

**2022年度  
中共郴州市委党校  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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**

## **中共郴州市委党校部门概况**

## 一、部门职责

中共郴州市委党校的主要职责是：

(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。

(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。

## 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 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共郴州市委党校本级，无二级机构。

# 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委党校

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	4,284.77	一、一般公共服务支出	32	1,888.74
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	515.88	五、教育支出	36	2,006.57
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	73.53	八、社会保障和就业支出	39	254.21
	9		九、卫生健康支出	40	56.08
	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	79.17
	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	594.08
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共郴州市委党校

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	4,874.19	本年支出合计	58	4,878.85
使用非财政拨款结余	28	4.66	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	4,878.85	总计	62	4,878.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共郴州市委党校

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	4,874.19	4,284.77		515.88			73.53
201	一般公共服务支出	1,888.74	1,888.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,888.74	1,888.74					
2013101	行政运行	388.74	388.74					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1,500.00	1,500.00					
205	教育支出	2,006.57	2,006.57					
20508	进修及培训	2,006.57	2,006.57					
2050802	干部教育	2,006.57	2,006.57					
208	社会保障和就业支出	254.21	254.21					
20805	行政事业单位养老支出	234.82	234.82					
2080502	事业单位离退休	67.31	67.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.55	105.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96					
20808	抚恤	19.39	19.39					
2080801	死亡抚恤	19.39	19.39					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：中共郴州市委党校

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
210	卫生健康支出	56.08	56.08					
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08					
2101102	事业单位医疗	56.08	56.08					
221	住房保障支出	79.17	79.17					
22102	住房改革支出	79.17	79.17					
2210201	住房公积金	79.17	79.17					
229	其他支出	589.41			515.88			73.53
22999	其他支出	589.41			515.88			73.53
2299999	其他支出	589.41			515.88			73.53

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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：中共郴州市委党校

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	4,878.85	2,766.02	2,112.83			
201	一般公共服务支出	1,888.74	388.74	1,500.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,888.74	388.74	1,500.00			
2013101	行政运行	388.74	388.74				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500.00		1,500.00			
205	教育支出	2,006.57	1,393.74	612.83			
20508	进修及培训	2,006.57	1,393.74	612.83			
2050802	干部教育	2,006.57	1,393.74	612.83			
208	社会保障和就业支出	254.21	254.21				
20805	行政事业单位养老支出	234.82	234.82				
2080502	事业单位离退休	67.31	67.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.55	105.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96				
20808	抚恤	19.39	19.39				
2080801	死亡抚恤	19.39	19.39				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中共郴州市委党校

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
210	卫生健康支出	56.08	56.08				
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08				
2101102	事业单位医疗	56.08	56.08				
221	住房保障支出	79.17	79.17				
22102	住房改革支出	79.17	79.17				
2210201	住房公积金	79.17	79.17				
229	其他支出	594.08	594.08				
22999	其他支出	594.08	594.08				
2299999	其他支出	594.08	594.08				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：中共郴州市委党校

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	4,284.77	一、一般公共服务支出	33	1,888.74	1,888.74		
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	2,006.57	2,006.57		
	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	254.21	254.21		
	9		九、卫生健康支出	41	56.08	56.08		
	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	79.17	79.17		
	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				

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。  
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

部门：中共郴州市委党校

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
	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	4,284.77	本年支出合计	59	4,284.77	4,284.77		
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	4,284.77	总计	64	4,284.77	4,284.77		

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。

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：中共郴州市委党校

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	4,284.77	2,171.94	2,112.83
201	一般公共服务支出	1,888.74	388.74	1,500.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,888.74	388.74	1,500.00
2013101	行政运行	388.74	388.74	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,500.00		1,500.00
205	教育支出	2,006.57	1,393.74	612.83
20508	进修及培训	2,006.57	1,393.74	612.83
2050802	干部教育	2,006.57	1,393.74	612.83
208	社会保障和就业支出	254.21	254.21	
20805	行政事业单位养老支出	234.82	234.82	
2080502	事业单位离退休	67.31	67.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.55	105.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	
20808	抚恤	19.39	19.39	
2080801	死亡抚恤	19.39	19.39	

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。

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：中共郴州市委党校

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
210	卫生健康支出	56.08	56.08	
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	
2101102	事业单位医疗	56.08	56.08	
221	住房保障支出	79.17	79.17	
22102	住房改革支出	79.17	79.17	
2210201	住房公积金	79.17	79.17	

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。

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表

公开06表

部门：中共郴州市委党校

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	1,692.65	302	商品和服务支出	200.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.94	30201	办公费	17.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.76	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	595.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费	21.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.86	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.27	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费	64.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.99	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	18.73	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.18	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	278.20	30215	会议费	0.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.51	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	203.84	30217	公务接待费	2.01	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	25.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.02
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	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	23.79	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	18.00	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	6.31	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。

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表

公开06表

部门：中共郴州市委党校

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	74.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.93			
	人员经费合计	1,970.86					公用经费合计	201.08

