2021年度

四川省中国共产党攀枝花市委员会党校部门决算

目录

公开时间：2022年9月13日

第一部分 部门概况………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………2

二、机构设置…………………………………………………………………12

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………………………………12

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………12

二、收入决算情况说明………………………………………………………13

三、支出决算情况说明………………………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………19

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………21

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………………………21

第三部分 名词解释………………………………………………………………23

第四部分 附件……………………………………………………………………25

第五部分 附表……………………………………………………………………51

一、收入支出决算总表………………………………………………………51

二、收入决算表………………………………………………………………51

三、支出决算表………………………………………………………………51

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………51

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………51

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………51

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………51

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………51

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………51

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………51

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1.按照市委对干部队伍建设的要求和攀枝花市干部教育培训规划，有计划地轮（培）训科级以上（含科级）干部、后备干部和理论宣传骨干；协同组织部门对党员在校期间的表现进行考察。

2.负责全市民主党派和党外人士的轮（培）训工作。

3.研究宣传马克思列宁主义、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，围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作，对全市重大现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策提供理论依据。

4.受市委、市政府委托，举办领导干部专题研讨班，研讨市委、市政府提出的重大方针政策问题。

5.负责全市党校系统的业务指导和师资培训工作，按管理权限，承担党校系统专业技术职务评审等有关工作。

6.负责三线建设干部学院培训工作。

7.承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

**（二）2021年重点工作完成情况。**

2021年是中国共产党成立100周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现第二个百年奋斗目标承上启下的一年，也是我校（院）迎来重大发展机遇的一年。全省县级党校分类改革开启“后半篇”文章，市县级党校办学质量初评顺利实施，教学科研资政取得新进步，人才工作成效显著，新校区即将投用，党校发展目标更加明确，发展干劲持续激发。

 一年来，在全面推进各项工作的同时，校（院）重点抓了4件大事：

**一是党史学习教育扎实开展。**坚持把开展党史学习教育作为首要政治任务抓好、抓实，校委班子成员带头参加省市宣讲会议、专题辅导会等，围绕4个历史专题、“七一”讲话精神、十九届六中全会精神等开展学习讨论10次，为教职工讲专题党课8次；各党支部组织全体党员开展专题学习21次，集中讨论9次，听专题党课11次，开展主题党日活动3次；集中观看庆祝中国共产党成立100周年大会，开展主题文艺汇演、颁发“光荣在党50年”纪念章等丰富多彩的庆祝建党100周年系列活动；突出习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育等重点内容梳理形成6大类49门主题鲜明、各具特色的基层干部主题培训通识课程并推送全市各级党组织，有效提升全市基层干部党史学习教育培训工作的质量和水平；编印《党史学习教育资料选编》，并分送市直各单位（部门），切实为全市广大党员干部开展专题学习、加强政治引领提供理论参考；牵头完成攀枝花中国三线建设博物馆、习风园等22个党史学习教育示范基地点位规范化工作，打造“重走成昆线”“钢铁是怎样炼成的”等党史学习教育精品线路13条，有效满足不同群体党史学习教育需求；选派6名骨干教师参加省市宣讲团开展宣讲40场3500余人次，召开理论研讨会2次，在《攀枝花日报》七一专刊“七一信仰的力量”等栏目发表文章10篇，在47个市级及统筹一体化办学班次中开设党史学习教育专题，培训学员4500余人，党史学习教育成效显著。

**二是人才队伍建设取得突破。**认真贯彻落实攀枝花市《关于支持市县级党校人才队伍建设十条政策的实施细则》，新增事业编制6个，新招录12人，其中直接考核招聘硕士研究生10人，改变了党校近10年来人才“净流出”的状况；建立起由党政领导干部、企事业单位领导人员、教学科研机构专家学者等210名兼职教师组成的师资库，校（院）队伍建设进一步加强；先后安排专兼职教师、管理骨干参加市外各级各类提能培训60余人次，组织县级党校专职教师参加市委党校听课培训、集体备课和新课试讲活动40人次；出台《青年教师培养管理办法（试行）》《导师结对培养青年教师管理办法（试行）》等制度，选派4人到市级党政部门顶岗锻炼，从县区党校抽调业务骨干5人到市委党校跟班学习提高业务能力；制定《绩效工资分配管理实施办法（试行）》，将教师纳入本地人才政策支持范畴，绩效工资水平按照省属专科院校绩效工资平均水平核定，建立起量化考核激励约束机制，实现教师队伍“要我上课”到“我要上课”的转变，为校（院）健康发展创造了有利条件。

**三是县级党校分类改革有效推进。**推动将县级党校分类改革工作纳入年度保证目标考核，纳入县（区）委书记抓党建工作述职评议考核内容，市委书记张正红，市委常委、组织部长、党校校长姚彬多次研究和现场调研党校工作；市委党校4名班子成员、6名优质师资结对帮扶5个县级党校；出台攀枝花市县级党校分类改革“1+N”文件措施，制发一体办学工作规程，建立市县级党校联系指导、培训班次统筹、师资共建共享、课程联合开发、主体班次备案等机制，实现教学培训、科研咨政、师资队伍、校园建设、办学保障“五个提升”。全年共举办统筹一体化办学县级党校主体班35个班次2421人，其中由市委党校统筹直接承办2个班次112人，其余班次均由市委党校通过方案审查、教师指派等方式联合区委党校举办，切实加强对县（区）委党校的统筹指导。2021年5月，省办学质量初评工作小组对我校（院）进行全面评估，针对评估反馈意见共制定17个方面23条措施认真进行了整改；对米易县委党校、盐边县委党校等5个（县）区党校2016年—2020年的办学质量进行了评估，并书面反馈整改意见；通过县级党校分类改革和办学质量初评，市县级党校校园建设不达标、编制经费不足、人才队伍建设存在短板等问题基本解决，攀枝花党校系统办学保障水平全面改善。

