

# 中共宣城市委党校 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市委党校 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 中共宣城市委党校 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 年度干部教育项目绩效评价报告

## 第一部分 中共宣城市委党校概况

### 一、部门职责

中共宣城市委党校（宣城市行政学院、宣城市社会主义学院）是宣城市委直属的全额拨款事业单位，是党领导的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，主要承担全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才等培训工作，承担加强习近平新时代中国特色社会主义思想等马克思主义理论研究宣传工作，承担重要理论及现实问题研究和为党委政府决策咨询服务工作。2003年，经安徽省委批复为大专体制规格。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市委党校2023年度部门决算仅包括中共宣城市委党校本级决算，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	中共宣城市委党校本级

## 第二部分 中共宣城市委党校 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市委党校

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	2,509.41	一、一般公共服务支出	32	1,741.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	165.92	五、教育支出	36	165.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	566.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	201.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,675.33	<b>本年支出合计</b>	58	2,675.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,675.33	<b>总计</b>	62	2,675.33

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

部门：中共宣城市委党校

公开 02 表  
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	2,675.33	2,509.41		165.92	165.92			
201			一般公共服务支出	1,741.59	1,741.59						
20136			其他共产党事务支出	1,379.66	1,379.66						
2013601			行政运行	718.60	718.60						
2013650			事业运行	334.48	334.48						
2013699			其他共产党事务支出	326.59	326.59						
20199			其他一般公共服务支出	361.93	361.93						
2019999			其他一般公共服务支出	361.93	361.93						
205			教育支出	165.92			165.92	165.92			
20501			教育管理事务	165.92			165.92	165.92			
2050199			其他教育管理事务支出	165.92			165.92	165.92			
208			社会保障和就业支出	566.49	566.49						
20805			行政事业单位养老支出	521.22	521.22						
2080501			行政单位离退休	25.24	25.24						
2080502			事业单位离退休	265.50	265.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	164.36	164.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	66.11	66.11						
20899			其他社会保障和就业支出	45.27	45.27						
2089999			其他社会保障和就业支出	45.27	45.27						
221			住房保障支出	201.33	201.33						
22102			住房改革支出	201.33	201.33						
2210201			住房公积金	178.29	178.29						
2210202			提租补贴	23.05	23.05						

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：万元

部门：中共宣城市委党校

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	2,675.33	1,820.90	854.43			
201			一般公共服务支出	1,741.59	1,053.08	688.51			
20136			其他共产党事务支出	1,379.66	1,053.08	326.59			
2013601			行政运行	718.60	718.60				
2013650			事业运行	334.48	334.48				
2013699			其他共产党事务支出	326.59		326.59			
20199			其他一般公共服务支出	361.93		361.93			
2019999			其他一般公共服务支出	361.93		361.93			
205			教育支出	165.92		165.92			
20501			教育管理事务	165.92		165.92			
2050199			其他教育管理事务支出	165.92		165.92			
208			社会保障和就业支出	566.49	566.49				
20805			行政事业单位养老支出	521.22	521.22				
2080501			行政单位离退休	25.24	25.24				
2080502			事业单位离退休	265.50	265.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.36	164.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.11	66.11				
20899			其他社会保障和就业支出	45.27	45.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	45.27	45.27				
221			住房保障支出	201.33	201.33				
22102			住房改革支出	201.33	201.33				
2210201			住房公积金	178.29	178.29				
2210202			提租补贴	23.05	23.05				

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：中共宣城市委党校

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	2,509.41	一、一般公共服务支出	30	1,741.59	1,741.59		
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				
	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	566.49	566.49		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	201.33	201.33		
	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	2,509.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	2,509.41	2,509.41		
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				
总计	29	2,509.41	总计	58	2,509.41	2,509.41		