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。

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：中共郴州市委党校

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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022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：中共郴州市委党校

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022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：中共郴州市委党校

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
25.00	5.00	12.00		12.00	8.00	8.33		6.31		6.31	2.01

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# **第三部分**

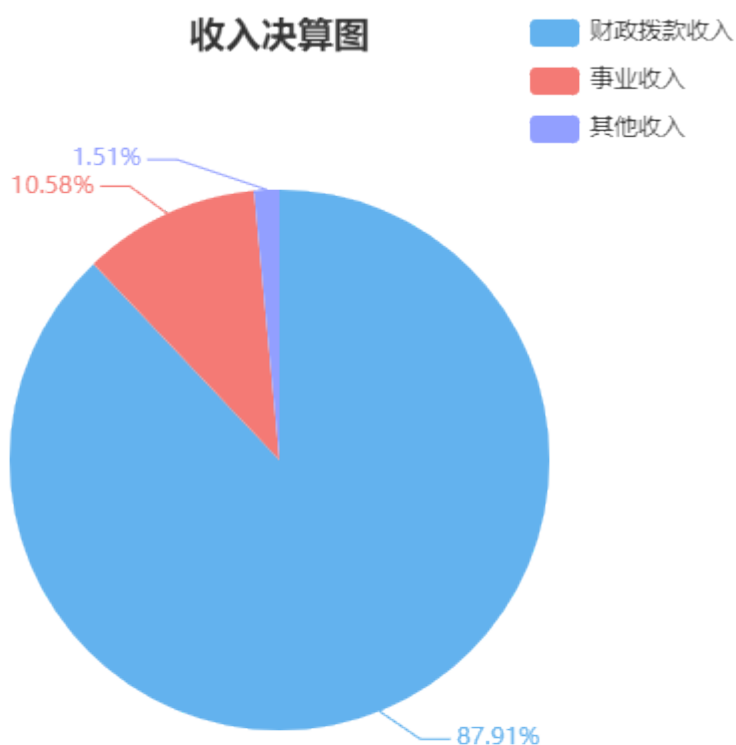
## **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4878.85 万元，与上年相比增加 432.73 万元，上升 9.73%。主要是因为执行中按照有关规定，财政追加了人员经费预算。

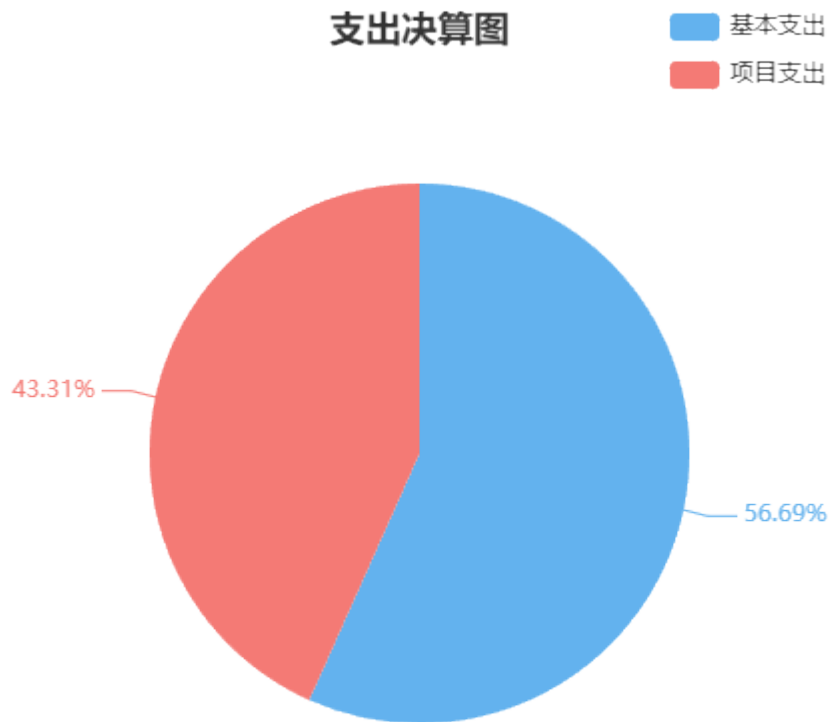
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4874.19 万元，其中：财政拨款收入 4284.77 万元，占 87.91%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 515.88 万元，占 10.58%；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 73.53 万元，占 1.51%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4878.85 万元，其中：基本支出 2766.02 万元，占 56.69%；项目支出 2112.83 万元，占 43.31%；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%。



#### 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 4284.77 万元，与上年相比，增加 303.94 万元，上升 7.64%，主要是因为执行中按照有关规定，财政追加了人员经费预算。

