神暨乡村振兴驻村帮扶干部培训班 1 期，培训了 250 人；茶陵县 2023 年度公务员初任培训班 1 期，培训了 85 人；茶陵县 2023 年文秘人员能力素质提升培训班 1 期，培训了 91 人；茶陵县 2023 年政法系统政治轮训班 1 期，培训了 84 人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 50.93 万元，其中：政府采购货物支出 23.43 万元、政府采购工程支出 21.2 万元、政府采购服务支出 6.3 万元。授予中小企业合同金额 50.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 49.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 41.63%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.37%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，资金拨付

有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用、专人保管，保证资金使用的合规性、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由经办人、证明人、分管领导、财务审批领导签字后方可到财务室报帐。所有项目必须有明细的资金测算及资金预算。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（二）部门整体支出绩效情况

一年来，举办了茶陵县管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班3期，培训了588人；茶陵县2023年村（社区）干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班2期，培训了441人；2023年学习贯彻党的二十大精神暨党务能力提升培训班1期，培训了145人；2023年学习贯彻党的二十大精神暨意识形态专题培训班1期，培训了169人；茶陵县2023年贯彻落实“三高四新”战略统计业务专题培训班1期，培训了69人。2023年村（社区）党组织书记学习贯彻党的二十大精神暨全国村党组织书记和村委会主任视频培训班茶陵县分课堂1期，培训了249人；茶陵县2023年中青年干部培训班1期，培训了80人；茶陵县2023年学习贯彻党的二十大精神暨基层党组织书记培训班2期，培训了374人；茶陵县2023年纪检监察干部专题培训班1期，培训了110人；茶陵县2023年学习贯彻党的二十大精神暨乡村振兴驻村

帮扶干部培训班 1 期，培训了 250 人；茶陵县 2023 年度公务员初任培训班 1 期，培训了 85 人；茶陵县 2023 年文秘人员能力素质提升培训班 1 期，培训了 91 人；茶陵县 2023 年政法系统政治轮训班 1 期，培训了 84 人。严格控制成本、节约各项开支圆满完成了全年的培训任务。完成省、市课题立项 3 项，优秀课题 1 项，结题 2 项，在省、市发表论文 6 篇，其中一等奖 2 篇，三等奖 2 篇，被省委党校评为全省党校行政学院系统科研工作先进单位。2023 年人员经费支出占基本支出的 68%，公用经费支出占 32%。主体培训班预算 100 万，支出 100 万元。三公费预算数 1 万元，实际开支 0.24 万元，节约资金 0.76 万元。

（三）存在的问题及原因分析

1、工学矛盾有待进一步解决。党员干部的学风有了很大的改进，但极少数单位对培训没有引起足够重视，没有及时安排好参训人员参训，一个单位有的人重复学习，有些人又从未参加学习。另外部分学员在学习时，把培训学习当作“走过场”，单位有事就请假，不能集中精力学习，不能入脑入心，严重地影响了培训的效果。2、理论与实践还需进一步结合。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国的马克思主义，是马克思主义中国化的最新理论成果，蕴含丰富。党校教师在宣讲时停留在理论层面过多，和我县实际紧密联系过少，还需要将教学科研工作更加做细做实，不断深化。3、基础设施建设有待进一步完善。在县委县政府的高度重视下，县委党校条件有了较大的改善，但校园面积不够，停车位缺少，道路不畅，体育设施欠缺等一直是党校基础设施的短板，远远不能达到“全省科研咨询示范县级党校

行政学校”的硬件要求，培训学员在座谈中也多次请求党校改善。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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等。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第五部分

