

2022年度  
中共株洲市石峰区委党校  
部门决算

## 目录

### 第一部分 中共株洲市石峰区委党校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 中共株洲市石峰区委党校单 位概况

## **一、部门职责**

中共株洲市石峰区委党校（以下简称区委党校）的主要职责是：

- （一）结合区情研究宣传党的基本理论、基本路线以及一系列的方针、政策。及时学习、宣传党和国家深化改革的一系列重大决策。
- （二）制定党校教育计划，围绕党校工作开展调查研究、学术讨论活动。
- （三）参与制订干部教育培训规划和计划，负责干部教育培训工作的组织实施。
- （四）负责区委党校的日常管理工作。
- （五）完成区委交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置。**

中共株洲市石峰区委党校内设机构 1 个，为办公室。

### **（二）决算单位构成。**

中共株洲市石峰区委党校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市石峰区委党校以及办公室。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

部门: 中共株洲市石峰区委党校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.20	一、一般公共服务支出	32	90.86
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	10.34
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	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	
	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	101.20	本年支出合计	58	101.20
使用非财政拨款结余	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	101.20	总计	62	101.20

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  
单位: 万元

部门: 中共株洲市石峰区委党校

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		101.20	101.20					
201	一般公共服务支出	90.86	90.86					
20136	其他共产党事务支出	90.86	90.86					
2013601	行政运行	60.73	60.73					
2013602	一般行政管理事务	0.02	0.02					
2013650	事业运行	5.00	5.00					
2013699	其他共产党事务支出	25.11	25.11					
205	教育支出	10.34	10.34					
20508	进修及培训	10.34	10.34					
2050802	干部教育	10.34	10.34					

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：中共株洲市石峰区委党校

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  
单位: 万元

部门: 中共株洲市石峰区委党校

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	101.20	栏次	2	90.86	90.86		
一、一般公共预算财政拨款	1	101.20	一、一般公共服务支出	33	90.86	90.86		
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	10.34	10.34		
	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				
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	101.20	<b>本年支出合计</b>	59	101.20	101.20		
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				
<b>总计</b>	32	101.20	<b>总计</b>	64	101.20	101.20		

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  
单位: 万元

部门: 中共株洲市石峰区委党校

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	101.20	60.73	40.47
201	一般公共服务支出	90.86	60.73	30.13
20136	其他共产党事务支出	90.86	60.73	30.13
2013601	行政运行	60.73	60.73	
2013602	一般行政管理事务	0.02		0.02
2013650	事业运行	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	25.11		25.11
205	教育支出	10.34		10.34
20508	进修及培训	10.34		10.34
2050802	干部教育	10.34		10.34

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位: 万元

部门: 中共株洲市石峰区委党校

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.65	302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.69	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.49	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.35	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.05	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.72	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	2.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.10			
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	1.77			
人员经费合计		53.68	公用经费合计					7.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位: 万元

部门: 中共株洲市石峰区委党校

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

注: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(说明: 石峰区党校没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出, 故本表无数据)

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共株洲市石峰区委党校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：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  
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市石峰区委党校

公开 09 表  
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：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 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、支总计101.20万元。与上年相比，增加8.29万元，增加8.92%，主要是因为：项目培训费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计101.20万元，其中：财政拨款收入101.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计101.20万元，其中：基本支出60.73万元，占60.00%；项目支出40.47万元，占40.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计101.20万元，与上年相比，增加8.29万元，增加8.92%，主要是因为：项目培训费用增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出101.20万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加8.29万元，增加8.92%，主要是因为：项目培训费用增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出101.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.86万元，占89.78%；教育（类）支出10.34万元，占10.14%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为60.53万元，支出决算数为101.20万元，完成年初预算的167.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为60.53万元，支出决算为60.72万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常进档进级及保险基数上调。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）事业运行（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训项目经费增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.34万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：培训项目经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出60.72万元，其中：人员经费53.68万元，占基本支出的88.41%，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、职业年金缴费等；公用经费7.04万元，占基本支出的11.59%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2022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。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出7.04万元,比上年决算数增加0.90万元。主要原因是:人员保险基数上调。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0.12

万元，用于开展单位业务培训，人数3人，内容为办公业务培训。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，部门（单位）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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理评价工作开展情况。**

2022年，我校举办完成14期培训班，其中主体班2期，共培训学员1449人次，圆满完成年度任务。中青班首次延长学制至1个月，与经开区联合异地办学，在苏州工业园举办为期一周的干部招商能力培训班，让学员在一流的产业新区、一流的开放名区、一流的创新园区，学有所获，学有所为。二是积极创新探索特色

