

中共安庆市委党校 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共安庆市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安庆市委党校 2022 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共安庆市委党校 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共安庆市委党校概况

一、部门职责

中共安庆市委党校是在市委、市政府直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部、后备干部和党外干部的主渠道,是培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地;是党的哲学社会科学研究机构和决策咨询机构。根据《中国共产党党校工作条例》规定,党校主要职责包括:

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部,培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员,开展多种形式的委托培训和合作培训;

2. 承办党委和政府举办的专题研讨班;

3. 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;开展哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;

4. 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;

5. 开展决策咨询工作,为党委、政府提供决策咨询;

6. 按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;

7. 开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

8. 承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安庆市委党校 2022 年度部门决算包括：校本级决算，与预算比较，增加 0 户，无任何变动。

纳入中共安庆市委党校 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共安庆市委党校本级

第二部分 中共安庆市委党校 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安庆市委党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3054.06	一、一般公共服务支出	35	5.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	141.19	五、教育支出	39	2608.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	341.62
	9		九、卫生健康支出	43	104.88
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	134.71
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3195.25	本年支出合计	61	3195.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	63	0.16
	30			64	
总计	31		总计	65	3195.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共安庆市委党校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3195.25	3054.06		141.19	141.19			
201			一般公共服务支出	5.72	5.72						
20132			组织事务	3.61	3.61						
2013202			一般行政管理事务	3.61	3.61						
20199			其他一般公共服务支出	2.11	2.11						
2019999			其他一般公共服务支出	2.11	2.11						
205			教育支出	2608.31	2551.52		56.79	56.79			
20508			进修及培训	2284.63	2227.84		56.79	56.79			
2050802			干部教育	2284.63	2227.84		56.79	56.79			
20599			其他教育支出	323.69	323.69						
2059999			其他教育支出	323.69	323.69						
208			社会保障和就业支出	341.62	341.62						
20805			行政事业单位养老支出	291.74	291.74						
2080501			行政单位离退休	123.63	123.63						
2080502			事业单位离退休	5.43	5.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.54	61.54						
20808			抚恤	49.88	49.88						
2080801			死亡抚恤	49.88	49.88						
210			卫生健康支出	104.88	104.88						
21004			公共卫生	21.60	21.60						
2100409			重大公共卫生服务	21.60	21.60						
21011			行政事业单位医疗	83.29	83.29						
2101101			行政单位医疗	42.14	42.14						
2101102			事业单位医疗	37.09	37.09						
2101103			公务员医疗补助	4.06	4.06						
221			住房保障支出	134.71	50.31		84.40	84.40			
22102			住房改革支出	134.71	50.31		84.40	84.40			
2210201			住房公积金	134.71	50.31		84.40	84.40			

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

部门：中共安庆市委党校

金额单位：万元

科目代码			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	3195.25	2067.86	1127.39			
201			一般公共服务支出	5.72	5.72				
20132			组织事务	3.61	3.61				
2013202			一般行政管理事务	3.61	3.61				
20199			其他一般公共服务支出	2.11	2.11				
2019999			其他一般公共服务支出	2.11	2.11				
205			教育支出	2608.31	1480.92	1127.39			
20508			进修及培训	2284.63	1157.24	1127.39			
2050802			干部教育	2284.63	1157.24	1127.39			
20599			其他教育支出	323.69	323.69				
2059999			其他教育支出	323.69	323.69				
208			社会保障和就业支出	341.62	341.62				
20805			行政事业单位养老支出	291.74	291.74				
2080501			行政单位离退休	123.63	123.63				
2080502			事业单位离退休	5.43	5.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.54	61.54				
20808			抚恤	49.88	49.88				
2080801			死亡抚恤	49.88	49.88				
210			卫生健康支出	104.88	104.88				
21004			公共卫生	21.60	21.60				
2100409			重大公共卫生服务	21.60	21.60				
21011			行政事业单位医疗	83.29	83.29				
2101101			行政单位医疗	42.14	42.14				
2101102			事业单位医疗	37.09	37.09				
2101103			公务员医疗补助	4.06	4.06				
221			住房保障支出	134.71	134.71				
22102			住房改革支出	134.71	134.71				
2210201			住房公积金	134.71	134.71				

