

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

| 收入               |    |              | 支出              |    |              |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额           |
| 栏                | 次  | 1            | 栏               | 次  | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,537,852.55 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 5,000.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |              | 二、外交支出          | 32 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              | 三、国防支出          | 33 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |              | 四、公共安全支出        | 34 |              |
| 五、事业收入           | 5  |              | 五、教育支出          | 35 | 2,273,563.55 |
| 六、经营收入           | 6  |              | 六、科学技术支出        | 36 | 394,000.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 77,800.00    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 404,842.88   |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 253,438.12   |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 40 |              |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 41 |              |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 42 |              |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 43 |              |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |              |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 45 |              |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 46 |              |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 47 |              |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |              |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 49 | 284,808.00   |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |              |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |              |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |              |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 53 |              |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 54 |              |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 55 |              |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |              |
| 本年收入合计           | 27 | 3,615,652.55 | 本年支出合计          | 57 | 3,615,652.55 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 58 |              |
| 年初结转和结余          | 29 |              | 年末结转和结余         | 59 |              |
| 总计               | 30 | 3,615,652.55 | 总计              | 60 | 3,615,652.55 |

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  
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族自治州委员会党校

| 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      |
|------------|------------------|---|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |   |              |              |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |           |
| 类          | 款                | 项 | 1            | 2            | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8         |
| 合计         |                  |   | 3,615,652.55 | 3,537,852.55 |        |      |         |      |          | 77,800.00 |
| 201        | 一般公共服务支出         |   | 5,000.00     | 5,000.00     |        |      |         |      |          |           |
| 20136      | 其他共产党事务支出        |   | 5,000.00     | 5,000.00     |        |      |         |      |          |           |
| 2013699    | 其他共产党事务支出        |   | 5,000.00     | 5,000.00     |        |      |         |      |          |           |
| 205        | 教育支出             |   | 2,273,563.55 | 2,195,763.55 |        |      |         |      |          | 77,800.00 |
| 20508      | 进修及培训            |   | 2,273,563.55 | 2,195,763.55 |        |      |         |      |          | 77,800.00 |
| 2050802    | 干部教育             |   | 2,262,270.95 | 2,184,470.95 |        |      |         |      |          | 77,800.00 |
| 2050803    | 培训支出             |   | 11,292.60    | 11,292.60    |        |      |         |      |          |           |
| 206        | 科学技术支出           |   | 394,000.00   | 394,000.00   |        |      |         |      |          |           |
| 20604      | 技术与开发            |   | 394,000.00   | 394,000.00   |        |      |         |      |          |           |
| 2060404    | 科技成果转化与扩散        |   | 394,000.00   | 394,000.00   |        |      |         |      |          |           |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   | 404,842.88   | 404,842.88   |        |      |         |      |          |           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |   | 404,842.88   | 404,842.88   |        |      |         |      |          |           |
| 2080501    | 行政单位离退休          |   | 57,600.00    | 57,600.00    |        |      |         |      |          |           |
| 2080502    | 事业单位离退休          |   | 86,400.00    | 86,400.00    |        |      |         |      |          |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 260,842.88   | 260,842.88   |        |      |         |      |          |           |
| 210        | 卫生健康支出           |   | 253,438.12   | 253,438.12   |        |      |         |      |          |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |   | 253,438.12   | 253,438.12   |        |      |         |      |          |           |
| 2101101    | 行政单位医疗           |   | 5,377.00     | 5,377.00     |        |      |         |      |          |           |
| 2101102    | 事业单位医疗           |   | 135,630.72   | 135,630.72   |        |      |         |      |          |           |
| 2101103    | 公务员医疗补助          |   | 112,430.40   | 112,430.40   |        |      |         |      |          |           |
| 221        | 住房保障支出           |   | 284,808.00   | 284,808.00   |        |      |         |      |          |           |
| 22102      | 住房改革支出           |   | 284,808.00   | 284,808.00   |        |      |         |      |          |           |
| 2210201    | 住房公积金            |   | 284,808.00   | 284,808.00   |        |      |         |      |          |           |

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：元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

