2021年度

中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）部门决算

目 录

公开时间：2022年10月9日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................6

第二部分 2021年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**以马克思列宁主义、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为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，提高办学水平；发挥党员干部教育培训中的主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、后备干部、基层干部、党员、入党积极分子等；开展重大理论和现实问题研究，为区委决策咨询服务，为教学和社会实践服务；根据区委对干部队伍建设的要求，会同相关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担公务员、事业单位人员、党外干部等培训轮训任务；承办区委举办的各类专题研讨班、学习班；完成区委交办的其他工作任务。

## （二）2021年重点工作完成情况

2021年，党校工作主要围绕1条主线（中央、省、市、区工作要求）、主要做了2个方面的工作（党校工作和信息宣传）、取得了3个方面的成效（党校分类改革理论文章居全市县区第一；办学质量位居全市县区第二；信息宣传名列前茅）。

党校工作方面，主要抓了四项工作：一是尽心尽责，全力推动党校基础设施逐步完善。着眼党校职责和功能，划分“教学区”“办公区”“活动区”“接待区”“阅览区”“就餐区”“住宿区”等7个区域，教育培训功能更加优化。主动与相关单位对接，积极推进党校采购工作，采购课桌椅140套，办公用品4套，电脑6台，电视2台，空调16台，均安装完成。改造完成“习风园”“背水小道”改造升级，新建“背水小道”环线1条，新修厕所、储藏室2间，安装太阳能路灯20盏，加大基地维修维护，现场教学特色更加彰显。二是用力用劲，着力推动办学质量逐步提升。制定《中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）2021年度主体班次办班计划》，规范班次和学制，创新设置“理论宣讲+互动研讨、辅导讲座+专题培训、人物访谈+实物展呈、室内教学+现场体验”等多种教法，采取独立办、一体办、联合办等方式，举办“科级领导干部进修班”“公务员任职培训班”15期，全面完成年度培训任务。在县级党校办学质量初评中，办学质量获得“良好”等次。全年培训学员186期9410人，学员评价为“很好”的占60%，评价为“好”的占40%。三是聚力聚焦，倾力推动培训课程特色逐步彰显。深挖三线历史文化优势资源，串联激活三线建设生产场景，构建起以精品课程为“点”、教学线路为“线”、全域资源为“面”的特色课程体系。“初心园”被市委党校设为现场教学基地（第二批），视频教材《立心花城 恳修人生》于5月29日作为全省党员教育电视片优秀作品在四川广播电视台、四川乡村频道播出。四是全心全意，致力推动师资力量逐步增强。选送4名讲解员赴瑞金市委党校、1名管理人员到沂蒙干部学院学习；选拔党政领导干部、先进模范典型、三线建设亲历者等兼职教师20人，建立优秀兼职师资库1个；下发《2021年区委党校主体班次“领导干部上讲台”讲课计划表》，领导干部上讲台占比达67%，师资教学水平明显逐步增强。

## 二、机构设置

区委党校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

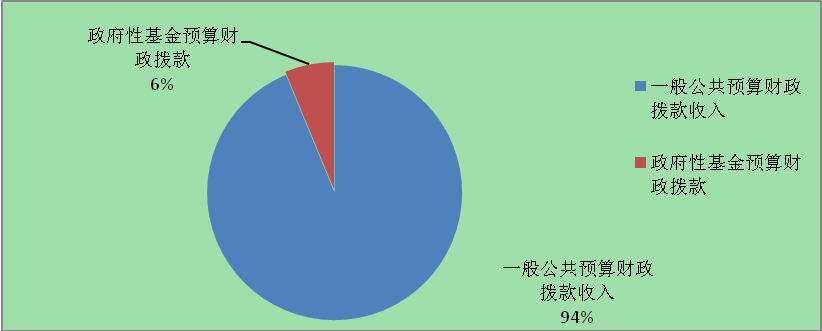
## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计137.80万元。本单位为今年新增单位，没有去年同期数可比。

## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计137.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.20万元，占94%；政府性基金预算财政拨款收入8.60万元，占6%。