 **四是巡察“回头看”问题整改落地落实。**以巡察“回头看”反馈问题为导向，迅速安排部署整改工作，针对反馈的2个方面8个主要问题进行深入分析、举一反三，制定整改措施24条，并逐项明确了责任领导、责任科室和完成时限；出台《专业技术人员年度工作量考核办法》《精品课评选办法（试行）》《优秀班主任评选办法》《科研课题评审办法（试行）》等涉及教学培训、科研咨政、组织人事、机关党建、综合管理、业务指导等方面的15项制度，确保以制度建设的成效固化巡察“回头看”反馈问题整改成果，所有反馈问题已全部整改完毕。

同时，校（院）统筹推进党的建设、干部教育培训、科研资政、党性教育基地建设等，主要做了以下工作：

  **1.强力推进党的建设。**始终将政治建设摆在首位，全面落实从严治党责任，切实推动党建工作和校（院）中心工作同部署、同落实。一是落实主体责任。制订《2021年市委党校党建工作要点》，全面落实校委主体责任、主要领导第一责任和班子成员“一岗双责”，严格履行党建责任制“三张清单”，规范执行“三会一课”制度，班子成员自觉以普通党员身份参加所在党支部活动，带头上党课，按期足额缴纳党费；认真贯彻民主集中制原则，“三重一大”事项均经校委会集体审议决定；利用职工大会、“三会一课”等组织全校（院）教职工、党员开展集中学习37次、集中讨论15次、听专题党课22次，开展主题党日（党员学习日）活动52次，完成校（院）第五届机关党委、机关纪委换届工作，校机关党委第一党支部被市直机关工委评为“先进基层党组织”；组织教职工赴攀煤集团、湖光社区、米易县湾崃村等地开展对口帮扶、为民办实事等活动11次，爱心助学活动4次30人，为群众办实事17件，党建工作成效明显。二是抓好党风廉政建设。制订《2021年校委班子成员全面从严治党主体责任清单》《2021年全面从严治党党风廉政建设和反腐败工作要点》，全年校委班子研究党风廉政工作8次、进行理论学习7次、听取专题汇报2次、讲廉政党课2次、开展警示教育2次；持之以恒抓好中央八项规定和省市十项规定及其实施细则精神落地落实，配合纪检监察组核实问题线索2条，开展节假日正风肃纪提醒工作4次，2021年，校（院）未发生违规违纪事件。三是筑牢意识形态阵地。牢牢守住意识形态底线，对课堂教学、信息发布、网络安全、外出宣讲、理论研讨、外聘教师授课、刊物出版等严格实行审核、备案制度；把“学术探索无禁区、党校讲坛有纪律、公开言论守规矩”贯穿于干部教育培训全过程，通过新课试讲、教师上讲台签订承诺书、校领导跟班听课等方式严把课堂教学和科研资政政治关，站稳政治立场；2021年，校委会、中心组学习会专题研究意识形态工作9次、开展意识形态领域情况分析研判4次、党员思想状况分析2次，没有不良影响事件发生。

**2.圆满完成干教培训任务。**紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育、法治、生态环境、食品安全、统战、国家安全、党性教育等培训重点，突出实用结合，抓好干部教育培训工作。一是办好主体班次。制定年度主体班教学计划和市县主体班次统筹办班计划，举办市级领导干部和县级主要负责同志读书班、“年轻干部铸魂工程”培训班等班次25期，培训学员2432人，统筹一体化办学县（区）党校主体班35个班次，开展拟任县处级党政领导职务任职资格考试3次6场，参考人数387人。二是突出主课地位。市委书记张正红出席开学典礼并讲授开学第一课，市人大常委会主任黄正富，市委常委、组织部长姚彬，市委常委、纪委书记赵平等5名市领导为学员亲自授课，市领导和县级以上领导干部讲课占主体班总课时比例达46.8%，党的理论教育和党性教育课程比重超过总课时83%，其中党性教育课程比重超过60%，1个月以上主体班次均开展了党性分析。三是提升教学水平。申报成功全省干部教育培训“好案例”1项、全市干部教育培训“好教材”1本、“好课程”1门，组织校（院）专兼职教师开展集体备课及新课试讲15次；在主体班教学中专门开设视频教学、专题课教学、学员论坛和讲座、经典诵读等课程，开展外出学习、现场教学、体验式教学、光影教学、座谈交流等活动，邀请各级领导、市内外党校系统、高校教师和有关机构的专家、学者围绕重点、热点工作进行授课，校（院）教学水平得到进一步加强。