| 项          |   |   | 目                |        |              |              |            |      |           |   |
|------------|---|---|------------------|--------|--------------|--------------|------------|------|-----------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 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 |   |
| 类          | 款 | 项 | 栏                | 次      | 1            | 2            | 3          | 4    | 5         | 6 |
|            |   |   | 合计               |        | 3,615,652.55 | 3,205,359.95 | 410,292.60 |      |           |   |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |        | 5,000.00     |              | 5,000.00   |      |           |   |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        |        | 5,000.00     |              | 5,000.00   |      |           |   |
| 2013699    |   |   | 其他共产党事务支出        |        | 5,000.00     |              | 5,000.00   |      |           |   |
| 205        |   |   | 教育支出             |        | 2,273,563.55 | 2,262,270.95 | 11,292.60  |      |           |   |
| 20508      |   |   | 进修及培训            |        | 2,273,563.55 | 2,262,270.95 | 11,292.60  |      |           |   |
| 2050802    |   |   | 干部教育             |        | 2,262,270.95 | 2,262,270.95 |            |      |           |   |
| 2050803    |   |   | 培训支出             |        | 11,292.60    |              | 11,292.60  |      |           |   |
| 206        |   |   | 科学技术支出           |        | 394,000.00   |              | 394,000.00 |      |           |   |
| 20604      |   |   | 技术与开发            |        | 394,000.00   |              | 394,000.00 |      |           |   |
| 2060404    |   |   | 科技成果转化与扩散        |        | 394,000.00   |              | 394,000.00 |      |           |   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |        | 404,842.88   | 404,842.88   |            |      |           |   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |        | 404,842.88   | 404,842.88   |            |      |           |   |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |        | 57,600.00    | 57,600.00    |            |      |           |   |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          |        | 86,400.00    | 86,400.00    |            |      |           |   |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 260,842.88   | 260,842.88   |            |      |           |   |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |        | 253,438.12   | 253,438.12   |            |      |           |   |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |        | 253,438.12   | 253,438.12   |            |      |           |   |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |        | 5,377.00     | 5,377.00     |            |      |           |   |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |        | 135,630.72   | 135,630.72   |            |      |           |   |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          |        | 112,430.40   | 112,430.40   |            |      |           |   |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |        | 284,808.00   | 284,808.00   |            |      |           |   |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |        | 284,808.00   | 284,808.00   |            |      |           |   |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |        | 284,808.00   | 284,808.00   |            |      |           |   |

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  
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

| 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 | 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  | 3,537,852.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5,000.00     | 5,000.00     |             |              |
| 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 | 2,195,763.55 | 2,195,763.55 |             |              |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 | 394,000.00   | 394,000.00   |             |              |
|                | 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 | 404,842.88   | 404,842.88   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 253,438.12   | 253,438.12   |             |              |
|                | 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 | 284,808.00   | 284,808.00   |             |              |
|                | 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 |              |              |             |              |
|                | 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 | 3,537,852.55 | 本年支出合计          | 59 | 3,537,852.55 | 3,537,852.55 |             |              |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |              |                 | 61 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |              |                 | 62 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |              |                 | 63 |              |              |             |              |
| 总计             | 32 | 3,537,852.55 | 总计              | 64 | 3,537,852.55 | 3,537,852.55 |             |              |

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的总支出和年初、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  
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 | 次                | 1      | 2         | 3    | 4            | 5            | 6          | 7            | 8            | 9            | 10         | 11         | 12        | 13 | 14 | 15 | 16 |
|            |   |   | 合计               |        |           |      | 3,537,852.55 | 3,127,559.95 | 410,292.60 | 3,537,852.55 | 3,127,559.95 | 2,952,411.62 | 175,148.33 | 410,292.60 |           |    |    |    |    |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         |        |           |      | 5,000.00     |              | 5,000.00   | 5,000.00     |              |              |            | 5,000.00   |           |    |    |    |    |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出        |        |           |      | 5,000.00     |              | 5,000.00   | 5,000.00     |              |              |            | 5,000.00   |           |    |    |    |    |
| 2013699    |   |   | 其他共产党事务支出        |        |           |      | 5,000.00     |              | 5,000.00   | 5,000.00     |              |              |            | 5,000.00   |           |    |    |    |    |
| 205        |   |   | 教育支出             |        |           |      | 2,195,763.55 | 2,184,470.95 | 11,292.60  | 2,195,763.55 | 2,184,470.95 | 2,009,322.62 | 175,148.33 | 11,292.60  |           |    |    |    |    |
| 20508      |   |   | 进修及培训            |        |           |      | 2,195,763.55 | 2,184,470.95 | 11,292.60  | 2,195,763.55 | 2,184,470.95 | 2,009,322.62 | 175,148.33 | 11,292.60  |           |    |    |    |    |
| 2050802    |   |   | 干部教育             |        |           |      | 2,184,470.95 | 2,184,470.95 |            | 2,184,470.95 | 2,184,470.95 | 2,009,322.62 | 175,148.33 |            |           |    |    |    |    |
| 2050803    |   |   | 培训支出             |        |           |      |              | 11,292.60    | 11,292.60  |              |              |              |            | 11,292.60  |           |    |    |    |    |
| 206        |   |   | 科学技术支出           |        |           |      | 394,000.00   |              | 394,000.00 | 394,000.00   |              |              |            | 394,000.00 |           |    |    |    |    |
| 20604      |   |   | 技术与开发            |        |           |      | 394,000.00   |              | 394,000.00 | 394,000.00   |              |              |            | 394,000.00 |           |    |    |    |    |
| 2060404    |   |   | 科技成果转化与扩散        |        |           |      | 394,000.00   |              | 394,000.00 | 394,000.00   |              |              |            | 394,000.00 |           |    |    |    |    |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        |        |           |      | 404,842.88   | 404,842.88   |            | 404,842.88   | 404,842.88   | 404,842.88   |            |            |           |    |    |    |    |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       |        |           |      | 404,842.88   | 404,842.88   |            | 404,842.88   | 404,842.88   | 404,842.88   |            |            |           |    |    |    |    |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          |        |           |      | 57,600.00    | 57,600.00    |            | 57,600.00    | 57,600.00    | 57,600.00    |            |            |           |    |    |    |    |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          |        |           |      | 86,400.00    | 86,400.00    |            | 86,400.00    | 86,400.00    | 86,400.00    |            |            |           |    |    |    |    |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        |           |      | 260,842.88   | 260,842.88   |            | 260,842.88   | 260,842.88   | 260,842.88   |            |            |           |    |    |    |    |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           |        |           |      | 253,438.12   | 253,438.12   |            | 253,438.12   | 253,438.12   | 253,438.12   |            |            |           |    |    |    |    |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         |        |           |      | 253,438.12   | 253,438.12   |            | 253,438.12   | 253,438.12   | 253,438.12   |            |            |           |    |    |    |    |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           |        |           |      | 5,377.00     | 5,377.00     |            | 5,377.00     | 5,377.00     | 5,377.00     |            |            |           |    |    |    |    |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           |        |           |      | 135,630.72   | 135,630.72   |            | 135,630.72   | 135,630.72   | 135,630.72   |            |            |           |    |    |    |    |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          |        |           |      | 112,430.40   | 112,430.40   |            | 112,430.40   | 112,430.40   | 112,430.40   |            |            |           |    |    |    |    |
| 221        |   |   | 住房保障支出           |        |           |      | 284,808.00   | 284,808.00   |            | 284,808.00   | 284,808.00   | 284,808.00   |            |            |           |    |    |    |    |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           |        |           |      | 284,808.00   | 284,808.00   |            | 284,808.00   | 284,808.00   | 284,808.00   |            |            |           |    |    |    |    |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            |        |           |      | 284,808.00   | 284,808.00   |            | 284,808.00   | 284,808.00   | 284,808.00   |            |            |           |    |    |    |    |

