

监督索引号 53042800528101000

## 元江县委党校部门 2018 年度部门决算

### 第一部分 元江县委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2018 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分元江县委党校概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.培训和轮训县、乡副科级党员干部，村委会（社区）正副职及助理，基层党总支（支部）书记、副书记，基层党员干部和入党积极分子，县级股所级干部，科级后备干部，少数民族干部；

2.承担全县公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和更新知识培训；

3.协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核、考察、提出使用建议，提供档案资料；

4.围绕国际国内出现的新情况，党的中心工作和县委、政府工作的重大问题，开展科学研究，为教学和社会服务，为县委、政府决策服务；

5.宣传马列主义、毛泽东思想、宣传中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策。

#### (二) 2018 年度重点工作任务介绍

##### 1.强化培训工作，充分发挥阵地作用

根据县委对干部培训的要求，始终把干部教育培训作为主业来抓，抓好各类培训班的常规管理。2018 年举办党员干部培训班 9 期，培训党员干部达 2093 人次。其中元江县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神研讨班 3

期 934 人，元江县驻村扶贫工作队员培训班 1 期 121 人，元江县扶贫干部能力提升班 1 期 315 人，元江县直属机关工委万名党员进党校暨党务骨干培训班 3 期 670 人，元江县青年干部培训班 1 期 53 人。

## 2.立足宣讲宣传，发挥主力军作用

我校作为县委宣讲团成员单位，按照县委的统一安排，紧密结合党校理论宣讲职责，倡导“在岗学习、全员学习、终身学习”，倡导“先学一步、学深一些、多学一点”，切实推进政策新趋势、会议新精神“进头脑、进教材、进课堂”，积极深入全县基层单位开展政策理论宣传宣讲。全年宣讲党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷、习近平新时代中国特色社会主义思想等 77 场次，参训 5262 人次。其中，党的十九大精神宣讲 27 场次，参训 1815 人次；《习近平谈治国理政》第二卷 4 场次，参训 237 人次；习近平新时代中国特色社会主义思想 12 场次，参训 655 人次；党章知识 6 场次，参训 473 人次；习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲 17 场次，参训 1049 人次；家风教育 6 场次，参训 682 人次；妇女儿童教育 2 场次，参训 75 人次；宪法知识 1 场次，参训 134 人次；《中国共产党纪律处分条例》知识 2 场次，参训 142 人次。我校教师对外宣讲中紧扣时事政治、紧密结合县情，较好地发挥了全县宣讲主力军作用，受到社会各界的好评。

## 3.深化教学改革，办学质量稳步提升

(1) 加强教学研究，不断提高教学质量。积极探索、推广

新的教学方法，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，加大“开门办学”的力度，聘请上级党校的优秀教师、企事业单位专业技术人员和机关单位领导干部授课，共邀请专家教授和领导到党校讲课 41 人次，其中省市委党校教授 15 人、县领导 8 人、县直职能部门领导 18 人，充分利用和发挥上级党校、高校专家教授和本地领导经验丰富的优势和特点，不断提高培训授课的影响力和实际效果。

(2) 加强课程开发。年内累计开发或更新完善教学课程 26 个，建成以“基本理论、党性锻炼”课程为主、“综合知识、县情社情”课程为辅的课程体系，开展校内培训 2 次，教师岗位练兵 1 次，专题更新率达 30% 以上。

(3) 深化教学改革，不断提高教学管理水平。深化办学模式改革，树立按需培训理念，努力做到事业需要什么就培训什么。党的理论教育和党性教育的专题占比达到 70% 以上。

#### 4. 立足理论研究，强化主阵地作用

(1) 进一步做好科研为教学服务的工作，推进教学科研一体化。鼓励和支持教研人员把教学中遇到的难点和热点问题作为科研课题深入研究，真正做到教学出题目，科研出成果，成果进课堂，不断完善教学专题与科研课题、教学成果与科研成果相互转换的机制，真正实现教学和科研的双向互动。完善科研管理制度，对被登载的文章纳入年终考核，被采用或采纳的文章和信息纳入学校奖励，投入近 6800 多元资金订阅各类研究刊物，为教师提供了学习、研究参考资源。