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

部门：中共安庆市委党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3054.06	一、一般公共服务支出	30	5.72	5.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	2551.52	2551.52		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	341.62	341.62		
	9		九、卫生健康支出	38	104.88	104.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	50.31	50.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3054.06	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.16	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.16	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3054.06	3054.06		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.16	0.16		
总计	29	3054.21	总计	58	3054.21	3054.21		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安庆市委党校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3054.06	1926.67	1127.39
201			一般公共服务支出	5.72	5.72	
20132			组织事务	3.61	3.61	
2013202			一般行政管理事务	3.61	3.61	
20199			其他一般公共服务支出	2.11	2.11	
2019999			其他一般公共服务支出	2.11	2.11	
205			教育支出	2551.52	1424.13	1127.39
20508			进修及培训	2227.84	1100.45	1127.39
2050802			干部教育	2227.84	1100.45	1127.39
20599			其他教育支出	323.69	323.69	
2059999			其他教育支出	323.69	323.69	
208			社会保障和就业支出	341.62	341.62	
20805			行政事业单位养老支出	291.74	291.74	
2080501			行政单位离退休	123.63	123.63	
2080502			事业单位离退休	5.43	5.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.14	101.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.54	61.54	
20808			抚恤	49.88	49.88	
2080801			死亡抚恤	49.88	49.88	
210			卫生健康支出	104.88	104.88	
21004			公共卫生	21.60	21.60	
2100409			重大公共卫生服务	21.60	21.60	
21011			行政事业单位医疗	83.29	83.29	
2101101			行政单位医疗	42.14	42.14	
2101102			事业单位医疗	37.09	37.09	
2101103			公务员医疗补助	4.06	4.06	
221			住房保障支出	50.31	50.31	
22102			住房改革支出	50.31	50.31	
2210201			住房公积金	50.31	50.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共安庆市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1286.24	302	商品和服务支出	171.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	440.34	30201	办公费	6.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	424.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	7.30	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	82.08	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.86	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	83.90	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.06	30209	物业管理费	0.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	469.05	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费	106.33	30216	培训费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	264.61	30217	公务接待费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	49.88	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	31.60	30227	委托业务费	3.61	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	9.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.74	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	75.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1755.29	公用经费合计					171.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安庆市委党校

金额单位：万元

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：中共安庆市委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中共安庆市委党校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共安庆市委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共安庆市委党校 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3195.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3195.41 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 990.64 万元，下降 23.7%，主要原因是校园正式投入使用，较上年减少了办公家具等固定资产采购费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3195.25 万元，其中：财政拨款收入 3054.06 万元，占 95.6%；事业收入 141.19 万元，占 4.4%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3195.25 万元，其中：基本支出 2067.86 万元，占 64.7%；项目支出 1127.39 万元，占 35.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3054.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3054.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1034.53 万元，下降 25.3%，主要原因是校园正式投入使用，较上年减少了办公家具等固定资产采购费用。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3054.06 万元，占本年支出的 95.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1034.53 万元，下降 25.3%。主要原因是校园正式投入使用，较上年减少了办公家具等固定资产采购费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3054.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.72 万元，占 0.2%；教育（类）支出 2551.52 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 341.62 万元，占 11.2%；卫生健康（类）支出 104.88 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 50.31 万元，占 1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2289.41 万元，支出决算为 3054.06 万元，完成年初预算的 133.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年度在职及离退休人员基础绩效工资。其中：基本支出 1926.67 万元，占 63.1%；项目支出 1127.39 万元，占 36.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11