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  
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

| 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 |            |
| 301    | 工资福利支出         | 2,808,411.62 | 302    | 商品和服务支出   | 175,148.33 | 310   | 资本性支出              |    |            |
| 30101  | 基本工资           | 782,247.00   | 30201  | 办公费       | 44,074.13  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 359,906.00   | 30202  | 印刷费       |            | 31002 | 办公设备购置             |    |            |
| 30103  | 奖金             | 76,271.00    | 30203  | 咨询费       |            | 31003 | 专用设备购置             |    |            |
| 30106  | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       |            | 31005 | 基础设施建设             |    |            |
| 30107  | 绩效工资           | 776,500.00   | 30205  | 水费        |            | 31006 | 大型修缮               |    |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260,842.88   | 30206  | 电费        | 1,900.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |            |
| 30109  | 职业年金缴费         |              | 30207  | 邮电费       | 2,000.00   | 31008 | 物资储备               |    |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 141,007.72   | 30208  | 取暖费       |            | 31009 | 土地补偿               |    |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 112,430.40   | 30209  | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助               |    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 14,398.62    | 30211  | 差旅费       | 15,697.20  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 284,808.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31012 | 拆迁补偿               |    |            |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    |            | 31013 | 公务用车购置             |    |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       |              | 30214  | 租赁费       |            | 31019 | 其他交通工具购置           |    |            |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 144,000.00   | 30215  | 会议费       |            | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |            |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       |            | 31022 | 无形资产购置             |    |            |
| 30302  | 退休费            |              | 30217  | 公务接待费     | 4,977.00   | 31099 | 其他资本性支出            |    |            |
| 30303  | 退职（役）费         |              | 30218  | 专用材料费     |            | 312   | 对企业补助              |    |            |
| 30304  | 抚恤金            |              | 30224  | 被装购置费     |            | 31201 | 资本金注入              |    |            |
| 30305  | 生活补助           | 144,000.00   | 30225  | 专用燃料费     |            | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |            |
| 30306  | 救济费            |              | 30226  | 劳务费       |            | 31204 | 费用补贴               |    |            |
| 30307  | 医疗费补助          |              | 30227  | 委托业务费     |            | 31205 | 利息补贴               |    |            |
| 30308  | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      | 24,000.00  | 31299 | 其他对企业补助            |    |            |
| 30309  | 奖励金            |              | 30229  | 福利费       | 15,000.00  | 399   | 其他支出               |    |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |              | 30231  | 公务用车运行维护费 | 24,000.00  | 39906 | 赠与                 |    |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    | 43,500.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |            |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   |              | 30240  | 税金及附加费用   |            | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |            |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |            | 39999 | 其他支出               |    |            |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 |            |       |                    |    |            |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    |            |       |                    |    |            |
|        |                |              | 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 |                | 2,952,411.62 | 公用经费合计 |           |            |       |                    |    | 175,148.33 |

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

| 支出功能分类科目编码                                     |   | 科目名称 | 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 |        |        |    |
|  |   |      |         |        |           |      |      |      |      | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |         |    |        | 小计        | 项目支出结转 | 项目支出结余 |    |
| 类  | 款 | 项    | 次       | 1      | 2         | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11 | 12     | 13        | 14     | 15     | 16 |
|  |   |      |         | 合计     |           |      |      |      |      |      |      |      |         |    |        |           |        |        |    |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。本表单位无数据。 |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |      |         |    |        |           |        |        |    |

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

| 项 目                |   |   | 年初结转和结余 |    |    | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|--------------------|---|---|---------|----|----|------|------|---------|----|----|
| 科目名称               |   |   | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
| 类                  | 款 | 项 | 次       |    |    |      |      |         |    |    |
|                    |   |   | 合计      |    |    |      |      |         |    |    |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。本表单位无数据。



