

2023 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：2024年10月16日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 第二部分 2023年度部门决算情况说明..... | 2 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 2 |
| 二、收入决算情况说明..... | 2 |
| 三、支出决算情况说明..... | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 4 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 6 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 6 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 8 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 8 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 8 |
| 第三部分 名词解释..... | 11 |
| 第四部分 附件..... | 14 |
| 第五部分 附表..... | 27 |
| 一、收入支出决算总表..... | 27 |
| 二、收入决算表..... | 27 |
| 三、支出决算表..... | 27 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 27 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 27 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 27 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 27 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 27 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 27 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 27 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 27 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 27 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 27 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）下属二级预算单位 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。

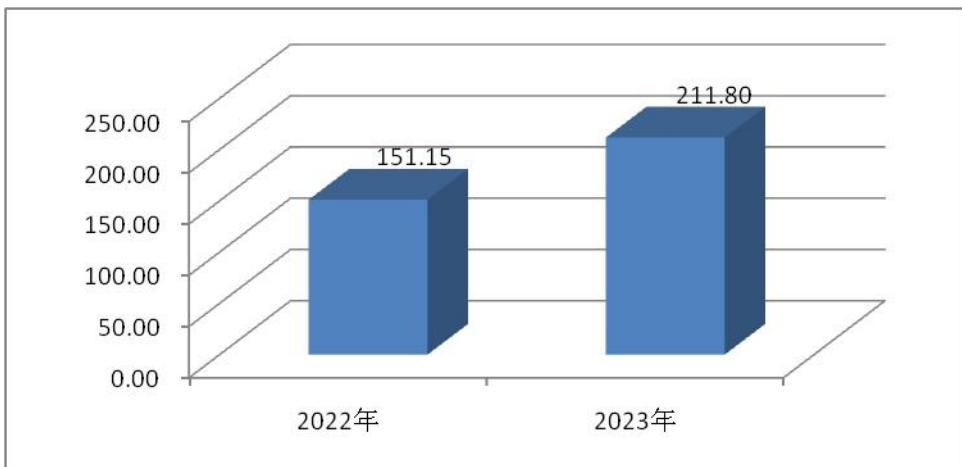
纳入中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 211.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 60.64 万元，增长 40.12%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

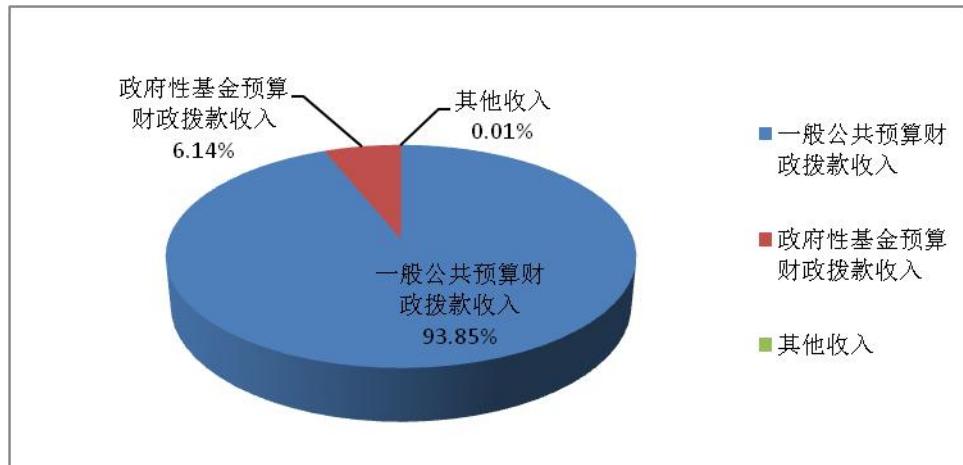
(图 1：收、支决算总计变动情况图)



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 198.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 185.9 万元，占 93.85%；政府性基金预算财政拨款收入 12.16 万元，占 6.14%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