#### 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 4284.77 万元，占本年支出合计的 87.82%，



与上年相比，财政拨款支出增加 303.94 万元，上升 7.64%。主要是执行中按照有关规定，财政追加了人员经费预算。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 4284.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1888.74 万元，占比 44.08%；教育支出（类）2006.57 万元，占比 46.83%；社会保障和就业支出（类）254.21 万元，占比 5.93%；卫生健康支出（类）56.08 万元，占比 1.31%；住房保障支出（类）79.17 万元，占比 1.85%。

## **（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 2449.26 万元，支出决算数为 4284.77 万元，完成年初预算的 174.94%，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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 388.74 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：执行中按照有关规定，财政追加了人员经费预算。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1500 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：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、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 2088.37 万元，支出决算为 2006.57 万元，完成年初预算的 96.08%，决算数小于预算数的主要原因是：执行中按照有关规定，财政调减了沙洲分校经费项目预算。

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 67.31 万元，支出决算为 67.31 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 105.55 万元，支出决算为 105.55 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 52.78 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 117.39%，决算数大于预算数主要原因是：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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.39 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：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)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 56.08 万元，支出决算为 56.08 万元，完成年初预算

的 100%。

9、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 79.17 万元，支出决算为 79.17 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**

2022 年度财政拨款基本支出 2171.94 万元，其中：

人员经费 1970.86 万元，占基本支出的 90.74%，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 201.08 万元，占基本支出的 9.26%，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 25.00 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 33.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 25.13%，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，与上年相比增加 1.19 万元，上升 145.12%，增长的主要原因是由于业务交流需要等原因，我校较上年公务接待次数、人数的增加，导致公务接待费有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 52.58%，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 0.94 万元，上升 17.50%，增长的主要原因是沙洲分校的设立，我校公车往返汝城沙洲的次数大为提升，导致公务用车运行维护费的增加。

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，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 52.58%，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 0.94 万元，上升 17.50%，增长的主要原因是沙洲分校的设立，我校公车往返汝城沙洲的次数大为提升，导致公务用车运行维护费的增加。

## **（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 2.01 万元，占 24.16%，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 6.31 万元，占 75.84%。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，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.01 万元，全年共接待来访团组 28 个，来宾 235 人次，主要是接待外请教师、上级及县级党校、兄弟地市州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 6.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中共郴州市委党校更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.31 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 2022 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**

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 201.08 万元，数 183.45 万元，比上年决算增加 17.63 万元，增加 9.61%，主要原因是：职工人数有所增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 1.03 万元，用于全市党校系统教学科

研网信工作会暨理研会、全市党校（行政学院）常务副校（院）长座谈会、全市党校系统“湘江大讲堂”视频会议系统建设工作会议，人数143人，内容为（一）总结2021年教学科研网信工作，传达全省党校（行政学院）系统网络安全和信息化工作会议精神，安排部署2022年教学科研工作及网信工作发展思路，推动全市党校教学科研网信工作高质量发展；（二）学习贯彻市委书记吴巨培同志调研市委党校讲话精神；各县市区委党校常务副校长交流发言；（三）传达“湘江大讲堂”视频会议系统建设工作会议精神；讲解总体建设方案；交流答疑；开支培训费208.71万元，用于市委组织部调训的主体培训班、全市县处级领导干部学习贯彻市第六次党代会精神培训、深入学习贯彻党的二十大精神专题学习培训、我校事业编人员继续教育培训，人数1617人，内容为（一）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）全市县处级领导干部学习贯彻市第六次党代会精神；（三）全市党校系统教师深入学习贯彻党的二十大精神专题学习培训；（四）在职事业编人员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、赛事活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

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，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 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 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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）部门整体支出绩效情况**

#### **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 4284.77 万元。其中，本单位 2022 年度项目为党校培训经费项目、党校运行维护费项目、沙洲分校经费，项目绩效情况说明详见附件。从评价情况来看，2022 年我校围绕党校职能职责，担当作为，履职尽责，进一步落实预算绩效管理要求，基本完成了各项绩效目标，各项工作取得了良好的效益。

#### **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 4892.81 万元，执行数为 4878.85 万元，完成预算的 99.71%。

#### **①运行成本：**

中共郴州市委党校 2022 年度总收入为 4874.19 万元，其中财政拨款收入 4284.77 万元，事业收入 515.88 万元，其他收入 73.53 万元。全年总支出 4878.85 万元，其中基本支出 2766.02 万元，项目支出 2112.83 万元。

### ②管理效率：

我校认真落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，始终坚持党校姓党，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到工作中的方方面面，党校工作科学化、制度化、规范化水平进一步提升。不断完善习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系。紧跟市委部署，为市委理论学习中心组（扩大）2022 年第 6 次集体学习打造 4 堂精品课。全市党校精品课开发成效显著，入选全省干部教育“三百工程”优秀教师 4 名、精品课 5 堂、攻坚克难典型案例 2 个，其中市委党校入选“三百工程”优秀教师 1 名、精品课 1 堂。

