

2021年度  
中共郴州市委党校  
部门决算

# 目录

## 第一部分中共郴州市委党校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 中共郴州市委党校 单位概况

## 一、部门职责

（一）宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、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 and 马克思主义中国化最新理论成果；宣传和研究党的路线、方针、政策。

（二）负责实施市委下达的干部培训轮训计划，市直机关公务员培训轮训工作，全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部以及统一战线等方面代表人士培训轮训工作；全市党校（行政学校、社会主义学校）系统老师培训；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（三）受委托承担共青团干部、妇女干部、市直机关工委预备党员和建党积极分子的培训，以及机关事业单位和企业干部培训工作。

（四）围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，为市委、市政府决策提供咨询服务。

（五）对县级党校、行政学校、社会主义学校进行业务指导。

（六）组织开展中华文化教育、研究和对外交流，开展同其他教育研究机构的合作交流。

（七）沙洲分校主要职责，贯彻彻落实中省市关于红色教育培训的政策法规和要求，开展有关红色教育培训。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共郴州市委党校内设行政管理机构 9 个、教学教辅机构 5 个，分支机构 1 个。

内设机构包括：办公室（业务指导科）、组织人事科、教务科、科研科（决策咨询服务科）、学员管理科、培训科（培训中心）、图书信息科（图书馆）、财务科、后勤科、马克思主义教研室、党史党建教研室、经济教研

室、法学与公共管理教研室、统战理论教研室（市共产主义青年团学校、市妇女干部学校）；另设机关党委。

分支机构：沙洲分校。

（二）决算单位构成。中共郴州市委党校 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共郴州市委党校单位本级，无二级机构。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共郴州市委党校

2021 年度

公开 01 表  
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	3,943.47	一、一般公共服务支出	32	156.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	339.19	五、教育支出	36	3,440.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.42	八、社会保障和就业支出	39	257.40
	9		九、卫生健康支出	40	52.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	170.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,291.08	<b>本年支出合计</b>	58	4,151.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	294.69
年初结转和结余	29	155.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,446.12	<b>总计</b>	62	4,446.12

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

部门：中共郴州市委党校

2021 年度

公开 02 表  
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
<b>合计</b>		<b>4,291.08</b>	<b>3,943.47</b>	<b>0.00</b>	<b>339.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.42</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>156.93</b>	<b>156.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>156.93</b>	<b>156.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,404.10</b>	<b>3,404.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3,404.10</b>	<b>3,404.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050802	干部教育	3,404.10	3,404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>257.40</b>	<b>257.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>222.86</b>	<b>222.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>34.54</b>	<b>34.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>51.84</b>	<b>51.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.84</b>	<b>51.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.19</b>	<b>73.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.19</b>	<b>73.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	347.62	0.00	0.00	339.19	0.00	0.00	8.42
22999	其他支出	347.62	0.00	0.00	339.19	0.00	0.00	8.42
2299999	其他支出	347.62	0.00	0.00	339.19	0.00	0.00	8.42

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  
金额单位：万元

部门：中共郴州市委党校

2021 年度

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		4,151.43	1,849.18	2,302.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	156.93	156.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,440.48	1,138.23	2,302.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,440.48	1,138.23	2,302.25	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,440.48	1,138.23	2,302.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.40	257.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.86	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共郴州市委  
党校

2021 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	3,943.47	一、一般公共服务支出	33	156.93	156.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,440.48	3,440.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.49	0.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.40	257.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.34	52.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.19	73.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,943.47	<b>本年支出合计</b>	59	3,980.83	3,980.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,980.83	<b>总计</b>	64	3,980.83	3,980.83	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：中共郴州市委党校

2021 年度

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
<b>合计</b>		<b>3,980.83</b>	<b>1,678.58</b>	<b>2,302.25</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>156.93</b>	<b>156.93</b>	<b>0.00</b>
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>156.93</b>	<b>156.93</b>	<b>0.00</b>
2013101	行政运行	156.93	156.93	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,440.48</b>	<b>1,138.23</b>	<b>2,302.25</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3,440.48</b>	<b>1,138.23</b>	<b>2,302.25</b>
2050802	干部教育	3,440.48	1,138.23	2,302.25
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	<b>0.00</b>
<b>20606</b>	<b>社会科学</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>	<b>0.00</b>
2060699	其他社会科学支出	0.49	0.49	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>257.40</b>	<b>257.40</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>222.86</b>	<b>222.86</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	67.30	67.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.58	97.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>34.54</b>	<b>34.54</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	34.54	34.54	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.34</b>	<b>52.34</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	0.50	0.50	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.84</b>	<b>51.84</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	51.84	51.84	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.19</b>	<b>73.19</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	73.19	73.19	0.00
2210201	住房公积金	73.19	73.19	0.00