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  
金额单位：万元

部门：中共宣城市委党校

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	2,509.41	1,820.90	688.51
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,741.59</b>	<b>1,053.08</b>	<b>688.51</b>
20136			其他共产党事务支出	1,379.66	1,053.08	326.59
2013601			行政运行	718.60	718.60	
2013650			事业运行	334.48	334.48	
2013699			其他共产党事务支出	326.59		326.59
20199			其他一般公共服务支出	361.93		361.93
2019999			其他一般公共服务支出	361.93		361.93
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>566.49</b>	<b>566.49</b>	
20805			行政事业单位养老支出	521.22	521.22	
2080501			行政单位离退休	25.24	25.24	
2080502			事业单位离退休	265.50	265.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.36	164.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.11	66.11	
20899			其他社会保障和就业支出	45.27	45.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	45.27	45.27	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>201.33</b>	<b>201.33</b>	
22102			住房改革支出	201.33	201.33	
2210201			住房公积金	178.29	178.29	
2210202			提租补贴	23.05	23.05	

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：中共宣城市委党校

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	1,364.13	302	商品和服务支出	160.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	326.52	30201	办公费	3.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	134.29	30202	印刷费	1.20	310	资本性支出	6.00
30103	奖金	327.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.00
30107	绩效工资	110.68	30205	水费	4.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	164.36	30206	电费	5.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	66.11	30207	邮电费	8.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.93	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		30209	物业管理费	15.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.35	30211	差旅费	4.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	178.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.28	30215	会议费	8.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.53	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	208.11	30217	公务接待费	4.50	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	81.14	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	23.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.77	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	37.46	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	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	19.70	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		1,654.41	公用经费合计					166.49

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：中共宣城市委党校

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：中共宣城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：中共宣城市委党校

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：中共宣城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 中共宣城市委党校 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 2675.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2675.33 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 189.6 万元，增长 7.63%，主要原因：新增委托培训费、公益性场馆运维等预算项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2675.33 万元，其中：财政拨款收入 2509.41 万元，占 93.8%；事业收入 165.92 万元，占 6.2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2675.33 万元，其中：基本支出 1820.9 万元，占 68.06%；项目支出 854.43 万元，占 31.94%；经营支出 0 万元，占 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 2509.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2509.41 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 180.82 万元，增长 7.77%，主要原因：新增委托培训费、公益性场馆运维等预算项目。

## 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 2509.41 万元，占本年支出的 93.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.82 万元，增长 7.77%。主要原因：新增委托培训费、公益性场馆运维等预算项目。

### （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 2509.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1741.59 万元，占 69.4%；社会保障和就业（类）支出 566.49 万元，占 22.57%；住房保障（类）支出 201.33 万元，占 8.02%。

### （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 2313.79 万元，支出决算为 2509.41 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于预算数的主要原因：新增委托培训费和公益性场馆运维等预算项目。其中：基本支出 1820.9 万元，占 72.56%；项目支出 688.51 万元，占 27.44%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 718.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 334.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

**3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 326.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

**4.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 361.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 25.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增行政人员离世丧葬费抚恤金。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休(项)。**年初预算为 197.22 万元，支出决算为 265.5 万元，完成年初预算的 134.62%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业退休人员及事业人员丧葬费抚恤金。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 132.22 万元，支出决算为 164.36 万元，完成年初预算的 124.31%，决算数大于预算数的主要原因是新增新入职、调入人员以及补缴 2021 年养老保险基础性绩效部分。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关**

**事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 66.11 万元，支出决算为 66.11 万元，完成年初预算的 100%。

**9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 45.27 万元，支出决算为 45.27 万元，完成年初预算的 100%。

**10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 184.56 万元，支出决算为 178.29 万元，完成年初预算的 96.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

**11.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 23.05 万元，支出决算为 23.05 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1820.9 万元，其中：人员经费 1654.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 166.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支



出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共宣城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**

中共宣城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。**

中共宣城市委党校本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，中共宣城市委党校政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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 6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中，授予小微企业合同金额 6 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市委党校共有车辆 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 7 个项目，涉及资金 854.43 万元。从评价情况看，我校各项目能按照年初计划有序推进，项目资金得到合理充分使用，各项绩效指标都已完成，较好地实现预期目标任务，总体执行效果良好，各项工作取得新成效，实现了党校为党育才为党献策的初心与使命。