附 件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------------|------------|--|------|----|-------------|
| 项目支出名称 | 主体班培训经费 | | | | | | | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 认真贯彻落实《学校工作条例》，完成干教小组2023年干部调训计划，常设主体班有青年科级干部培训班，纪检监察干部培训班，村（社区）党组织书记及班子成员培训班等各类专题班，年均培训班约21期，培训轮训党政干部约2500人次。 | | | | 全年共举办培训班32期（其中主体培训班25期，自筹经费班7期），培训时间121天，培训人数达4343人次，圆满完成了全年的培训、轮训任务 | | | |
| 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 | 干部教育培训班次 | 21期 | 100% | 10 | 10 | 超额完成 |
| | | | 干部教育培训班次人次 | 2500人 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 完成干部调训计划 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 完成干部调训参训率 | 100% | 95% | 5 | 4 | |
| | | 时效指标 | 培训进度 | 2023年12月完成 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金到位 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 主体班培训 | 100万元/年 | 100万 | 5 | 5 | |
| | | | 严格按预算执行 | = | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高学员综合素质 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 办学影响力 | 扩大 | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 为县域经济发展提供智力人才支持 | 95% | 90% | 5 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|----------|-----|----|-----|----|--|
| | | 生态效益指标 | 改善校园环境 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |
| | | | 改善办学条件 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 党员干部素质 | 提升 | | 5 | 5 | |
| | | | 党员干部理论水平 | 提高 | | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干部教育满意度 | 90% | | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

填表人：彭建湘 填报日期 2024.3.20 联系电话：17397336011 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|--------|---|-----------|------|----|---------------------|
| 省级预算 部门名称 | 中共茶陵县委党校 | | | | | | | |
| 年度预 算申请 (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 | 316.11 | 372.09 | 372.09 | 10 | 100% | 10 | |
| | 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | | |
| | 其中： 一般公共预算：372.09 | | | 其中：基本支出：272.09 | | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | 项目支出：100 | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | | |
| | 其他资金： | | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、确保县委党校干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。2、完善党校教学基础设施建设，加强干部理论知识的教育，宣传党的方针、政策和创新理论。3、开展县情县策和教学科研活动。4、完成干部调训培训计划 | | | 1、保障了干部职工基本工资福利和行政工作正常运转。2、完善了教学基础设施建设和干部理论知识的教育，宣传了党的方针、政策和创新理论。3、开展了县情县策和教学科研活动。4、全年共举办培训班 32 期（其中主体培训班 25 期，自筹经费班 7 期），培训时间 121 天，培训人数达 4343 人次，圆满完成了全年的培训、轮训任务。 | | | | |
| 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 | 培训班次 | 21 期 | 32 期 | 5 | 5 | |
| | | | 培训人次 | 2500 人 | 4343 人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------------|--|----------------|---------------|-----|----|---|--|
| | | 质量 指标 | 完成干部调 训培训计划 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 干部教育 培训参训 率 | 96% | 96% | 5 | 4 | | |
| | | 时效 指标 | 按计划完 成各类培 训，保障学 校教师和 工作人员 的安全 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | | 培训进度 | 2023 年年 底完成 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 成本 指标 | 人员经费 | 153.03 万 | 184.71 万 | 5 | 5 | | |
| | | | 主体班培 训 | 100 万 | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 商品和服 务支出 | 63.08 万元 | 87.38 万 元 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效 益指标 | 商品和服 务支出 | 51.245 万 元 | 51.245 万 元 | 5 | 5 | | |
| | | | 疫情防控 支出 | 42.735 万元 | 42.735 万元 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效 益指标 | 为县域经 济发展提 供智力人 才支持 | 100% | 9.5% | 5 | 4 | | |
| | | | 加强党性 修养 | 办学影响 力扩大 | | 5 | 5 | | |
| | | 生态效 益指标 | 促进我校 生态环境 卫生质量 改善 | 生态环境 卫生质量 | 良好 | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影 响指标 | 党员干部 理论水平， 党员干部 素质 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | | |
| | | | 省、市级科 研立项 | 3 项 | 3 项 | 5 | 5 | | |
| | | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 干部教育 满意度 | 90% | | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | | |