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  
金额单位：万元

部门：中共郴州市委党校

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	1,249.79	302	商品和服务支出	183.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	365.97	30201	办公费	19.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.51	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	287.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.33	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.72	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.34	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.68	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	160.54	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	37.20			
人员经费合计		1,495.13	公用经费合计					183.45

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  
金额单位：万元

部门：中共郴州市委党校

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
28.00	5.00	10.00	0.00	10.00	13.00	6.19	0.00	5.37	0.00	5.37	0.82

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共郴州市委党校

2021 年度

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：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。

中共郴州市委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共郴州市委党校

2021 年度

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：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。

中共郴州市委党校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

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4446.12万元。与上年相比，增加1702.75万元，增长62.07%，主要是因为2021年年中追加了校园提质改造项目资金1500万元。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4291.08万元，其中：财政拨款收入3943.47万元，占91.9%；事业收入339.19万元，占7.9%；其他收入8.42万元，占0.2%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4151.43万元，其中：基本支出1849.18万元，占44.54%；项目支出2302.25万元，占55.46%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3980.83万元，与上年相比，增加1606.52万元，增长67.66%，主要是因为2021年年中追加了校园提质改造项目资金1500万元。

## 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

2021年度财政拨款支出3980.83万元，占本年支出合计的95.89%，与上年相比，财政拨款支出增加1622.23万元，增长68.78%，主要是因为2021年年中追加了校园提质改造项目资金1500万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3980.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.93万元，占3.94%；教育（类）支出3440.48万元，占86.43%；科学技术（类）支出0.49万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出257.4万元，占6.47%；卫生健康（类）支出52.34万元，占1.31%；住房保障（类）

支出73.19万元，占1.84%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2058.92万元，支出决算数为3980.83万元，完成年初预算的193.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初未安排预算，支出决算为156.93万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按照有关规定，财政追加了人员经费预算。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为1720.22万元，支出决算为3440.48万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按照有关规定，财政追加了校园提质改造专项资金预算。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为0.49万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：消化使用以前年度结转资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为67.3万元，支出决算为67.3万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为97.58万元，支出决算为97.58万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。



年初预算为48.79万元，支出决算为57.98万元，完成年初预算的118.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按照有关规定，财政追加了人员经费预算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初未安排预算，支出决算为34.54万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中按照有关规定，财政追加了人员经费预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初未安排预算，支出决算为0.5万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数大于年初预算数的主要原因是：消化使用以前年度结转资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为51.84万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为73.19万元，支出决算为73.19万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1678.58万元，其中：人员经费1495.13万元，占基本支出的89.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费183.45万元，占基本支出的10.93%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为6.19万元，完成预算的22.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响我校没有发生因公出国（境）活动，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为0.82万元，完成预算的6.31%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格按照相关规定加强公务接待管理，并按照市委市政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，与上年相比减少0.47万元，减少36.43%，减少的主要原因是受新冠疫情及八项规定影响，接待批次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比持平、与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为5.37万元，完成预算的53.7%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格按照相关规定，加强公务用车管理，并按照市委市政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，与上年相比增加3.44万元，增长178.24%，增长的主要原因是我校于2021年9月在汝城县设立中共郴州市委党校沙洲分校，公车增加了在郴州市与汝城县之间往来的频次，故相关费用增加。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占13.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.37万元，占86.75%。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0.82万元，全年共接待来访团组15个、来宾108人次，主要是主要是接待外请教师、上级及县级党校、兄弟地州市单位来郴公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.37万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.37万元，主要是车辆的油费、维修费、保险费及过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出183.45万元，比年初预算数减少11.88万元，降低6.08%。主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，大力压缩一般性支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2.32万元，主要用于：（一）召开全市党校系统教学科研会议，人数80人，内容为教学科研工作总结表彰及颁奖；（二）召开市委党校行政学院系统理研会，人数11人，内容为论文评审、推送优秀论文参选2021年度湖南省党校行政学院系统理研会论文；（三）召开百年党史学术交流会，人数8人，内容为学术交流；（四）召开全市党校常务副校长会，人数21人，内容为《湖南省党校（行政学院）系统“十四五”建设和发展规划》征求工作意见；（五）召开全市党校系统座谈会，人数41人，内容为介绍沙洲分校筹备建设情况及跟随总书记步伐看沙洲。（六）召开关于