### ③履职效能：

全年举办各类培训班 104 期，培训 8000 余人次，其中主体班 14 期，培训 642 人次。高质量举办全市县处级领导干部学习贯彻市第六次党代会精神培训班和首期学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班。全年党的理论教育和党性教育占总课时的 81%，其中习近平新时代中国特色社会主义思想课程占比达 68%。开设教学专题 108 个，开发新专题 46 个，新课占比达 42%。获全省社会主义学院系统教学比赛三等奖 2 项。大力推广彰显党校特色的案例教学，探索开展线上线下



一体化教学模式，创新开发音乐党课，突出“领导讲坛”引领带动，全年党政领导干部到党校讲课 49 人次，占主体班总课时比例 28%，为历年之最。

#### ④社会效益：

我校积极发挥党校优势，勇于作为，在主业创优、对外影响、服务大局等工作上体现党校担当，进一步扩大正面社会影响。结合郴州市情市策，公开出版《乡村振兴的实践与思考—郴州样板》《科技创新与地方科技治理》编著两部、《精准扶贫的理论与实践》专著 1 部。发挥红色智库作用，出刊党校内刊《新征程》4 期、《资政要报》22 期，获领导批示 16 篇。高质量完成市委委托的重大调研课题 7 项，其中集智聚力完成课题《产业、基础、人才、创新、文化、环境“六大支撑”助推郴州高质量发展》，为市委市政府科学决策提供有价值、有分量、有影响的对策建议。

#### ⑤可持续发展能力：

结合党校现实，从提升人才队伍、改善配套设施、促进均衡发展等方面着手，突出整体提升发展，着力推进办学条件提标达标。队伍结构明显优化。下好全市党校人才工作“一盘棋”，组织全市党校系统常务副校长和行政部门负责人到湖南大学、长沙市委党校、望城区委党校等地开展学习调研，面向全市党校举办师资班 2 期，选派 33 名教师到省委党校和韶山干部学院集中轮训，联合市委组织部举办全市党校案例教学竞赛。

#### ⑥服务对象满意度：

我校举办主体班 14 期、承办短期培训班 90 期，培训学员 8000 余人次，高质量完成了教学培训及服务工作。在主体班满意度测评中，培训对象满意度达 90%以上。

## **（二）存在的问题及原因分析**

2022 年我校已圆满完成各项支出业务，但仍存在一些问题。

1. 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。

2. 部分指标设置偏低；部分子项目绩效展示不够充分。

3. 我校因设施设备老化需要维护保养的设施设备较多，存在一定的资金缺口。

4. 因市委组织部未调训，沙洲分校专题主体班尚未开办。

5. 沙洲分校知名度有待进一步提高。分校在省内已成为一张红色教育名片，但在省外知名度还有待进一步提高。

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. 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。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

20. 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。

21. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附 件



# 第五部分

## 附件

### 2022 年度中共郴州市委党校 整体支出绩效自评报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）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建党积极分子的培训工作，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。

## （二）机构设置

根据《中共郴州市委办公室关于印发〈中共郴州市委党校（郴州行政学院、郴州市社会主义学院）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（郴办〔2019〕49号）的文件精神，中共郴州市委党校（郴州行政学院、郴州市社会主义学院）是市委直属公益一类事业单位，为正处级。内设行政管理机构9个，均为正科级，分别为：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、机关党委；内设教学教辅机构5个，分别为：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）。根据《中共郴州市委机构编制委员会办公室关于设立中共郴州市委党校沙洲分校的批复》（郴编办〔2021〕64号）的文件精神，设立中共郴州市委党校沙洲分校，为市委党校正科级分支机构。

### （三）人员编制情况

2022年末，中共郴州市委党校编制数95人，实有在职人员89人，离休人员2人，退休人员56人。

### （四）资产管理情况

截至2022年12月31日止，账面反映固定资产原值3235.65万元。其中：一般设备886.48万元，专用设备32.94万元，其他固定资产2316.23万元。

## 二、一般公共预算支出情况

2022年年初预算数2485.39万元，其中，一般公共预算拨款收入2449.26万元，事业单位经营服务收入36.13万元。2022年末全年一般公共预算拨款收入4284.77万元，其中基本支出2171.94万元，项目支出2112.83万元。

### （一）基本支出

2022年财政拨款基本决算支出2171.94万元，其中：人员经费1970.86万元，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 201.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

我校严格控制公务接待、规范公务用车制度。2022 年“三公”经费预算为 25 万元，支出决算为 8.33 万元，同比上升 34.57%。其中：因公出国(境)费 0 万元，与 2021 年一致；公务接待费 2.01 万元，较 2021 年增加 1.19 万元，增加的主要原因是：由于业务交流需要等原因，我校较上年公务接待次数、人数的增加，导致公务接待费有所增加；公务用车购置及运行费 6.32 万元，较 2021 年增加 0.95 万元，增加支出的主要原因是：沙洲分校的设立，我校公车往返汝城沙洲的次数大为提升，导致公务用车运行维护费的增加。