# “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：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

金额单位：元

| 项 目               | 行次 | 预算数       | 决算统计数      |
|-------------------|----|-----------|------------|
| 栏 次               |    | 1         | 2          |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —         | —          |
| (一) 支出合计          | 2  | 34,000.00 | 28,977.00  |
| 1. 因公出国(境)费       | 3  |           |            |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 24,000.00 | 24,000.00  |
| (1) 公务用车购置费       | 5  |           |            |
| (2) 公务用车运行维护费     | 6  | 24,000.00 | 24,000.00  |
| 3. 公务接待费          | 7  | 10,000.00 | 4,977.00   |
| (1) 国内接待费         | 8  | —         | 4,977.00   |
| 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)人次数(人)  | 13 | —         |            |
| 3. 公务用车购置数(辆)     | 14 | —         |            |
| 4. 公务用车保有量(辆)     | 15 | —         | 1          |
| 5. 国内公务接待批次(个)    | 16 | —         | 7          |
| 其中：外事接待批次(个)      | 17 | —         |            |
| 6. 国内公务接待人次(人)    | 18 | —         | 76         |
| 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 | —         |            |
| 二、机关运行经费          | 22 | —         | 175,148.33 |
| (一) 行政单位          | 23 | —         |            |
| (二) 参照公务员法管理事业单位  | 24 | —         | 175,148.33 |

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”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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公用经费支出。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校

|                     |                 |  |   |
|---------------------|-----------------|--|---|
| 一、部门基本情况            | （一）部门概况         |  | 1.主要职能，中共新平县委党校与新平县行政学校、新平县社会主义学校三校合一，实行“一套班子，三块牌子”的办学管理体制，是县委直属的财政拨款的事业单位，机构规格为正科级。中共新平县委党校是中共新平县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人才和政研人员、开展社会科学研究和决策   |
|                     | （二）部门绩效目标的设立情况  |  | 根据部门年初预算情况，对县委党校部门整体支出作绩效评价分析，从而改进部门管理水平，发挥部门职能作用。结合年初部门工作计划，紧紧围绕职能职责，对全年开展的干部（党员）培训、教学科研以及县委政府安排的工作完成情况，取得的成绩作全面评价。根据整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况，围绕产出目标和效益目标开展评价，分设数量指标、社会效益指标、社会满意度指标等分析部门绩效情况作出自评。   |
|                     | （三）部门整体收支情况     |  | 2021年总收入3615652.55元，其中：一般公共预算财政拨款3537852.55元，占总收入97.85%，其他收入77800元，占总收入2.15%，2021年总支出5815652.55元，其中：基本支出3203359.95元，占总支出88.65%，项目支出4110292.6元，占总支出11.35%。2021年财政拨款支出3537852.55元，其中：基本支出3127559.95元，占总支出90.26%，支付工资和福利（包括人员工资、养老保险、医疗保险、公务员补助、住房公积金）、商品和服务支  |
|                     | （四）部门预算管理制度建设情况 |  | 我单位制定、完善了中共新平县委党校教学科研管理制度、教学质量评估制度、集体备课制度、教学工作量化和绩效考核制度、学员考试考核制度等一系列内部制度。   |
|                     | （五）严控“三公经费”支出情况 |  | 新平县委党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为2.89万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的49%。2021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是单位加强公务接待管理，压缩相关支出。   |
| 二、绩效自评工作情况          | （一）绩效自评的目的      |  | 绩效自评是由预算部门组织本部门及所属单位对预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况进行自我评价，目的是通过自评反映部门及所属单位资金使用是否与预先设定的绩效目标一致，是否达到预期效果，及时发现绩效管理中的问题，分析原因并找出解决办法，进而改进绩效管理工作，强化和落实绩效管理责任，提高财政资金使用效益。针对本单位，就是严格落实《预算法》及《条例》，县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政  |
|                     | （二）自评组织过程       |  | 1.召开会议，传达学习《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4号）文件精神，安排单位2020年预算部门整体支出和项目支出绩效自评工作。<br>2.单位绩效自评工作领导小组成员细化自评工作任务。3.收集相关自评资料，制定自评方案。<br>1.在单位绩效自评工作领导小组的统一安排下，于2021年4月8日开始对单位2020年部门整体支出及项目支出绩效目标开展自评。2.对照自评方案进行研究和部署，单位班子成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。3.发放调查问卷，对部门履行职责情况的公众满意度向社会各界、服务对象、单位员工进行调查。4.开展综合评价   |
| 三、评价情况分析 and 综合评价结论 |                 |  | 2021年，在县委、县政府和上级党校的正确领导下，我单位按照县委的工作重点、发展战略来组织教学，全方位推进教学改革，保证培训取得实效，实现其自身的价值。1.提高了干部的责任意识、能效、廉洁意识。县级党校把宣传党的思想路线、方针政策作为首任，充分发挥它的主阵地功能。为树立干部的责任意识、能效、廉洁意识打下良好基础，打造责任政府，提高公共服务能力和水平。2.推动了县域经济发展。由于县级党校培训的对象主要是1.新口资金大，县委党校在建工程一期项目已基本完工，但融资困难，建设资金缺口大，二期项目供地滞后，影响整体工程进度。2.师资队伍建设滞后。教师年龄老化，学科带头人不多，缺乏教学名师。3.教学方式较为单一，需要创新培训方法，强化学员在培训过程中的主体地位，课堂教学要由单纯的灌输向开展研讨交流转变，由单一的课堂教学向兼顾实践锻炼转变，由单项知识培训向综合能力开发转变，由单调的平面式教学向运用现代立体教学 |
| 四、存在的问题和整改情况        |                 |  | 通过部门整体支出绩效评价，找出部门（项目）支出实施、管理工作中存在的薄弱环节，从而加强部门（项目）管理，提高资金使用效益。针对项目管理者应积极改进工作方式方法，提高工作效率。根据部门绩效评价结果，有针对性地做好部门工作任务分配，充分调动职工积极性，发挥部门职能作用。   |
| 五、绩效自评结果应用          |                 |  | 绩效自评是由预算部门组织本部门及所属单位对预算批复的部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况进行自我评价，需单位领导重视，各业务科室配合收集相关评价资料，集体做出研究存在的问题，改进工作，从而提高项目绩效管理水。   |
| 六、主要经验及做法           |                 |  | 通过部门整体支出绩效评价，找出部门（项目）支出实施、管理工作中存在的薄弱环节，从而加强部门（项目）管理，提高资金使用效益。针对项目管理者应积极改进工作方式方法，提高工作效率。   |
| 七、其他需说明的情况          |                 |  | 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。   |