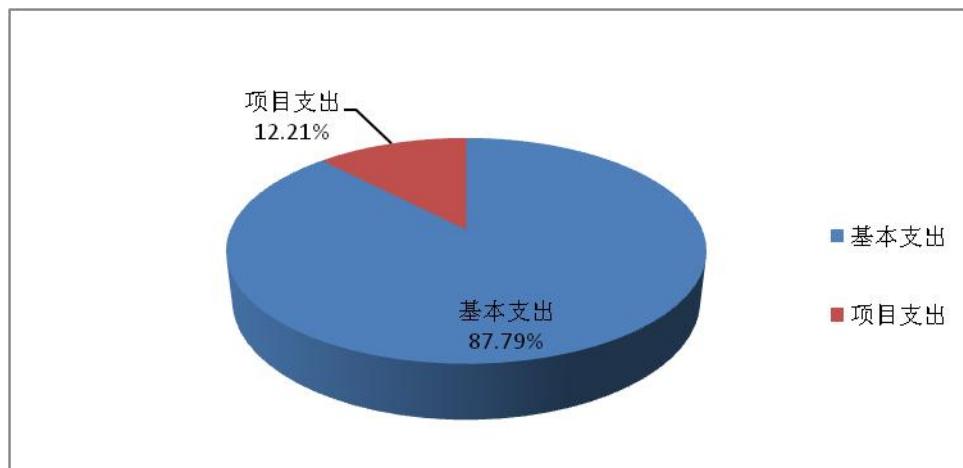
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计211.76万元，其中：基本支出185.9万元，占87.79%；项目支出25.86万元，占12.21%。

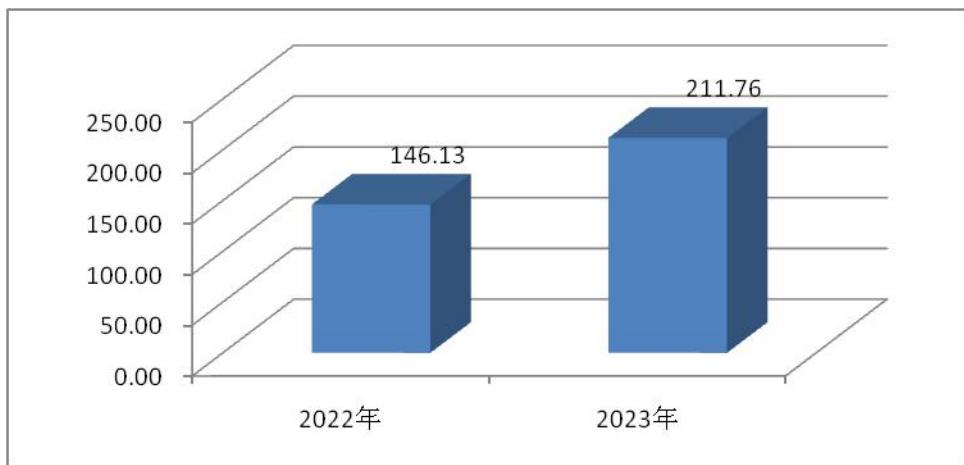
（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为211.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.63万元，增长44.91%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

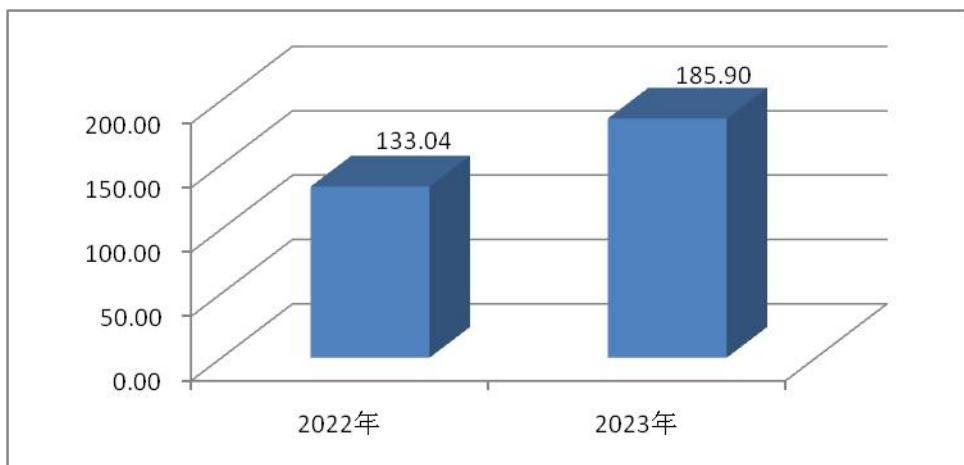


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 185.9 万元，占本年支出合计的 87.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.86 万元，增长 39.73%。主要变动原因是人员经费增加。