## （二）项目支出情况

2022 年项目决算支出 2112.83 万元，分别为：

### 1.重点项目安排情况：

我校无重点项目。

### 2.业务工作经费安排情况：

（1）党校培训经费支出 459.83 万元，主要用于主体培训班与科研相关费用；

(2) 党校运行维护费支出 53 万元，主要用于党校添置设备、改进基础设施等相关费用；

(3) 沙洲分校经费支出 100 万元，主要用于沙洲分校运转相关费用；

(4) 党校扩容提质改造资金 1500 万元，主要用于党校校园扩容提质改造工程进度款。

### **三、政府性基金预算支出情况**

我校 2022 年度无政府性基金预算支出情况。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

我校 2022 年度无国有资本经营预算支出情况。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

我校 2022 年度无社会保险基金预算支出情况。

### **六、部门整体支出绩效情况**

2022 年，在市委市政府的坚强领导和省委党校的精心指导下，我校坚持以习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神为指导，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为准绳，以党校系统“十四五”规划为蓝图，以办学质量评估为抓手，以服务大局为使命，始终牢记党校姓党，坚持政治建校、质量建校、人才强校、改革兴校、从严治校，围绕市委中心工作，服务大局，各项工作实现高质量发展。

(一) 圆满完成干部培训任务。全年举办各类培训班 104 期，

培训 8000 余人次，其中主体班 14 期，培训 642 人次。高质量举办市级领导及市管主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班和首期学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班。

（二）科研资政成效显著。结合郴州市情市策，公开出版编著两部、专著 1 部。发挥红色智库作用，出刊党校内刊《新征程》4 期、《资政要报》22 期，获领导批示 16 篇。高质量完成市委委托的重大调研课题 7 项，其中集智聚力完成课题《产业、基础、人才、创新、文化、环境“六大支撑”助推郴州高质量发展》，为市委市政府科学决策提供有价值、有分量、有影响的对策建议。

（三）科研质量齐增。全年各级各类课题立结项 76 项（含省级课题 15 项），其中《湖南省市域矛盾纠纷多元化解机制研究》获省社会科学成果评审委员会课题立项；在市级以上刊物公开发表论文 34 篇，其中中国人文社科期刊扩展 1 篇；会议获奖论文 46 篇（含省级获奖 16 篇），获省党校及社院系统科研成果奖 5 篇，蝉联省社院系统第五届科研先进单位组织奖，科研成绩持续保持全省党校先进行列。

## 七、存在的问题及原因分析

2022 年我校已圆满完成各项支出业务，但仍存在一些问题。

1.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。

2.部分指标设置偏低；部分子项目绩效展示不够充分。

3.我校因设施设备老化需要维护保养的设施设备较多，存在一定的资金缺口。

4.因市委组织部未调训，沙洲分校专题主体班尚未开办。

5.沙洲分校知名度有待进一步提高。分校在省内已成为一张红色教育名片，但在省外知名度还有待进一步提高。

## 八、下一步改进措施

1.进一步加大工作力度，充分做好前期调研工作，精准安排项目，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。

2.加强对绩效指标设置的指导和审核，提高绩效指标的科学性、合理性；加强绩效数据信息的归集与整理工作，更加全面地展示项目支出绩效。

3.积极争取运行维护经费，及时对校内设施设备进行维修维护。

4.加强与组织部进行协商、调训学员，开办沙洲分校专题主体班。

5.借助旅发大会东风，向周边省市扩大沙洲分校知名度。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次部门整体支出绩效自评 96 分，自评结果为优。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。

#### 十、其他需要说明的情况

根据市财政预算编制要求，我校 2022 年部门预算将主体培训班、伙食补助费等 11 个项目经费合并为“党校培训经费”；将校园维护费、设备更新购置及维护费等 4 个项目经费合并为“党校运行维护费”；此外“沙洲分校经费”仍保持独立，故我校 2022 年部门预算项目经费由 2021 年的 16 个精简为 3 个。

附件：

- 1.2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.2022 年度部门整体支出绩效自评表
- 3.2022 年度项目支出绩效自评报告（共 3 份）
- 4.2022 年度项目支出绩效自评表（共 3 份）



## 附件 1

2022 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		2022 年实际 在职人数		控制率	
	95		89		93.68%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
公用经费	276.25		212.95		519.83	
其中: 办公费	20.17		25.13		17.42	
水费、电费、差旅费	5.84		4		4.33	
会议费、培训费	85.46		5		289.45	
三公经费	6.19		19		8.33	
1.公务用车购置和维护 经费	5.37		10		6.32	
其中: 公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	5.37		10		6.32	
2.出国经费	0		2		0	
3.公务接待	0.82		7		2.01	
项目支出	2302.25		716		2112.83	
1.业务工作经费(一个项目一 行)	616.73		660		559.83	
党校培训经费	539.38		460		459.83	
沙洲分校经费	77.35		200		100	
2.运行维护经费(一个专项一 行)	1685.52		56		1553	
党校运行维护费	100.03		56		53	
党校扩容提质改造资金	1500		0		1500	
信创工程	85.49		0		0	
3.市级专项资金(一个项目一 行)	0		0		0	
政府采购金额	——		42		0	
部门基本支出预算调整	——		1769.39		2766.02	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (	规模控 制率	预算投 资(万 元)	实际投 资(万 元)	投资 概算 控制 率

		m <sup>2</sup> )				
	无					
厉行节约保障措施	<p>为了进一步加强财务管理与预算绩效管理，提高资金使用效益，我校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。</p>					