万元，决算数大于预算数的主要原因是正常增人增资滚动升级及职级并行。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1931.9 万元，支出决算为 2227.84 万元，完成年初预算的 115.3%，决算数大于预算数的主要原因是预拨调整工资政策均衡性转移支付。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 323.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算正常增人增资滚动升级及职级并行资金安排三、四季度原提高退休费比例补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 88.66 万元，支出决算为 123.63 万元，完成年初预算的 139.4%，决算数大于预算数的主要原因是预拨调整工资政策均衡性转移支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 101.14 万元，支出决算为 101.14 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.07 万元，支出决算为 61.54 万元，完成年初预算的 125.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工职业年金做实。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是市追加部分新冠肺炎疫情市级集中隔离点经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.76 万元，支出决算为 42.14 万元，完成年初预算的 193.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加离休干部住院费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.09 万元，支出决算为 37.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.31 万元，支出决算为 50.31 万元，完成年初预算

的 100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1926.67 万元，其中：人员经费 1755.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 171.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共安庆市委党校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共安庆市委党校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共安庆市委党校机关运行经费支出 171.38 万元，比 2021 年度减少 1322.85 万元，下降 88.5%，主要原因是校

园正式投入使用，较上年减少了办公家具等固定资产采购费用。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共安庆市委党校政府采购支出总额 457.37 万元，其中：政府采购货物支出 198.47 万元、政府采购服务支出 258.9 万元。授予中小企业合同金额 9.77 万元，占政府采购支出总额的 2.1%，其中：授予小微企业合同金额 9.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共安庆市委党校共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 1136.72 万元。从评价情况看，本部门使用财政拨款资金开展的项目都在绩效自评范围内，各项目较好完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我校按计划完成了培训、科研、咨政等各项工作，达到了预期绩效目标。

组织对“党校办学专项经费”、“党校物业委托服务项目”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金1136.72万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本校在项目申报、目标设定、决策过程、资金使用、组织实施等方面落实情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我校在2022年度部门决算中反映“党校办学专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“党校办学专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为631.59万元，执行数为631.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年我校共举办了轮训班、培训班、进修班、专题班等各类培训班76期，培训学员5574人次，培训班次规模均在往年基础上实现翻番。其中举办主体班次25期，首次达到了每年培训应训对象1/5的规模要求，举办外培班次（含省校委培班次）51期3702人；二是科研咨政再上新台阶，2022年公开发表论文32篇，呈送咨政报告16篇。发现的主要问题及原因：一是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前实际工作需要；二是预算编制时业务科室参与度较差。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

“党校办学专项经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党校办学专项经费						
主管部门		中共安庆市委党校			实施单位	中共安庆市委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	632.4	631.59	631.56	10	99.99%	10.00
		其中: 本年财政拨款	632.4	631.59	631.56	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 举办县干班、青干班、乡镇班、科干班等 8 个主体班次; 目标 2: 党外中青年干部培训班、民族宗教班、非公有制经济代表人士专题班、全市公务员初任培训班、农村基层干部乡村振兴主题班、党建引领基层治理主题班、村(社区)党支部书记培训班、干部教育师资培训班等 11 个短期培训班次; 目标 3: 培训学员 1470 人次。				2022 年我校共举办了轮训班、培训班、进修班、专题班等各类培训班 76 期, 培训学员 5574 人次, 培训班次规模均在往年基础上实现翻番。其中举办主体班次 25 期, 首次达到了每年培训应训对象 1/5 的规模要求, 举办外培班次(含省校委培班次) 51 期 3702 人。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	班次	19 班次	达成预期指标	10	10	
			人数	1470	达成预期指标	10	10	
		质量 指标	省办学质量评估	达标	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	培训完成时间	2022 年	达成预期指标	5	5	
			科研任务完成时间	2022 年	达成预期指标	5	5	

	成本指标	在校培训成本	240 元、人、天	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学员满意率	90%	达成预期指标	6	6
		社会效益指标	年度干训任务	完成	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	校园环境	干净、整洁、舒适	达成预期指标	6	6
		可持续影响指标	制度建设	形成规范管理制度	达成预期指标	6	6
			机制创新	形成特色的主业主课	达成预期指标	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教学质量测评	良好	达成预期指标	5	5
			后勤服务测评	优秀	达成预期指标	5	4
			总分			100	99