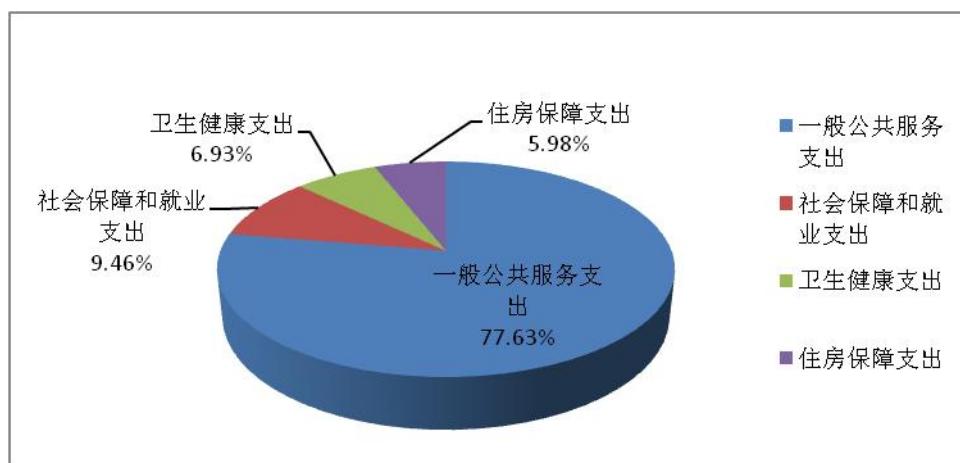
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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185.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出144.32万元，占77.63%；社会保障和就业支出17.58万元，占9.46%；卫生健康支出12.89万元，占6.93%；住房保障支出11.11万元，占5.98%。

(图6：一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

2023年度一般公共预算支出决算数为185.90万元，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144.32万元，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17.58万元，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7.82万元，完成预算100%；其他行政

事业单位医疗支出(项):支出决算为 5.07 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 11.11 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.9 万元, 其中:

人员经费 178.02 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 7.88 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

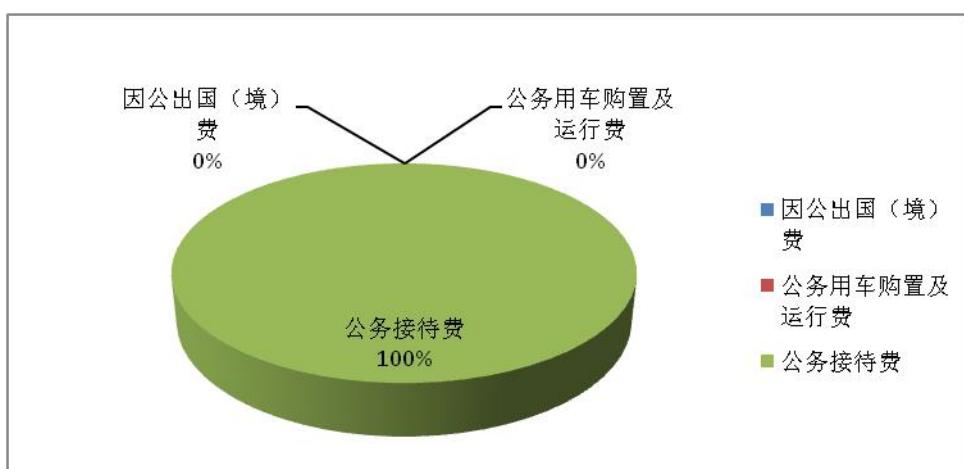
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.23 万元, 完成预算 100%, 较上年度增加 0.23 万元, 增长 100%, 主要是因上年度支出 0 万元, 本年度开展业务工作需要支出 0.23 万元, 相对比增长幅度较大。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制接待范围、接待标准、接待人次。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0.23 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，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 0.23 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.23 万元，增长 100%。主要原因是上年度支出 0 万元，本年度开展业务工作需要支出 0.23 万元，相对比增长幅度较大。其中：

国内公务接待支出 **0.23** 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，14 人次，共计支出 0.23 万元，具体内容包括：党校办学质量终评工作支出 0.23 万元。