组织开展《条例》专题辅导暨副校长会，人数14人，内容为省委党校业务指导专题辅导报告。

2021年本部门开支培训费260.97万元，主要用于：（一）开展处干班、中青班、科长班等主体班的培训共13期，人数626人，内容主要为党的理论教育和党性教育、现代政府管理与公共行政基本理论教育；（二）我校组织在职教师开展暑期教师集训，人数35人，内容主要为加强教师党史教育、探讨教学规律、提高教学科研水平及综合能力；（三）我校事业编人员继续教育培训，人数34人，内容主要为开展专业技术人员继续教育公需科目及专业科目培训。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，没有项目达到政府采购标准。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括运转类业务经费、运转类运维经费2个其他项目，共涉及资金2302.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了部门评价。

组织对“中共郴州市委党校”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3980.83万元，政府性基金预算支出0万元，其他资金支出

170.6万元。从评价情况来看，整体支出绩效符合部门职责和相关管理规定，绩效目标科学合理，评价指标体系较完善；学校管理制度较完善，各项工作有序开展；财务管理制度健全，资金使用规范有效；办学任务完成质量较高，整体支出达到了绩效目标。

## （2）项目绩效自评结果。

### ①市级重点项目。

本单位无市级重点项目。

### ②其他项目。

运转类业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为584.03万元，执行数为616.73万元，完成预算的105.60%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成全年主体班培训任务，先后举办主体班13期，培训轮训学员626人；二是教学水平稳步提升，2021年主体班课程教学测评平均分在90分以上。组织2名选手参与全省党校系统教学比赛，分别荣获二等奖、三等奖；三是科研工作上新台阶，2021年我校科研工作在全省市州党校考核中名列第二，获全省党校系统科研先进单位称号。科研成果大幅增加，在省市以上刊物公开发表论文47篇，在国家、省、市各级会议获奖论文49篇，其中国家级2篇，省级20篇。建言资政展现新气象，资政课题立项10项，获市领导批示或采用3篇。发现的主要问题及原因：因部分项目资金下达时间较晚、疫情、部分项目结算未完成等原因导致项目经费预算付款率有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目执行进度监控。加强项目的过程监控，对发现的问题及时进行整改。提高项目运行进度和经费执行率，督促各部门加强预算绩效执行力度。

运转类运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1685.18万元，执行数为1685.52万

元，完成预算的100.02%。项目绩效目标完成情况：一是稳步推进全市党校系统“十四五”规划编制工作。经过反复研讨修改，将正式印发《中共郴州市委党校（郴州行政学院、郴州市社会主义学院）“十四五”发展暨系统建设规划》；二是校园扩容提质改造工程取得实质性进展。我校校园提质改造工程为市委市政府确定的重点项目，在市委市政府的关心下，一期工程体育馆、学员宿舍楼已封顶，学术报告厅主体工程即将竣工，校园提质改造已初现规模。发现的主要问题及原因：政策原因年中追加资金，出现决算金额超出年初预算较多的情况。主要由于“一事一报”政策安排的项目资金需按进度拨款，在申报部门预算时无法预见，难以纳入年初部门预算，只能在年中追加，因此出现决算金额大幅超出年初预算的情况。下一步改进措施：进一步加大工作力度，充分做好前期调研工作，编制好总体方案，精准安排项目，进一步细化绩效目标，减少偏差。

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

我校2021年度未开展部门评价。

# 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所取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

（七）机关运行费：指为保障行政单位（包括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、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以及其它费用。



# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、 部门（单位）基本情况

### 1. 职能职责。

(1) 宣传和研究马克思主义、毛泽东思想、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 and 马克思主义中国化最新理论成果；宣传和研究党的路线、方针、政策。

(2) 负责实施市委下达的干部培训轮训计划，市直机关公务员培训轮训工作，全市民主党派和工商联骨干、无党派代表人士、少数民族干部以及统一战线等方面代表人士培训轮训工作；全市党校（行政学校、社会主义学校）系统老师培训；承办市委、市政府举办的专题研讨班。