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度党校办学专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 安徽省财政厅部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	党校办学专项经费项目绩效目标自评表	
2	党校食堂服务外包经费项目绩效目标自评表	
3	党校物业委托服务项目绩效目标自评表	
4	党校学员公寓用品项目绩效目标自评表	
5	党校食堂餐具杂件项目绩效目标自评表	
6	市委党校标示牌项目绩效目标自评表	
7	上年结转提高退休费比例补贴项目绩效目标自评表	
8	上年结转省追加农村基层党组织建设经费项目绩效自评表	

1. 党校办学专项经费项目绩效目标自评表

项目名称		党校办学专项经费						
主管部门		中共安庆市委党校		实施单位	中共安庆市委党校			
项目资金 (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:	632.4	631.59	631.56	10	99.99%	10.00
		其中: 本年财政拨款	632.4	631.59	631.56	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 举办县干班、青干班、乡镇班、科干班等 8 个主体班次; 目标 2: 党外中青年干部培训班、民族宗教班、非公有制经济代表人士专题班、全市公务员初任培训班、农村基层干部乡村振兴主题班、党建引领基层治理主题班、村(社区)党支部书记培训班、干部教育师资培训班等 11 个短期培训班次; 目标 3: 培训学员 1470 人次。				2022 年我校共举办了轮训班、培训班、进修班、专题班等各类培训班 76 期, 培训学员 5574 人次, 培训班次规模均在往年基础上实现翻番。其中举办主体班次 25 期, 首次达到了每年培训应训对象 1/5 的规模要求, 举办外培班次(含省校委培班次) 51 期 3702 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	班次	19 班次	达成预期指标	10	10	
			人数	1470	达成预期指标	10	10	
		质量指标	省办学质量评估	达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2022 年	达成预期指标	5	5	
			科研任务完成时间	2022 年	达成预期指标	5	5	

		成本指标	在校培训成本	240 元、人、天	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	学员满意率	90%	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	年度干训任务	完成	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	校园环境	干净、整洁、舒适	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	制度建设	形成规范管理制度	达成预期指标	6	6	
			机制创新	形成特色的主业主课	达成预期指标	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教学质量测评	良好	达成预期指标	5	5	
			后勤服务测评	优秀	达成预期指标	5	4	后勤方面食堂满意度较高，物业满意度略低于食堂，仍有进步空间。
			总分			100	99	

2. 党校食堂服务外包经费项目绩效目标自评表

项目名称		“党校食堂服务外包经费”项目						
主管部门		中共安庆市委党校		实施单位	中共安庆市委党校			
项目资金 (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:	91.58	89.88	89.88	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	91.58	89.88	89.88	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 做好食堂的供餐服务, 确保干部轮训班学员用餐需要, 以及党校工作人员正常办公就餐 目标 2: 食品安全可靠、就餐环境整洁舒适、服务周到				1、管理制度健全、责任明确, 重视食品卫生安全和日常管理, 全年未发生群体性食品卫生安全事故、工伤事故、火灾事故和社会治安综合治理事件。 2、管理和服务团队稳定且专业素质较好, 严格执行操作规范和流程, 管理有序, 较好地做好应急应变处置, 专业化程度较高。 3、服务人员配备齐全, 服务态度好, 注重从业形象, 能够按照合同要求履约。 4、菜品和卫生总体上受到师生肯定, 学员满意程度较高。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标一: 就餐规模	≤600 人	600	5	5	
			指标二: 食品供应数量	足量	达成预期指标	5	5	
		质量 指标	指标一: 食品质量	安全可靠	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	指标一: 服务时效	2022 年	达成预期指标	10	10	