**3.稳步提升科研资政能力。**充分发挥学科优势，紧紧围绕党委、政府中心工作开展科研咨政，不断提升校（院）服务大局能力。一是开展理论研究。制订2021-2025年科研资政规划，完善理论研究机制，全年共完成课题30项，发表各级各类理论文章71篇，出版教材《三线人的社会生活与文化认同》，3项科研资政成果获四川省党校（行政学院）系统第十二届科研资政优秀成果奖，校（院）教职工在市社科联第十四次社会科学优秀成果奖评选中获二等奖1个、三等奖5个。二是做实资政服务。组织教职工围绕市委市政府中心工作撰写资政建议7篇，均获市级以上领导肯定性批示，其中《关于集中力量打造四条一日游旅游线路（项目）的建议》咨政建议，获得市委书记张正红“难得的好建议”的高度肯定，并批示宣传、文旅部门、各县（区）委结合实际认真消化研究转化为工作措施。三是推出研究成果。组织召开全市党校（行政学院）系统纪念建党100周年理论研讨会、学习贯彻党的十九届六中全会精神理论研讨会，在《攀枝花日报》开辟理论专栏，发动全市党校系统对重要精神、上级决策部署进行撰文释义，累计发表理论文章37篇；编撰《推动成渝地区双城经济圈》《党史学习教育》《加快构建新发展格局》《党的十九届六中全会精神资料选编》资料选编4期分送市领导及各部门参阅，切实做到在重要时间、重要节点发出党校声音。

**4.持续打造建强特色党性教育基地。**秉承“传承红色基因，弘扬三线精神，熔铸理想信念”的办学宗旨，加快推进特色党性教育基地建设。一是开发特色课程。完成“重走成昆线”等6个新教学点位考察指导，提出具体优化意见，新聘请特聘教师6名，新设置11个现场教学点位，现已有现场教学点30个，形成“寻找城市原点 倾听兰尖故事”等精品线路13条，构建起“1总院+2校区（米易校区、红格校区）+3基地（东区、西区、仁和）”相结合的特色培训格局。二是加强交流合作。联合四川新闻网推出《三线建设家书选》特别栏目10期，参加“中国共产党社会主义建设道路的探索与实践——三线建设与成渝地区双城经济圈建设”理论研讨会；先后与泸州市委党校、瑞金市委党校、成都市委党校签订战略合作协议，积极对接云南省委党校、云南大学马克思主义学院、云南师范大学西南联大干部教育学院、昆明市委党校、楚雄州委党校等单位，已形成日趋完善的干教培训联动机制，学院影响力、辐射力不断扩大。三是规范培训流程。出台《三线建设干部学院分院管理办法》《三线建设干部学院工作规程（试行）》，对工作流程进行全面规范，全年承接凉山州及其县（区）新时代治蜀兴川执政骨干递进培养年轻干部铸魂工程暨中青年干部培训班、广东肇庆市康养产业发展专题研讨班等省内外培训班41期，培训单位和学员满意度不断提高。

此外，我校还圆满完成了继续教育、业务指导、图书信息工作及宣传思想文化、精神文明建设及全国文明城市创建、组织人事、依法治市、信息、保密、密码、档案、消防、安全、维稳综治、信访、食品安全、年鉴、修志、卫生、工青妇、离退休、关心下一代、全民科学素质、城乡综合治理等单项工作。

二、机构设置

市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。

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1610.42万元。与2020年相比，收、支总计各增加152.35万元，增长10.45%。主要变动原因是2021年新增事业人员11人，故公用经费及公积金等经费有所增长；二是追加了高层次人才经费及死亡抚恤费；三是年底补兑现了在职目标绩效增加部分；四是新增三线建设干部学院培训成本性支出纳入预算项目支出等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）



1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1610.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1610.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1610.42万元，其中：基本支出1420.04万元，占88.18%；项目支出190.38万元，占11.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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

2021年财政拨款收、支总计1610.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加152.35万元，增长10.45%。主要变动原因是2021年新增事业人员11人，故公用经费及公积金等经费有所增长；二是追加了高层次人才经费及死亡抚恤费；三是年底补兑现了在职目标绩效增加部分；四是新增三线建设干部学院培训成本性支出纳入预算项目支出等。

（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**

2021年一般公共预算财政拨款支出1610.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.35万元，增长10.45%。主要变动原因是2021年新增事业人员11人，故公用经费及公积金等经费有所增长；二是追加了高层次人才经费及死亡抚恤费；三是年底补兑现了在职目标绩效增加部分；四是新增三线建设干部学院培训成本性支出纳入预算项目支出等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表）

**（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1610.42万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出4.81万元，占0.30%；**教育支出（类）**1207.82万元，占75%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出305.08万元，占18.94%；**卫生健康支出**0万元，占0%；住房保障支出92.71万元，占5.76%。

（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**

**2021年一般公共预算支出决算数为1610.42**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为4.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按时发放了援藏补助经费。**

**2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为1207.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是如期完成了各项工作任务。**

**3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是及时发放了高层次人才补助经费。**

 **4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为196.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按时完成了单位离退休费用支付。**

**5.社会保障和就业（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81.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按时完成了单位职工养老保险缴费支出。**

**6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为14.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是及时完成了两位退休病故职工的死亡抚恤费的发放。**

**7.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92.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按时缴纳了在职职工住房公积金单位部分。**

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1420.04万元，其中：

人员经费1239.92万元，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、公务员医疗补助保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费180.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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1.87万元，完成预算100%。