(3) 受委托承担共青团干部、妇女干部、市直机关工委预备党员和入党积极分子的培训，以及机关事业单位和企业干部培训工作。

(4) 围绕市委、市政府的中心工作开展调查研究，为市委、市政府决策提供咨询服务。

(5) 对县级党校、行政学校、社会主义学校进行业务指导。

(6) 组织开展中华文化教育、研究和对外交流，开展同其他教育研究机构的合作交流。

(7) 沙洲分校主要职责，贯彻落实中省市关于红色教育培训的政策法规和要求，开展有关红色教育培训。

(8) 完成市委、市政府交办的其他工作。

### 2. 机构设置。

中共郴州市委党校实行“一校两院”（郴州市委党校、郴州行政学院、郴州市社会主义学院）的办学格局。核定全额拨款事业编制 90 名，内设行政管理机构 9 个，教学教辅机构 5 个。沙洲分校核定全额拨款事业编制 5 名。年末实有在职人员 90 名。

## 二、一般公共预算支出情况

2021 年年初预算数 2108.92 万元，其中，一般公共预算拨款收入 2058.92 万元，事业单位经营服务收入 50 万元。2021 年末全年一般公共预算拨款收入 3943.47 万元，其中基本支出 1674.26 万元，项目支出 2269.21 万元。

### （一）基本支出情况

2021 年末财政拨款基本支出 1678.58 万元，其中：人员经费 1495.13 万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等）；公用经费 183.45 万元，主要包括：（办公费、印刷费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等）。

我校严格控制公务接待、规范公务用车制度。2021 年“三公”经费预算为 28 万元，支出决算为 6.19 万元，同比上升 89.3%。其中：因公出国(境)费 0 万元，与 2020 年一致；公务接待费 0.82 万元，较 2020 年减少 0.52 万元；公务用车购置及运行费 5.37 万元，较 2020 年增加 3.44 万元，增加支出的主要是我校于 2021 年 9 月在汝城县设立中共郴州市委党校沙洲分校，公车增加了在郴州市与汝城县之间往来的频次，故相关费用增加。

### （二）项目支出情况

2021 年末项目支出 2302.25 万元（我校没有市级专项资金），分别为：主体班培训费支出 322.49 万元、主体培训班伙食补助费支出 96.78 万元、教学科研费支出 64.89 万元、设备更新购置及维护费支出 50 万元、教材专项经费支出 10 万元、图书资料费支出 10 万元、外请教师专项经费支出 4.18 万元、校园维护费 40.03 万元、行政学院基本经费支出 5 万元、社会主义学院基本经费支出 5 万元、教师进修 13.61 万元、业务指导 4.61 万元、学科建设 2.5 万元、科研咨询 5.32 万元、信息建设 5 万元、校园环境设施改造资金 1500 万元、信创工程 85.49 万元、沙洲分校工作经费 77.35 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

#### 四、国有资本经营预算支出情况

无

#### 五、社会保险基金预算支出情况

无

#### 六、部门整体支出绩效情况

(一) **圆满完成全年主体班培训任务。**先后举办主体班 13 期，培训轮训学员 626 人，到训率 96.6%。积极承办各类计划外短期培训班 38 期，培训学员 4500 人。

(二) **持续深化教学改革。**教学水平稳步提升，2021 年主体班课程教学测评平均分在 90 分以上，全年共邀请 61 位领导干部、专家学者到校讲课。组织 2 名选手参与全省党校系统教学比赛，分别荣获二等奖、三等奖。

(三) **科研工作上新台阶。**2021 年我校科研工作在全省市州党校考核中名列第二，获全省党校系统科研先进单位称号。科研成果大幅增加，在省市以上刊物公开发表论文 47 篇，在国家、省、市各级会议获奖论文 49 篇，其中国家级 2 篇，省级 20 篇。建言资政展现新气象，资政课题立项 10 项，获市领导批示或采用 3 篇。

#### 七、存在的问题及原因分析

个别指标有偏差：1、基本支出中人员经费高于年初设定的绩效目标、公用经费控制率低于年初设定的绩效目标。一方面我校基本支出已全部使用完毕，但其中有部分公用经费在实际使用中，所生成的科目属于人员经费类别；另一方面是使用了上年资金的结余，从而导致账面人员经费与公用经费控制率有所偏差。2、计划外办班相关费用与部分项目资金付款率有待提高。因部分计划外办班收入与部分项目资金到账时间较晚、疫情、部分计划外办班与项目结算未完成等原因导致项目经费预算付款率有待进一步提高。3、政策原因年中追加资金，出现决算金额超出年初预算较多的情况。主要由于“一事一报”政策安排的项目资金需按进度拨款，在申报部门预算时无法预见，难以纳入年初部门预

算，只能在年中追加，因此出现决算金额大幅超出年初预算的情况。

## 八、下一步改进措施

1、进一步加大预算绩效管理的宣传力度。《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》印发以来，校领导高度重视，多次要求各相关部门对预算绩效管理统一思想、提高认识。下一步将加大预算绩效管理宣传力度，切实增强教职工绩效管理的责任感和紧迫感，确保财政资金用得合法合规、安全高效。