外事接待支出 **0** 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 25.86 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，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，机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度，中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）共有车辆 0 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对日常运行经费、干部教育经费、主体班培训经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对日常运行经费、干部教育经费、主体班培训经费等 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取日常运行经费、干部教育经费、主体班培训经费等 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：较好保障了单位正常运转、履行职能职责较好，财务管理健全

规范，没有发生违法违规的现象。绩效自评报告详见附件。

第三部分 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.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。
- 3.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。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。
- 5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。
- 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.一般公共服务（类）组织事务（款）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。
- 10.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。

11.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；其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含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他费用。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

区委党校下设办公室、教务教研室、培训部（三线教育培训中心）三个内设股室，无下属二级单位。

（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

本单位有核定事业人员编制 9 个。年末实有事业人员 7 人，

比去年同期减少 2 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023 年度，年初预算安排本年收入 159.84 万元。其中：安排一般公共预算财政拨款收入 142.84 万元，安排政府性基金预算财政拨款收入 17 万元。决算报表反映本年收入 198.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 185.9 万元，政府性基金预算财政拨款收入 12.16 万元，其他收入 0.02 万元。

(二) 支出情况

2023 年度，年初预算安排本年支出 159.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 142.84 万元，政府性基金预算财政拨款支出 17 万元。决算报表反映本年支出 211.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 185.9 万元，政府性基金预算财政拨款支出 25.86 万元。本年支出大于本年收入是因：本年支出中财政使用存量资金安排政府性基金预算财政拨款支出 13.70 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

2023 年度，决算报表反映结转结余 0.04 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。在过去的 2023 年中，我单位顺利完成了项目预算执行任务。通过各项指标的监测和分析，工作效率得到了

提高，通过对过去一年的工作进行分析和评估，我们认为自己在部门整体履职绩效方面表现良好。但是，我们也意识到还有一些需要改进的地方。需要进一步加强预算执行的管理和监督，确保预算资金使用的合规性和效益性；进一步提高工作效率和质量，优化工作流程和服务流程；加强合作能力，更好地协调各部门之间工作关系和信息共享；我们将在今后的工作中更加注重效率和质量，努力提高履职绩效，不断提升综合素质和能力。

2. 预算管理。在预算编制质量方面，分析了预算设定的合规性、合理性和完整性。通过对比发现，本年度预算编制在数据准确性、收入和支出项目上的全面覆盖上表现良好。在支出执行进度方面，比较了支出计划与实际支出的差异，并分析了资金拨付的及时性和支出结构的合理性。结果发现，尽管部分项目执行存在延迟，但总体而言，预算执行效率符合预期。在严格一般性支出的控制方面，评估了各项支出的必要性和成本效益，通过审查支出审批流程，识别并削减了部分不必要的开支，提升了财政资金的使用效率。

3. 财务管理。我单位的财务管理制度是确保财务活动合规性和效率的基础，在预算管理、会计核算、内部控制等方面均有明确规定，能够有效指导日常财务工作。在财务岗位设置方面，财务结构设置基本合理，职责分明，有利于提高工作效率和准确性。资金使用方面均按照既定规范进行，确保了资金使

用的合规性和有效性。

4.资产管理。我单位资产利用率保持在合理水平，资产配置中注重资产的使用效率，避免资源浪费；今后将继续深化资产管理工作，优化资产配置，提高资产利用效率，积极探索资产盘活新途径，以进一步提升资产管理的绩效，为单位的持续发展提供坚实的物质基础。

5.采购管理。今后将继续优化采购政策，加大对中小企业的支持力度，同时提高采购流程的效率和适应性，以应对复杂多变的市场环境，进一步提升采购管理的整体绩效。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 25.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

无阶段（一次性）项目，未开展绩效分析。

1.项目决策。部门在预算编制阶段，将绩效目标编制与预算编制同步部署，由相关业务股室填写项目年度绩效目标表，并通过开展预算绩效目标编制培训，对部门整体绩效目标和项目绩效目标进行反复修改，做到绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。根据财政预算编制工作要求，部门将全部预算纳入项目管理，并于规定时间内在预算一体化管理系统项目库入库。

2.项目执行。严格执行“有预算才开支，在预算额度内开支，

按预算规定用途开支”，经自查，预算阶段项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。不涉及项目调整。2023年部门预算常年项目总数6个，其中结余率小于10%的6个。