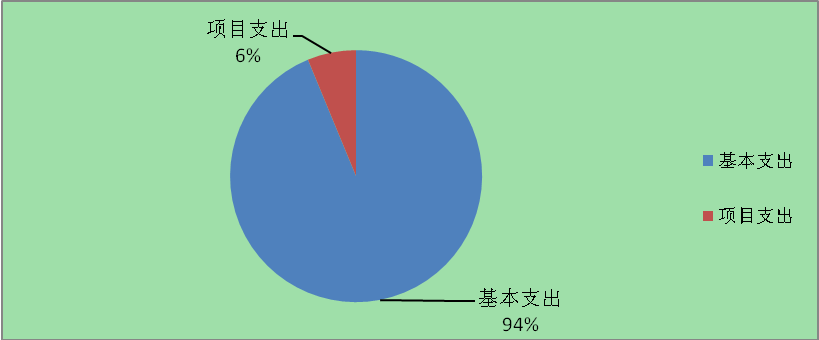
（图1：收入决算结构图）



## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计137.80万元，其中：基本支出129.20万元，占94%；项目支出8.60万元，占6%。

（图2：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计137.80万元。本单位为今年新增单位，没有去年同期数可比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

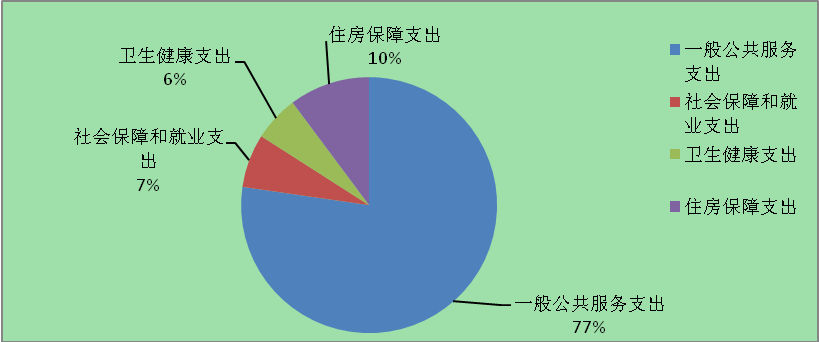
**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出129.20万元，占本年支出合计的94%。本单位为今年新增单位，没有去年同期数可比。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出129.20万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出99.85万元，占77%；**社会保障和就业（类）**支出8.75万元，占7%；**卫生健康（类）**支出7.42万元，占6%；**住房保障（类）**支出13.18万元，占10%。

（图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**129.20万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为99.85万元，完成预算100%。**

**2.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）: 支出决算为8.75万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。**

**4**.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.18万元，完成预算100%。**

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出129.20万元，其中：

人员经费124.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。  
　　公用经费4.87万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因为我单位无“三公”经费预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。本单位为2021年新增独立预算核算单位，没有去年同期数可比。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算100%。本单位为2021年新增独立预算核算单位，没有去年同期数可比。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算100%。本单位为2021年新增独立预算核算单位，没有去年同期数可比。

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出8.60万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）为事业单位没有机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）没有政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）没有公务车辆，也没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党校运行项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对党校运行1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取党校运行1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对党校运行等2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.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。

2.一般公共服务（类）组织事务（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；一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；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；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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员和红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7.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。

8.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。

9.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

**2021年中共攀枝花市西区区委党校整体绩效评价报告**

一、部门概况

**（一）机构组成。**中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）于2020年6月成立，为区委直属公益一类事业单位，由区委组织部代管。

**（二）机构职能。**以马克思列宁主义、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为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，提高办学水平；发挥党员干部教育培训中的主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、后备干部、基层干部、党员、入党积极分子等；开展重大理论和现实问题研究，为区委决策咨询服务，为教学和社会实践服务；根据区委对干部队伍建设的要求，会同相关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担公务员、事业单位人员、党外干部等培训轮训任务；承办区委举办的各类专题研讨班、学习班；完成区委交办的其他工作任务。

**（三）人员概况。**截至2021年12月，区委党校有事业编制9名，实有8人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2021年财政拨款收入137.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.2万元，政府性基金预算财政拨款收入8.6万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2021年财政拨款支出137.8万元，其中：一般公共预算财政拨款支出129.2万元，政府性基金预算财政拨款支出8.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**1.年初部门预算绩效目标完成情况**

**（1）产出指标完成情况分析**

2021年年初部门预算产出指标完成情况：数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障单位正常开展业务工作，年初预算的1个项目按计划开展，完成基本支出129.2万元，项目支出7.6万元，绩效目标完成情况良好。