(2)加强科研管理，不断提升科研水平。积极组织教师参加科研活动，开展论文和调查报告的交流、评比活动，做到科研成果要为县委县政府决策服务，为教学服务。年内，全校教师、领导干部累计撰写论文和调研报告等学术文章 24 篇，发表 8 篇，即：《贯彻新发展理念 实施乡村振兴战略》1 篇发表在《玉溪日报》2018 年 3 月 6 日的理论版上；《元江县域经济发展探索与实践》发表在《云南农村经济》2018 年 3 期；《敢于进行伟大斗争，做好新时代的革命者》发表于报刊《荟萃》2018 年第 9 期；《县级党校图书资料管理工作中存在的问题及优化措施》和《新时期加强党校图书管理工作的途径》2 篇发表在《中文信息》2018 年第 7、8 期上；《云南边疆民族地区图书馆特色数据库的建设》1 篇发表在《农家参谋》2018 年第 8 期上；《元江县坝木村脱贫攻坚工作基本情况的调研报告》1 篇发表在《理论与宣传》2018 年第 5 期上；《元江县推进农业供给侧结构性改革路径探析》1 篇发表在《峨山党校》2018 年第 8 期上。《元江红色教育资源的开发与利用研究》和《元江县推进农业供给侧结构性改革路径探析》两项课题结项。《元江改革开放 40 年县域经济发展之路》入选“关于开展庆祝开放 40 周年与纪念玉溪撤地设市 20 周年学术论文征文活动”。《新形势下加强和规范农村基层党组织党内政治生活研究——以玉溪市元江县为例》收录入《聚焦全面从严治党牢固树立“四个意识”》一书。

## 5.着眼能力提升，加强队伍建设

(1)加强学习，不断提升干部职工素质。坚持每周一的政治

理论学习，夯实干部队伍的理论基础，年内组织学习各种理论知识 21 次。

(2)将教师素质提升作为提高教学质量的核心，着力打造一支有理想、品德好、作风正的师资队伍。加强试讲评教。2018 年组织了 2 次试讲评教活动，每次活动由一名主讲老师就专题课进行试讲，其余老师现场点评，提出意见和建议，达到提升课件质量、提高教学水平的目的。

(3)组织外出学习培训。选派 1 名干部到中央党校学习，选派 2 名干部到省委党校学习，选派 1 名干部到浙江大学学习；选派 1 名教师到省委党校参加为期二十天的师资培训班学习；组织教师到玉溪市委党校学习 8 人次，组织干部职工到红塔区委党校、峨山县委党校学习交流 10 人次，通过外出学习，开拓视野，增长知识，实现了教学相长。

## 6.党校整体搬迁建设项目基本完成

新学校位于澧江街道江东社区，占地面积 47.6 亩，建筑面积 20054 平方米，计划投资 8000 万元。2017 年 6 月 5 日，党校搬迁建设项目如期开工，2018 年 3 月综合楼、学员楼、报告厅、专家楼主体工程完工，4 月进入全面装修阶段，截至 2018 年 12 月完成投资 7960 万元，学校建设项目基本完成，正在进行校园绿化、美化和亮化等附属设施工程，2019 年可投入使用，年内争取到了市级财政项目建设资金 450 万元。通过一年半的努力，把县委党校建设成为规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地，达到有办公楼、教学楼、学员宿舍、学员食堂、

图书室、文体活动场地的“六有”目标，将彻底改善县委党校办学条件，推动学校全面、协调、可持续发展。

## 7.着力政治引领，育人环境风清气正

我校始终坚持党校姓党，把政治建设摆在首位，以“基层党建巩固年”为契机，以推进“两学一做”常态化制度化平台，提高政治站位，加强党的建设，以党建引领党风廉政建设、意识形态工作，促进工会、妇代会建设。