3.目标实现。我单位均衡安排各个项目资金的执行进度，贯彻落实过紧日子的要求，压减和延缓了部分项目支出，财政资金使用效益不断提高。年末没有财政结余资金，预算控制较好。

(三)重点领域绩效分析。我单位2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

(四)绩效结果应用情况。我单位将绩效自评结果运用到下一年度预算编制和预算执行的事前、事中、事后工作中，强化年初预算产出指标、效益指标、满意度指标的准确性；强化预算执行率，结合实际最大限度减小预决算数据偏差。2023年绩效自评情况拟按照区财政局要求第一时间及时在攀枝花市西区公众信息网财政绩效评价公开板块及时进行公开公示。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2023年部门预算基本支出、项目支出严格执行预算进度，预算执行情况较好，顺利保障了单位正常运转，人员经费支出、项目绩效目标任务。2023年整体目标绩效落实较好。

(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。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

| | | | | |
|--------------|------------------------------|--------|-------|------------|
| 专项（项目）名称 | 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： | 5 | 4.9 | 98% |
| | 其中：上级财政资金 | | | |
| | 本级财政资金 | 5 | 4.9 | 98% |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 | | |
| | 全覆盖培训各类干部，提高各类干部推动经济社会发展的能力。 | 已完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | | | | 实际完成值 |
| | | | | 完成率(%) |
| | | | | 未完成原因和改进措施 |

| | | | | | | |
|-------|--------|----------|--------------------------------------|--------|------|--|
| 项目完成 | 数量指标 | 干部教育班次 | 按计划举办领导班子和班子成员以及新时代基层干部主题培训行动计划班次3期。 | 已完成 | 100% | |
| | 质量指标 | 干部教育质量 | 全面提高领导班子和班子成员政治能力和履职能力 | 已完成 | 100% | |
| | 时效指标 | 完成时效 | 2023年12月底 | 已完成 | 100% | |
| | 成本指标 | 干部教育培训经费 | 5万元 | 4.9万元 | 78% | |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 全面提高党员干部推动经济社会发展的能力 | 达到预期效益 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 树立良好风气 | 树立和兴起学用结合的实践导向、优良作风 | 达到预期效益 | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意率 | ≥90% | 已完成 | 100% | |

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|-------|--------|
| 专项(项目)名称 | 课程开发经费 | | | |
| 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 | 0 | 0.00% |
| | 其中:上级财政资金 | | | |
| | 本级财政资金 | 1 | 0 | 0.00% |
| | 其他资金 | | | |

| 总体目标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | |
|-------|---|-----------------|--------------------------|--------|---------|--|
| | 2023年8月底前完成，提高干部教育培养的影响力吸引力，打造全市干部教育培训精神高地。 | | | 已完成 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 (%) | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标 | 数量指标 | 课程开发 | 1项 | 已完成 | 100% | |
| | 质量指标 | 争取纳入全市干部教育培训课程库 | 1项 | 已完成 | 100% | |
| | 时效指标 | 完成时效 | 2023年8月底前完成 | 已完成 | 100% | |
| | 成本指标 | 课程开发 | 1万元 | 0 | 0% | 原因：2023年工作计划已完成但资金未支付，计划2024年支付。 改进措施：继续做好课程开发工作。 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 增强财政活力 | 吸引更多学员到西区培训，增强西区财政活力 | 达到预期效益 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 提高影响力感召力 | 带动引导相关部门和单位挖掘三线资源，讲好西区故事 | 达到预期效益 | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意率 | ≥90% | 已完成 | 100% | |

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | |
|----------|--------------------------|
| 专项(项目)名称 | 日常运行经费 |
| 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: | | 21 | 17.76 | 85% | |
| | | 其中: 上级财政资金 | | | | | |
| | | 本级财政资金 | | 21 | 17.76 | 85% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保证全年各项工作、设备正常运行，进一步提高学员综合素质。 | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 (%) | 未完成原因和改进措施 |
| | 项目完成 | 数量指标 | 党校日常运行 | 完成党校基础设施建设和3个教学点打造，保障干部职工及3个教学点正常教学、办公及1000余名学员培训需求 | 已完成 | 100% | |
| | | 质量指标 | 确保全年运转正常 | 1项 | 已完成 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 全年正常运行 | 已完成 | 100% | |
| | | 经济效益 | 成本指标 | 日常运行经费 | 21万元 | 17.76万元 | 85% |
| | 经济效益指标 | | 扩大影响力 | 满足学员培训需要，进一步扩大教育培训影响力。 | 达到预期效益 | 100% | |
| | 社会效益指标 | | 节能降耗 | 进一步树立勤俭意识 | 达到预期效益 | 100% | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意率 | ≥90% | 已完成 | ≥90% | |