2022 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	2485.39	全年预算数	4892.81	全年执行数	4878.85	分值	10	执行率	99.71%	得分	7
	年度资金总额	按收入性质分:		按支出性质分:								
	其中: 一般公共预算: 4298.73	其中: 基本支出: 2776.81										
	政府性基金拨款:	项目支出: 2116										
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
	其他资金: 594.08											
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,坚持党校姓党原则,完成好市干教育培训任务,不断巩固党校阵地作用;围绕市委、市政府的中心工作和重点任务,深入开展教学、科研、培训、管理等工作,不断提升办学水平;加强后勤服务保障,推进校(院)管理效能提升!</p>				<p><b>一是圆满完成干部培训任务。</b>全年举办各类培训班 104 期,培训 8000 余人次,其中主体班 14 期,培训 642 人次。高质量举办市级领导及市管主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题读书班和首期学习贯彻党的二十大精神集中轮训研讨班。<b>二是科研咨政成效显著。</b>结合郴州市情市策,公开出版编著两部、校刊《新征程》4 期、《资政要报》22 期,获领导批示 16 篇。高质量完成市委委托的重大调研课题 7 项,其中集聚智力完成课题《产业、基础、人才、创新、文化、环境“六大支撑”助推郴州高质量发展》,为市委、市政府科学决策提供有价、有分量、有影响的对策建议。<b>三是科研质量齐增。</b>全年各级各类课题立项 76 项(含省级课题 15 项),其中《湖南省市域矛盾纠纷多元化解机制研究》获省社会科学成果评审委员会课题立项;在市级以上刊物公开发表论文 34 篇,其中中国人文社科期刊扩展 1 篇;会议获奖论文 46 篇(含省级获奖 16 篇),获省党校及社院系统科研成果奖 5 篇,蝉联省社院系统第五届科研先进单位组织奖,科研成绩持续保持全省党校先进行列。</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)	重点工作完成	课题数	≥10 个	30 个	5	5					
			论文数	≥30 篇	34 篇	5	5					
			主体班次	≥13 期	14 期	5	5					

			沙洲分校 专题班期 数	=8 期	0 期	5	4	偏差原因：市 委组织部未 调训党性教 育专题培训 班、实干兴 郴专题培训 班。 改进措施：加 强与组织部 进行协商、调 训学员，开办 分校专题主 体班。
		履 职 目 标 实 现	设备验收 合格率	=100%	100%	5	5	
			设备购置 及时率	≥90%	100%	5	5	
			主体班开 展及时率	≥90%	95%	5	5	
			主体班结 业考试考 核优良率	≥90%	95%	5	5	
			主体班学 员到课率	≥90%	95%	5	5	
			校园伙食 保障情况	保障	保障	5	5	
			干部理论 素养提升 情况	≥90%	100%	10	10	
效益指 标 (40分)	履 职 效 益	沙洲红色 旅游景区 知晓率	≥90%	100%	10	10		
		教职工满 意度	≥80%	95%	10	10		
	满 意 度	教师满 意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	96	

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	党校培训经费
	年度预算金额	460 万元
	项目主管部门	中共郴州市委党校
	项目立项目的	根据湘校院发〔2021〕202 号关于印发《市级党委党校（行政学院）办学质量评估指标体系》的通知、湘组〔2018〕9 号关于印发《市级党校行政学院办学水平评估实施办法》的通知，将学员培训费纳入年度财政预算。
绩效情况	项目支出管理和 使用基本情况	为了加强预算绩效管理，提高资金使用效益，我校修订了《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。党校培训经费全年预算 459.83 万元，其中一般公共预算财政拨款 459.83 万元。2022 年实际支出 459.83 万元，全部用于党校培训经费。
	项目绩效目标 完成情况	1、全年举办主体班 14 期，培训 642 人次。 2、大力推广彰显党校特色的案例教学，探索开展线上线下一体化教学模式，创新开发音乐党课，突出“领导讲坛”引领带动，全年党政领导干部到党校讲课 49 人次，占主体班总课时比例 28%。 3、通过从严管理、全程管理、科学管理，全年学员到训率为 97%，到课率、就餐率、住校率、自学率达到 95%，学风建设持续走在全省党校前列。 4、全年各级各类课题立结项 76 项（含省级课题 15 项）；在市级以上刊物公开发表论文 34 篇，其中中国人文社科期刊扩展 1 篇；会议获奖论文 46 篇（含省级获奖 16 篇），获省党校及社院系统科研成果奖 5 篇，蝉联省社院系统第五届科研先进单位组织奖，科研成绩持续保持全省党校先进行列。

