

中共安庆市委党校 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度党校办学专项经费项目绩效评价报告

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 2023 年度部门决算仅包括校本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。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 2023 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	3207.54	一、一般公共服务支出	35	5.00
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	200.00	五、教育支出	39	2774.41
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	407.45
	9		九、卫生健康支出	43	95.91
	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	124.77
	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	3407.54	本年支出合计	61	3407.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3407.70	总计	65	3407.70

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3407.54	3207.54		200.00	200.00			
201			一般公共服务支出	5.00	5.00						
20113			商贸事务	5.00	5.00						
2011308			招商引资	5.00	5.00						
205			教育支出	2774.41	2634.41		140.00	140.00			
20508			进修及培训	2389.02	2249.02		140.00	140.00			
2050802			干部教育	2389.02	2249.02		140.00	140.00			
20599			其他教育支出	385.38	385.38						
2059999			其他教育支出	385.38	385.38						
208			社会保障和就业支 出	407.45	407.45						
20801			人力资源和社会保障 管理事务	0.18	0.18						
2080101			行政运行	0.18	0.18						
20805			行政事业单位养老 支出	332.00	332.00						
2080501			行政单位离退休	99.12	99.12						
2080502			事业单位离退休	5.71	5.71						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152.72	152.72						
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	74.46	74.46						
20808			抚恤	75.27	75.27						
2080801			死亡抚恤	75.27	75.27						
210			卫生健康支出	95.91	95.91						
21011			行政事业单位医疗	95.91	95.91						
2101101			行政单位医疗	52.64	52.64						
2101102			事业单位医疗	38.60	38.60						
2101103			公务员医疗补助	4.68	4.68						
221			住房保障支出	124.77	64.77		60.00	60.00			
22102			住房改革支出	114.38	54.38		60.00	60.00			
2210201			住房公积金	114.38	54.38		60.00	60.00			
22103			城乡社区住宅	10.39	10.39						
2210399			其他城乡社区住宅 支出	10.39	10.39						

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	3407. 54	2355. 56	1051. 98			
201			一般公共服务支出	5. 00		5. 00			
20113			商贸事务	5. 00		5. 00			
2011308			招商引资	5. 00		5. 00			
205			教育支出	2774. 41	1727. 43	1046. 98			
20508			进修及培训	2389. 02	1342. 05	1046. 98			
2050802			干部教育	2389. 02	1342. 05	1046. 98			
20599			其他教育支出	385. 38	385. 38				
2059999			其他教育支出	385. 38	385. 38				
208			社会保障和就业支出	407. 45	407. 45				
20801			人力资源和社会保障管理事务	0. 18	0. 18				
2080101			行政运行	0. 18	0. 18				
20805			行政事业单位养老支出	332. 00	332. 00				
2080501			行政单位离退休	99. 12	99. 12				
2080502			事业单位离退休	5. 71	5. 71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 72	152. 72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74. 46	74. 46				
20808			抚恤	75. 27	75. 27				
2080801			死亡抚恤	75. 27	75. 27				
210			卫生健康支出	95. 91	95. 91				
21011			行政事业单位医疗	95. 91	95. 91				
2101101			行政单位医疗	52. 64	52. 64				
2101102			事业单位医疗	38. 60	38. 60				
2101103			公务员医疗补助	4. 68	4. 68				
221			住房保障支出	124. 77	124. 77				
22102			住房改革支出	114. 38	114. 38				
2210201			住房公积金	114. 38	114. 38				
22103			城乡社区住宅	10. 39	10. 39				
2210399			其他城乡社区住宅支出	10. 39	10. 39				

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	3207.54	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00		
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	2634.41	2634.41		
	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	407.45	407.45		
	9		九、卫生健康支出	38	95.91	95.91		
	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	64.77	64.77		
	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	3207.54	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	3207.54	3207.54		
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	3207.70	总计	58	3207.70	3207.70		

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	3207.54	2155.56	1051.98
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	
20113			商贸事务	5.00	5.00	
2011308			招商引资	5.00	5.00	
205			教育支出	2634.41	1587.43	1046.98
20508			进修及培训	2249.02	1202.05	1046.98
2050802			干部教育	2249.02	1202.05	1046.98
20599			其他教育支出	385.38	385.38	
2059999			其他教育支出	385.38	385.38	
208			社会保障和就业支出	407.45	407.45	
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.18	0.18	
2080101			行政运行	0.18	0.18	
20805			行政事业单位养老支出	332.00	332.00	
2080501			行政单位离退休	99.12	99.12	
2080502			事业单位离退休	5.71	5.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.72	152.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.46	74.46	
20808			抚恤	75.27	75.27	
2080801			死亡抚恤	75.27	75.27	
210			卫生健康支出	95.91	95.91	
21011			行政事业单位医疗	95.91	95.91	
2101101			行政单位医疗	52.64	52.64	
2101102			事业单位医疗	38.60	38.60	
2101103			公务员医疗补助	4.68	4.68	
221			住房保障支出	64.77	64.77	
22102			住房改革支出	54.38	54.38	
2210201			住房公积金	54.38	54.38	
22103			城乡社区住宅	10.39	10.39	
2210399			其他城乡社区住宅支出	10.39	10.39	