附件 4

**2023 年度中共茶陵县委党校
整体支出绩效自评报告**

单位名称：中共茶陵县委党校

一、基本情况

（一）本单位基本情况：中共茶陵县委党校校长高配为副县级实职，正科级行政事业单位。内设 5 个股室，即办公室、教研室、科研室、对外培训室、行政组、。编制人数 16 人，在编在岗人数 12 人。行政编制人数 4 人，事业编制人数 8 人；聘用合同工 4 人（门卫、厨师、水电工签订劳务承包合同，文印员签订聘用合同）；退休人员 16 人，共合计 32 人。

（二）2023 年度整体支出绩效目标

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用、专人保管，保证资金使用的合规性、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由经办人、证明人、分管领导、财务审批领导签字后方可到财务室报帐。所有项目必须有明细的资金测算及资金预算。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：基本支出为 372.093 万元，主要是人员经费与公用经费以及添置的办公设备等开支。即人员经费主要是工资福利及对个人的家庭补助支出为 184.712 万元(主要包括基本工资、津补贴、五险二金、

奖金、退休人员独生子女费等),公用经费支出为 87.381 万元(主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、水电费、乡村振兴驻村经费等、三公经费以及购置的办公设备)。

主体班培训经费年初预算 100 万元,全年执行数 100 万元。加强干部教育培训,提高干部素质,完成了专项资金使用管理,提高资金使用效益,绩效观念深入人心,“花钱必问效”。

三、部门整体支出绩效情况

经济分析:一年来,举办了茶陵县管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班 3 期,培训了 588 人;茶陵县 2023 年村(社区)干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班 2 期,培训了 441 人;2023 年学习贯彻党的二十大精神暨党务能力提升培训班 1 期,培训了 145 人;2023 年学习贯彻党的二十大精神暨意识形态专题培训班 1 期,培训了 169 人;茶陵县 2023 年贯彻落实“三高四新”战略统计业务专题培训班 1 期,培训了 69 人。2023 年村(社区)党组织书记学习贯彻党的二十大精神暨全国村党组织书记和村委会主任视频培训班茶陵县分课堂 1 期,培训了 249 人;茶陵县 2023 年中青年干部培训班 1 期,培训了 80 人;茶陵县 2023 年学习贯彻党的二十大精神暨基层党组织书记培训班 2 期,培训了 374 人;茶陵县 2023 年纪检监察干部专题培训班 1 期,培训了 110 人;茶陵县 2023 年学习贯彻党的二十大精神暨乡村振兴驻村帮扶干部培训班 1 期,培训了 250 人;茶陵县 2023 年度公务员初任培训班 1 期,培训了 85 人;茶陵县 2023 年文秘

人员能力素质提升培训班 1 期，培训了 91 人；茶陵县 2023 年政法系统政治轮训班 1 期，培训了 84 人。严格控制成本、节约各项开支圆满完成了全年的培训任务。完成省、市课题立项 3 项，优秀课题 1 项，结题 2 项，在省、市发表论文 6 篇，其中一等奖 2 篇，三等奖 2 篇，被省委党校评为全省党校行政学院系统科研工作先进单位。2023 年人员经费支出占基本支出的 68%，公用经费支出占 32%。主体培训班预算 100 万，支出 100 万元。三公费预算数 1 万元，实际开支 0.24 万元，节约资金 0.76 万元。

效率性分析：2023 年中共茶陵县委党校在县委、县政府的领导和省、市党校的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，坚持党校姓党，从严治校，开拓进取，各项工作取得良好成效。按照县干部教育培训工作领导小组的要求，茶陵县委党校认真落实全县干部教育培训工作会议精神，全面实施《茶陵县 2023 年干部调训计划》，全面落实《茶陵县“作风建设年”活动实施方案》的要求，紧贴干部实际，开拓创新，推动全县干部教育培训工作不断拓展新领域，进入新境界，使干部教育培训工作呈现出蓬勃发展的崭新局面。

四、存在的问题及原因分析

1、工学矛盾有待进一步解决。党员干部的学风有了很大的改进，但极少数单位对培训没有引起足够重视，没有及时安排好参训人员参训，一个单位有的人重复学习，有些人又从未参加学习。另外部分学员在学习时，把培训学习当作“走过场”，单