		成本指标	指标一：人工成本测算	= 915840 元	898800	10	10	
			指标二：食品成本	市场合理价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标一：节约运行成本	厉行节约	达成预期指标	6	6	
			指标二：创收	争取最大值	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	指标一：社会贡献	为培养高素质的干部人才队伍服务	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	指标一：环境优美	干净、舒适	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	指标一：巩固文明创建成果	优	达成预期指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标一：学员满意率	90%	达成预期指标	5	4.5	食堂服务首年，学员满意率基本较高，但还有进一步提高的空间。
			指标二：职工满意率	90%	达成预期指标	5	5	
			总分			100	99.5	

3. 党校物业委托服务项目绩效目标自评表

项目名称		党校物业委托服务项目						
主管部门		中共安庆市委党校			实施单位	中共安庆市委党校		
项目资金 (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:	178.1	169.02	169.02	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	178.1	169.02	169.02	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 做好干部轮训班学员的后勤服务, 确保学员楼正常运转, 以及工作人员正常办公, 改善主体班学员在校学习期间学习条件				1、管理制度基本建立, 团队服务和服从意识强, 学校交代的工作不论分内和分外都能够积极地完成, 没有推诿扯皮和讨价还价现象。如防疫隔离点服务、搬运家具及会务服务等。 2、保安责任心强, 认真落实执行校纪校规, 从严把紧大门, 有力配合学校实施封闭化管理, 确保学校的平安稳定。 3、物业公司对校物业工作重视, 及时根据学校需要和意见, 调整和优化物业管理力量, 尤其是选派合适的项目负责人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	校园面积	= 61573 平方	61573	10	10	
			办学规模	≤ 600 人	600	10	10	
		质量指标	服务学员质量	优	达成预期指标	10	10	
		时效指标	服务时效	2022 年	达成预期指标	10	10	

		成本指标	成本测算	= 178.1 万元	169.02	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约运行成本	厉行节约	达成预期指标	5	5	
			创收	争取最大值	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会贡献	为培养高素质的干部人才队伍服务	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境优美	优	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	巩固文明创建成果	优	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	优	达成预期指标	5	4.5	物业服务首年磨合期，学员满意度仍有提高空间
			职工满意度	优	达成预期指标	5	5	
			总分			100	99.5	

4. 党校学员公寓用品项目绩效目标自评表

项目名称		党校学员公寓用品						
主管部门		中共安庆市委党校			实施单位	中共安庆市委党校		
项目资金 (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:	222.57	188.7	188.7	10	100%	10.00
		其中: 本年财政拨款	222.57	188.7	188.7	-	-	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2022 年完成采购任务, 交付使用 新建学员公寓用品配置。 1. 床垫 616 张; 2. 43 寸电视机 459 台; 3. 55 寸电视机 1 台; 4. 挂架 459 个 ; 5. 热水壶 458 个 ; 6. 茶杯 916 个 ; 7. 1.35 床四件套床品 624 套; 8. 1.35 床夏被 624 套; 9. 1.35 床冬被 624 套; 10. 枕芯 624 套 ; 11. 1.5 床四件套床品 606 套; 12 . 1.5 床夏被 606 套; 13. 1.5 床冬被 606 套; 14. 枕芯 1212 套。				2022 年党校学员公寓用品顺利完成采购, 交付使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	床垫	616 张	达成预期指标	2.5	2.5	
			43 寸电视机	459 台	达成预期指标	2.5	2.5	
			55 寸电视机	1 台	达成预期指标	2.5	2.5	
			挂架	459 个	达成预期指标	2.5	2.5	
			热水壶	458 个	达成预期指标	2.5	2.5	
			茶杯	916 个	达成预期指标	2.5	2.5	

		1. 35 床 4 件套	624 套	达成预期指标	2.5	2.5	
		1. 35 床夏被	624 条	达成预期指标	2.5	2.5	
		1. 35 床冬被	624 条	达成预期指标	2.5	2.5	
		枕芯	624 条	达成预期指标	2.5	2.5	
		1. 5 床 4 件套	606 套	达成预期指标	2.5	2.5	
		1. 5 床夏被	606 条	达成预期指标	2.5	2.5	
		1. 5 床冬被	606 条	达成预期指标	2.5	2.5	
		枕芯	1212 条	达成预期指标	2.5	2.5	
	质量指标	验收合格率	100%	达成预期指标	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2022 年	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总预算	222.57 万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	总采购成本	降低	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	年度干训任务	完成	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	校园环境	花园式学习	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	长期使用	多年	达成预期指标	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学员满意率	90%	达成预期指标	10	9 学员满意率基本较高，但仍有进一步提高的空间
			总分		100	99	

