

中共柳林县委党校[部门]

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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	19
第五部分 附件	19

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。无下属单位。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 2023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]

2023年度

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	8566.98	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	59.79	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	8468.46
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	158.31
	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	
	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	8626.77	本年支出合计	58	8626.77
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	8626.77	总计	62	8626.77

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]

2023年度

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		8626.77	8626.77					
205	教育支出	8468.46	8468.46					
20508	进修及培训	8468.46	8468.46					
2050802	干部教育	8468.46	8468.46					
212	城乡社区支出	158.31	158.31					
21203	城乡社区公共设施	98.52	98.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.52	98.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.79	59.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	59.79	59.79					

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]

2023年度

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		8626.77	317.84	8308.92			
205	教育支出	8468.46	317.84	8150.61			
20508	进修及培训	8468.46	317.84	8150.61			
2050802	干部教育	8468.46	317.84	8150.61			
212	城乡社区支出	158.31		158.31			
21203	城乡社区公共设 施	98.52		98.52			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	98.52		98.52			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	59.79		59.79			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	59.79		59.79			

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]

2023年度

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	8566.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.79	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	8468.46	8468.46		
	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	158.31	98.52	59.79	
	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	8626.77	本年支出合计	59	8626.77	8566.98	59.79	
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	8626.77	总计	64	8626.77	8566.98	59.79	

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]

2023年度

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		8566.98	317.84	8249.13
205	教育支出	8468.46	317.84	8150.61
20508	进修及培训	8468.46	317.84	8150.61
2050802	干部教育	8468.46	317.84	8150.61
212	城乡社区支出	98.52		98.52
21203	城乡社区公共设施	98.52		98.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.52		98.52

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]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.21	302	商品和服务支出	21.63	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	106.02	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.73	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	72.10	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	30.02	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	12.19	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	1.29	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	0.44	30211	差旅费	0.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	26.98	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		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	2.28	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	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	31002	办公设备购置		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	6.57	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	2.46	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	4.20	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		296.21	公用经费合计								21.63

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

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2023年度

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			59.79	59.79		59.79	
212	城乡社区支出		59.79	59.79		59.79	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		59.79	59.79		59.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		59.79	59.79		59.79	

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

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

2023年度

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
2.46		2.46		2.46		2.46		2.46		2.46	

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。

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]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.64
货物	2	0.41
工程	3	
服务	4	0.23
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计8,626.77万元，支出总计8,626.77万元。与上年相比，收入总计增加8,081.59万元，增长1482.37%，支出总计增加8,081.59万元，增长1482.37%。主要原因是一校两馆项目开工建设。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,626.77万元，其中：
财政拨款收入8,626.77万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,626.77万元，其中：
基本支出317.84万元，占比3.68%；
项目支出8,308.92万元，占比96.32%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,626.77万元，支出总计8,626.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加8,081.59万元，增长1482.37%；财政拨款支出总计增加8,081.59万元，增长1482.37%。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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出8,566.98万元，占本年支出合计的99.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,021.80万元，增长1471.4%。主要原因是一校两馆项目开工建设。

（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8,566.98万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)8,468.46万元，占比98.85%；
城乡社区支出(类)98.52万元，占比1.15%。

（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8,337.69万元，支出决算8,566.98万元，完成年初预算的102.75%。其中：

教育支出年初预算8179.38万元，支出决算8468.46万元，完成年初预算的103.53%，用于基本支出317.84万元，项目支出8150.61万元。比2022年决算增加8092.84万元，同比增加2154.53%，主要是因为一校两馆项目加快进度，项目支出加大。其他城乡社区公共设施年初预算158.31万元，支出决算158.31万元，完成年初预算的100%，较上年支出减少11.24万元，同比减少6.63%，主要是因为一校两馆项目本年度使用这个科目较少，主要是使用了教育支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出317.84万元，其中：

人员经费296.21万元，主要包括基本工资106.02万元；津补贴38.46万元；奖金8.73万元；绩效工资72.1万元；基本养老保险缴费30.02万元；基本医疗保险缴费12.19万元；公务员医疗保险1.29万元；其他社会保障缴费0.44万元；住房公积金26.98万元。；

公用经费21.63万元，主要包括办公费4.97万元；差旅费0.49万元；培训费2.28万元；劳务费0.66万元；福利费6.57万元；公务用车运行维护费2.46万元；其他交通费4.2万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计59.79万元、支出总计59.79万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加59.79万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加59.79万元，增长∞%。主要原因是一校两馆建设项目开工建设。其中土地征地费使用了该科目。。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.15万元，增长6.49%，主要原因是：一是车辆老旧，维修费用加大；二是本年度培训较大，接送教师次数多，燃油费和ETC费用加大。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费用支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位没有购买公务用车。；

公务用车运行维护费支出2.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.15万元，增长6.49%，主要原因是：一是车辆老旧，维修费用加大；二是本年度培

训较大，接送教师次数多，燃油费和ETC费用加大；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无因公出国出境费用。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位本年度没有购买公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出2.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：该支出主要用于油卡充值，ETC充值、车辆维修，车辆保险和检测等费用。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位本年度无任何接待。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无任何国外接待。。