位有事就请假，不能集中精力学习，不能入脑入心，严重地影响了培训的效果。

2、理论与实践还需进一步结合。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国的马克思主义，是马克思主义中国化的最新理论成果，蕴含丰富。党校教师在宣讲时停留在理论层面过多，和我县实际紧密联系过少，还需要将教学科研工作更加做细做实，不断深化。

3、基础设施建设有待进一步完善。在县委县政府的高度重视下，县委党校条件有了较大的改善，但校园面积不够，停车位缺少，道路不畅，体育设施欠缺等一直是党校基础设施的短板，远远不能达到“全省科研咨询示范县级党校行政学校”的硬件要求，培训学员在座谈中也多次请求党校改善。

五、下一步改进措施

1、严格执行预算，做到心中有数，强化内部控制。

2、加大教育科研改革力度，突出主课主业。

3、增强师资力量，畅通教职工晋级和晋档渠道，健全教师激励机制，加强教师在职培养和实践锻炼。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实

施效果。

附件 3

2023 年党校项目支出绩效运行监控报告

一、项目支出基本情况

2023 年中共茶陵县委党校在县委、县政府的领导和省、市党校的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，坚持党校姓党，从严治校，开拓进取，各项工作取得良好成效。按照县干部教育培训工作领导小组的要求，茶陵县委党校认真落实全县干部教育培训工作会议精神，全面实施《茶陵县 2023 年干部调训计划》，全面落实《茶陵县“作风建设年”活动实施方案》的要求，紧贴干部实际，开拓创新，推动全县干部教育培训工作不断拓展新领域，进入新境界，使干部教育培训工作呈现出蓬勃发展的崭新局面。

全年共举办培训班 32 期（其中主体班 25 期，自筹经费班 7 期），培训时间 121 天，培训人数达 4343 人次，圆满完成了全年的培训、轮训任务。

一年来，举办了茶陵县管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班 3 期，培训了 588 人；茶陵县 2023 年村（社区）干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班 2 期，培训

了 441 人；2023 年学习贯彻党的二十大精神暨党务能力提升培训班 1 期，培训了 145 人；2023 年学习贯彻党的二十大精神暨意识形态专题培训班 1 期，培训了 169 人；茶陵县 2023 年贯彻落实“三高四新”战略统计业务专题培训班 1 期，培训了 69 人。2023 年村（社区）党组织书记学习贯彻党的二十大精神暨全国村党组织书记和村委会主任视频培训班茶陵县分课堂 1 期，培训了 249 人；茶陵县 2023 年中青年干部培训班 1 期，培训了 80 人；茶陵县 2023 年学习贯彻党的二十大精神暨基层党组织书记培训班 2 期，培训了 374 人；茶陵县 2023 年纪检监察干部专题培训班 1 期，培训了 110 人；茶陵县 2023 年学习贯彻党的二十大精神暨乡村振兴驻村帮扶干部培训班 1 期，培训了 250 人；茶陵县 2023 年度公务员初任培训班 1 期，培训了 85 人；茶陵县 2023 年文秘人员能力素质提升培训班 1 期，培训了 91 人；茶陵县 2023 年政法系统政治轮训班 1 期，培训了 84 人。