**（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0.93万元，占49.73%；公务接待费支出决算0.94万元，占50.27%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.93万元,**完成预算57.41%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.04万元，下降4.12%。主要原因是厉行节约，公务用车使用量较上年同期有所减少。

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1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.93万元。主要用于接待本系统省级和其他市州相关部门、三线建设干部学院相关工作人员来我校调研及其他相关工作等产生的接待费用所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.94万元，**完成预算35.61%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.10万元，增长11.90%。主要原因是2021年接待工作较上年同期增加。其中：

**国内公务接待支出**0.94万元，主要用于接待本系统的省级和其他市州相关部门、三线建设干部学院相关工作调研人员来我校调研及其他相关工作等产生的接待交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，59人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：接待省委党校赴我校调研组0.12万元；接待省委党校研究生招生考试考务组成员0.12万元；接待省委党校办学质量评估小组0.34万元；接待自贡市贡井区委组织部我校调研学习费用0.20万元；接待雅安市委党校赴我校调研学习费用0.16万元。

**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0万元。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，市委党校机关运行经费支出180.12万元，比2020年增加6.85万元，增长3.95%。主要原因是2021年度我校新增事业人员11人，故公用经费有所增长。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，市委党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2021年12月31日，市委党校共有车辆1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1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2021年度预算编制阶段，组织对主体班培训费用项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年市委党校部门整体绩效评价报告》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）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.教育支出（类）进行及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：对儿童提供福利服务方面的支出

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

附件

2021年市委党校部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

市委党校现有市委党校现有内设机构17个，分别为：办公室、联络科、组织人事科、科研科、对外培训科、继续教育科、教务科、机关党办（工会）、后勤管理科、图书馆、信息管理科、哲学文化教研室、科社法学教研室、党建党史教研室、行政学教研室、经济学教研室、三线文化研究中心。

**（二）机构职能**

1.按照市委对于部队伍建设的要求和攀枝花市干部教育培训规划，有计划地轮（培）训科级以上（含科级）干部、后备干部和理论宣传骨干；协同组织部门对党员在校期间的表现进行考察。

2.负责全市民主党派和党外人士的轮（培）训工作。

3.研究宣传马克思列宁主义、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，围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作，对全市重大现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策提供理论依据。

4.受市委、市政府委托，举办领导干部专题研讨班，研讨市委、市政府提出的重大方针政策问题。

5.负责全市党校系统的业务指导和师资培训工作，按管理权限，承担党校系统专业技术职务评审等有关工作。

6.承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

7.承担三线建设干部学院教育培训。

（三）人员概况。

截止2021年12月31日，市委党校在职人员为62人（其中参公26人，事业36人），退休人员96人。本年度因工作需要新增事业人员11人，解聘事业人员1人；从在职参公转退休1人，从在职事业转退休3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度，市委党校财政资金收入共计1610.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1610.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年度，市委党校财政拨款支出总计1610.42万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1610.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年度，市委党校按照预算编制通知要求,围绕全年工作,做到“量入为出，收支平衡”原则，编制2021年收支预算，并按时完成基础预算的报送，准确反映单位年度预算编制。财政批复预算后20个工作日内在指定网站公开单位预算信息。

2021年度市委党校基本支出主要用于保障本单位正常运转的日常经费，主要为职工基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险等方面的人员经费；办公费、印刷费、水电、电费、会议费、培训费、公车运行维护费等日常公用经费。项目支出主要用于主体班教学培训、科研资政、图书购置、三线建设干部学院等方面工作的经费。

2021年度我校预算执行进度为100%，年初预算全部下达，财政预算调整数主要为财政发放的职工上年度目标绩效奖金及在职人员的正常晋升工资和补发部分以及2020年三线建设干部学院相关工作经费和关工委工作经费等。

从整体情况看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守相关规章制度。项目经费做到专款专用，按项目实施计划进行资金拨付，无截留、挪用现象。完成了市委、市政府规定的相关干部培训目标任务及相关教学科研资政任务。实现了先有预算、后有执行的支付原则。

（二）结果应用情况。

2021年度，市委党校按照市财政局下达的预算指标和绩效目标，严格预算支出，保障了日常工作的正常运转和主体班干部教育培训、三线建设干部学院、科研资政、援藏干部补助等项目的顺利开展。

通过加强预算绩效管理，不断建立健全单位内部管理制度，形成以制度管人、以制度促事的良好氛围，部门整体支出管理水平得以提升。

1. 自评质量

2021年度市委党校部门整体绩效评价自评质量为良好等级。 包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度市委党校各项预算经费达到项目绩效目标，圆满完成了市委、市政府下达的干部教育培训目标任务及相关教学科研资政任务，完成了三线建设干部学院培训班相关工作任务。

从整体情况看，2021年度我校严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，预算执行严格有序，健全固定资产管理、强化会计基础工作，不断更新完善各项内控制度，预算资金达到预期效益，项目经费做到专款专用，按项目实施计划进行资金支付，落实了先有预算后有执行的支付原则。