2、加强计划外办班与项目执行进度监控。加强计划外办班与项目的过程监控，对发现的问题及时进行整改。提高计划外办班与项目运行进度和经费执行率，督促各部门加强预算绩效执行力度。

3、进一步加大预算绩效编制的工作力度。在预算编制工作中尽可能将工作考虑全面，充分做好前期调研工作，编制好总体方案，精准安排项目，进一步细化绩效目标，缩短政预算与实际决算支出的差距，减少偏差。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据统一要求，将自评报告在中共郴州市委党校官网公开。通过本次自评工作，查找问题，分析问题，并反馈给相应责任部门督促解决问题，将自评结果应用于本年度绩效考核及下一年度内部预算安排。促使进一步完善预算绩效管理，提高资金使用效益。

## 其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2021 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件 1

## 2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
		95	90
经费控制情况（万元）	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
一、部门基本支出	1904.42	2021.87	1849.18
其中：公用经费	136.26	195.33	183.45
其中：办公经费	4.1	19	19.42
水费、电费、差旅费	0.75	3	2.08
会议费、培训费	0.32	5	0.53
.....			
三公经费	3.22	28	6.19
1、公务用车购置和维护经费	1.93	10	5.37
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	1.93	10	5.37
2、出国经费	0	5	0
3、公务接待	1.29	13	0.82
二、部门项目支出	685.43	2269.21	2302.25
1、业务工作经费（一个项目一行）	523.71	584.03	616.73
学科建设	4.69	2.2	2.5
科研咨询	7.7	5	5.32
外请教师专项经费	3.87	3.05	4.18
信息建设	5	5	5
主体培训班	247.42	291.54	322.49
图书资料费	10	10	10
业务指导	6.23	4.61	4.61
伙食补助费	109.7	96.78	96.78
教材专项经费	12.39	10	10
教学科研费	100.77	64.89	64.89
教师进修	13.97	13.61	13.61
项目综合支出	1.97	0	0
沙洲分校工作经费	0	77.35	77.35
2、运行维护经费（一个专项一行）	161.72	1685.18	1685.52
社会主义学院基本经费	5.03	5	5
行政学院基本经费	5.57	5	5
校园维护费	39.66	39.69	40.03
设备更新购置及维护费	51.55	50	50
校园环境设施改造资金	59.91	1500	1500
信创工程	0	85.49	85.49
3、市级专项资金（一个项目一行）	0	0	0
无			

政府采购金额	——		45		0	
部门基本支出预算调整	——		592.95			
楼堂馆所控制情况 (2021年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际 规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
	无					
厉行节约保障措施	为了进一步加强预算绩效管理,提高资金使用效益,我校新修订了一系列的管理办法,包括《教学管理办法》《科研管理办法》《学科建设管理暂行办法》《物资采购管理办法》等制度,同时严格执行已有规章制度。在支出的审批程序中严格遵守“统一管理,分级审批,预算控制,统一支付”的原则;超预算50000元以上的重大开支项目须事先提交校委会研究决定。					

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 2021 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称		中共郴州市委党校						
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	2108.92	4291.08	4151.43	10	96.75%	9.68	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3980.83			其中: 基本支出: 1849.18				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2302.25				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在市委市政府的领导下,坚持党校姓党、从严治校的原则,完成好市干教领导小组下达的调训培训任务,不断彰显干部教育培训主渠道主阵地作用;突出主业主课,深化教学改革,加强学科建设,不断提升干部教育培训水平;围绕社会重点热点难点问题和市情市策开展研究,扎实推进科研工作上台阶;加强学员管理,按照全省党校教学水平评估要求,落实学员管理“三率”,从严治党;加强教研队伍建设,不断提升教研人员教学科研水平;加强后勤服务管理,着力推进校(院)管理水平提质增效!</p>			<p>全年来我校始终坚持在服务政治大局中强化使命担当,努力做到党委和政府的工作重心在哪里,就把教育培训工作的重点放在哪里,在学习研究宣传阐释党的重大理论、重点任务中干在实处、走在前列。1、充分发挥理论宣讲主阵地作用。把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、省第十二次党代会精神和市第六次党代会精神作为首要政治任务。2、充分发挥红色教育生力军作用;为推动习近平总书记考察湖南考察郴州重要讲话指示精神落实落地,践行总书记“用好红色资源,讲好红色故事,搞好红色教育,让红色基因代代相传”的殷殷嘱托,2021年9月2日挂牌成立市委党校沙洲分校。3、充分发挥党史学习教育主力军作用。在主体班开设党史教育理论专题8个、现场教学专题5个。派出7名教师参加党史学习教育宣讲团,多位教师受邀为机关、企业、社区、各类培训班开展党史专题授课,全年完成宣讲200余次,理论宣讲达近5年最高峰。</p>				
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	主体班班次	≥13个	13	4	4	
			课题数	≥10个	23	4	4	
			论文数	≥30篇	47	4	4	
			图书购置数量	≥400本	493	4	4	
			教材购置数量	主体班学员每人领取教材≥4本	4	4	4	
		质量指标	主体班学员到课率	≥90%	95%	3	3	
			主体班学员住校率	≥90%	91.20%	3	3	
			主体班学员就餐率	≥90%	90.80%	3	3	
			主体班结业考试考核优良率	≥90%	100%	3	3	
时效指标		主体班培训完成时间	按主体班结业时间如期结业	如期	6	6		