二、绩效运行监控工作开展情况

超额完成了 2023 年的干部教育培训任务。专项资金的使用严格按照项目资金的用途和相关的管理办法使用。

三、绩效运行监控情况

（一）项目支出预算执行情况

严格按照项目支出预算执行，超额完成支出预算培训任务。

（二）项目支出绩效目标完成情况

| 序号 | 日期 | 主体班 | 实到人数 | 培训班天数 | 场地费（包含水、电、临时服务人员等）及讲课费 | 住宿费 | 伙食费 | 资料费 | 备注 |
|----|-----------|------------------------------------|------|-------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 3月17至21日 | 县管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训第一期研讨班 | 188 | 5 | 80元/人 ×4天 ×188人 =60160元 | | 60元/人 ×3天× 188人 =33840元 | 48元/人 × 188人 =9024元 | 布袋子、本子、笔、学习资料 |
| 2 | 3月24至28日 | 县管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训第二期研讨班 | 197 | 5 | 80元/人 ×4天 ×197人 =63040元 | 60元/人 ×1天× 32人 =1920元 | 60元/人 ×3天× 197人 =35460元 | 48元/人 × 197人 =9456元 | 布袋子、本子、笔、学习资料 |
| 3 | 3月31至4月4日 | 县管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训第三期研讨班 | 180 | 5 | 80元/人 ×4天 ×180人 =57600元 | | 60元/人 ×3天× 180人 =32400元 | 48元/人 × 180人 =8640元 | 布袋子、本子、笔、学习资料 |
| 4 | 4月9至11日 | 茶陵县2023年第一期村（社区）干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班 | 219 | 3 | 80元/人 ×3天 ×219人 =52560元 | 60元/人 ×2天 ×219人 =26280元 | 60元/人 ×2.5天 × 219人 =32850元 | 15元/人 × 219人 =3285元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|------------------------------------|-----|----|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 5 | 4月12至14日 | 茶陵县2023年第二期村（社区）干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班 | 217 | 3 | 80元/人 ×3天 ×217人 =52080元 | 60元/人 ×2天 ×217人 =26040元 | 60元/人 ×2.5天 ×217人 =32550元 | 15元/人 ×217人 =3255元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |
| 6 | 4月16至18日 | 茶陵县2023年学习贯彻党的二十大精神暨党务能力提升培训班 | 105 | 3 | 80元/人 ×3天 ×105人 =25200元 | 60元/人 ×2天 ×105人 =12600元 | 50元/人 ×2.5天 ×105人 =12600元 | 22元/人 ×105人 =2310元 | 袋子、本子、笔、照相 |
| 7 | 4月19至21日 | 学习贯彻党的二十大精神暨意识形态专题培训班 | 166 | 3 | 80元/人 ×3天 ×166人 =39840元 | 60元/人 ×2天 ×166人 =19920元 | 50元/人 ×2.5天 ×166人 =20750元 | 15元/人 ×166人 =2490元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |
| 8 | 4月19至21日 | 茶陵县2023年贯彻落实“三高四新”战略统计业务专题培训班 | 66 | 3 | 80元/人 ×3天 ×66人 =15840元 | 60元/人 ×2天 ×66人 =7920元 | 50元/人 ×2天 ×66人 =6600元 | 22元/人 ×66人 =1452元 | 袋子、本子、笔、照相 |
| 9 | 4月23至28日 | 全国村党组织书记和村委会主任视频培训班 | 280 | 6 | 80元/人 ×5天 ×236人 =94400元 | 60元/人 ×5天 ×181人 =54300元 | 50元/人 ×5.5天 ×236人 =64900元 | 15元/人 ×236人 =3540元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |
| 10 | 5月8日至6月6日 | 茶陵县2023年中青年干部培训班56人“青马工程”培训班18人 | 74 | 30 | 80元/人 ×20天 ×56人 =89600元 | 60元/人 ×18天 ×56人 =60480元 | 50元/人 ×18天 ×56人 =50400元 | 48元/人 ×56人 =2688元 | 布袋子、本子、笔、学习资料 |