5. 党校食堂餐具杂件项目绩效目标自评表

项目名称		党校食堂餐具杂件项目						
主管部门		中共安庆市委党校		实施单位	中共安庆市委党校			
项目资金 (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:	27.767	27.767	27.078	10	97.52%	9.75
		其中: 本年财政拨款	27.767	27.767	27.078	—		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2022 年完成采购任务, 交付使用 1. 包厢餐具及杂件 880 份 2. 自助餐厅餐具及杂件 2633 份 3. 厨房用品及杂件 427 份 4. 清洁用品 3664 份				2022 年该采购任务圆满完成, 满足新校区 600-800 人同时就餐, 2 间 18 座包厢和 4 间 12 座包厢所需餐具和厨房客房杂件。其中, 自助餐厅餐具及杂件 2633 件, 包厢餐具及杂件 880 件, 厨房用品及杂件 427 件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	包厢餐具及杂件	880 份	达成预期指标	5	5	
			自助餐厅餐具及杂件	2633 份	达成预期指标	5	5	
			食堂用品及杂件	427 份	达成预期指标	5	5	
			清洁用品	3664 份	达成预期指标	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	达成预期指标	10	10	

	成本指标	项目总成本	27.77 万元	达成预期指标	10	9.75	采购中标价略低于预算价格
	效益指标 (30分)	经济效益指标	总采购成本	降低	达成预期指标	7.5	7.5
		社会效益指标	年度干训任务	完成	达成预期指标	7.5	7.5
		生态效益指标	校园环境	花园式学习	达成预期指标	7.5	7.5
		可持续影响指标	长期使用	多年	达成预期指标	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意率	90%	达成预期指标	10	10
			总分		100	99.5	

6. 市委党校标示牌项目绩效目标自评表

项目名称		市委党校标示牌项目						
主管部门		中共安庆市委党校			实施单位	中共安庆市委党校		
项目资金 (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:	29.94	29.94	21.153	10	70.65%	7.07
		其中: 本年财政拨款	29.94	29.94	21.153	—		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2022 年完成采购任务投付使用。党校校园改扩建后对新校园各类标识标牌购置 1. 园区标示牌 107540 元 2. 综合楼标示牌 26270 元 3. 1 号楼标示牌 6230 元 4. 2 号楼标示牌 9600 元 5. 3 号楼标示牌 9450 元 6. 4 号楼标示牌 9450 元 7. 食堂与运动场标示牌 25090 元 8. 报告厅标识牌 17200 元 9. 图书馆标示牌 12210 元 10. 1-4 宿舍楼标示牌 54180 元 11. 8% 税费 22177.6 元				2022 年完成校园标示标牌采购, 包括园区标示牌、综合楼标示牌、1 号楼标示牌、2 号楼标示牌、3 号楼标示牌、4 号楼标示牌、食堂与运动场标示牌、报告厅标示牌、图书馆标示牌、1-4 宿舍楼标示牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	标识牌	27.73 万元	达成预期指标	10	10	
			8%税金	2.21 万元	达成预期指标	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	达成预期指标	10	10	

		成本指标	项目总预算	29.94 万元	达成预期指标	10	9	采购中标价格略低于预算价格
	效益指标 (30分)	经济效益指标	总采购成本	降低	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	年度干训任务	完成	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	校园环境	花园式学习	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	长期使用	多年	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意率	90%	达成预期指标	10	10	
			总分			100	96.07	