			课题完成时间	按课题结项时间如期结项	如期	6	6		
	成本指标		人员经费控制率	≥95%	121%	3	2	一方面我校基本支出已全部使用完毕,但其中有部分公用经费在实际使用中,所生成的科目属于人员经费类别;另一方面是使用了上年资金的结余,从而导致账面人员经费与公用经费控制率有所偏差。	
			公用经费控制率	≥95%	94%	3	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	我校为公益一类事业单位,干部教育不直接产生经济效益						
		社会效益指标	社会影响力	充分发挥干部教育培训主渠道主阵地作用,推动我市干部教育事业新发展;有效开展科研资政,为党委政府决策咨询发挥思想库作用。	有所推动	5	5		
			干部教育培训	培养党员干部的党性修养、政治素养和管理能力,提高我市领导干部队伍整体素质和能力。	有所提高	5	5		
		生态效益指标	办学环境	建设一个环境优美、功能齐全的文明校园。	有所增强	10	10		
		可持续影响指标	办学设施	培训用教材资料规范合格,能满足学员需求,教学设施齐全能充分运用现代化、信息化教学手段。	规范合格	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主体班教师上课测评优秀率	≥80%	100%	10	10		
总分						100	97.68		

# 2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	运转类业务经费
	年度预算金额	584.03
	项目主管部门	中共郴州市委党校
	项目立项目的	<p>1、伙食补助费：规范学员就餐管理，提高就餐质量，保证食品安全。</p> <p>2、教材专项经费：满足主体班教学需求，满足学员理论武装和知识掌握的需求。</p> <p>3、教学科研费、教师进修、科研咨询、学科建设、业务指导、信息建设： a.通过加强学科建设、科研咨询、业务指导、信息建设及教师培训，提高我校教学科研整体水平。 b.建立教学科研正向激励机制，推动教学科研出精品，形成有效的人才激励机制。</p> <p>4、图书资料费：丰富图书库存量，满足主体班教学需求，保证学员、教师学习生活需求。</p> <p>5、外请教师专项经费：落实中央省市相关文件要求，充实党校师资库，拓宽学员视野，丰富教学内容，满足学员多样化需求。</p> <p>6、主体培训班：作为我市党员干部教育培训的主渠道主阵地，培养造就忠诚干净担当的高素质党员干部队伍。</p> <p>7、沙洲分校工作经费：沙洲分校开办经费，将沙洲分校列为本系统的政治轮训、党性教育、爱国主体教育、国防教育、廉政教育基地。</p>
绩效情况	项目支出管理和使用情况	<p>为了进一步加强预算绩效管理，提高资金使用效益，我校新修订了《教学管理办法》《科研管理办法》《学科建设管理暂行办法》等制度，同时严格执行已有规章制度。在支出的审批程序中严格遵守“统一管理，分级审批，预算控制，统一支付”的原则；超预算 50000 元以上的重大开支项目须事先提交校委会研究决定。运转类业务经费全年预算 584.03 万元，其中一般公共预算财政拨款 584.03 万元。2021 年实际支出 616.73 万元，主要用于主体班培训费支出 322.49 万元、主体培训班伙食补助费支出 96.78 万元、教学科研费支出 64.89 万元、教材专项经费支出 10 万元、图书资料费支出 10 万元、外请教师专项经费支出 4.18 万元、教师进修 13.61 万元、业务指导 4.61 万元、学科建设 2.5 万元、科研咨询 5.32 万元、信息建设 5 万元、沙洲分校工作经费 77.35 万元。</p>
	项目绩效目标完成情况	<p>1、圆满完成全年主体班培训任务，先后举办主体班 13 期，培训轮训学员 626 人；2、教学水平稳步提升，2021 年主体班课程教学测评平均分在 90 分以上。组织 2 名选手参与全省党校系统教学比赛，分别荣获二等奖、三等奖。3、科研工作上新台阶，2021 年我校科研工作在全省市州党校考核中名列第二，获全省党校系统科研先进单位称号。科研成果大幅增加，在省市以上刊物公开发表论文 47 篇，在国家、省、市各级会议获奖论文 49 篇，其中国家级 2 篇，省级 20 篇。建言资政展现新气象，</p>