(1)强化思想政治建设。坚持“党校姓党”原则，强化理论知识学习，提高政治素养，牢固树立“四个意识”，时刻保持高度的政治觉悟、坚定的政治立场、严明的政治纪律、敏锐的政治鉴别力和政治敏感性。思想上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，行动上与各级党委的安排部署步调统一。通过领导班子专题民主生活会、“三重一大”决策、执行民主集中制等，进一步提升班子的团结协作能力。

(2)全面落实意识形态工作责任。以高度的政治自觉、有力的政策措施贯彻落实意识形态工作的各项任务，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，把意识形态工作同党校中心工作、重点工作同安排同部署，全力打好意识形态工作主动战。把意识形态工作作为首要任务，纳入党建工作计划并将具体任务分解到校党支部。着力推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。坚持党管意识形态的原则，坚决守好主阵地、汇聚正能量，做好本校每季度意识形态研判工作，不断夯实意识形态工作基础，通过扎实开展理论学习，“不忘初心、牢记使命”主题教育，丰富多彩的精

精神文明和文化建设，牢牢把握意识形态话语权和主动权，全面提升意识形态工作水平。

(3)落实全面从严治党主体责任。认真贯彻落实县委“三重一大”集体决策制度，进一步健全校领导班子科学民主决策机制，进一步完善议事决策、校务党务公开制度，全面推进党务政务公开、增强党务政务工作的透明度。严格执行民主生活会、述职述廉、诫勉谈话和领导干部报告个人有关事项等制度。严格落实中央八项规定精神，严格执行政府采购有关规定，规范财务管理，规范公务用车行为，严格执行三公经费管理规定、机关公务接待管理制度、公务用车管理制度和领导干部办理婚丧喜庆事宜的暂行规定等，用制度的约束性促进管理工作的规范化。把党风廉政建设贯穿于各级各类干部培训之中，积极营造良好的党员领导干部教育培训环境。

(4)是狠抓综治维稳和精神文明建设。党支部坚持“以人为本，重在建设”的方针，广泛深入开展群众性精神文明活动，狠抓社会综合治理、防范和处理邪教、禁毒防艾、“七五”普法等各项工作，确保全年无违法违纪及安全事故发生。以创建工作为抓手，以文体活动为载体，全面提升单位精神文明工作。积极投身于国家卫生县城、省级文明县城创建的实践中，组织干部职工积极开展送温暖、学雷锋等志愿服务活动，在校内凝聚了正能量，弘扬了主旋律，有力促进了党校群团的健康发展。我校被市委、市政府命名为“玉溪市第九届文明单位”。被元江县妇女儿童工作委员会授予元江县实施妇女儿童发展规划“先进集体”。

## 8.立足实际，全力开展脱贫攻坚工作

我校根据县委、县政府统一安排部署，以高度的政治责任感和使命担当，高度重视“挂包帮”“转走访”工作，号召和激励全校干部职工以认真负责的态度投入到工作中。加强与羊街乡坝木村联系，积极为扶贫挂钩点群众脱贫致富出谋划策，干部职工到坝木村调研 106 人次，购买了价值 2800 元的慰问品、捐款 2600 元慰问了 13 户贫困户，组织全体干部职工为挂钩帮扶的 14 户建档立卡贫困户适龄人员购买了计划生育意外伤害保险，累计投入保险金额 720 元。学校扶持坝木村脱贫资金 4 万元，协调资金 4 万元，干部职工 14 人已经注册成为爱心人士，进行网上帮扶。并派驻 1 名驻村扶贫工作队员开展脱贫攻坚工作。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入元江县委党校部门 2018 年度部门决算编报的单位共 1 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 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县委党校部门 2018 年末实有人员编制 14 人。核定事业编制 14 名，其中，管理人员编制 5 名，专业技术人员编制 7 名，工勤人员编制 2 名；设校长 1 名（由县委领导兼任），常务副校长 1 名（正科级），副校长 3 名（副科级）；设内设机构 4 个：办公室、培训股、教研股、总务股。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