（二）存在问题。

因强化了预算支付管理流程，单位资金支付无法达到预期管理需求，造成相关工作开展困难，无法达到预期效果。目标绩效管理及会计核算方面需进一步提高规范化。

（三）改进建议。

1.进一步加强单位目标绩效管理，完善绩效监控管理，提高项目资金使用效益。

2.加强会计核算的规范性。定期组织单位财务人员学习业务知识，提升业务技能，引进会计新生力量，会计账务处理更加规范化。

3.进一步建立健全单位内控管理制度。提高办事效率、提升教学科研水平及培训服务质量。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（主体班干部教育培训经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．市委党校在该项目管理中的职能。

市委党校履行主体班培训经费的项目管理及使用主体责任。

2．项目立项、资金申报的依据。

主体班培训项目的提出依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019）、中共中央《2018—2022全国干部教育培训规划》、省委组织部《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》（川组训〔2020〕30号）、其他省市相关文件精神，以及全市干部培训需求，完全符合国家和省市相关政策及规划和现实需求，属于财政优先支持的领域和范围。

项目测算依据和标准：根据往年干部教育培训工作开展情况和费用支出标准，同时按照2021年干部培训工作的思路以及省委组织部《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》（川组训〔2020〕30号）对本项目做出预算。

主体班培训经费来源于财政全额拨款，通过财政国库集中支付管理办法及单位资金使用流程完成项目资金支付，针对项目经费支付风险加强监控，建立健全主体班教学管理规程等管理制度。

3．资金分配的原则及考虑因素。

制定专业技术人员工作量考核办法、学员管理制度、教学管理制度、主体班教学测评办法、主体班优秀教学奖评选办法等。

4．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

主体班培训经费来源于财政全额拨款，通过财政国库集中支付管理办法及单位资金使用流程完成项目资金支付，针对项目经费支付风险加强监控，建立健全主体班教学管理规程等管理制度。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

完成2021年度市委、市政府下达的各类主体班干部教育培训工作任务。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

突出重点，实用结合，圆满完成年度干教教育培训任务。全年举办市级领导干部和县级主要负责同志读书班、“年轻干部铸魂工程”培训班等班次25期，培训学员2432人；统筹举办一体化办学的县区党校主体班35个班次。突出主业主课，提升教学水平，办班规范性和质量得到进一步提高，获得学员和主管部门、有关领导的好评。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目执行中，主体班培训计划及时间、班次可能会发生与计划不相符的情况，但培训实质未发生改变，故项目内容和目标依然合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据预算绩效管理要求，校（院）组织对2021年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评工作，从自评情况来看，2021年度，市委党校围绕市委、市政府中心工作和目标任务，积极发挥党校培（轮）训党员领导干部主渠道作用及科研咨政作用，年初确定的各项职能目标任务顺利推进，圆满完成省委党校和市委、市政府安排布置的各项干部教育培训工作任务。参照《攀枝花市（专项）项目资金评价体系》，拟定了项目绩效目标，所有项目支出绩效目标均在规定时间内向市财政局绩效科进行了报送，绩效目标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行，按财政项目指标要求设置指标，体现相关性、重要性、可比性、系统性等要求。

按照主体班相关教学管理制度，在主体班学员中组织学习考核和教学效果测评；同时，按规定开展优秀教学奖、“精品课”、优秀教学管理评选活动。2021年主体班培训效果明显，教学质量提升，教学成果突出，获得了学员一致好评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

市委党校根据市委组织部提供的主体班培训计划的预期安排进行项目资金申报，2021年度按财政要求申报项目预算经费，财政批复主体班培训经费80万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

主体班培训经费主要来源于财政全额拨款，我校按时上报资金计划，2021年度，财政年初批复此项目资金预算80万元。

2．资金到位。

2021年度，主体班培训项目资金到位及时。

3．资金使用。

主体班培训经费配置合理合规，严格预算管理程序，管理规范可控，资金效益合乎预期。

主体班培训经费主要用于主体班培训教师讲课费、租车费、现场教学费、光影党课费、带班教师差旅费等培训相关费用。

主体班干部培训项目经费按预算管理专款专用，支付流程严格执行财政等部门相关制度法规，严控资金支付范围，严格按单位财务费用报销流程完成项目经费支付，支付范围、支付标准及支付进度、支付依据合规合法。

**（三）项目财务管理情况。**

在实施项目中，严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”及《攀枝花市市级机关培训费管理办法》（攀财行政〔2014〕11 号）和《关于调整市级机关培训费标准等相关规定的通知》（攀财行政〔2017〕7 号）等有关要求，坚持厉行节约、反对浪费，确保干部教育培训经费使用效益。

财政年初下达项目资金预算指标后，项目资金确保专款专用，在项目资金申请环节，严格按财政国库集中支付流程向市财政申请项目资金支付。预算资金申请拨付后，按我校财务管理资金支付流程完成项目资金支付。项目资金支付按业务科室提供的项目进度结算清单按期支付，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目实施及管理主要从以下几个方面组织开展：

