

中共柳林县委党校[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为党员干部提供理论培训服务，对乡科级领导干部、企事业单位领导人员，村（社区）党组织书记和基层党员等举办相关培训，开设中青年干部培训班，宣传党的理论、方针政策，对全县党员干部进行党性教育，理论提升，加强同上级党校、同级党校的合作与交流，以多种形式开展学术交流与合作办学，承办县委。县政府举办的专题研讨班、进修班、围绕工作面临的新情况，新问题开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推动理论创新为县委县政府决策咨询服务，发挥新型重要智库作用，完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位为县委直属事业单位，公益一类，正科级建制。下设五个科室，分别为综合办公室、教研股、培训股、党史教研股、后勤股。核定财政拨款事业编制16名，设校长1名（由县委常委、县委组织部长兼任，不占编制和领导职数），常务副校长1名（正科级）副校长2名（副科级）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2022年度

金额单位：元

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	1.00	5451752.89	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	3756203.89
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1695549.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5451752.89	本年支出合计	58.00	5451752.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5451752.89	总计	62.00	5451752.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2022年度

金额单位：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		5451752.89	5451752.89					
205	教育支出	3756203.89	3756203.89					
20508	进修及培训	3756203.89	3756203.89					
2050802	干部教育培训	3756203.89	3756203.89					
212	城乡社区支出	1695549.00	1695549.00					
21203	城乡社区公共设施	1695549.00	1695549.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1695549.00	1695549.00					

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

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2022年度

金额单位：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		5451752.89	3380320.89	2071432.00			
205	进修及培训	3756203.89	3380320.89	375883.00			
20508	干部教育培 训	3756203.89	3380320.89	375883.00			
2050802	干部教育培 训	3756203.89	3380320.89	375883.00			
212	城乡社区支 出	1695549.00		1695549.00			
21203	城乡社区公 共设施	1695549.00		1695549.00			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	1695549.00		1695549.00			

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

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2022年度

金额单位：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	5451752.89	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	3756203.89	3756203.89		
	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	1695549.00	1695549.00		
	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				
	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	5451752.89	本年支出合计	59	5451752.89	5451752.89		
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				
收入总计	32	5451752.89	总计	64	5451752.89	5451752.89		

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

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		5451752.89	3380320.89	2071432.00
205	教育支出	3756203.89	3380320.89	375883.00
20508	进修及培训	3756203.89	3380320.89	375883.00
2050802	干部教育培训	3756203.89	3380320.89	375883.00
212	城乡社区支出	1695549.00		1695549.00
21203	城乡社区公共设施	1695549.00		1695549.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1695549.00		1695549.00

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

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2894538.71	2894538.71	302	商品和服务支出	466407.18	466407.18	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	943332.00	943332.00	30201	办公费	41051.00	41051.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	302888.00	302888.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	50946.00	50946.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	461375.00	461375.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261678.56	261678.56	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1000.00	1000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	106306.92	106306.92	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	11230.92	11230.92	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6903.42	6903.42	30211	差旅费	2508.00	2508.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	237529.29	237529.29	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	512348.60	512348.60	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	299608.00	299608.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	2090807.00	19375.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	2071432.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	19375.00	19375.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	57135.00	57135.00	31006	大型修缮			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	23105.18	23105.18	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	42000.00	42000.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2894538.71	2894538.71	公用经费合计										2557214.18	485782.18

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25000.00		25000.00		25000.00		23105.18		23105.18		23105.18	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2022年度

单位：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：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。							
说明：本表无数据							

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2022年度

单位：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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共柳林县委党校[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	18419.18
货物	2	16399.00
工程	3	
服务	4	2020.18
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,451,752.89元、支出总计5,451,752.89元。与2021年相比，收入总计增加2,910,152.89元，增长114.5%，支出总计增加2,964,078.77元，增长119.15%。主要原因是一校两馆项目开工建设。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,451,752.89元，其中：

财政拨款收入5,451,752.89元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,451,752.89元，其中：