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，单位基本支出和项目支出合规合理，各项资金均按规定用途使用，单位年初计划都能按部就班的逐步开展实施，并达到预期效果，实现了党校为党育才为党献策的良好效果。

组织对干部教育等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 171 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，项目经费支出规范，资金使用合规合理，在预算执行、预算绩效等方面都取得良好执行效果，较好地完成了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“干部教育”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）。

干部教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.50 分。全年预算数为 171.00 万元，执行数为 171.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标，全年完成培训班次 18 个，培训人员 1136 人次。二是完成质量指标，培训出勤率 99%，考试通过率 100%，培训计划圆满完成，培训经费合规高效使用。三是完成社会效益指标，对党员干部综合素质的改善和提升程度明显，培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备影响程度明显。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标设置不合理；二是因食宿等软硬件条件不完备等原因导致部分学员体验感不足。下一步改进措施：一是根据实际情况科学设置绩效指标值，确保各项绩效指标科学合理；二是争取申请财政资金改善后勤软硬件条件，加大对服务人员素质的培训力度，加强日常管理，努力提高后勤服务质量。

干部教育项目的《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			干部教育						
主管部门			064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校		
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:	171.00	171.00	171.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	171.00	171.00	171.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成市委组织部 2023 年全年调学任务。					完成年度目标。			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	培训项目数量		≥13 个	18 个	5	5	
			培训人次		≥549 人次	1136 人次	5	5	
		质量指标	培训计划按计划完成		=100 百分比	100 百分比	5	5	
			培训考试通过率		≥100 百分比	100 百分比	5	5	
			经费支出合规性		按照各班次教学计划支出	达成预期指标	5	5	
			培训出勤率		≥100 百分比	99 百分比	5	4	因学员自身原因，出勤率未能达到 100%。此绩效目标设定过高，未考虑现实情况。
		时效指标	培训完成时间		按照市委组织部安排计划进行	达成预期指标	5	5	
		成本指标	课时劳务费		≤2000 元/课时	1500 元/课时	5	5	
	教材及考试专门辅助		≤200 元/人次	200 元/人次	5	5			

			培训经费	=171 万元	171 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对培训人员综合能力的提升	有明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	培训作为经济发展的影响	影响程度较多	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥98%	97%	10	9.5	因影响满意度的因素较多，不能达到人人满意。今后考虑现实情况，应合理设置满意度。
总分						100	98.50	

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 年度干部教育项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度干部教育项目绩效评价报告”。

#### 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。



十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  
行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  
事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  
其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

十九、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): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、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): 反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映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费支出。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市委党校绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	干部教育	
2	研究生学费	
3	七项经费	
4	公务员培训经费	
5	文明创建、乡村振兴等项目	
6	公益性场馆运维	
7	委托培训费	

# 1.干部教育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		干部教育						
主管部门		064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校		
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:	171.00	171.00	171.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	171.00	171.00	171.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	完成市委组织部 2023 年全年调学任务。				完成年度目标。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量指 标	培训项目数量	≥13 个	18 个	5	5	
			培训人次	≥549 人次	1136 人次	5	5	
		质量指 标	培训计划按计划完成	=100 百分 比	100 百分比	5	5	
			培训考试通过率	≥100 百分 比	100 百分比	5	5	
			经费支出合规性	按照各班 次教学计 划支出	达成预期 指标	5	5	
			培训出勤率	≥100 百分 比	99 百分比	5	4	因学员自身原因,出勤率未能达到 100%。此绩效目标设定过高,未考虑 现实情况。
		时效指 标	培训完成时间	按照市委 组织部安 排计划进 行	达成预期 指标	5	5	
		成本指 标	课时劳务费	≤2000 元/ 课时	1500 元/课 时	5	5	

			教材及考试专门辅助	≤200 元/ 人次	200 元/ 人次	5	5	
			培训经费	=171 万元	171 万元	5	5	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	对培训人员综合能力的提升	有明显改 善	达成预期 指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	培训作为经济发展的影响	影响程度 较多	达成预期 指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	受训学员满意度	≥98%	97%	10	9.5	因影响满意度的因素较多，不能达到人人满意。今后考虑现实情况，应合理设置满意度。
总分						100	98.50	