1. **项目组织架构及实施流程。**

由市委组织部发布调训通知后，根据参训人员情况拟订教学计划，成立教学、管理团队，按计划和进度组织实施。

**（二）项目管理情况。**

主体班培训经费项目实施单位市委党校在项目实施中，严格执行《预算法》《政府采购法》《会计法》及《政府会计制度准则》等相关法律法规制度。

**（三）项目监管情况。**

由组织部发布调训通知后，根据参训人员情况拟订教学计划，成立教学、管理团队，按计划和进度组织实施。

主体班各项费用的使用严格执行单位内控管理制度，严格按财政对单位资金支付的具体流程走程序，各项流程审核完毕才能完成项目资金支付，实现资金的合理配置及效益预期效果。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成2021年度各类主体班次的培训工作任务。2021年全年举办主体班25期，培训学员 2400余人。主要包括：市级领导干部和县级主要负责同志读书班；县级领导干部进修班；乡科级领导干部进修班；新任市管领导干部任职培训班；“践行新发展理念，推动高质量发展”专题研讨班；党员发展对象（入党积极分子）培训班；新录用公务员及新引进高层次人才初任培训班；新任科级领导干部任职培训班；科级选调生示范培训班；新时代治蜀兴川递进培养攀枝花计划“年轻干部铸魂工程”培训班；市县（区）统筹乡科级领导干部进修班；市县（区）统筹“年轻干部铸魂工程”培训班；县级领导干部学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和省委十一届九次全会、市委十届十三次全会精神轮训班；县级领导干部学习贯彻市委第十一次党代会精神轮训班；重大决策部署研讨班、全市企事业单位党组织书记示范培训班；新录用公务员（选调生）初任培训班；新时代治蜀兴川执政骨干递进培养攀枝花计划“一把手”提能工程培训班；新时代治蜀兴川执政骨干递进培养攀枝花计划专业化领导干部培养工程培训班。

2021年主体班培训经费申报符合实际办班需要，同时执行过程坚持严格管理、厉行节约原则。在实施项目中，严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”及市财政相关管理规定。

2021年圆满完成市委、市政府下达的各类主体班培训工作任务，但主体班干部教育培训项目资金的支付申请计划未能得到及时批复使用，未完成支付的项目资金年底因财政停止支付统一收回预算指标。

**（二）项目效益情况。**

通过市委党校主体班干部教育培训，提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高学员领导素质和执政能力，教育和引导学员掌握理论创新了最新成果，坚定中国特色理想信念，把握时代特征和国情、省情、市情等特点，强化大局意识和宗旨观念、培育高尚情操和务实作风，提高推动科学发展的能力，促进社会和谐的能力，应对复杂局面的能力，使广大学员成为推动攀枝花发展的骨干力量和领导人才。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，圆满完成市委、市政府下达的主体班干部教育培训任务。

2021年度，校（院）严格按市委、市政府下达的主体班干部教育培训工作任务，严格执行干部教育培训管理规程，教学管理、学员管理、师资配备等均按照项目计划实施，项目达到了既定绩效目标。

**（二）存在的问题。**

2021年度，由于项目经费无法及时拨付，造成已经完成的培训班无法及时支付费用，相关培训工作开展困难，影响项目预期效果。项目经费在支付进度绩效评价管理管理方面也需进一步完善。

**（三）相关建议。**

1.进一步完善项目资金使用绩效管理制度规范；

2.进一步细化、量化项目绩效目标，加强和财政相关部门的沟通，保障主体班干部教育培训经费年初预算经费的合理足额配置，保障主体班干部教育培训工作的教学计划的圆满实施。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（三线建设干部学院培训成本性支出经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．市委党校在该项目管理中的职能。

市委党校履行三线建设干部学院经费的项目管理及使用主体责任职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

三线建设干部学院在中共攀枝花市委党校挂牌以来，经过软硬件及相关设施的基本准备，已开始培训运行。但总体来看，学院软环境如新课程、新教学点及微党课开发等均未达到理想目标。为精心打造三线文化品牌，完善全省乃至全国干部教育培训主题功能布局，大力弘扬传承三线精神，为建设美丽繁荣和谐攀枝花提供强大精神动力，故设立此项目。该项目主要用于支付培训教师讲课费、学员餐费、住宿费、交通费、保险费、学院课程打造、点位建设、对外宣传及师资培训、配置必须的教学设施设备等费用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

三线建设干部学院培训班收取的所有培训班费用直接缴入财政非税账户，三线建设干部学院工作经费支出来源于本级财政拨款，通过财政国库集中支付管理办法及单位资金使用流程完成项目资金支付，针对项目经费支付风险加强监控，规范管理三线建设干部学院工作经费。

4．资金分配的原则及考虑因素。

 三线建设干部学院成本性支出费用主要用于培训教师讲课费、培训学员餐费、住宿费、交通费、保险费、学院课程体系打造、光影党课费、现场教学费、学院宣传推介、师资培训、现场教学点位建设打造维修等方面。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

为精心打造三线文化品牌，完善全省乃至全国干部教育培训主题功能布局，大力弘扬三线精神，建设美丽繁荣和谐攀枝花提供强大精神动力，故设立此项目。该项目主要用于支付培训教师讲课费、学员餐费、住宿费、交通费、保险费、学院课程打造、点位建设、对外宣传及师资培训、教材编撰等学院工作经费。

2．项目应实现的具体绩效目标。

三线建设干部学院着力深度开发精品课程、精品微党课，建好教学点，推动三线建设干部学院软件建设匹配式发展，对于传承弘扬“三线精神”，突出学院地域特色，突出办学主题，提高攀枝花的知名度以及学院生存发展有着十分重要的长远价值。