教学。引入特色课程，创新情景模拟、研讨交流、主题调研，全面促进干部能力提升。首次开设应急管理情景模拟实训教学，通过“演绎+点评+获新”的方式，提升干部应对会见客商、新闻发布、专栏访谈等方面实操能力。紧扣区重点工作，确定产业发展与转型、市场主体培育、干部能力提升、两区融合等课题，引导学员通过实地走访、发放问卷、访谈调研等多种调查研究方式，着力强弱项、补短板。三是强抓宣传推介石峰经验。及时认真总结并大力推广工作经验，在新湖南、红星云、株洲日报、新株洲、株洲党建、株洲党校等省、市各级媒体平台刊登《补齐短板、打造特色，加快推进党校高质量发展》《“三大特色课程”促中青年干部能力提升》《党建引领 人民至上》等多篇信息和通讯。以习近平新时代中国特色理论体系作为党员干部坚定理想的“主心骨”，积极运用石峰本土教育资源，如秋瑾故居、株化博物馆等红色党性教育基地，石峰工业史、轨道交通产业史等发展历史，石峰基层网格化治理、清水塘搬迁改造等经验做法，着力增强党课感染力，激发干部认同感，努力做到用石峰历史、石峰人物来教育干部、感染干部、激励干部，把学员在党校的学习过程变成统一思想认识、坚定理想信念的过程。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

1. 年中追加项目“党校培训经费”金额 45.63 万元，实际支出 40.47 万元，结余结转 5.16 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）党校培训经费项目

项目支出 40.47 万元，主要用于干部教育培训工作。负责全

区干部的教育培训工作，包括培训师资外聘、组织管理等工作，使全区干部队伍的政治理论水平、思想政治素养、业务工作能力得到切实提升，为全区经济社会发展提供人才支撑。

2. 年中追加项目“物业管理费”金额 5 万元，实际支出 5 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）物业管理费项目

项目支出 5 万元，主要用于学校卫生清扫保洁工作及停车场的管理及维护工作。物业管理服务委托给株洲市北城物业管理有限公司进行。

### 十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、“三公经费”支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 第五部分

### 附 件

# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

根据《中共株洲市石峰区委党校职能配置和人员编制规定》文件规定,本部门主要职责是:结合区情研究宣传党的基本理论、基本路线以及一系列的方针、政策。及时学习、宣传党和国家深化改革的一系列重大决策;制定党校教育计划,围绕党校工作开展调查研究、学术讨论活动;参与制订干部教育培训规划和计划,负责干部教育培训工作的组织实施;负责区委党校的日常管理工作;完成区委交办的其他工作。截至 2022 年 12 月 31 日,我单位编制人数 5 人,较上年度增加 0 人,年末实有人数 4 人,较上年度增加 0 人。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 116.19 万元,其中年初预算 60.53 万元,调整追加 55.66 万元。

2022 年支出 101.19 万元,其中基本支出 60.72 万元,项目支出 40.47 万元,结余结转 15 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2022年,我校举办完成14期培训班,其中主体班2期,共培训学员1449人次,圆满完成年度任务。中青班首次延长学制至1个月,与经开区联合异地办学,在苏州工业园举办为期一周的干部招商能力培训班,让学员在一流的产业新区、一流的开放名区、

一流的创新园区，学有所获，学有所为。二是积极创新探索特色教学。引入特色课程，创新情景模拟、研讨交流、主题调研，全面促进干部能力提升。首次开设应急管理情景模拟实训教学，通过“演绎+点评+获新”的方式，提升干部应对会见客商、新闻发布、专栏访谈等方面的实际操作能力。紧扣区重点工作，确定产业发展与转型、市场主体培育、干部能力提升、两区融合等课题，引导学员通过实地走访、发放问卷、访谈调研等多种调查研究方式，着力强弱项、补短板。三是强抓宣传推介石峰经验。及时认真总结并大力推广工作经验，在新湖南、红星云、株洲日报、新株洲、株洲党建、株洲党校等省、市各级媒体平台刊登《补齐短板、打造特色，加快推进党校高质量发展》《“三大特色课程”促中青年干部能力提升》《党建引领 人民至上》等多篇信息和通讯。以习近平新时代中国特色理论体系作为党员干部坚定理想的“主心骨”，积极运用石峰本土教育资源，如秋瑾故居、株化博物馆等红色党性教育基地，石峰工业史、轨道交通产业史等发展历史，石峰基层网格化治理、清水塘搬迁改造等经验做法，着力增强党课感染力，激发干部认同感，努力做到用石峰历史、石峰人物来教育干部、感染干部、激励干部，把学员在党校的学习过程变成统一思想认识、坚定理想信念的过程。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“党校培训经费”金额 45.63 万元，实际支出 40.47 万元，结余结转 5.16 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）党校培训经费项目