基本支出3,380,320.89元，占比62.00%；

项目支出2,071,432.00元，占比38.00%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共柳林县委党校[部门]2022年度财政拨款收入总计5,451,752.89元，支出总计5,451,752.89元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,910,152.89元，增长114.5%，财政拨款支出总计增加2,964,078.77元，增长119.15%。主要原因是一校两馆项目开工建设。

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

中共柳林县委党校[部门]2022年财政拨款决算支出5,451,752.89元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,964,078.77元，增长119.15%。主要原因是一校两馆项目开工建设。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

中共柳林县委党校[部门]2022年度财政拨款支出5,451,752.89元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,756,203.89元,占比68.90%;

城乡社区支出(类)1,695,549.00元,占比31.10%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中共柳林县委党校[部门]2022年度财政拨款支出年初预算2,636,073.62元,支出决算5,451,752.89元,完成年初预算的206.81%。其中:

2022年度年初预算263.61万元,支出决算545.18万元,完成年初预算的206.81%。主要用于干部教育支出、其他城乡社区公共设施支出。其中干部教育培训费2050802支出375.62万元,较上年支出增加50.43万元,同比增加15.51%,其中基本支出338.32万元,较上年支出增加78.23万元,同比增加30.11%,主要是因为疫情基本结束,培训力度加大。项目支出207.14万元,较上年支出增加141.75万元,同比增加216.78%,主要是因为本年度一校两馆项目正式开工建设,费用加大。其他城乡社区公共设施支出2120399科目支出169.55万元,较上年支出增加169.55万元,同比增加100%,主要是因为在一校两馆建设项目中有些费用以这个科目下达,去年因为前期投入,全部按干部教育培训费下达,没有细分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共柳林县委党校[部门]2022年度财政拨款基本支出3,380,320.89元,其中:

人员经费2,894,538.71元,主要包括人员经费2,894,538.71元,主要包括基本工资943332元;津补贴302888元;奖金50946元;绩效工资461375元;养老保险261678.56元;医疗保险106306.92元;公务员医疗11230.92元;其他社会保险缴费6903.42元;住房公积金237529.29元;其他工资福利支出512348.6元。;

公用经费485,782.18元,主要包括办公费41051元;邮电费1000元;差旅费2508元;培训费299608元;福利费57135元;公务用车运行维护费23105.18元;其他交通费42000元;办公设备购置费19375元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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25,000.00元,支出决算23,105.18元,完成年初预算的92.42%,比上年度增加2,105.18元,增长10.02%。主要原因是:车辆老旧,维修费加大。其中:

因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:我单位无因公出国出境费用;

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出23,105.18元，完成年初预算的92.42%，比上年度增加2,105.18元，增长10.02%，主要原因是：车辆老旧，维修费加大。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出境费用。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出23,105.18元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：车辆加油及维修，ETC充值。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

中共柳林县委党校[部门]2022年度政府采购支出总额18,419.18元，其中：政府采购货物支出16,399.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2,020.18元。政府采购授予中小企业合同金额18,419.19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18,419.18元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共柳林县委党校[部门]截至2022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，其他用车主要是由县委统一配的公务用车，该车辆所有权归车队，我单位只有使用权。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共柳林县委党校[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金10375890元，占本部门（单位）项目支出总额的190%，其中一般公共预算项目支出2071432元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共柳林县委党校[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2071432元，其中一般公共预算支出2071432元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对一校两馆等2个1级项目开展了部门评价，涉及资金2071432元，其中一般公共预算支出2071432元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，整体优良，能按期完成预定目标。。

（2）项目绩效自评结果

中共柳林县委党校[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金2071432元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无中和差项目。涉密项目除外。

中共柳林县委党校[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位此项无中和差的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的一校两馆项目绩效目标，自评得分为90分，项目全年预算数为10375883元，实际执行2071432元，执行率为20%。主要问题是对进度预算部精准，下一步将加大实地调研和信息对接，精准预判工程进展情况。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共柳林县委党校[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共柳林县委党校[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为10375883元，执行数为2071432元，执行率为20%。年度绩效目标完成情况：一是征地顺利完成；二是因土地手续问题，未能按原计划开工，提前计划好的工程预付款不能及时支付。。发现的主要问题及原因：一是工程涉及部门人员多，对事情完成的预算度不准。；二是无。下一步改进措施：一是加大实地调研力度，对工程的各项进度做出比较准确的预判；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《一校两馆项目评价报告》详见附件1