通过专业系统的宣传推介，进一步增强学院辐射力、影响力，打造精品课程体系、建立更加完善的师资库及经典教学点位建设等配置，加快推进三线建设干部学院进程，为大力弘扬宣传三线精神及建设美丽繁荣攀枝花作出应有贡献。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。项目通过引智专家人才、加强师资培训、公开招标等方式深度开发精品课程、教材、案例，着力打造独特的、系统的教学体系。依托现有等资源，分层次布局现场教学点位，着力开发三线建设历史、工业遗迹、特色场馆等红色资源，拓展和新建基层治理、乡村振兴教学点。进一步加强对外宣传力度，向社会各系统行业积极投送反映我院相关内容的新闻、广告、宣传品等，保证学院在各类媒体的宣传客观、准确、及时。通过选派教师外出参加进修班、到生产单位参观学习、参加学术讲座、接受现代远程教育等方式，让教师快速适应新时代教育发展需要，促进教学质量全面提高。

**（三）项目自评步骤及方法。**

根据预算绩效管理要求，校（院）组织对2021年度一般公共预算财政拨款三线建设干部学院成本性支出经费项目全面开展绩效自评工作，从自评情况来看，2021年度，市委党校围绕市委、市政府中心工作和目标任务，积极发挥党校培（轮）训党员领导干部主渠道作用及科研咨政作用，年初确定的各项职能目标任务顺利推进，圆满完成省委党校和市委、市政府安排布置的各项干部培训工作任务。参照《攀枝花市（专项）项目资金评价体系》，拟定了项目绩效目标，所有项目支出绩效目标均在规定时间内向市财政局绩效科进行了报送，绩效目标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行，按财政项目指标要求设置指标，体现相关性、重要性、可比性、系统性等要求。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2021年度三线建设干部学院经费年初预算申报400万元，财政批复预算256万元，年底财政停止支付，预算调整数为155.93万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

2021年度，市委党校按财政要求申报三线建设干部学院成本性支出经费预算，我校按时上报资金计划，2021年，财政年初批复资金预算256万元。

2．资金到位。

2021年度，三线建设干部学院项目资金到位及时。

3．资金使用。

2021年度，共计支出三项建设干部学院工作经费155.93万元。

三线建设干部学院经费配置合理合规，严格预算管理程序，管理规范可控，资金效益合乎预期。

严控资金支付范围，严格按单位财务费用报销流程完成项目经费支付。资金支付按单位财务制度管理及相关规章制度管理等确认支付，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

财政年初下达项目资金预算指标，项目资金确保专款专用，在项目资金申请环节，严格按财政国库集中支付流程向市财政申请项目资金支付。预算资金申请拨付后，按校（院）财务管理资金支付流程完成项目资金支付。项目资金支付按业务科室提供的项目进度结算清单按期支付，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目实施及管理主要从以下几个方面组织开展：

1. **项目组织架构及实施流程。**

通过引智专家人才、加强师资培训、公开招标等方式深度开发精品课程、教材、案例，着力打造独特的、系统的教学体系。依托现有等资源，分层次布局现场教学点位，着力开发三线建设历史、工业遗迹、特色场馆等红色资源，拓展和新建基层治理、乡村振兴教学点。进一步加强对外宣传力度，向社会各系统行业积极投送反映我院相关内容的新闻、广告、宣传品等，保证学院在各类媒体的宣传客观、准确、及时。通过选派教师外出参加进修班、到生产单位参观学习、参加学术讲座、接受现代远程教育等方式，让教师快速适应新时代教育发展需要，促进教学质量全面提高。

**（二）项目管理情况。**

三线建设干部学院培训经费项目实施单位市委党校在项目实施中，严格执行《预算法》《政府采购法》《会计法》及《政府会计制度准则》等相关法律法规制度。

**（三）项目监管情况。**

三线建设干部学院经费的使用严格执行校（院）内控管理制度，严格按单位资金支付的具体流程走程序，各项流程审核完毕才能完成项目资金支付，实现了资金的合理配置及效益预期效果。

按照中央要求，干部教育的经常性和长期性是必要的。同样，名课程、名教师、著名教学点乃至著名学院，在干部培训教育中也是良性循环和可持续发展的。在目前软硬件环境尚不成熟的前提下，校（院）已竭尽全力展开培训并取得良好效果，随着三线建设干部学院的建设发展及影响力的增强，相信在今后软硬件环境得到改善的前提下，项目效果可得到进一步提升。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

根据目前干部培训的必要性和广泛性，按照中共攀枝花市委及三线建设干部学院领导小组的要求，三线建设干部学院围绕建设成为弘扬传承三线精神的培训基地、开展党性锤炼的实践基地、研究三线文化的学术中心的总体目标，面向全国开展干部党性教育培训，依托中共攀枝花市委党校教学资源，由党校对外培训科组织实施干部培训教学。全年主要完成了以下工作：

1.加快特色课程体系建设。完成对“重走成昆线”等6个新教学点位考察指导，提出了具体优化意见，新设置11个现场教学点位，现已有现场教学点30个，形成“寻找城市原点 倾听兰尖故事”等精品线路13条。

2.加强对外交流与宣传。先后与泸洲市委党校、瑞金市委党校、成都市委党校签订战略合作协议，积极对接云南省委党校、云南大学马克思主义学院、云南师范大学西南联大干部教育学院、昆明市委党校、楚雄州委党校等单位，合作广度进一步拓宽。