| 11 | 5月17日至19日 | 学习贯彻党的二十大精神暨基层党组织书记培训班（第一期） | 219 | 3 | 80元/人 ×3天 ×219人 =52560元 | 60元/人 ×2天 ×219人 =26280元 | 50元/人 ×2.5天 ×219人 =27375元 | 15元/人 ×219人 =3285元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---------------------------------|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 12 | 5月22日至24日 | 学习贯彻党的二十大精神暨基层党组织书记培训班（第二期） | 143 | 3 | 80元/人 ×3天 ×143人 =34320元 | 60元/人 ×2天 ×143人 =17160元 | 50元/人 ×2.5天 ×143人 =17875元 | 15元/人 ×143人 =2145元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |
| 13 | 5月29日至31日 | 2023年纪检监察干部专题培训班 | 95 | 3 | 80元/人 ×3天 ×95人 =22800元 | 60元/人 ×2天 ×95人 =11400元 | 50元/人 ×2.5天 ×95人 =11875元 | 15元/人 ×95人 =1425元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |
| 14 | 6月1日至2日 | 学习贯彻党的二十大精神暨乡村振兴驻村帮扶培训班 | 250 | 2 | 80元/人 ×2天 ×250人 =40000元 | 60元/人 ×1天 ×220人 =13200元 | 50元/人 ×1.5天 ×250人 =18750元 | 15元/人 ×250人 =3750元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |
| 15 | 6月12日至16日 | 茶陵县2023年度公务员初任培训班 | 85 | 5 | 80元/人 ×5天 ×85人 =34000元 | 60元/人 ×4天 ×85人 =20400元 | 50元/人 ×4.5天 ×85人 =19125元 | 15元/人 ×85人 =1275元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |
| 16 | 6月19日至21日 | 茶陵县2023年文秘人员素质提升培训班 | 91 | 3 | 80元/人 ×3天 ×91人 =21840元 | 60元/人 ×2天 ×91人 =10920元 | 50元/人 ×2.5天 ×91人 =11375元 | 22元/人 ×91人 =2002元 | 布袋子、本子、笔、学习资料 |
| 17 | 6月28日至30日 | 2023年政法系统轮训班 | 84 | 3 | 80元/人 ×3天 ×84人 =20160元 | 60元/人 ×2天 ×84人 =10080元 | 50元/人 ×2.5天 ×84人 =10500元 | 15元/人 ×84人 =1260元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |
| 18 | 2023/7/27（晚上培训） | 茶陵县第一期“青春夜学堂” | 87 | | 80元/人 ×0.5 ×87人 =3480元 | | | | |
| 19 | 9月14日至20日 | 县级领导学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班 | 35 | 6 | 80元/人 ×6天 ×35人 =16800元 | 60元/人 ×5天 ×35人 =10500元 | 70元/人 ×5.5天 ×35人 =13475元 | 48元/人 ×35人 =1680元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |
| 20 | 9月25日至27日 | 2023年统一战线培训班 | 46 | 3 | 80元/人 ×3天 ×46人 =11040元 | 60元/人 ×2天 ×46人 =5520元 | 60元/人 ×2.5天 ×46人 =6900元 | 15元/人 ×46人 =690元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------|----|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 21 | 9月27日晚 | 茶陵县第二期“青春夜学堂” | 87 | | 80元/人 ×0.5 ×87人 =3480元 | | | | |
| 22 | 10月11日至13日 | 茶陵县2023年党章党规党纪教育专题培训班 | 39 | 3 | 80元/人 ×3天 ×39人 =9360元 | 60元/人 ×2天 ×39人 =4680元 | 60元/人 ×2.5天 × 39人 =5850元 | 15元/人 × 39人=585元 | 袋子、本子、笔、学习资料 |
| 23 | 10月25日晚 | 茶陵县第三期“青春夜学堂” | 87 | | 80元/人 ×0.5 ×87人 =3480元 | | | | |
| 24 | 10月30日至11月3日 | 2023年全国新录用公务员培训班 | 95 | 5 | 80元/人 ×5天 ×95人 =38000元 | 5 | 60元/人 ×4.5天 × 95人 =25650元 | 15元/人 × 95× 74.2=8474元 | 袋子、本子、笔、学习资料、书费7049元 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

四、存在问题及其原因

主要分析在预算执行中存在的问题，以及预算执行和绩效目标未按进度完成或完成进度出现偏差的原因。针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

无

五、有关建议及工作措施

针对存在的问题提出建议和下一步工作措施。无