项目支出 40.47 万元，主要用于干部教育培训工作。负责全区干部的教育培训工作，包括培训师资外聘、组织管理等工作，使全区干部队伍的政治理论水平、思想政治素养、业务工作能力得到切实提升，为全区经济社会发展提供人才支撑。

2. 年中追加项目“物业管理费”金额 5 万元，实际支出 5 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）物业管理费项目

项目支出 5 万元，主要用于学校卫生清扫保洁工作及停车场的管理及维护工作。物业管理服务委托给株洲市北城物业管理有限公司进行。

### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2022 年，区委党校进一步加强财务管理，经费支出更加规范。对照会计基础工作规范化规定的要求，部门绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，本部门将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

## 五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

## 附件 2

# 2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	党校									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		50.63	40.47	10	79%	7.9			
	其中: 当年财政拨款		50.63							
	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						
	提升干部思想政治素质和能力水平。			提升干部思想政治素质和能力水平。						
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	开办主体班	≥2期	100%	5	5			
			开办专题班	≥3期	100%	5	5			
			系统业务培训班	≥9期	100%	5	5			
			打磨精品课	≥2堂	100%	5	5			
		质量指标	预算资金使用率	100%	100%	10	10			
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10			
		成本指标	不超过预算	50%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	0	0			
		社会效益指标	干部队伍素质得到提高	良好	良好	10	9			
		生态效益指标	打造绿色环保节能的党校干部教育培训	良好	良好	10	9			
		可持续影响指标	提升干部队伍理论水平和业务能力	良好	良好	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办干部满意的党校教育培训	100%	100%	10	10				
	总分				100	94.9	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分

为良, 60分(含)—80分为中, 60分以下为差。

### 附件3

## 2022年度项目支出绩效自评表

部门名称	党校									
项目支出名称	专项名称	党校培训经费			项目总投资(万元)	45.63				
	支出方向名称(子项目)				其中: 财政拨款	45.63				
项目总实施期:					.....					
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计		45.63	40.47	10	88%	8.8			
	其中: 当年财政拨款		45.63							
	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						
	提升干部思想政治素质和能力水平。			提升干部思想政治素质和能力水平。						
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	开办主体班	≥2期	100%	5	5			
			开办专题班	≥3	100%	5	5			
			系统业务培训班	≥9	100%	5	5			
			打磨精品课	≥2	100%	5	5			
		质量指标	预算资金使用率	100%	100%	10	10			
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10			
		成本指标	不超过预算	50%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	0	0			
		社会效益指标	干部队伍素质得到提高	良好	良好	10	9			
		生态效益指标	打造绿色环保节能的党校干部教育培训	良好	良好	10	9			
		可持续影响指标	提升干部队伍理论水平和业务能力	良好	良好	10	9			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办干部满意的党校教育培训	100%	100%	10	10				
总分					100	95.8	等级: 优			

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	党校									
项目支出名称	专项名称	物业管理费		项目总投资 (万元)		5				
	支出方向名称 (子项目)			其中: 财政拨款		5				
项目总实施期:				.....						
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分 (分值×执行率)			
	合计		5	5	10	100 %	10			
	其中: 当年财政拨款		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						
	提升干部思想政治素质和能力水平。			提升干部思想政治素质和能力水平。						
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	保安	4800 <sup>2</sup>	4800 <sup>2</sup>	15	15			
			保洁	4800 <sup>2</sup>	4800 <sup>2</sup>	15	15			
		质量指标	本单位相关工作正常开展	及时	及时	20	20			
		时效指标	保安保洁及时性	及时	及时	20	20			
		成本指标	不超过预算	100%	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		可持续影响指标	打造绿色环保节能的党校干部教育培训	良好	良好	10	9			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象的满意度	98%	98%	10	9			
总分					100	98	等级: 优			

备注： 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；  
2.总分设置为 100 分， 等级划分为： 90 分（含）—100 分为优， 80 分（含）—90 分为良， 60 分（含）—80 分为中， 60 分以下为差。