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

|        |                |   |    |  |          |
|--------|----------------|---|----|--|----------|
| 部门名称   | 中共新平彝族自治州委员会党校 |   | 内容 |  | 说明       |
| 部门总体目标 | 部门职责           | 培训轮训新平各县各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新，针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传，按照国家有关法律法规和政策规定，开展成人函授本科专科继续教育和培训；开展同国内（境）外教育、研究机构和组织合作与交流；完成县委、县政府交办的其他任务。   |    |  | 根据三方方案归纳 |
|        | 总体绩效目标         | 根据干部培训要求，做好我县中长期干部教育培训规划，发挥党校培训干部的职能作用。结合新平经济社会发展需要，组织培训轮训县各级党员领导干部及后备干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员、民主党派领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部等。针对经济社会发展中出现的问题举办专题研讨班和开展科学研究，推进理论创新，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，充分发挥党校“阵地”“熔炉”作用增强党员干部党性修养，积极开展党的路线、方针、政策的宣传。继续开展成人函授本科专科继续教育和培训。开展同国内（境）外教育、研究机构和组织合作与交流，完成县委、县政府交办的其他任务。做好上级党委安排的科研（课题）研究工作，完成8项以上科研任务，加强师资培训，安排教师到上级党校、高等院校培训，年度安排培训教师12人（次）。按计划推进党校迁建工程一期项目进度，计划年度建设资金支出1000万元以上，力争2021年底县委党校迁建工程一期项目竣工投入使用，并根据用地情况适时启动二期项目前期工作。 |    |  |          |

| 部门年度目标          |  |  | 实际完成情况  |  |  |
|-----------------|--|--|---|--|--|
| 部门年度目标          | 目标   |  | 实际完成情况  |  |  |
| 预算年度<br>(2021年) | 年度完成以下工作：<br>1. 新平县学习贯彻党的十九大及十九届五中全会精神培训班（集中培训2期）<br>2. 学习贯彻《习近平新时代中国特色社会主义思想》培训班<br>3. 深入乡镇（街道）、企业（产园）宣讲党的十九大精神和习近平考察云南重要讲话精神<br>4. 党章、党规、党史、党建，意识形态、社会主义核心价值观、脱贫攻坚等相关内容培训<br>5. 积极开展教学科研工作，做好年度科研（课题）申报<br>6. 加强师资培训工作，积极组织教师参加省市党校教师培训班<br>7. 做好县委党校迁建工程一期项目后续管理工作<br>8. 做好继续教育培训工作。<br>9. 完成县委、政府交办的其他事项 |  | 1. 充分发挥理论宣讲阵地作用，选派教师参加县委宣讲团集中宣讲，“双语教学送课上门”方式受到群众欢迎，努力做到党的重大理论成果、重大决策部署及时进课堂。截止2021年12月31日，共深入县直各部门（单位）、各乡镇（街道）、村（社区）、企业、校园开展十九届五中全会等各类教育培训196场次，受众23627人次。2. 全年完成课题申报3项，撰写论文文章6篇，其中公开发表3篇；理论征文投稿15篇。3. 举办新平县第六期青年干部培训班。培训青年后备干部47人，开设专题教育38场次。4. 全年安排教师外出培训7人次。5. 继续教育稳步发展，在校函授生96人。2021年总收入3615652.55元，其中：一般公共预算财政拨款3537852.55元，占总收入97.85%，其他收入77800元，占总收入2.15%，2021年总支出3615652.55元，其中：基本支出3205359.95元，占总支出88.65%，项目支出410292.6元，占总支出11.35% |  |  |