## 2.研究生学费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			研究生学费						
主管部门			064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校		
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:	222.24	222.24	165.92	10	74.66%	7.47
			其中: 本年财政拨款	180.00	180.00	123.67	—		
			上年结转资金	42.24	42.24	42.24	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成 2023 年度研究生班的教学全课程。					完成。			
年度绩效指标完成情况	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
		数量指标	培训人次		<526 人次	523 人次	5	5	
			培训课时		≥1000 课时	1046 课时	5	5	
	产出指标	质量指标	培训考试通过率		≥98 百分比	100 百分比	5	5	
			经费支出合规性		省委党校招生简章	达成预期指标	5	5	
			培训出勤率		≥90 百分比	90 百分比	5	5	

			培训计划按期完成率	=100 百分比	100 百分比	5	5	
		时效指标	培训完成时间	2023 年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	课时劳务费	≤500 元/人*节课	150 元/人*节课	5	5	
			教材及考试专用材料印刷费	≤1500 元/份	1500 元/份	5	5	
			研究生班费用	≤180 万元	165.92 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升了单位人才梯队建设	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	很好的提供人才储备	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥98 百分比	98 百分比	10	10	
总分						100	97.47	

### 3.七项经费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			七项经费						
主管部门			064-中共宣城市委党校		实施单位	064001-中共宣城市委党校			
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:	96.00	96.00	96.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	96.00	96.00	96.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成春秋两学期教学计划, 科研计划及信息化建设。					已完成。			
年度绩效指标完成情况	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	
		数量指标	完成信息化改造提升	≥3 个	3 个	5	5		
	支持教师调研		≥6 次	13 次	5	5			
	支持教室、宿舍楼等维修		≥6 次	7 次	5	5			
	产出指标	质量指标	补助补贴资金支出合规性	《党校工作条例》	达成预期指标	10	10		
		验收通过率	=100%	100%	10	10			
	时效指标	资金支出实效性	2023 年	达成预期指标	5	5			
		成本指标	项目总成本	≤96 万	96 万	10	10		
	效益指标	经济	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善程度较高	达成预期指标	10	9.8	资金使用过程中对资金的节约程度有待进一步提高, 今后应注重资金测算, 把好资金使用的审核关。	



	效益指标						
	社会效益指标	对党校事业发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	9.8	教师调研成果转化能力有待进一步提高。
	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	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	9.8	学员对教师教学水平、校舍居住、饮食等环境略有意见，今后需改进。
总分					100	99.40	

#### 4. 公务员培训经费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		公务员班培训经费									
主管部门		064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校					
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:	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10.00			
		其中: 本年财政拨款	38.00	38.00	38.00	—					
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—					
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况						
	完成 2023 年全年公务员培训任务。				完成目标。						
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	培训场次		≥24 次	34 次	10	10			
			培训人数		≥100 人次	163 人次	10	10			
		质量指标	培训出勤率		≥98%	99%	10	10			
			培训计划按期完成率		= 100%	100%	5	5			
			考试通过率		≥98%	100%	5	5			
		时效指标	培训完成时间		= 2023 年	2023 年	5	5			
		成本指标	培训总成本		≤38 万元	38 万元	5	5			

效益 指标	经济效益 指标					0	
	社会效益 指标	对培训人员综合素质	明显	达成预 期指标	10	10	
		对单位人才梯队提升	明显	达成预 期指标	10	10	
	生态效 益指标					0	
	可持续 影响指 标	对单位履职影响	明显	达成预 期指标	10	10	
	满意 度指 标	满意度 指标	受训学员满意度	≥98%	97%	10	9.5
总分					100	99.50	