7. 上年结转提高退休费比例补贴项目绩效目标自评表

项目名称		上年结转提高退休费比例补贴						
主管部门		中共安庆市委党校			实施单位	中共安庆市委党校		
项目资金 (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:	5.72	5.72	5.72	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	5.72	5.72	5.72	—		
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	应付 2021 年 11 月份退休人员曹长灿的提高退休费比例补贴				按时发放退休人员 2021 年度提高退休费比例补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	= 100%	100	12.5	12.5	
		质量指标	发放合规率	= 100%	100	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	= 100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	= 57194.95 元	57194.95	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	对补贴对象经济负担的影响程度	有一定影响, 提高退休人员收入	达成预期指标	10	10	

	标 (30 分)	社会 效益 指标	补贴发放率	= 100%	100	10	10	
		生态 效益 指标					0	
		可持 续影 响 指标	健全的补助补 贴制度，为政策 执行提供可持 续保障	可以提供可持续保 障	达成预期指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	退休职工满意 率	90%	达成预期指标	10	10	
			总分			100	100	

8. 上年结转省追加农村基层党组织建设经费项目绩效自评表

项目名称		上年结转省追加农村基层党组织建设经费						
主管部门		中共安庆市委党校			实施单位	中共安庆市委党校		
项目资金 (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:	3.61	3.61	3.61	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	3.61	3.61	3.61	—		
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2021 年度我校名师省重点乡村振兴课题研究经费				顺利完成省重点乡村振兴课题研究, 课题成果显著。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	课题经费发放对象数量	= 1 人	1	12.5	12.5	
		质量指标	课题经费支出合规性	符合国家规定支出	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	课题经费支出时效性	及时、高效	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	= 36110 元	36110	12.5	12.5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	对乡村振兴研究有一定的贡献	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	年度干训任务	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	可以提供可持续保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	课题经费使用者满意率	90%	达成预期指标	10	10	
			总分			100	100	

第二部分 部门评价报告

2022 年度党校办学专项经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景：根据《中国共产党党校工作条例》第五十四条以及省委组织部、省委党校、省人社厅、省行政学院联合下发的“关于印发《省辖市市委党校、行政学院办学质量评估办法（暂行）》的通知”（组通字〔2015〕11 号）、《关于进一步规范全省党校、行政学院主体班次办学意见》（皖组字〔2015〕10 号）文件精神 and 市党领导到党校调研提出的“争创全省一流党校”的要求，结合 省内兄弟党校和本校实际工作情况需要申请项目经费。

2. 主要内容：2022 年市委党校拟举办 19 个主体班次，培训学员 1470 人，项目预算费用 632.4 万元。主要用于主体班次培训住宿费、伙食费、资料费、实地教学费用、场地租赁费用等。根据市财政局财教〔2019〕767 号文件批复，2022 年度我们按培训对象每人每天综合定额 240 元标准测算项目预算。

3. 实施情况：2022 年中共安庆市委党校紧紧围绕市委市政府的中心工作，认真贯彻落实省、市委关于干部教育培训工作的一系列部署要求，严格执行常态化疫情防控工作要求，举办了一系列的轮训班、进修班、培训班、专题班，本年度培训学员 76 期次，总计 5574 人。

4. 资金投入和使用情况：2022 年度“党校主体班培训专项经费”项目支出预算安排资金 632.4 万元，实际使用资金 631.56 万元，完成年初预算的 99.9%。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总体目标：完成市委组织部主体班培训计划，从夯实学员理论基础、拓展学员全局眼光、培养学员战略思维和增强学员党性修养等方面着力，不断推进干部教育培训质量的提高。

2. 项目绩效阶段性目标：2022 年度举办县干班、青干班、乡镇班、科干班、党外干部培训班、村（社区）新任党支部书记培训班、干部教育师资培训班、党外中青班、民族宗教班、非公人士班、乡镇纪委班、巡察干部班、公务员初任班等 19 个主体班次，培训学员 1470 人，学员满意率在 90.0%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益、经济效益。