**（2）效益指标完成情况分析**

保障单位正常运行，确保完成年度职能目标任务，保障各项工作顺利开展。

**（3）满意度指标完成情况分析**

服务对象满意度抽查达到基本满意以上。

**2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况**

**（1）产出指标完成情况分析**

**党校运行经费：**数量指标：举办“科级领导干部进修班”“新任基层党组织书记培训班”“入党积极分子示范培训班”“公务员任职培训班”“重大决策部署专题研讨班”等各类班次13期；有兼职教师20人，建立优秀兼职师资库1个，选送4名讲解员和管理教师赴瑞金市委党校学习，培养金牌“讲解员”3名；教学点培训学员184期9358人次。党校信息化建设、课程开发1项，党校基础设施建设、维修、维护、党校运转及校内氛围提升1项。质量指标：主体培训班次按计划完成，“背水小道”特色体验项目质量进一步提升。时效指标：2021年全年。成本指标：7.6万元。

**干部队伍建设经费—区委党校干部教育经费：**数量指标：干部教育培训1项。质量指标：保障区委党校干部教育培训工作顺利开展。时效指标：2021年。成本指标：1万元。

**（2）效益指标完成情况分析**

**党校运行经费：**社会效益指标：增强党性意识，保持党员先进性；改进教学手段，丰富教学形式，提高办学水平。

**干部队伍建设经费—区委党校干部教育经费：**社会效益指标：干部队伍综合能力素质得到较大提高，更好为西区经济社会发展服务。

**（3）满意度指标完成情况分析**

服务对象满意率：抽样调查满意度达到基本满意以上。

**（二）结果应用情况**

本单位严格按照相关文件，在西区人民政府网站上公开了部门绩效评价等信息。

**（三）自评质量**

按照预算绩效管理要求，本单位对整体支出进行了自查自评，并对照绩效指标评价标准进行了评分，各项指标均达标完成。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