元江县委党校 2018 年度收入合计 835.34 万元。其中：财政拨款收入 802.54 万元，占总收入的 96.07%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 32.8 万元，占总收入的 3.93%。与上年 677.26 万元对比增加 125.28 万元，主要原因财政拨款收入（党校改扩建补助资金增加）。

### 二、支出决算情况说明

元江县委党校 2018 年度支出合计 859.87 万元。其中：基本支出 298.91 万元，占总支出的 34.76%；项目支出 560.96 万元，占总支出的 65.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 656.29 万元对比增加 203.58 万元，主要原因党校改扩建经费项目资金支出增加。

## （一）基本支出情况

2018 年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 298.91 万元。与上年 315.55 万元对比减少 16.64 万元，下降 5.27%，主要原因日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 236.87 万元占基本支出的 79.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 62.04 万元占基本支出的 20.76%。

## （二）项目支出情况

2018 年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 560.96 万元。与上年 340.74 万元对比增加 220.22 万元，增长 64.63%，主要原因党校改扩建经费项目资金支出较上年增加，主要用于新建党校工程款支出。

## 三、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

元江县委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 813.78 万元，占本年支出合计的 94.64%。与上年 582.51 万元对比增加 231.27 万元，主要原因党校改扩建经费项目资金支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 17.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.09%。主要用于青年干部培训费、考核奖。

2. 教育支出（类）支出 736.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.47%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、党校建设项目资金支出；

2. 社会保障和就业（类）支出 49.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.07%。主要用于单位基本养老保险缴费、离退休人员经费、一次性抚恤金和丧葬费支出，

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 11.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.37%。主要用于单位医疗保险支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.13 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 64.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.37 万元，完成预算的 64.32%。2018

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格按标准接待。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年 1.13 万元增加 0.24 万元，增长 21.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算增加 0.24 万元，增长 21.24%。。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上级单位指导、监督检查新建设党校工作。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.37 万元，占 100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。**

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：**

**公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。**

公务用车运行维护支出 0 万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 3.公务接待费支出 1.37 万元。其中:

国内接待费支出 1.37 万元(其中:外事接待费支出 0 万元),共安排国内公务接待 32 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 303 人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于新建设党校工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出 0 万元,共安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

元江县委党校 2018 年机关运行经费支出 14.52 万元,与上年 13.40 对比增加 1.12 万元,增长 8.36%,主要原因劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费 1.64 万元、印刷费 0.82 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.01 万元、电费 0.29 万元、邮电费 1.55 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 1.07 万元、维修(护)费 0.1 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 1.37 万元、劳务费 1.46 万元、工会经费 0.7 万元、福利费 0.03 万元、其他交通费用 4.84 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,元江县委党校部门资产总额109.95万元,其中,流动资产28.54万元,固定资产39.64万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程41.4万元,无形资产0.38万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少77.01万元,其中固定资产减少72.82万元。处置房屋建筑物2525平方米,账面原值77.62万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

合计	1	109.95	28.54	39.64	0	0	0	39.64	0	41.4	0.38	0
----	---	--------	-------	-------	---	---	---	-------	---	------	------	---

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 6.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.32 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%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）

### 五、其他重要事项情况说明

无

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人

员经费以外的支出。

(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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

## **第五部分 名词解释**

1.财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

元江县委党校

2019年9月20日

**监督索引号 53042800528101111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	802.54	一、一般公共服务支出	35	19.16
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	780.22
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	32.80	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	49.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	11.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	835.34	<b>本年支出合计</b>	58	859.87
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	32.24	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	32.24	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	7.70
	31		基本支出结转	65	7.70
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	34	867.57	<b>总计</b>	68	867.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会党校