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

培训费：指因各项培训产生的师资费，场地费、资料费等费用

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	一校两馆建设		项目负责人及电话		王国平13834746906			
主管部门			实施单位		柳林县委党校			
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)%	得分	
	年度资金总额	1000	1000	169.55	(10分)	17%	8	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	1000	1000	169.55		17%	8	
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标			实际完成目标				
	前期工程全部结束,争取年底工程队进驻开工			前期基础工作全部完成,于2022年10月启动开工仪式。				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	前期工程完工, 开工建设	20	100%	98%	19	
		质量指标						
		时效指标	2022年底开工	20	100%	100%	20	
		成本指标	资金投入	10	100%	17%	8	因招标完成已至年底,手续未完善
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	看到加强党的	10	100%	99%	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使服务对象满	10	满意	满意	10	
总分				70			66	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

柳林县委党校、图书馆、档案馆建设项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目背景

中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。面对纷繁复杂的国际国内形势和党加强自身建设的繁重任务，提升对党校工作的重视度，充分发挥各级党校的职能已越来越成为全党的共识。柳林县委党校的建设是落实全面从严治党的内在要求和党员干部教育培训的需要；是充分发挥党校职能的需要；是拓展非公有制企业和社会组织党建工作的需要；是整合教学资源，实施教学统筹的需要。

随着中央规定各级党委必须加大领导干部培训轮训力度，适度扩大办学规模。而目前国内相当一部分党校虽然建校时间长，但校园整体规划差，建筑风格不一，布局凌乱，设施陈旧，办学条件与现代培训教育存在较大差距，因此对原有党校进行扩建或迁建成为目前党校发展趋势。因此，及时启动县委党校新校区建设，是充分发挥党校科研咨政作用、扩大办学规模和提高办学质量的迫切需要。

根据《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意

见》第二十二规定：“有条件的县（市）可独立设置党校，并探索实行县委党校与讲师团合并。提倡和鼓励将市辖区委党校和不具备办学条件的县委党校设为市（地）委党校分校，由市（地）委党校统筹安排有关培训任务和师资力量，集中力量办好市（地）委党校。”兄弟党校在建新校时，按照“大规模、大培训、大整合”理念，大多将市辖区委党校和不具备办学条件的县委党校设为市（地）委党校分校或直接并入市（地）委党校，集中资源、集中力量办好市（地）委党校。

因此，对于县委党校新校区建设，要考虑建设成为吕梁市委党校分校，由市委党校统筹安排有关培训任务和师资力量，集中力量办好党校。柳林县委党校由于历史和现实的原因，软硬件设施存在先天性不足。

一是硬件设施不足。根据县委党校办学质量评估标准办学条件要求：党校基本建设纳入县经济社会发展规划；校园（不含教职工宿舍）占地面积，县（市、区）人口 80 万（含）以下的不少于 20 亩；校园（不含教职工宿舍）占地面积，县（市、区）人口 80 万（含）以下的不少于 5000 平方米。其中容纳 50 人左右的标准教室不少于 5 个，容纳 150 人以上的大教室不少于 1 个；报告厅、会议室、食堂、学员宿舍、文体活动设施等完善配套，校园环境绿化整洁，适应干部培训需要；开通中央党校远程教学网；有电化教室、办公自动化等配套设施，微机不少于 40 台，多媒体教室不少于 1 个；有专门的图书资料室，藏书 2 万册（含）以上，其中 2005 年以来购买的新书 500 册以上，年订报不少于

30种。但是，柳林县委党校由于建设年代较早，现有规模没有达到规定的办学要求。由于硬件设施建设不配套、不健全，导致县级党校的培训工作无法跟上信息化时代的步伐，无法适应干部培训新常态的新要求，存在获取资讯速度不快、新的教学方式方法无法运用等问题，培训质量受到一定程度的影响。