全年通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展。

**（二）存在问题**

无

**（三）改进建议**

本单位无偏离绩效目标的情况，不存在改进建议。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | | 中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校)106001 | | | 实施单位 | | | | 中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校) | | | |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | | | | | 预算数： | 153.47 | | | | | 执行数： | | 137.8 | | |
| 其中：  财政拨款 | 153.47 | | | | | 其中：  财政拨款 | | 137.8 | | |
| 其他资金 | 0 | | | | | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度总体目标  完成情况 | | 预期目标 | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| 保障党校运行，党校分类改革工作顺利开展，办学质量评估通过检查 | | | | | | | | 已按相关要求全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | 年度指标值 | | | | 实际完成数 | | |
| 项目完成 | | 数量指标 | | 保障党校人员的各项工资福利待遇等 | | | | 保障党校8人各项工资福利待遇 | | | | 全部完成 | | |
| 保障党校运行 | | | | 党校运行1个项目工作顺利推进 | | | | 全部完成 | | |
| 质量指标 | | 党校人员的各项工资福利待遇等不滞后 | | | | 按照相关规定发放各项工资福利待遇等 | | | | 全部完成 | | |
| 党校运行工作有序推进 | | | | 有序推进党校运行工作 | | | | 全部完成 | | |
| 时效指标 | | 按月发放党校人员各项工资福利待遇 | | | | 2021年全年 | | | | 全年 | | |
| 根据工作需要及相关政策要求，顺利推进党校运行工作 | | | | 2021年全年 | | | | 全年 | | |
| 成本指标 | | 各项工资福利待遇等基本支出 | | | | 132.47万元 | | | | 129.2万元 | | |
| 党校运行经费等支出 | | | | 21万元 | | | | 8.6万元 | | |
| 项目效益 | | 社会效益 指标 | | 相关人员各项工资福利待遇得到有效保障 | | | | 保障相关人员各项工资福利待遇 | | | | 全部完成 | | |
| 党校作用得到进一步发挥 | | | | 党校作用得到进一步发挥 | | | | 全部完成 | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 群众满意度抽样调查 | | | | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | | | | 抽样调查满意度为满意及以上 | | |
| 服务对象满意度抽样调查 | | | | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | | | | 抽样调查满意度为满意及以上 | | |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | | | 党校运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 项目主管单位 | | | | | 中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校) | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | | | 中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校) | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | |  | | | 全年预算数 | | | 实际完成数 | | | | 执行率（%） | | |
| 年度资金总额： | | | 20 | | | 7.6 | | | | 38% | | |
| 其中：上级财政资金 | | |  | | |  | | | |  | | |
| 本级财政资金 | | | 20 | | | 7.6 | | | | 38% | | |
| 其他资金 | | |  | | |  | | | |  | | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 保障党校主体班班次办学、党校师资培训，促进“背水小道”特色体验项目提升，加强党校信息化建设、课程开发，做好党校基础设施建设、维修、维护、党校运转及校内氛围提升等。 | | | | | | | 教学基础设施逐步完善，基础建设有力推进，功能分区更加优化，基地建设如期完成；干部教育培训质量逐步提高，学制更加规范，课程体系更加鲜明，办学实力显著增强，办学质量节节攀升；干部教师队伍建设逐步加强，夯实“基本盘”，建强“师资库”。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成数 | | | | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 | |
| 项目完成 | | 数量指标 | | 党校主体班班次办学、党校师资培训 | | | 1项 | | | 举办“科级领导干部进修班”“新任基层党组织书记培训班”“入党积极分子示范培训班”“公务员任职培训班”“重大决策部署专题研讨班”等各类班次13期；有兼职教师20人，建立优秀兼职师资库1个，选送4名讲解员和管理教师赴瑞金市委党校学习，培养金牌“讲解员”3名；教学点培训学员184期9358人次。 | | | | 100% |  | |
| 党校信息化建设、课程开发 | | | 1项 | | | 1项 | | | | 100% |  | |
| 党校基础设施建设、维修、维护、党校运转及校内氛围提升 | | | 1项 | | | 1项 | | | | 100% |  | |
| 质量指标 | | 按计划的开展主体班次培训 | | | 主体培训班次按计划完成 | | | 主体培训班次按计划完成 | | | | 100% |  | |
| “背水小道”特色体验项目 | | | 项目质量进一步提升 | | | 项目质量进一步提升 | | | | 100% |  | |
| 时效指标 | | 按计划的开展主体班次培训 | | | 2021年全年 | | | 2021年全年 | | | | 100% |  | |
| “背水小道”特色体验项目 | | | 2021年全年 | | | 2021年全年 | | | | 100% |  | |
| 成本指标 | | 党校运行经费 | | | 20万元 | | | 7.6万元 | | | | 38% |  | |
| 项目效益 | | 社会效益 指标 | | 提升党性修养 | | | 增强党性意识，保持党员先进性 | | | 增强党性意识，保持党员先进性 | | | | 100% |  | |
| 基础设施建设、信息化建设、课程开发 | | | 改进教学手段，丰富教学形式，提高办学水平 | | | 改进教学手段，丰富教学形式，提高办学水平 | | | | 100% |  | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 服务对象满意率 | | | 抽样调查满意度达到基本满意以上 | | | 抽样调查满意度达到基本满意以上 | | | | 100% |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目（政策）资金绩效自评表** | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 干部队伍建设经费—区委党校干部教育经费 | | | | |
| 项目主管单位 | | | 中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校) | | | | |
| 项目实施单位 | | | 中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校) | | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） | |
| 年度资金总额： | 1 | 1 | 100% | |
| 其中：上级财政资金 |  |  |  | |
| 本级财政资金 | 1 | 1 | 100% | |
| 其他资金 |  |  |  | |
| 总 体 目 标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《县级党校办学质量评估办法（试行）》（川组训〔2020〕29号）和《关于反馈县（区）委党校（行政学校）办学质量初评意见的通知》（攀组通〔2021〕192号）要求，为确保2022年党校办学质量终评达标 | | | 区委党校（行政学校）办学质量初评意见需中关于干部教育经费问题内容已整改完毕。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 | 干部教育培训 | 1项 | 1项 | 100% |  |
| 质量指标 | 干部教育培训 | 保障区委党校干部教育培训工作顺利开展 | 区委党校2021年干部教育培训工作顺利开展 | 100% |  |
| 时效指标 | 干部教育培训 | 2021年 | 2021年 | 100% |  |
| 成本指标 | 干部教育经费 | 1万元 | 1万元 | 100% |  |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 干部教育培训 | 干部队伍综合能力素质得到较大提高，更好为西区经济社会发展服务 | 干部队伍综合能力素质得到较大提高，更好为西区经济社会发展服务 | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 抽样调查满意度达到基本满意以上 | 抽样调查满意度达到基本满意以上 | 100% |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表