存在的问题 分析及改进 措施	存在的问题	部分指标设置偏低；部分子项目绩效展示不够充分。
	改进措施	加强对绩效指标设置的指导和审核，提高绩效指标的科学性、合理性；加强绩效数据信息的归集与整理工作，更加全面地展示项目支出绩效。
	其他需要 说明问题	无

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	党校运行维护费
	年度预算金额	56 万元
	项目主管部门	中共郴州市委党校
	项目立项目的	根据湘校院发湘校院发〔2021〕202 号关于印发《市级党委党校（行政学院）办学质量评估指标体系》的通知，将校园维护费等纳入年度财政预算。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	<p>为了加强预算绩效管理，提高资金使用效益，我校修订了《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 1553 万元，其中一般公共预算财政拨款 1553 万元。2022 年实际支出 1553 万元，主要用于党校运行维护费 53 万元、党校扩容提质改造项目 1500 万元。</p>
	项目绩效目标完成情况	<p>1、改善办学条件。全面升级打造智慧教室 4 间，改造具有浓郁书香氛围的课间书吧 2 个，新建停车场 2 个。投入 1500 万元加速推进校园提质改造项目建设，目前已完成体育馆、学员楼、报告厅主体工程，正在进行附属设施施工及室内装修。</p> <p>2、深化平安校园建设。持续落实综治维稳领导责任制，定期开展安全隐患排查，严抓疫情防控，深入群众宣传，全年未发生安全事件，被评为安全生产和消防工作市级优秀单位，平安建设年度考核为先进单位。</p> <p>3、成功创建省级文明单位。把创建省级文明单位作为全年重要工作目标，成立领导小组，明确创建工作时间表、路线图、任务书，全校上下协调联动、齐抓共建，文明创建卓有成效。经省、市文明办测评并公示，我校成功创建为省级文明单位。</p>

存在的问题 分析及改进 措施	存在的问题	<p>1、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> <p>2、我校因设施设备老化需要维护保养的设施设备较多，存在一定的资金缺口。</p>
	改进措施	<p>1、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> <p>2、积极争取运行维护经费，及时对校内设施设备进行维修维护。</p>
	其他需要说明问题	无



## 2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	沙洲分校经费
	年度预算金额	200 万元
	项目主管部门	中共郴州市委党校
	项目立项目的	根据郴阅〔2021〕15 号关于市委党校沙洲分校筹备领导小组的会议纪要，将沙洲分校的工作经费纳入市财政年度预算。
绩效情况	项目支出管理和 使用基本情况	为了进一步加强预算绩效管理，提高资金使用效益，我校修订了《教学管理办法》、《计划外办班管理办法》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。沙洲分校经费全年预算 100 万元，其中一般公共预算财政拨款 100 万元。2022 年实际支出 100 万元，全部用于沙洲分校运转。
	项目绩效目标完 成情况	沙洲分校秉持“初心立校、开放办校、创新兴校”办学方针，发展形势喜人。一是红色教育品牌内涵进一步挖掘。开发《重温“半条被子”故事 永葆共产党人初心》等精品课程，打造“红色+乡村大振兴、红色+园区大建设”等精品线路，开设长征文化主题红色书屋，营造具有沙洲特色的校园文化，“初心诠释地”红色教育品牌效应进一步彰显。二是持续发展长效机制初步建立。理顺体制机制，挂牌“社会主义学院沙洲分院”，建立健全沙洲分校办学质量测评指标体系等规范制度，沙洲分校培训班列入市干部调训计划，新增气排球场等文体活动场所，设立沙洲分校门户网站及微信公众号，不断扩大宣传辐射范围。三是办学培训量逆势增长。沙洲分校全年承接各类培训班次 65 期，培训 4600 余人次。
存在的问题	存在的问题	1、因市委组织部未调训，沙洲分校专题主体班尚未开办。 2、省外知名度有待进一步提高。分校在省内已成为

分析及改进 措施		一张红色教育名片,但在省外知名度还有待进一步提高。
	改进措施	1、加强与组织部进行协商、调训学员,开办沙洲分校专题主体班。 2、借助旅发大会东风,向周边省市扩大沙洲分校知名度。
	其他需要说明问题	无