二是师资力量不足。柳林县委党校编制16人，在职22人，（党员14人）。根据县（市、区）委党校办学质量评估标准师资条件要求：专职教师，同期办学规模在400人以上的不少于12人，占在编人员的50%以上；专职教师应有本科以上学历；有健全的教师管理制度，每年挂职锻炼、基层锻炼、业务进修人数不低于教师总数的10%（含）；有相对稳定和一定数量的兼职教师，其授课效果优良率在90%以上；行政后勤队伍素质优良、规模适当、结构合理，有各类人员岗位职责，管理水平服务质量和保障能力适应党校发展需要。但是，柳林县委党校专职教师力量不足，党校的培训工作、教研工作受到一定程度的影响。因此，新建柳林县委党校非常必要。

柳林县档案馆现位于县政府综合办公大楼一层，除去保卫、监控、医疗、保密、地震监测等部门用房，以及组织、人事、教育等部门的独立档案室外，实际库房面积为400m²。目前档案馆馆藏15万余卷，库房容量已处于严重饱和状态，十二五期间的接收达到了顶峰，十三五期间更是所有人集中办公，腾出办公用房，接收档案。目前接收进馆工作

符合《档案馆建设标准》；同时，因水、暖、消防等管道遍布整个档案库房，管道老化，每年都发生管道漏水事故，给档案安全管理带来严重威胁。综上所述，现在的柳林县档案馆满足不了档案安全管理及档案事业发展的需要，新建档案馆工作迫在眉睫。

柳林县图书馆始建于 1976 年，属独立核算的全额事业单位，隶属于柳林县文化和旅游局，现馆址位于县文化大楼三、四层，实际使用面积约 1000 m²。因无独立馆址，2017 年由原来国家二级图书馆被降为三级图书馆。公共图书馆是社会公共文化服务体系的重要组成部分，承担着保存人类文化遗产、传播先进文化、开展社会教育等重要职能，是公民的终身学校。图书馆是政府和群众之间的文化桥梁，是组织和实施群众文化活动的枢纽，是专业研究、创作、普及与提高群众文化活动的机构。新建柳林县图书馆项目对加强现有城区图书馆的服务功能、推动柳林县城区精神文明建设、丰富人民群众的业余文化生活方面都具有重要的意义，项目建设是非常必要的，也是非常迫切的。

2. 主要内容

柳林县委党校、图书馆、档案馆建设项目总占地面积 27999 m²，总建筑面积 38039.54 m²，其中：地上建筑面积 27785.05 m² [包括县委党校建筑面积 16587.09 m²（含报告厅面积 2688 m²，宿舍楼面积 7319.05 m²，行政教学楼面积 6580.04 m²），图书馆建筑面积 6019.72 m²，档案馆建筑面

积 5178.24 m²], 地下建筑面积 10254.49 m²[包括地下车库面积 8639.05 m²(含人防面积 555.7 m²), 地下设备用房面积 1615.44 m²]. 建设内容包括党校、图书馆、档案馆、地下车库、地下设备用房及配套道路硬化、绿化、给排水、电气、供热、供气、室外消防、雨水收集工程、围墙、大门、土方工程等基础设施。

3. 实施情况金投入和使用情况

本项目总投资 28594.04 万元, 项目建设所需资金全部由县财政解决。2022 年度, 政府性基金预算 1000 万元, 本项目在土地勘察、招投标费用和征地补偿等方面共支 169.55 万元。

(二) 项目绩效目标

本项目为公益性、服务性事业, 无直接经济效益, 属于社会发展项目, 以追求社会效益为主要目的。项目的建设将大力发展文化产业, 提升城市整体形象, 对扩大柳林县影响, 改善投资环境, 促进柳林县文化事业发展具有重要的社会效益。

1. 落实从严治党内在要求和党员干部教育培训需求

党校是为党的建设和社会主义现代化建设培养和训练人才的重要基地, 本项目项目建成后将进一步加大我市党员干部、公务员的培训力度, 全面提高党员干部、公务员的理论水平和队伍素质, 更好地培养一支高素质的党员干部、公务员队伍, 提高政府管理水平和效能, 保证党的路线方针政策的实施, 调动广大工人、农民和知识分子的积