5.文明创建、乡村振兴等项目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		文明创建、乡村振兴等项目									
主管部门		064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校					
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00 %	10.00			
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—					
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—					
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况						
	完成全年文明创建和乡村振兴任务。				已完成。						
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数 量 指 标	联点共建社区		=1 个	1 个	10	10			
			定向帮扶村		=1 个	1 个	10	10			
		质 量 指 标	对群众素质、生活水平的提高		明显	达成预期指标	10	9.5	资金使用效益有待进一步提高, 接下来应加大对项目资金的监管, 确保资金高效且按规定用途使用。		
		时 效 指 标	文明创建、乡村振兴任务完成的时间		2023 年	达成预期指标	10	10			
		成 本 指 标	文明创建、乡村振兴等费用标准		≤10 万元	10 万元	10	10			

效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	对党委、政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响较好	达成预期指标	15	14.5	资金使用效益有待进一步提高，接下来应加大对项目资金的监管，确保资金高效且按规定用途使用。
	生态效益指标					0	
	可持续发展影响指标	健全文明创建、乡村振兴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.00	

## 6.公益性场馆运维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			公益性场馆运维						
主管部门			064-中共宣城市委党校		实施单位	064001-中共宣城市委党校			
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:	252.00	252.00	190.93	10	75.76%	7.58
			其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	252.00	252.00	190.93	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	完成学员餐厅和宿舍楼的维修改造升级工作。					完成目标。			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	完成宿舍房间改造		≥80 间	86 间	8	8	
			完成食堂餐厅桌椅更换		≥15 套	40 套	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	9	9	
			执行工程建设强制性标准		执行	达成预期指标	9	9	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	8	7.8	因质保期未到, 尚有少部分质保金未支付。
		成本指标	项目总成本		≤252 万元	190.93 万元	8	7	据实开支, 资金尚有结余。

	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	采用	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	作用明显	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98 百分比	98 百分比	10	10	
总分						100	96.38	

# 7.委托培训费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		委托培训费						
主管部门		064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校		
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:	280.00	219.84	182.59	10	83.06%	8.31
		其中:本年财政拨款	280.00	219.84	182.59	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成年度委托培训单位办班任务。				完成目标任务。			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	培训人次	≥2100 人次	2158 人次	6	6	
			培训项目数量	≥30 个	30 个	6	6	
			培训场次	≥70 场次	90 场次	6	6	
		质量指标	培训计划按期完成率	≥98%	100%	6	6	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	6	6	
		时效指标	培训完成时间	≤1 年	1 年	5	5	
			经费支出时效性	≤3 年	3 年	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤219.83 万元 总成本预算数	182.59 万元 总成本预算数	5	5	
			学员活动费用	≤600 元/人*天	500 元/人*天	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	



		社会效益 指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高改善或提升程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	10	10	
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标					0	
		可持续影响 指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	受训学员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.31	

附件2:

## 2023年度干部教育项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

##### (1) 项目立项

干部教育的立项依据是根据市委常委会纪要(三届第124号)和 安徽省委省党校《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)〉》,属常规项目,执行条件是主体班的办学费用。

根据市委常委会纪要(三届第124号)和安徽省委省党校《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)〉》的通知要求:党校(行政学院)办学经费全额列入政府年度财政预算。

##### (2) 项目预算

干部教育经费主要是学员的培训费、教材费食宿费、拓展训练费、现场教学费、异地培训费等,全额列入政府年度财政预算,2023年项目预算资金171万元,实际执行171万元。

##### (3) 项目计划实施内容

干部教育项目为常规项目,项目经由市财政局批复,项目经费主要用于党校、行政学院办学使用。项目所在区域为宣城区域,项目实施时间从2023年1月1日至2023年12月31日。

##### (4) 项目组织管理

该项目主管部门为中共宣城市委党校,具体实施单位为中共宣城市委党校。主要承担全市党员领导干部的培训和轮

训工作。

（二）项目绩效目标。总体目标是通过举办主体班培训轮训干部，为党育才。阶段性目标是完成本年度市委组织部安排的干部培训轮训计划。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （1）评价目的

通过项目绩效自评掌握中共宣城市委党校干部教育项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

### （2）评价对象与范围

绩效评价对象是中共宣城市委党校，范围是干部教育项目资金使用情况。

### （3）评价依据

评价依据是《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），《关于印发〈宣城市预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（财绩〔2020〕343号），《宣城市项目支出绩效评价管理暂行办法》（财绩〔2020〕380号）。