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
科目名称									
支出功能分类			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	835.34	802.54					32.80
20132		组织事务	15.81	15.81					3.00
2013202		一般行政管理事务	15.81	15.81					
20133		宣传事务	3.00						3.00
2013399		其他宣传事务支出	3.00						3.00
205		教育支出	757.48	727.68					29.80
20508		进修及培训	757.48	727.68					29.80
2050802		干部教育	757.48	727.68					29.80
208		社会保障和就业支出	47.94	47.94					
20805		行政事业单位离退休	33.21	33.21					
2080502		事业单位离退休	6.60	6.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61					
20808		抚恤	13.95	13.95					
2080801		死亡抚恤	13.95	13.95					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40					
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38					
210		医疗卫生与计划生育支出	11.11	11.11					
21011		行政事业单位医疗	11.11	11.11					
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11					

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  
单位：万元

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

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
支出功能分	科目名称							
类	款	项	栏次		3	4	5	6
			1	2				
			859.87	298.91	560.96			
		合计						
201		一般公共服务支出	19.16	3.35	15.81			
20132		组织事务	15.81		15.81			
2013202		一般行政管理事务	15.81		15.81			
20133		宣传事务	2.12	2.12				
2013399		其他宣传事务支出	2.12	2.12				
20199		其他一般公共服务支出	1.23	1.23				
2019999		其他一般公共服务支出	1.23	1.23				
205		教育支出	780.22	249.01	531.20			
20508		进修及培训	780.22	249.01	531.20			
2050802		干部教育	780.22	249.01	531.20			
208		社会保障和就业支出	49.39	35.44	13.95			
20805		行政事业单位离退休	34.66	34.66				
2080502		事业单位离退休	8.05	8.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61				
20808		抚恤	13.95		13.95			
2080801		死亡抚恤	13.95		13.95			
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38				
210		医疗卫生与计划生育支出	11.11	11.11				
21011		行政事业单位医疗	11.11	11.11				
2101102		事业单位医疗	11.11	11.11				

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

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	802.54	一、一般公共服务支出	29	17.03	17.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	736.24	736.24	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	49.39	49.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.11	11.11	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	802.54	<b>本年支出合计</b>	52	813.78	813.78	
年初财政拨款结转和结余	25	11.43	年末财政拨款结转和结余	53	0.19	0.19	
一般公共预算财政拨款	26	11.43		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	28	813.97	<b>合计</b>	56	813.97	813.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	11.43	11.43		802.54	241.57	560.96	813.78	252.81	560.96	0.19	0.19		
201			一般公共预算服务支出	1.23	1.23		15.81		15.81	17.03	1.23	15.81				
20132			组织事务				15.81		15.81	15.81		15.81				
2013202			一般行政管理事务				15.81		15.81	15.81		15.81				
20199			其他一般公共预算服务支出	1.23	1.23					1.23	1.23					
2019999			其他一般公共服务支出	1.23	1.23					1.23	1.23					
205			教育支出	8.76	8.76		727.68	196.47	531.20	736.24	205.04	531.20	0.19	0.19		
20508			进修及培训	8.76	8.76		727.68	196.47	531.20	736.24	205.04	531.20	0.19	0.19		
2050802			干部教育	8.76	8.76		727.68	196.47	531.20	736.24	205.04	531.20	0.19	0.19		
208			社会保障和就业支出	1.45	1.45		47.94	33.99	13.95	49.39	35.44	13.95				
20805			行政事业单位离退休	1.45	1.45		33.21	33.21		34.66	34.66					
2080502			事业单位离退休	1.45	1.45		6.60	6.60		8.05	8.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				26.61	26.61		26.61	26.61					
20808			抚恤				13.95		13.95	13.95		13.95				
2080801			死亡抚恤				13.95		13.95	13.95		13.95				
20827			财政对其他社会保险基金的补助				0.78	0.78		0.78	0.78					
2082702			财政对工伤保险基金的补助				0.40	0.40		0.40	0.40					
2082703			财政对生育保险基金的补助				0.38	0.38		0.38	0.38					
210			医疗卫生与计划生育支出				11.11	11.11		11.11	11.11					
21011			行政事业单位医疗				11.11	11.11		11.11	11.11					
2101102			事业单位医疗				11.11	11.11		11.11	11.11					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位： 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	227.16	302	商品和服务支出	14.52	309	资本性支出（基本建设支出）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	64.10	30201	办公费	1.64	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	42.14	30202	印刷费	0.82	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	16.04	30203	咨询费		30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	65.75	30205	水费	0.01	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	30206	电费	0.29	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费		30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.07	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	-	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1.70	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	9.43	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31002	办公设备购置	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	9.27	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	1.46	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31010	安置补助					
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.84	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息			其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		236.59	公用经费合计									16.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