### 部门年度重点工作任务

| 任务名称   | 项目级次 | 主要内容  | 批复金额（万元） |        |      | 实际支出金额（万元） | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施  |
|--------|------|---|----------|--------|------|------------|--------|--|
|        |      |   | 总额       | 财政拨款   | 其他资金 |            |        |  |
| 促进发展项目 | 1    | 1. 新平县学习贯彻党的十九大及十九届四中全会精神培训班 2. 学习贯彻《习近平新时代中国特色社会主义思想》培训班 3. 深入乡镇（街道）、企业（产园）宣讲党的十九大精神和习近平考察云南重要讲话精神 4. 开展党章、党规、党史、党建、意识形态、社会主义核心价值观、脱贫攻坚等相关内容培训 5. 做好年度科研、教师培训工作 6. 按计划推进党校迁建工程一期项目进度 | 353.79   | 353.79 |      | 353.79     | 100.00 | 教师培训、科研项目经费年初预算50000元，因疫情原因，项目未按计划实施完成，结余经费县财政已收回，作调整预算处理。 |
|        |      |   | 353.79   | 353.79 |      | 353.79     |        |  |

### 部门整体支出绩效指标

| 绩效指标    |         |              | 指标性质         | 指标值   | 度量单位  | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施                 |                   |
|---------|---------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------------------|
| 一级指标    | 二级指标    | 三级指标         |              |       |       |       |                             |                   |
| 产出指标    | 数量指标    | 年度完成科研（课题）数量 | 4            | 8     | 项     | 3     | 因疫情原因，未完成课题计划，县财政已收回结余部分经费。 |                   |
|         |         | 年度开展党员干部培训场次 | 4            | 96    | 次     | 196   | 无偏差，已超额完成培训场次。              |                   |
|         |         | 成人教育函授班在校人数  | 4            | 90    | 人     | 96    | 无偏差，已超额完成招生人数。              |                   |
|         |         | 年度培训党员干部（次）  | 4            | 14550 | 人次    | 23627 | 已超额完成年度党员干部计划培训人数           |                   |
|         |         | 全年教师参训人（次）数  | 4            | 12    | 人次    | 7     | 因疫情原因，未完成培训计划，县财政已收回结余部分经费。 |                   |
|         |         | 质量指标         | 质量指标         |       |       |       |                             |                   |
|         | 时效指标    | 成本指标         | 党校迁建工程：建筑物、设 | 4     | 100   | %     | 100                         | 无偏差               |
|         |         |              | 党校迁建工程竣工时间   | 5     | 44228 | 年-月-日 | 44228                       | 无偏差，2021年6月已投入使用。 |
|         |         | 满意度指标        | 党校迁建工程：成本节约率 | 5     | 5     | %     | 5                           | 无偏差               |
|         |         |              | 全县科级领导干部、村（社 | 4     | 90    | %     | 90                          | 无偏差               |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 基层干部对培训工作的满意 | 4            | 90    | %     | 95    | 无偏差                         |                   |

**其他需说明事项** 2021年总收入3615652.55元，其中：一般公共预算财政拨款3537852.55元，占总收入97.85%，其他收入77800元，占总收入2.15%，2021年总支出3615652.55元，其备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

### 2021年度项目支出绩效自评表

|                |   |       |       |  |       |        |       |
|----------------|---|-------|-------|--|-------|--------|-------|
| 项目名称           | 新平县委党校教师培训、科研补助经费   |       |       |  |       |        |       |
| 主管部门           | 中共新平彝族傣族自治县委员会党校  |       |       |  |       |        |       |
| 项目资金<br>(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  | 5.00  | 1.20  | 1.20   | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 5.00  | 1.20  | 1.20   |       | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金  |       |       |  |       |        |       |
|                | 其他资金  |       |       |  |       |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |       | 实际完成情况   |       |        |       |
|                | 2021-2023年按要求组织教师参加省市党校安排到省外高校、干部学院开展的师资培训班进行培训，提高我校教师业务水平。2021-2023年，每年完成省市党校科研课题3项、县级科研课题5项以上，为上级决策作理论参考依据，充分发挥党校的智库作用。县级财政每年安排支出教师培训、科研经费10万元以上。 |       |       | 2021年，新平县委党校教师培训、科研补助经费项目预算经费5万元，因疫情原因，实际支出经费1.2万元，结余经费县财政作收回资金，调减支出处理。项目具体实施情况为：1.完成课题立项3项，2.撰写理论文章6篇，其中公开发表3篇，3.参与理论征文投稿15篇，4.全年安排教师外出培训7人次。 |       |        |       |