极性，从而有力促进柳林县 经济社会发展。

2. 充分发挥档案馆文化传承功能，为城市文化建设“延脉”

近年来，伴随着城市经济社会和文化事业的快速发展，档案事业也在这一进程中得到了同步发展并取得了显著成绩，档案馆已经在城市文化建设中发挥了不可替代的作用，其地位正在日益显现。为此，在推进城市文化建设的过程中，必须进一步强化措施，依托综合档案馆“珍藏档案，存真求实，探索规律，鉴往知来”的优势，为克服社会档案意识淡薄、征集困难和保管条件落后等方面的问题，充分发挥档案馆的文化传承功能，不断延续城市文化建设脉络。新建档案馆意义重大。

3. 提升城市文化品位，发展国民教育事业

图书馆是人类知识的宝库，是人民群众的终身学校，是继承文化、传递信息和开展长期教育战略的基本组成部分。因其具有完善的文化设施、丰富的文献资源、良好的信息网络、较高层次的服务人员和优美舒适的环境而成为人们文化生活中不可或缺的精神家园。搞好图书馆建设对于一个城市的物质文明、精神文明和政治文明建设意义十分重要。为此，项目的建设将大力发展文化产业，提升城市整体形象，对扩大柳林县影响，改善投资环境，促进柳林县文化事业发展具有重要的社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

根据年初设定的绩效目标（社会效益），运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对柳林县委党校、图书馆、档案馆建设项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2. 绩效评价对象

纳入柳林县委党校、图书馆、档案馆建设项目支出资金。

3. 绩效评价的范围

一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标（社会效益）的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价评价标准等

1. 绩效评价的原则

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。

2. 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因及改进措施
绩效指标 (90分)	产出指标 (50分)	数量指标	前期工程完工, 开工建设	20	100%		
		质量指标					
		时效指标	2022年底开工建设	20	100%	100%	30
		成本指标	资金投入	10	100%		
	数量指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	看到加强党的建设的决心	10	100%	99%	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使服务对象满意	10	满意	满意	10
	总分			70			
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							

(表 1: 绩效指标评分表)

3. 绩效评价的标准

采取评分和评级相结合的方式, 总分设置为 90 分, 等级划分为四档: 优 ($S \geq 90$)、良 ($90 > S \geq 80$)、中 ($90 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$)。

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位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；互成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。

三、综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组深入柳林县委党校、图书馆、档案馆建设项目与工作人员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，对柳林县委党校、图书馆、档案馆建设项目的资金落实情况、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，柳林县委党校、图书馆、档案馆建设项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，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。

绩效评价组从产出指标、数量指标、满意度指标、项目

管理和绩效评价等方面进行了评价，综合评分为 80 分，评价等级为良。（绩效指标评分表见上表 1）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

柳林县委党校、图书馆、档案馆建设项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。

（二）项目过程情况

该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位、预算执行率 17%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况

项目已开工建设，前期工程已完工。

（四）项目效益情况

该项目对提升柳林县城市整体形象，对扩大柳林县影响，改善投资环境，促进柳林县文化事业发展具有重要的社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

柳林县委党校、图书馆、档案馆建设项目是在充分考量柳林县人民生活和对柳林县城市经济、文化发展影响的基础上实施的一项功在当代利在千秋的工程，是落实从严治党的内在要求和党员干部教育培训的需要；是改善柳林县城区档案馆的现状，增强其服务功能的需要；是实现柳林县城区公共图书馆自身现代化建设的需要。

（二）存在的问题及原因分析

该项目档案资料的整理归档工作不到位现象。在项目实施过程各类相关资料、工程相关文件资料未能妥善保管和整理归档，资料保管较乱，查找资料存在困难，对项目建设完成情况的总结和分析造成一定影响。

六、有关建议

应加强对项目档案资料的整理归档，及时做好项目工程各项档案资料的整理归档工作，以利于总结工作经验，提高项目工程实施的管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。