## 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	2.13	1.37
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.45	
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	0.45	
3. 公务接待费	7	1.68	1.37
（1）国内接待费	8	—	1.37
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	32
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	303
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	16.22
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	16.22

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 项目支出概况表

公开10表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族自治州委员会党校

金额单位：万元

项目名称	干部教育培训经费、征地补偿费			
基础信息	项目分管处室（单位）		办公室、培训股、教研股、后勤股	
	项目分管处室（单位）负责人		白丽梅、李金文、王洪玲、白云萍	
（一）项目基本情况	起始时间	2018.01.01	截止时间	2018.12.31
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	560.96
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	干部教育培训经费			15.81
	征地补偿费			31.20
	玉财教〔2018〕114号拨入县区 党校改扩建经费			200.00
	玉财行〔2017〕128号2017年县区党校基础设施建设第二批市级补助资金			300.00
	元财发〔2018〕1号一次性抚恤金和丧葬费			13.95
（三）项目管理	1. 项目实施主体	在县委县政府的领导下，项目实施主体明确。由县委党校办公室、培训股、教研股、后勤股负责实施2018年相关项目		
	2. 保障措施	1. 高度重视项目绩效管理工作；2. 加强项目管理，做到事前监督；3. 严格制度管理；4. 在强化内部管理监督的同时，积极主动接受财政、税务、审计等业务部门的指导、监督和检查，确保资金使用合法合规。		
	3. 资金安排程序	按预算批复内容、项目实施进度和资金使用计划，结合项目工作实施情况，按进度拨付项目资金，严格执行预算。		

# 项目支出绩效自评

公开11表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

金额单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	举办元江县青年干部培训班1期 53人	100%	100%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	无
效益指标	社会效益指标	做好干部教育培训工作，提高 领导干部素质	100%	100%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	无
满意度指标	服务对象满意度指标	1、培训学员满意度达到90%以 上；2、中国共产党的形象更加 深入人心。	100%	100%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制		是。通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目在资金安排和使用过程中得到优化平衡，从而做到合理分配项目资金。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是。“党校姓党”严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目能按时完成，稳步推进。					
	验收的有效性		以项目实际收支金额和学员满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。					
自评结论			优					

## 项目绩效目标管理表

公开12表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

金额单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验 一是科学规范绩效管理，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合；二是实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；三是资金监管常态化，管理考核制度
	2. 项目绩效目标修正建议 建议考核指标设置直接明了。
	3. 需改进的问题及措施 需进一步加强制度建设，加强项目管理。
	4. 其他需要说明的情况 一建议财政部门按定额增长机制拨付相关费用；二为了保质保量的完成县级交付的任务和完成