3.规范培训工作。出台《三线建设干部学院分院管理办法》，理顺了总院、分院之间关系，明确了职责，目前共承接41期培训班，培训学员1842人，学院影响力不断增强。

**（二）项目效益情况。**

三线建设干部学院培训工作的开展，为精心打造三线文化品牌，完善全省乃至全国干部教育培训主题功能布局，大力弘扬传承三线精神，建设美丽繁荣和谐攀枝花作出了积极的贡献。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，较好的完成了三线建设干部学院相关工作任务。

2021年度，校（院）三线建设干部学院培训工作取得较好业绩，全年共承接41个培训班，培训学员1800余人。培训班的开班为弘扬传承三线文化精神及我市文旅发展等方面发挥了积极作用。

**（二）存在的问题。**

1.三线建设干部学院培训工作是校（院）的一项新的培训工作任务，无现成经验可循，大部分工作只能在摸索中前行。

2.师资力量严重不足；课程体系开发、教材编撰尚需进一步挖掘打造完善。

3.学院教学基础设施配置不够完善，目前无独立校园，承接培训班能力亟待加强。

4.教学点位打造建设需进一步完善和创新。

5.由于项目资金无法达到及时到位完成支付，造成培训班相关工作推进困难，且受疫情影响等个别培训班无法正常开班。

**（三）相关建议。**

1.进一步推进课程体系开发打造及教学基地打造完善。

2.进一步加强项目年初预算规划，加强和财政部门对项目具体情况的沟通，保障项目资金更加合理规范，实现财政项目资金的效益最大化。保障项目按期圆满完成。

附表：

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评表**（主体班干部教育培训经费） |  |
| 主管部门及代码 | 202001 | 实施单位 | 市委党校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 80 |  执行数： | 25.27 |
| 其中：财政拨款 | 80 | 其中：财政拨款 | 25.27 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 2021年度计划培训的各类主体班。 | 完成2021年度各类主体班培训工作任务。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 主体班培训 | 完成全年各项主体班培训工作，统筹指导一体化办学区委党校办学 | 举办市级领导干部和县级主要负责同志读书班、“年轻干部铸魂工程”培训班等班次25期，培训学员2400余人，统筹一体化办的学县（区）党校主体班30个班次，组织拟任县处级党政领导职务任职资格考试3次 |
| 数量指标 | 师资库建设 | 组织完成攀枝花市干部教育培训师资库申报推荐和评审工作，增强培训力量 | 申报成功全省干部教育培训“好案例”1项，全市干部教育培训“好教材”1本，“好课程”1门，建立起由167名兼职教师组成的师资库，培训力量进一步增强 |
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥100% | ≥100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 |
| 成本指标 | 主体培训班各项工作经费 | 80万元 | 25.27万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 对受训学员工作的促进作用 | 推动各级各类干部开阔视野，更新观念，提升理论水平和专业能力 | 推动各级各类干部开阔视野，更新观念，提升理论水平和专业能力 |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 对受训学员能力提升可持续发展的影响 | ≥3年 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥100% | ≥100% |

|  |
| --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评表**（三线建设干部学院培训成本性支出经费） |
| 主管部门及代码 | 202001 | 实施单位 | 市委党校 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 256 |  执行数： | 155.93 |
| 其中：财政拨款 | 256 | 其中：财政拨款 | 155.93 |
| 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 |
| 三线建设干部学院教学培训工作正常运转（含课程体系设计及开发、教学点打造及分院建设、新教材编写与出版、师资培训、工作推进及相关教学会议、对外推介及宣传、教学设备配置）。 | 完成2021年度三线建设干部学院培训工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 三线建设干部学院课程体系设计及开发 | 开发特色课程 | 完成“重走成昆线”等6个新教学点位考察指导，新设置11个现场教学点位，现已有现场教学点30个，形成“寻找城市原点 倾听兰尖故事”等精品线路13条。 |
| 数量指标 | 加强对外交流与宣传 | 组织完成攀枝花市干部教育培训师资库申报推荐和评审工作，增强培训力量 | 先后与泸洲市委党校、瑞金市委党校、成都市委党校签订战略合作协议，积极对接云南省委党校、云南大学马克思主义学院、云南师范大学西南联大干部教育学院、昆明市委党校、楚雄州委党校等单位，合作广度进一步拓宽。 |
| 质量指标 | 完成三线建设干部学院工作任务 | “传承红色基因，弘扬三线精神，熔铸理想信念”，对提升城市形象，增加经济流入发挥积极作用。 | “传承红色基因，弘扬三线精神，熔铸理想信念”，对提升城市形象，增加经济流入发挥积极作用。 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021全年 | 2021全年 |
| 成本指标 | 三线建设干部学院培训成本性支出经费 | 256万元 | 155.93万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 产生培训费收入 | 扣减教学成本外可产生部分培训收入 | 扣减教学成本外可产生部分培训收入。 |
| 社会效益 指标 | 对我市经济发展及提升城市影响 | 为宣传提升我市形象及服务业带来积极影响。 | 为宣传提升我市形象及服务业带来积极影响。 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 对我市未来发展的促进作用 | 对提升城市形象增加城市经济流入发挥积极作用。 | 对提升城市形象增加城市经济流入发挥积极作用。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员培训满意率 | ≥99% | ≥99% |
|  |  | 满意度指标 | 专家评价满意率 | ≥95% | ≥95% |

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