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	1,432.54	302	商品和服务支出	170.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	419.94	30201	办公费	18.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	402.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	137.53	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	79.82	30205	水费	11.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.92	30206	电费	8.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	130.72	30207	邮电费	1.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.45	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	4.68	30209	物业管理费	0.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.99	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.38	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	552.04	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	83.72	30216	培训费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	259.37	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	140.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.08	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	40.60	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	9.81	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	19.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.13	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	52.40	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		1,984.58	公用经费合计					170.98

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。

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。

中共安庆市委党校没有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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3407.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3407.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 212.13 万元，增长 6.6%，主要原因：一是全年非税收入较上年度有所增长；二是校园运行成本有所上升。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3407.54 万元，其中：财政拨款收入 3207.54 万元，占 94.1%；事业收入 200 万元，占 5.9%；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

2023 年度支出合计 3407.54 万元，其中：基本支出 2355.56 万元，占 69.1%；项目支出 1051.98 万元，占 30.9%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3207.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3207.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 153.48 万元，增长 5.0%，主要原因是校园运行成本有所上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3207.54 万元，占本年支出的 94.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.48 万元，增长 5.0%。主要原因是校园运行成本有所上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3207.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.2%；教育（类）支出 2634.41 万元，占 82.1%；社会保障和就业（类）支出 407.45 万元，占 12.7%；卫生健康（类）支出 95.91 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 64.77 万元，占 2.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2790.73 万元，支出决算为 3207.54 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加党校异地教学经费项目；二是年初预算增人增资经费。其中：基本支出 2155.56 万元，占 67.2%；项目支出 1051.98 万元，占 32.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）招商事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统一追加的招商引资经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 2085.75 万元，支出决算为 2249.02 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加党校异地教学经费项目。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 272.20 万元，支出决算为 385.38 万元，完成年初预算的 141.6%，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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算增人增资专项安排三季度人员变动公务交通补贴。

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 79.60 万元，支出决算为 99.12 万元，完成年初预算的 124.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算增人增资专项安排四季度原提高退休费比例补贴。

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 5.71 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 152.72 万元，支出决算为 152.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 74.46 万元，支出决算为 74.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 75.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡人员抚恤费用。

10. 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 22.64 万元，支出决算为 52.64 万元，完成年初预算的 232.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加追加离休干部住院费。

11. 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 38.6 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 4.68 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 54.38 万元，支出决算为 54.38 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排退休职工住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2155.56 万元，其中：人员经费 1984.58 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 170.98 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、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。

2023 年度，中共安庆市委党校机关运行经费支出 170.98 万元，比 2022 年减少 0.4 万元，下降 0.2%，主要原因是办公费有所下降。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度,中共安庆市委党校政府采购支出总额 366.4 万元,其中:政府采购货物支出 107.5 万元、政府采购服务支出 258.90 万元。授予中小企业合同金额 13 万元,占政府采购支出总额的 3.5%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.1%,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 2023 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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 6 个项目,涉及资金 1051.98 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 2023 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 6 个项目开展了部门评价,共涉及资金 1051.98 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 2023 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（涉密项目除外）。

“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 98.95 分。全年预算数为 622.8 万元，执行数为 619.86 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展了轮训班、进修班、培训班、专题班等各类培训班次 93 个，培训学员 7327 人次，其中列入组织部调学计划的主体班和专题班 22 期共 2391 人次；二是在公开刊物上发表学术论文 81 篇，其中二类文章 6 篇、三类文章 15 篇、四类文章 60 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

(2023 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：	622.8	622.8	619.858	10	99.53%	9.95
		其中： 本年财政拨款	622.8	622.8	619.858	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
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、新任公务员班等组织部调遣安排的主体班次； 目标 2：培训学员 1320 人				全年共举办列入组织部调训计划的主体班和专题班共 22 期，参训学员 2391 人次。			
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	≥1320 人	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	2023 年	达成预期指标	5	5	
			科研任务完成时间	2023 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	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	98.95	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度党校办学专项经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度党校办学专项经费项目绩效评价报告”。

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度党校办学专项经费项目绩效评价报告