		资政课题立项 10 项，获市领导批示或采用 3 篇。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	项目经费预算付款率有待提高。因部分项目资金下达时间较晚、疫情、部分项目结算未完成等原因导致项目经费预算付款率有待进一步提高。
	改进措施	加强项目执行进度监控。加强项目的过程监控，对发现的问题及时进行整改。提高项目运行进度和经费执行率，督促各部门加强预算绩效执行力度。
	其他需要说明问题	因疫情原因，主体培训班的红色教育、市内调研、靶向式教学及异地教学都有压缩、教师外出进修与外请教师来我校授课的频次相应有所减少，因而实际支出的相关费用有所减少。

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

# 2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运转类业务经费							
主管部门	中共郴州市委党校			实施单位	中共郴州市委党校			
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	530	584.03	616.73	10	105.60%	10	
	其中：当年财政拨款	530	584.03	616.73		105.60%		
	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				
	1、伙食补助费：接待主体班培训学员就餐，满足学员学习生活需求。 2、教材专项经费：为主体班学员购置教材，满足教学需要。 3、教学科研费、教师进修、科研咨询、学科建设、业务指导、信息建设： a.教师上课测评成绩优秀率 80%以上； b.加强理论研究，推进理论创新。完成课题数量 10 个以上、发表论文数量 30 篇以上。 4、图书资料费：整合各种信息资源为广大教职工和学员服务，为教学科研服务，为主业主课服务。 5、外请教师专项经费：聘请高校教师、专家及领导到党校授课，充实师资库。 6、主体培训班：每年培训主体班 13 期以上。			1、圆满完成全年主体班培训任务，先后举办主体班 13 期，培训轮训学员 626 人；2、教学水平稳步提升，2021 年主体班课程教学测评平均分在 90 分以上。组织 2 名选手参与全省党校系统教学比赛，分别荣获二等奖、三等奖。3、科研工作上新台阶，2021 年我校科研工作在全省市州党校考核中名列第二，获全省党校系统科研先进单位称号。科研成果大幅增加，在省市以上刊物公开发表论文 47 篇，在国家、省、市各级会议获奖论文 49 篇，其中国家级 2 篇，省级 20 篇。建言资政展现新气象，资政课题立项 10 项，获市领导批示或采用 3 篇。				
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	主体班班次	≥13 个	13	3	3	
			论文数	≥30 篇	47	3	3	
			课题数	≥10 个	23	3	3	
			图书购置数量	≥400 本	493	3	3	
			教材购置数量	主体班学员每人领取教材≥4 本	4	3	3	
		质量指标	主体班学员到课率	≥90%	95%	5	5	
			主体班学员就餐率	≥90%	90.80%	5	5	
			主体班结业考试考核优良率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	主体班培训完成时间	按主体班结业时间如期结业	如期	5	5	
课题完成时			按课题结项	如期	5	5		

			间	时间如期结 项				
	成本指标	主体班培训 费	≤培训费标 准	≤培训费标 准	10	10		
效益指标 (30分)	经济效 益指标							
	社会效 益指标	研究成果获 奖数量	≥3	6	10	10		
		科研工作在全 省市州党 校考核排名 情况	前三名	第二名	10	10		
		国家、省、市 各级会议获 奖论文数量	≥20	49	10	10		
	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	主体班教师 上课测评成 绩优秀率	≥80%	100%	10	10		
总分					100	100		