# 2018部门整体支出绩效自评报告表

公开13表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县

金额单位：万元

部门基本	(一) 部门概况		<p>(1) 培训和轮训县、乡副科级党员干部，村委会（社区）正副职及助理，基层党总支（支部）书记、副书记，基层党员干部和入党积极分子，县、乡、镇、村、社区、企业、事业单位科级干部，科级后备干部，少数民族干部；</p> <p>(2) 承担全县公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和更新知识培训；(3) 协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核、考察、提出使用建议，提供档案资料；(4) 围绕国际国内出现的新情况，党的中心工作和县委、政府工作的重大问题，开展科学研究，为教学和社会服务，为县委、政府决策服务；</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>元江县委党校部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于事业发展；；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理，部门绩效指标具体为：1.干部教育培训工作绩效目标；2.学科与教学科研人才队伍建设工作绩效目标；3.后勤保障购买服务工作绩效目标；4.扶贫工作绩效目标</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>2018年度收入合计835.34万元。其中：财政拨款收入802.54万元，占总收入的96.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入32.8万元，占总收入的3.93%。与上年677.26万元对比增加125.28万元，主要原因财政拨款收入（党校改扩建补助资金增加）。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>制定了元江县委党校元江县委党校《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《资产管理制度》、《政府采购业务管理制度》、《预算执行管理制度》、《学校合同管理制度》、《党校内控管理制度》、《党校建设项目管理制度》、《党校财务管理制度》</p>
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		<p>通过对县委党校基本支出情况及项目支出所涉及项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资产使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。</p>
	自评组织	<p>1. 前期准备</p> <p>2. 组织实施</p>	<p>根据县财政局文件通知要求，县委党校高度重视部门整体支出绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，对绩效自评的目的、对象、流程提出了明确要求明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>经过对县委党校2018年整体支出绩效目标实现情况与年初预算绩效目标的对比，2018年整体支出绩效评价结论为良好。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>1. 年度预算资金有时未能按时足额及时拨付，一定程度上影响了年度工作计划和工作进度。2. 教学培训计划预见性不强。由于党校教学培训工作主要围绕县委政府的中心工作开展，导致培训实施过程中与年初计划存在一定差距。如：专题班时间、规模难以预计，委托培训班难以按计划实施。3. 部份项目资金支出和基本支出难以严格划分。如：水费、电费、办公费、维修费等，日常会计核算时，难以在基本支出和干部教育培训项目支出中准确核算。4. 项目支出绩效指标设置还不够合理，不够全面，有的指标难以获取考核评价所需的资料。如：“干部培训专题经费”中的培训效果指标等。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>县委党校将加强绩效自评结果应用，将自评结果作为改进预算和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。</p>
六、主要经验及做法			<p>1. 切实加强组织领导，高度重视绩效自评工作。组织动员党校相关科室积极做好绩效自评工作，切实发挥绩效评价对预算管理的监督、评价、及导向作用。2. 严格按照工作要求，实事求是做好绩效自评。合理确定自评的绩效目标，使绩效自评方便操作，又能真实反应总体支出所取得的综合效益、取得的成绩和存在的不足。3. 大力加强绩效评价结果应用。加强绩效评价结果应用，将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、</p>
七、其他需说明的情况			<p>无</p>