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

2023年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.23万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）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，其他用车主要是由县委县政府统一配的公务用车，该车辆所有权归车队所有，我单位只有使用权。；单价100万元（含）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金8308.92万元，其中主要为一校两馆建设项目和单位运转培训项目。其中一般公共预算项目支出8249.13万元、政府性基金预算项目支出59.79万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11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”。二是组织对一校两馆1个项目开展了部门评价，涉及资金8259.20万元，其中一般公共预算支出7940.21万元、政府性基金预算支出59.79万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，整体效果为优秀。

2、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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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维护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。
- 无特殊需要说明的名词解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	单位运转培训项目		项目负责人及电话		刘永军13903584006			
主管部门	中共柳林县委党校		实施单位		中共柳林县委党校			
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	500000	500000	497259.93	(10分)	99%	10	
	其中：一般公共预算	500000		497259.93	10	99%	10	
	政府性基金预算							
	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				
	主体工程完工			三栋主体工程建设完工				
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	培训人数	15	60	56	13	
		质量指标	合格	30	合格	合格	30	
		时效指标	培训计划	20	按培训计划执行	基本完成	18	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标		10	提升党建信心	提升	8	
		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	相关工作人员	15	99%	98%	14	
总分				100			93	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							优	

填报单位负责人：



填报人：

刘巍巍

填报日期：

2024年1月23日

“双山”项目
(2023年度)

项目名称	一校两馆建设项目			项目负责人及电话		刘永军13903584006			
主管部门	中共柳林县委党校			实施单位		中铁十二局			
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	80000000	82591983.44	82591983.44	(10分)		10		
	其中：一般公共预算	79402100		79402100	7	100%	7		
	政府性基金预算	597900		597900	3	100%	3		
	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				
	主体工程完工				三栋主体工程建设完工				
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	主体工程竣工	20	3栋	3栋		20	
		质量指标	工程质量	30	合格	合格		30	
		时效指标	12月前	10	<12	12月前		10	
		成本指标							
	数量 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标			10	提升党建信	提升		8
		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	相关工作人员	20	99%	98%		17	
总分				100			95		
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))							优		

填报单位负责人：




填报人：王国平

填报日期：2024年1月23日

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》第二十二条规定：“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400 m²。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。目前接收进馆工作处于停滞状态，加之，档案馆在当初选址规划方面，根本不符合《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. 项目内容

柳林县委党校、图书馆、档案馆建设项目总占地面积 27999m²，总建筑面积38039.54 m²，其中：地上建筑面积 27785.05m² [包括县委党校建筑面积16587.09 m² (含报告厅面积2688m²，宿舍楼面积7319.05 m²，行政教学楼面积6580.04m²)，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1615.44m²]。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。2023年度共预算8000万，其中一般公共预算7940.21万元，政府性基金59.79万，年底共支出8259.20万元。

(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 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大。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	主体工程完成封顶	10	100%	100%	10	
		质量指标	达到工程质量统一验收标准	10	100%	100%	10	
		时效指标	2023年底主体结构完成	10	100%	100%	10	
		成本指标	资金投入	10	100%	32%	4	
	数量指标 (30分)	经济效益指标		10	100%	100%		
		社会效益指标	看到加强党的建设的决心	10	100%	100%	9	
		生态效益指标		10	100%	100%		
		可持续影响指标		10	100%	100%		
	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			86	
	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≥90)、良(90>S≥80)、中(90>S≥60)、差(S<60)。

(三)绩效评价工作过程

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、预算制度相对完善。

绩效评价组从产出指标、数量指标、满意度指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为86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44%。项目组织实施制度健全，执行有效。

（三）项目产出情况

项目已到建设中期，土石方工程全部完成；桩基工程全部完成；报告厅、图书馆、宿舍楼、地下车库主体结构已全部完成封顶；行政教学楼、报告厅、图书馆主体工程、二次结构砌筑工程、外立面抹灰工程以及屋面工程均已完成，行政教学楼、报告厅主体附属安装工程完成50%；地下车库、宿舍楼顶板、找坡层、保温层、外墙防水工程已完成。档案馆斜屋面施工、找坡层、找平层施工已完成；防雷接地、动力照明工程预埋、给排水套管预埋、暖通工程预埋全部完成；应急照明、消防水套管、消防监控设备预埋全部完成。

(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，推动当地居民生活改善，发扬美好道德，发展精神追求，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

该项目在运行周期期间业主方和监理方及工程方沟通协调次数较少，导致信息传递不及时，决策执行不力等问题，这主要源于沟通机制不完善，信息传递渠道不畅通等原因。

六、有关建议

作为业主或监理由应加强对施工方的沟通协调，从工程的设计到竣工验收的整个过程，明确自己的责任、权利和义务，积极对待协调问题，要做到施工按时按质高效完成，实现价值和利润的最大化，各专业之间的充分协调、分工、创新尤其重要。

七、其他需要说明的问题

无。