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

# 2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	运转类运维经费
	年度预算金额	1685.18
	项目主管部门	中共郴州市委党校
	项目立项目的	<p>1、社会主义学院基本经费：确保社会主义学院正常运行，负责教育培训民主党派和无党派代表人士，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策，为我市的统一战线工作发挥智囊团的作用。</p> <p>2、设备更新购置及维护：改善我校办学条件，改善学员学习、食宿环境，有利于提高我校整体办学水平，提高我市干部教育工作更好发展。</p> <p>3、校园维护费：积极探索后勤服务社会化，不断转变服务理念，创新服务方式，全面提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。</p> <p>4、行政学院基本经费：围绕党和政府的中心任务开展教育培训，增强公务员素质和行政能力，为我市建设高素质的公务员队伍发挥重要作用。</p> <p>5、校园环境设施改造资金：解决市委党校布局散乱、可用面积窄小、基础设施老旧、功能配套不齐全等问题。</p>
绩效情况	项目支出管理和使用情况	<p>为了进一步加强预算绩效管理，提高资金使用效益，我校新修订了《物资采购管理办法》等制度，同时严格执行已有规章制度。在支出的审批程序中严格遵守“统一管理，分级审批，预算控制，统一支付”的原则；超预算 50000 元以上的重大开支项目须事先提交校委会研究决定。运转类维护经费全年预算 1685.18 万元，其中一般公共预算财政拨款 1685.18 万元。2021 年实际支出 1685.52 万元，主要用于设备更新购置及维护费支出 50 万元、校园维护费 40.03 万元、行政学院基本经费支出 5 万元、社会主义学院基本经费支出 5 万元、校园环境设施改造资金 1500 万元、信创工程 85.49 万元。</p>
	项目绩效目标完成情况	<p>1、稳步推进全市党校系统“十四五”规划编制工作。经过反复研讨修改，将正式印发《中共郴州市委党校（郴州行政学院、郴州市社会主义学院）“十四五”发展暨系统建设规划》。2、校园扩容提质改造工程取得实质性进展。我校校园提质改造工程为市委市政府确定的重点项目，在市委市政府的关心下，一期工程体育馆、学员宿舍楼已封顶，学术报告厅主体工程即将竣工，校园提质改造已初现规模。</p>
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<p>政策原因年中追加资金，出现决算金额超出年初预算较多的情况。主要由于“一事一报”政策安排的项目资金需按进度拨款，在申报部门预算时无法预见，难以纳入年初部门预算，只能在年中追加，因此出现决算金额大幅超出年初预算的情况。</p>
	改进措施	<p>进一步加大工作力度，充分做好前期调研工作，编制好总体方案，精准安排项目，进一步细化绩效目标，减少偏差。</p>

	其他需要说明问题	无
--	----------	---

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

# 2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运转类运维经费							
主管部门	中共郴州市委党校			实施单位	中共郴州市委党校			
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	1685.18	1685.52	10	100.02%	10	
	其中：当年财政拨款	100	1685.18	1685.52		100.02%		
	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				
	<p>1、社会主义学院基本经费：完成社会主义学院培训任务，为我市干部教育事业发展到有益补充。</p> <p>2、设备更新购置及维护：添置设备、改进基础设施，一定程度上完善我校硬件条件，为迎接即将开展的全省市级党校新一轮办学水平评估起到推动作用。</p> <p>3、校园维护费：按照管理科学和服务规范化的要求，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力，确保学校各项工作高效运转。</p> <p>4、行政学院基本经费：完成行政学院培训任务，为我市干部教育事业发展到有益补充。</p>			<p>1、稳步推进全市党校系统“十四五”规划编制工作。经过反复研讨修改，将正式印发《中共郴州市委党校（郴州行政学院、郴州市社会主义学院）“十四五”发展暨系统建设规划》。</p> <p>2、校园扩容提质改造工程取得实质性进展。我校校园提质改造工程为市委市政府确定的重点项目，在市委市政府的关心下，一期工程体育馆、学员宿舍楼已封顶，学术报告厅主体工程即将竣工，校园提质改造已初现规模。</p>				
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	参加全省党校系统（社会主义学院系统）教学比赛	1次	1	5	5	
			设备更新购置（台式电脑）	≥35台	40	5	5	
			设备更新购置（打印设备）	≥8台	10	5	5	
			设备更新购置（台、桌类）	≥5张	8	5	5	
		质量指标	各类信息化系统运行质量	良好	良好	5	5	
			校园电信网络及电话费运行质量	良好	良好	5	5	
		时效指标	设备更新购置及时率	2021年内完成	2021年内完成	10	10	
	成本指标	办公设施设备配置费用	≤配置标准	≤配置标准	10	10	标准参照 郴管资 【2020】1	



								号文件
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	校园安全事 故发生次数	0	0	15	15		
	生态效益指标	办学环境	建设一个环 境优美、功 能齐全的文 明校园。	有所增强	15	15		
	可持续影响 指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	教师职工满 意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100		

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。