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------|---------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 师资培训经费 | | | | | |
| 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 | 0 | | |
| | | 其中: 上级财政资金 | | | | | |
| | | 本级财政资金 | | 1 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 教师理论水平、教学视野进一步拓宽，师资教学能力显著提升。 | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 (%) | 未完成原因和改进措施 |
| | 项目完成 | 数量指标 | 师资培训 | 1 项 | 已完成 | 100% | |
| | | 质量指标 | 教学能力得到进一步提升 | 1 项 | 已完成 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2023 年 12 月底前完成 | 已完成 | 100% | |

| | | | | | | |
|-------|---------|------------|-----------------------------|--------|------|--|
| | 成本指标 | 师资培训 | 1万元 | 0 | 0% | 原因: 2023年工作计划已完成但资金未支付, 计划2024年支付。 改进措施: 按计划开展好师资培训 |
| 项目效益 | 可持续发展指标 | 提高教师授课能力 | 授课能力得到充分肯定, 打造全能型教师、金牌“讲解员” | 达到预期效益 | 100% | |
| | 社会效益指标 | 提高干部群众理论水平 | 满足学员精神文化需求 | 达到预期效益 | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意率 | ≥90% | 已完成 | ≥90% | |

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|--|
| 专项(项目)名称 | | 信息化建设经费 | | | |
| 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: | 2 | 0.2 | 10.00% | |
| | 其中: 上级财政资金 | | | | |
| | 本级财政资金 | 2 | 0.2 | 10.00% | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目 | 年度设定目标 | | 实际完成情况 | | |
| | 健全信息化教学手段, 提高信息化教学水平。 | | 已完成 | | |

| 标 | | | | | | | |
|------|-------|---------|------------------|--------------|--------|--------|--------------------------------|
| 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 | 完成率(%) | 未完成原因和改进措施 |
| | 项目完成 | 数量指标 | 信息化建设 | 1项 | 已完成 | 100% | |
| | | 质量指标 | 丰富教学手段，提高信息化教学水平 | 1项 | 已完成 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 2023年12月底前完成 | 已完成 | 100% | |
| | 项目效益 | 成本指标 | 信息化建设 | 2万元 | 0.2万元 | 7% | 2023年工作计划已完成，部分费用未付，计划2024年支付。 |
| | | 社会效益指标 | 增强教学能力 | 提高党校信息化教学影响力 | 达到预期效益 | 100% | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 打破培训管理瓶颈 | 促进学员培训创新发展 | 达到预期效益 | 200% | |
| | | 满意度指标 | 学员满意率 | ≥90% | 已完成 | 100% | |

部门预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------|-------|-------|---------|
| 专项（项目）名称 | 主体班培训经费 | | | |
| 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: | 3 | 3 | 100.00% |
| | 其中：上级财政资金 | | | |
| | 本级财政资金 | 3 | 3 | 100.00% |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|---------------------------|---------------------|--------|--------|------------|
| | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度设定目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2023年12月底高质量完成年度主体班次培训计划，实现党员干部培训全覆盖，提高党员干部政治能力、履职能力。 | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率(%) | 未完成原因和改进措施 |
| | 项目完成 | 数量指标 | 举办主体班次 | 12期 | 已完成 | 100% | |
| | | 质量指标 | 党员干部政治理论水平、技能水平、工作能力进一步提高 | 1项 | 已完成 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时效 | 按计划举办，2023年12月底全面完成 | 已完成 | 100% | |
| | | 成本指标 | 主题班次培训费用 | 3万元 | 3万元 | 100% | |
| | 项目效益 | 经济效益指标 | 助推经济发展 | 提高推动经济发展的能力 | 达到预期效益 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 壮大正能量 | 增强党性修养，筑牢思想根基 | 达到预期效益 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | ≥90% | 已完成 | 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表