### 项目支出绩效指标表

| 一级指标      | 绩效指标      |  | 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                            |
|-----------|-----------|--|-------|------|------|-------|--------|-------|--|
|           | 二级指标      | 三级指标   | 指标性质  | 指标值  | 度量单位 |       |        |       |  |
| 产出指标      | 数量指标      | 全年完成   | 4     | 8    | 20   | 3     | 10.00  | 5.00  | 因疫情原因，本年课题未按计划执行完成，结余经费县财政已收回，作调整预算处理。 |
| 产出指标      | 数量指标      | 研究报告   | 4     | 8    | 48   | 6     | 10.00  | 7.50  | 完成计划数的75%，结余经费县财政已收回，作调整预算处理。          |
| 产出指标      | 数量指标      | 全年教师   | 4     | 12   | 18   | 7     | 10.00  | 10.00 | 完成计划数的58%，结余经费县财政已收回，作调整预算处理。          |
| 产出指标      | 数量指标      | 形成建议   | 5     | 12   | 23   | 15    | 10.00  | 10.00 | 无偏差，全年投稿理论征文15篇，形成建议15条。               |
| 产出指标      | 质量指标      | 成果转化   | 4     | 60   | 1    | 0     | 5.00   |       | 未完成计划，本年课题研究成果无转化。                     |
| 产出指标      | 质量指标      | 验收通过   | 4     | 95   | 1    | 0     | 5.00   |       | 未完成计划，本年课题研究成果无结题项目。                   |
| 产出指标      | 成本指标      | 教师培训   | 5     | 5000 | 3    | 1400  | 5.00   | 5.00  | 无偏差                                    |
| 产出指标      | 成本指标      | 科研(课   | 5     | 0.5  | 8    | 0.5   | 5.00   | 5.00  | 无偏差                                    |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 全年基层   | 4     | 90   | 1    | 90    | 10.00  | 10.00 | 无偏差                                    |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 成果信息   | 4     | 5    | 1    | 0     | 5.00   |       | 未完成计划，本年课题研究成果无结题项目。                   |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 研究成果   | 4     | 60   | 1    | 60    | 5.00   | 5.00  | 无偏差                                    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 参训人员   | 4     | 90   | 1    | 90    | 10.00  | 10.00 | 无偏差                                    |
| 其他需要说明的事项 |           | 新平县委党校教师培训、科研经费项目预算5万元，因疫情原因，未完成年度项目计划，实际支出经费1.2万元，结余经费县财政作收回资金，调减支出处理。项目具体实施情况为：1.完成课题立项3项，2.撰写理论文章6篇，其中公开发表3篇，3.参与理论征文投稿15篇，4.全年安排教师外出培训7人次。 |       |      |      |       |        |       |  |
| 总分        |           |  |       |      |      |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级                                   |
|           |           |  |       |      |      |       | 100.00 | 77.50 | 中                                      |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

|                        |   |       |       |   |                |        |       |
|------------------------|---|-------|-------|---|----------------|--------|-------|
| <b>2021年度项目支出绩效自评表</b> |   |       |       |   |                |        |       |
| 项目名称                   | 新平县委党校党建工作经费  |       |       |   |                |        |       |
| 主管部门                   | 中共新平彝族自治州委员会党校  |       |       | 实施单位  | 中共新平彝族自治州委员会党校 |        |       |
| 项目资金<br>(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  | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 10.00          | 100.00 | 10.00 |
|                        | 其中：当年财政拨款   | 0.50  | 0.50  | 0.50  |                | 100.00 |       |
|                        | 上年结转资金  |       |       |   |                |        |       |
|                        | 其他资金  |       |       |   |                |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标         | 预期目标  |       |       | 实际完成情况  |                |        |       |
|                        | 2021-2023年，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，推动机关党的各项建设高质量发展。一是落实党建工作责任制，及时开展党组织书记述职工作；二是指导督促到期党组织开展换届工作，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作；三是及时做好党员组织关系转和党员发展工作，参与县机关工委组织开展入党积极分子培训、为新党员发挥党校“阵地、熔炉”作用；四是组织开展党内关怀工作，积极开展党员慰问活动，拟慰问老党员7人次。持续推进机关党组织与社区、联系村“结对共建”工作；五是规范收缴使用党费工作；六是积极参与“万名党员进党校”、“党组织书记大轮训”、“党组织书记上讲台”等活动，广大党员积极参与且县委组织部党委开展的党组织书记 |       |       | 新平县委党校党建工作经费项目预算经费0.5万元。主开展以下工作1.制作党建固定宣传栏，2.征订党建学习资料，3.积极组织党员开展社区共建、志愿者服务等党建活动。项目支出征订学习报刊经费0.17万元，宣传费0.3万元，其他活动经费0.03万元。 |                |        |       |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |  | 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                           |
|-----------|-----------|--|-------|------|------|-------|--------|-------|---------------------------------------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标                                       | 指标性质  | 指标值  | 度量单位 |       |        |       |                                       |
|           |           |  |       |      |      |       | 90.00  | 80.00 |                                       |
| 产出指标      | 数量指标      | 全年制作                                       | 4     | 4    | 30   | 4     | 5.00   | 5.00  | 无偏差                                   |
| 产出指标      | 数量指标      | 全年支部                                       | 4     | 41   | 155  | 98    | 20.00  | 20.00 | 无偏差                                   |
| 产出指标      | 成本指标      | 全年制作                                       | 5     | 0.08 | 8    | 0.3   | 10.00  | 5.00  | 制作部分党建固定宣传栏，经费支出与计划有偏差，单位对项目支出明细调整处理。 |
| 产出指标      | 成本指标      | 全年党员                                       | 5     | 0.3  | 8    | 0.03  | 10.00  | 5.00  | 因制宣传栏等原因，项目经费支出与计划有偏差，单位对支出明细作调整处理。   |
| 产出指标      | 成本指标      | 全年征订                                       | 5     | 0.12 | 8    | 0.17  | 10.00  | 10.00 | 无偏差                                   |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 支部党员                                       | 4     | 12   | 17   | 15    | 10.00  | 10.00 | 无偏差                                   |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 全年培训                                       | 4     | 4000 | 18   | 23627 | 15.00  | 15.00 | 无偏差                                   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 党员满意                                       | 4     | 95   | 1    | 95    | 10.00  | 10.00 | 无偏差                                   |
| 其他需要说明的事项 |           | 因制作宣传栏等原因，项目经费明细支出与计划有偏差，在实施中单位对支出明细作调整处理。 |       |      |      |       |        |       |                                       |
| 总分        |           |  |       |      |      |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级                                  |
|           |           |  |       |      |      |       | 100.00 | 90.00 | 优                                     |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