### （4）评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实

现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(5) 评价标准

根据绩效目标设定相关的绩效指标值，从而确定评价标准。

(6) 绩效评价工作过程

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部教育						
主管部门		064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校		
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：	171.00	171.00	171.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	171.00	171.00	171.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
成 况 况	年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况			
		完成市委组织部 2023 年全年调学任务。			完成年度目标。			
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	培训项目数量	≥13 个	18 个	5	5	
			培训人次	≥549 人次	1136 人次	5	5	
		质量指标	培训计划按计划完成	=100 百分比	100 百分比	5	5	
			培训考试通过率	≥100 百分比	100 百分比	5	5	
			经费支出合规性	按照各班次教学计划支出	达成预期指标	5	5	
			培训出勤率	≥100 百分比	99 百分比	5	4	因学员自身原因，出勤率未能达到 100%。此绩效目标设定过高，未考虑现实情况。
		时效指标	培训完成时间	按照市委组织部安排计划进行	达成预期指标	5	5	
		成本指标	课时劳务费	≤2000 元/课时	1500 元/课时	5	5	

			教材及考试专门辅助	≤200 元/人次	200 元/人次	5	5	
			培训经费	=171 万元	171 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对培训人员综合能力的提升	有明显改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	培训工作中对经济发展的影响	影响程度较多	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥98%	97%	10	9.5	因影响满意度的因素较多，不能达到人人满意。今后考虑现实情况，应合理设置满意度。
总分						100	98.50	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

干部教育的立项依据是市委常委会会议纪要,属于常规项目,执行条件是主体班的办学费用。

根据市委常委会纪要(三届第 124 号)和安徽省委省党校《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)〉》的通知要求:党校、行政学院办学经费全额列入政府年度财政预算。

### （二）项目过程情况

财政预算资金 171 万元,实际到位资金 171 万元,资金到位率 100%;实际支出资金 171 万元,资金执行率 100%。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,拨付有完整的审批程序和手续,符合预算批复。

### （三）项目产出情况

项目产出:培训项目数量 18 个,培训人次 1136 人次,培训计划按期完成率 100%,培训考试通过率 100%。经费支

出合规性，按照各班次的教学计划安排经费，培训完成时间按照市委组织部安排的培训计划完成，课时劳务费≤1500 元/课时，教材及考试专用材料印刷费≤200 元/人次，培训经费 171 万元。

#### （四）项目效益情况

项目效益：对党员干部综合素质的改善和提升程度明显，培训作为经济和社会发展提供长期人才储备影响程度明显。

### 五、主要经验及做法

项目预算编制由科室根据年度工作计划进行初步测算，后经科室负责人审核把关，再由总务处审核后，经校委会研究审定。项目资金使用审核符合程序，会计核算规范，单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。

### 六、存在问题及原因分析

一是个别绩效目标设定未考虑现实情况，目标设定过于理想，现实无法达到。主要原因是绩效目标设定前未进行调查了解。二是因食宿等软硬件条件不完备等原因导致部分学员体验感不足。

### 七、有关建议

（一）科学设定绩效目标。建议主要从以下方面开展：一要明确绩效目标编制责任主体。按照“谁提出项目，请设置目标”的原则，进一步明确资金使用业务部门为项目绩效目标编制责任主体。二要完善目标设置流程。进一步完善绩效评价工作程序，规范绩效目标设定流程，明确主管部门和

财政部门绩效目标设定及目标合理性审查等要求，使绩效目标设定更加科学合理。三要加强目标审核把关。进一步明确职责，突出主管部门管理责任，强化财政部门审核责任，健全各级层层审核、逐级汇总的绩效目标审核流程，完善主管部门、财政部门分工协作、齐抓共管的约束机制，提高绩效工作管理水平。

（二）努力提升后勤服务质量。一是加大对服务人员素质的培训力度，提升服务人员综合服务能力。二是申请财政资金改善后勤软硬件条件，加强资源集约高效利用。三是加强服务监督管理，提升服务保障水平。