绩效评价对象：中共安庆市委党校 2022 年“党校办学专项经费”项目的实施内容。

绩效评价范围：中共安庆市委党校 2021 年“党校办学专项经费”项目预算 632.4 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则。一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是综合性原则。

2. 评价指标体系：此次绩效评价的指标体系，分为产出、效益、满意度三个一级指标。产出指标包括数量、质量、时效和成本四个二级指标；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响四个二级指标；满意度指标包括服务对象满意度一个二级指标。

3. 评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。

4. 评价标准：本次绩效评价工作依据中央及省市有关部门颁布的相关文件，参考《中国共产党党校工作条例》、国务院《行政学院条例》的精神，以及市财政局相关文件对资金使用的范围、流程、责任主体的具体规定。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。制定 2022 年干部培训计划，预算办班经费。

2. 组织实施。按照 2022 年干部培训计划的要求，由教务处具体组织实施，校委会全程监管，学员管理制度健全，培训程序完备，做到培训期数、培训人数到位，注重教学方法创新，学员满意率达到 90.0%以上。

3. 分析评价。学员在学习上、生活上、课余休闲的质量都得到极大的提高，从目前的反馈情况看效果明显，通过党校的培训，学员在日后岗位上的业务素质、服务态度、廉政意识、党性修养都得到了极大的提高，极大提高了社会效益、经济效益。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年度，党校办学专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金使用、组织实施等方面落实情况较好，项目自评分为 99 分。

评价结论：

1. 立项合理。“党校办学专项经费”项目与党校实际发展情况相适应。

2. 财务合规。项目资金投入和使用均符合财务有关规定。

3. 制度完备。具有专门的财务管理制度，细化支出范围和标准。

4. 成效显著。提升了办学质量，保障了校园日常运行和管理。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项情况分析：项目的立项与国家相关政策要求相适应。

2. 绩效目标情况分析：项目设立的绩效目标与项目实际情

况相适应。

（二）项目过程情况。

1. 资金投入和使用情况分析：本项目年初预算 632.4 万元，2022 年度共使用资金 631.56 万元，结余资金的主要原因是压减项目资金。

2. 资金管理情况分析：严格按照市财政局项目资金管理的相关要求进行财务管理。

3. 项目组织情况分析：组建了项目实施小组，由教务处具体实施，校委会全程监督。

（三）项目产出情况。

1. 项目计划完成情况分析：2022 年度在实行疫情防控常态化的前提下，共开设 76 班次培训班，培训人数达 5574 人，培训班次和人数大幅度增加。

2. 质量及成本考核情况分析：2022 年度省办学质量评估达标，学员在校培训成本严格控制在 240 元/人、天。

3. 工作时效情况分析：培训和科研任务均在本年度内有效完成。

（四）项目效益情况。

1. 经济效益情况分析：学员满意率达到 90.0%，年度干训任务完成。

2. 生态效益情况分析：校园环境干净整洁舒适。

3. 可持续影响情况分析：已形成规范管理的制度及特色的

主业主课。

4. 服务对象满意度情况分析：教学质量测评和后勤服务测评均达到优秀。

五、主要经验及做法

1. 加强了队伍建设，成立专门管理部门。由校委领导，教务处组织实施教学计划，班主任负责日常工作，确保干部教育培训各项工作的顺利完成。

2. 管理规范。每期培训都根据培训对象和培训要求制定详细的教学计划和教学日程安排表，制定了相关主体班学员管理条例，规范了档案管理。

3. 后勤保障工作出色。后勤服务水平不断提高，扎实做好公务交通、教室服务、动力维护、绿化保洁，努力营造愉快、温馨的学习生活环境。

六、存在问题及原因分析

1. 对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2. 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3. 资金分配存在一定出入，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差距。

七、有关建议

1. 进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升单

位财务管理人员的业务能力，专人负责项目支出运行管理。

2. 进一步加强业务学习，按季度对项目进行绩效评价工作，加强绩效评价各环节监管。

3. 进一步严格资金分配，要根据项目活动、项目开支范围等相关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业务部门与财务部门的沟通联系。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题