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党校培训经费						
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	460	460	459.83	10	99.96%	7
	其中：当年财政拨款	460					
	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、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。</p> <p>2、教材专项经费：为主体班学员购置教材，满足教学需要。</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.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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、主体培训班：每年培训主体班 13 期以上。</p> <p>7、2021 年全市县处级领导干部学习贯彻市第六次党代会精神集中培训班：4 期。</p>			<p>1、全年举办主体班 14 期，培训 642 人次。</p> <p>2、大力推广彰显党校特色的案例教学，探索开展线上线下一体化教学模式，创新开发音乐党课，突出“领导讲坛”引领带动，全年党政领导干部到党校讲课 49 人次，占主体班总课时比例 28%。</p> <p>3、通过从严管理、全程管理、科学管理，全年学员到训率为 97%，到课率、就餐率、住校率、自学率均达到 95%，学风建设持续走在全省党校前列。</p> <p>4、全年各级各类课题立结项 76 项(含省级课题 15 项)；在市级以上刊物公开发表论文 34 篇，其中中国人文社科期刊扩展 1 篇；会议获奖论文 46 篇(含省级获奖 16 篇)，获省党校及社院系统科研成果奖 5 篇，蝉联省社院系统第五届科研先进单位组织奖，科研成绩持续保持全省党校先进行列。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原 因分 析及 改进 措施
			指标值	完成值			
成本指标 (20分)	经济成本指标	预算成本控制情况	≤460万元	459.83万元	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标 (40分)	数量指标	2021年全市县处级领导干部学习贯彻市第六次党代会精神集中培训班	=4期	4期	4	4	
		课题数	≥10个	30个	5	5	
		论文数	≥30篇	34篇	5	5	
		主体班期数	≥13期	14期	6	6	
	质量指标	主体班学员到课率	≥90%	95%	5	5	
		主体班结业考核优良率	≥90%	95%	5	5	
	时效指标	主体班培训开展及时率	≥90%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
生态效益指标							
社会效益指标		干部理论素养提升情况	≥90%	100%	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	97	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党校运行维护费							
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	56	1556	1553	10	99.81%	7	
	其中：当年财政拨款	56						
	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起到有益补充。</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：完成全市公务员培训和专题培训任务，为我市干部教育事业发展起到有益补充。</p>			<p>1、改善办学条件。全面升级打造智慧教室 4 间，改造具有浓郁书香氛围的课间书吧 2 个，新建停车场 2 个。投入 1500 万元加速推进校园提质改造项目建设，目前已完成体育馆、学员楼、报告厅主体工程，正在进行附属设施施工及室内装修。</p> <p>2、深化平安校园建设。持续落实综治维稳领导责任制，定期开展安全隐患排查，严抓疫情防控，深入群众宣传，全年未发生安全事件，被评为安全生产和消防工作市级先进单位，平安建设年度考核为先进单位。</p> <p>3、成功创建省级文明单位。把创建省级文明单位作为全年重要工作目标，成立领导小组，明确创建工作时间表、路线图、任务书，全校上下协调联动、齐抓共建，文明创建卓有成效。经省、市文明办测评并公示，我校成功创建为省级文明单位。</p>				
绩效指	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
	成本指标	经济成	预算成本	≤1556 万	1553 万元	20	20	

标	(20分)	本指标	控制情况	元				党校运行维护费年初项目预算56万元,财政年中追加校园提质改造项目资金1500万元。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。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	设备购置完成率	≥90%	100%	15	15	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备购置及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	学校信息化建设程度	信息化程度高	信息化程度高	10	10	

			校园安全 事故发生 次数	0 次	0 次	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师职工 满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	97	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	沙洲分校经费							
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	200	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200						
	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、计划调训党性教育专题培训班、实干兴郴专题培训班各 4 期； 2、计划接待 13 期以上市委党校主体班到沙洲分校开展教学活动。				沙洲分校秉持“初心立校、开放办校、创新兴校”办学方针，发展形势喜人。一是红色教育品牌内涵进一步挖掘。开发《重温“半条被子”故事 永葆共产党人初心》等精品课程，打造“红色+乡村振兴、红色+园区大建设”等精品线路，开设长征文化主题红色书屋，营造具有沙洲特色的校园文化，“初心诠释地”红色教育品牌效应进一步彰显。二是持续发展长效机制初步建立。理顺体制机制，挂牌“社会主义学院沙洲分院”，建立健全沙洲分校办学质量测评指标体系等规范制度，沙洲分校培训班列入市干部调训计划，新增气排球场等文体活动场所，设立沙洲分校门户网站及微信公众号，不断扩大宣传辐射范围。三是办学培训量逆势增长。沙洲分校全年承接各类培训班次 65 期，培训 4600 余人次。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	≤200 万元	100 万元	20	20	



	(20分)	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标 (40分)	数量指标	市委党校主体班期数	≥13期	14期	10	10	偏差原因：市委组织部未调训党性教育专题培训班、实干兴郴专题培训班。 改进措施：加强与组织部进行协商、调训学员，开办分校专题主体班。	
		沙洲分校专题班期数	=8期	0期	10	9		
	质量指标	沙洲分校专题班学员到课率	≥90%	0%	5	5		
		沙洲分校专题班结业考核优良率	≥90%	0%	5	5		
时效指标	沙洲分校专题班开展及时率	≥90%	0%	10	10			
效益指标 (20分)	经济效益指标							
	生态效益指标							
	社会效益指标	沙洲红色旅游景区知晓率	≥90%	100%	10	10		
		沙洲分校专题班干部理论素养提升情况	提升	提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥80%	90%	10	10		
总分					100	99		