## 部门整体支出绩效自评表

公开14表

编制单位：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会党校

金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	干部教育培训经费	1、坚持和完善教学布局，在教学内容、课程体系建设上取得新突破。 2、紧贴干部教育需要，构建独特的班次体系，严格学员管理，深化培训内容和培训方法改革，全力抓好干部教育培训。	1、圆满完成年度教学培训任务。2018年全县领导干部培训人次达2884人，青干班1期53人（1个月）； 2、加强课程开发。年内累计开发或更新完善教学课程26个，建成以“基本理论、党性锻炼”课程为主、“综合知识、县情社情”课程为辅的课程体系，开展校内培训2次，教师内训1次，专题更新率达30%以上。	完成了年初预算制定的绩效项目	1、2018年全县领导干部培训人次达2884人，青干班1期53人（1个月）； 2、宣讲148场，参训人数10524人。
	征地补偿费	无	棚产区改造征用8家职工的车库门面，补偿金额31.2万元。	无	用于8家车库门面的补偿费。
	党校改扩建经费	无	玉财行〔2018〕114号接入县区 党校改扩建经费200万元。	无	无
	2017年县区党校基础设施建设第二批市级补助资金	无	玉财行〔2017〕128号2017年县区党校基础设施建设第二批市级补助资金300万元。	无	无
	一次性抚恤金和丧葬费	无	及时办理和兑现抚恤金。	无	无
履职效益明显	经济效益	做好干部教育培训工作，提高领导干部素质	1、在年度工作中严格执行预算、厉行节约，有效节约运行成本；2、通过开展干部培训，提升了全县干部素质，为推动全县经济社会建设做出了新的贡献。	无	无
	社会效益	提高全县党政领导干部素质，为社会发展提供人才保障	2018年县委党校深入贯彻落实《中共元江县委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》要求，党校举办培训培训班次有：党员干部培训班、专题研讨班、驻村扶贫工作队员培训班、扶贫干部能力提升班、党务骨干培训班、青干班。使全县参训干部党性修养、廉洁意识、业务知识、综合素质得到了有效提升，取得了很好的社	较好地实现预期效果，社会效益较好。	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	1、培训学员满意度达到90%以上；2、中国共产党的形象更加深入人心。	学员满意度达到90%以上；通过加强培训，全县党的建设新的伟大工程取得明显成效。	未接到投诉。	社会公众满意度较高。
预算配置科学	预算编制科学	按照2018年部门预算定额标准调整表核定。	县委党校属二档预算单位，按在编在职人员进行预算。	预算执行较好。	以2017年12月份工资名册实有人员进行预算。
	基本支出足额保障	基本支出含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	工资福利支出205.04万元、商品和服务支出31.2万元、对个人和家庭的补助13.95万元。	预算执行与年初预算情况不一致。	征地补偿31.2万元、抚恤金13.95万元。
	确保重点支出安排	主要涉及一般行政管理事务、干部教育、临时征地补偿、党校建设上级补助资金、抚恤金。	一般行政管理事务15.81万元，征地补偿31.2万元，党校建设上级补助500万元。抚恤金13.95万元。	保障重点支出	无
	严控“三公经费”支出	严格预算，严格执行预算，严禁超预算或无预算安排支出，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务无关的费用。	2018年“三公”经费决算数1.57万元，完成预算的64.32%。《党政机关厉行节约反对浪费条例》得到有效贯彻执行。	执行情况占年初预算数的64.32%。	与年初预算不一致的原因主要是减少公务接待。
预算执行有效	严格预算执行	按预算规定进行预算，严格按照批复执行预算。	在职人员按财政规定对各项项目进行预算，退休人员预算退休公用经费。	预算执行率较好。	退休干部年初去世1人。
	严控结转结余	年度结转资金过多，是人员经费年未及时发放。	年初及时发放结转资金中的人员经费。	完成了年初预算制定的绩效项目	由于财务人员临时有事，导致年末人员经费结转。
	项目组织良好	项目资金由上级单位核算，财政核拨。	重大项目主体责任明确，分工协作，保障项目顺利实施。	按文件要求，项目资金及时拨付。	项目资金保障有序。
	“三公经费”节支增效	首次将“三公”经费列入财政预算，每季度上报“三公”经费支出数，并接受纪检监察、财政等监督。	“三公”经费不超出年初预算。	“三公”经费与年终决算一并公开。	控制“三公”经费，减少支出。
预算管理规范	管理制度健全	严格执行和遵守《中华人民共和国预算法》，有力保障各项经费合理使用。	建立财务人员工作制度、财务管理规定。	按人员增减数量核拨人员公用经费。	实行一单四签制，经办人-办公室主任-分管的副校长-单位主要负责人。
	信息公开及时完整	按照规定公开时间、公开内容、公开方式，在省财政厅、元江政府信息网向社会及时、完整公开党校预算和“三公”经费预算。	按照财政部门批复，将部门预算在15日内进行公开	年初预算及时公开	在省财政厅、政府部门网站同时公开。
	资产管理使用规范有效	资产购置资金主要来源财政资金支付。	日常购置资产先由使用部门向办公室提出，经校委会研究后由总务股统一到采购中心办理审批手续。	按照采购中心批复，自行采购固定资产。	对年限长、不能使用继续使用的资产进行核销。