|                |   |           |       |   |                  |        |       |
|----------------|---|-----------|-------|---|------------------|--------|-------|
| 项目名称           | 新平县委党校迁建工程一期建设项目补助经费  |           |       |   |                  |        |       |
| 主管部门           | 中共新平彝族傣族自治县委员会党校  |           |       | 实施单位  | 中共新平彝族傣族自治县委员会党校 |        |       |
| 项目资金<br>(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  | 13,387.48 | 39.40 | 39.40   | 10.00            | 100.00 | 10.00 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 13,387.48 | 39.40 | 39.40   |                  | 100.00 |       |
|                | 上年结转资金  |           |       |   |                  |        |       |
|                | 其他资金  |           |       |   |                  |        |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |           |       | 实际完成情况  |                  |        |       |
|                | 中共新平县委党校迁建工程一期建设项目，根据新发改投资（2017）155号文件批复，该项目规划用地面积25382.77平方米，建筑占地面积6992.46平方米，总建筑面积21121.73平方米，其中：地上建筑面积15754.58平方米，地下建筑面积5367.15平方米。建设内容包括：教学综合楼、运动场馆，供排水、供电、消防、环卫等配套设施及附属工程。按照项目批复：投资规模（总投资）为13387.48万元，资金来源为争取上级补助和县级自筹。该项目采用委托代建方式建设，2018年6月22日，新平彝族傣族自治县人民政府与新平县城镇建设投资有限公司签定《中共新平县委党校迁建工程一期建设项目委托代建合同》。由新平县城镇建设投资有限公司按委托代建合同要 |           |       | 中共新平县委党校迁建工程一期建设项目，根据新发改投资（2017）155号文件批复，该项目规划用地面积25382.77平方米，建筑占地面积6992.46平方米，总建筑面积21121.73平方米，项目2021年5月已完工验收，并投入使用。本年度县财政预算项目经费39.4万元，具体为：支付项目设计费30万元，支付项目施工设计审查费9.4万元。 |                  |        |       |

### 项目支出绩效指标表

| 绩效指标      |           |      | 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                |
|-----------|-----------|------|-------|----------|------|----------|--------|-------|----------------------------|
| 一级指标      | 二级指标      | 三级指标 | 指标性质  | 指标值      | 度量单位 |          |        |       |                            |
| 产出指标      | 数量指标      | 工程总量 | 3     | 21121.73 | 10   | 21121.73 | 15.00  | 15.00 | 无偏差                        |
| 产出指标      | 数量指标      | 配套设施 | 4     | 95       | 1    | 100      | 5.00   | 5.00  | 无偏差                        |
| 产出指标      | 数量指标      | 项目招标 | 4     | 95       | 1    | 100      | 5.00   | 5.00  | 无偏差                        |
| 产出指标      | 数量指标      | 绿地率  | 4     | 37.73    | 1    | 37.73    | 5.00   | 5.00  | 无偏差                        |
| 产出指标      | 质量指标      | 建筑物、 | 4     | 100      | 1    | 95       | 5.00   | 2.00  | 项目合格率有偏差，未达100%，有部分需整改、完善。 |
| 产出指标      | 质量指标      | 工程进度 | 4     | 90       | 1    | 90       | 5.00   | 5.00  | 无偏差                        |
| 产出指标      | 时效指标      | 建设完成 | 2     | 2021年    | 136  | 2021年    | 5.00   | 5.00  | 无偏差                        |
| 产出指标      | 时效指标      | 工程按时 | 4     | 100      | 1    | 100      | 5.00   | 5.00  | 无偏差                        |
| 产出指标      | 成本指标      | 成本节约 | 2     | 5        | 1    | 5        | 5.00   | 5.00  | 无偏差                        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 受益人群 | 4     | 90       | 1    | 90       | 10.00  | 10.00 | 无偏差                        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 房屋、场 | 4     | 95       | 1    | 95       | 5.00   | 5.00  | 无偏差                        |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 设计功能 | 4     | 100      | 1    | 100      | 10.00  | 10.00 | 无偏差                        |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 受益人群 | 4     | 90       | 1    | 90       | 10.00  | 10.00 | 无偏差                        |
| 其他需要说明的事项 |           |      |       |          |      |          |        |       |                            |
| 总分        |           |      |       |          |      |          | 总分值    | 总得分   | 自评等级                       |
|           |           |      |       |          |      |          | 100.00 | 97.00 | 优                          |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。