

# 中共宁国市委党校 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共宁国市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共宁国市委党校 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 中共宁国市委党校 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 ppp 项目缺口性补助项目绩效评价  
报告

## 第一部分 中共宁国市委党校概况

### 一、部门职责

中共宁国市委党校为中专体制规格，为市委直属事业单位，主要承担全市党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部非党员干部的培训和轮训工作，围绕党的中心任务，为市委市政府提供决策咨询服务。

（一）根据中央和省、宣城市及宁国市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应我市经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

（二）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、科学发展观和党的基本路线、方针、政策。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题及市委、市政府的重点工作，积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

（四）配合组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核、考察。严格规范考勤制度、请假制度、生活管理制度、考试考核制度和廉政建设的各项规定，加强学员党性锻炼。

（五）负责指导基层党委党校业务工作。

（六）完成宣城市委党校和宁国市委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共宁国市委党校 2023 年度部门决算仅包括本级决算，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	中共宁国市委党校本级

第二部分 中共宁国市委党校 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共宁国市委党校

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	1,719.32	一、一般公共服务支出	32	
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	50.00	五、教育支出	36	1,543.24
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	142.37
	9		九、卫生健康支出	40	24.64
	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	59.40
	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	
本年收入合计	27	1,769.32	本年支出合计	58	1,769.65
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	0.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,769.65	总计	62	1,769.65

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：中共宁国市委党校

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	1,769.32	1,719.32		50.00				
205			教育支出	1,542.92	1,492.92		50.00				
20508			进修及培训	1,542.92	1,492.92		50.00				
2050802			干部教育	1,542.92	1,492.92		50.00				
208			社会保障和就业支出	142.37	142.37						
20805			行政事业单位养老支出	141.17	141.17						
2080501			行政单位离退休	27.83	27.83						
2080502			事业单位离退休	15.69	15.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11						
20899			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21						
210			卫生健康支出	24.64	24.64						
21011			行政事业单位医疗	24.64	24.64						
2101102			事业单位医疗	16.21	16.21						
2101103			公务员医疗补助	8.42	8.42						
221			住房保障支出	59.40	59.40						
22102			住房改革支出	59.40	59.40						
2210201			住房公积金	45.88	45.88						
2210202			提租补贴	13.52	13.52						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共宁国市委党校

公开 03 表  
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	1,769.65	692.35	1,077.30			
205			教育支出	1,543.24	465.95	1,077.30			
20508			进修及培训	1,543.24	465.95	1,077.30			
2050802			干部教育	1,543.24	465.95	1,077.30			
208			社会保障和就业支出	142.37	142.37				
20805			行政事业单位养老支出	141.17	141.17				
2080501			行政单位离退休	27.83	27.83				
2080502			事业单位离退休	15.69	15.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11				
20899			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210			卫生健康支出	24.64	24.64				
21011			行政事业单位医疗	24.64	24.64				
2101102			事业单位医疗	16.21	16.21				
2101103			公务员医疗补助	8.42	8.42				
221			住房保障支出	59.40	59.40				
22102			住房改革支出	59.40	59.40				
2210201			住房公积金	45.88	45.88				
2210202			提租补贴	13.52	13.52				

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：中共宁国市委党校

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	1,719.32	一、一般公共服务支出	30				
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	1,493.24	1,493.24		
	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	142.37	142.37		
	9		九、卫生健康支出	38	24.64	24.64		
	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	59.40	59.40		
	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	1,719.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.33	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.33	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	1,719.65	1,719.65		
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	1,719.65	总计	58	1,719.65	1,719.65		

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支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：中共宁国市委党校

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	1,719.65	692.35	1,027.30
205			教育支出	1,493.24	465.95	1,027.30
20508			进修及培训	1,493.24	465.95	1,027.30
2050802			干部教育	1,493.24	465.95	1,027.30
208			社会保障和就业支出	142.37	142.37	
20805			行政事业单位养老支出	141.17	141.17	
2080501			行政单位离退休	27.83	27.83	
2080502			事业单位离退休	15.69	15.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	
20899			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210			卫生健康支出	24.64	24.64	
21011			行政事业单位医疗	24.64	24.64	
2101102			事业单位医疗	16.21	16.21	
2101103			公务员医疗补助	8.42	8.42	
221			住房保障支出	59.40	59.40	
22102			住房改革支出	59.40	59.40	
2210201			住房公积金	45.88	45.88	
2210202			提租补贴	13.52	13.52	

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：中共宁国市委党校

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	563.38	302	商品和服务支出	40.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	144.60	30201	办公费	0.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	79.65	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	
30103	奖金	114.69	30203	咨询费	1.32	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	23.61	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.17	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	64.53	30206	电费	11.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.11	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	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	6.48	30209	物业管理费	0.81	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.26	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	44.71	30217	公务接待费	1.94	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	34.23	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.95	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	5.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.12	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	12.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.50	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		651.82	公用经费合计					40.53

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：中共宁国市委党校

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：中共宁国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：中共宁国市委党校

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：中共宁国市委党校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共宁国市委党校 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 1769.65 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1769.65 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 127.08 万元，增长 7.74%，主要原因：人员变动，相关支出增加，职工抚恤金支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1769.32 万元，其中：财政拨款收入 1719.32 万元，占 97.17%；事业收入 50 万元，占 2.83%；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 1769.65 万元，其中：基本支出 692.35 万元，占 39.12%；项目支出 1077.3 万元，占 60.88%；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 1719.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1719.65 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 77.08 万元，增长 4.69%，主要原因：人员变动，相关支出增加，职工抚恤金支出。

## 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 1719.65 万元，占本年支出的 97.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.41 万元，增长 4.71%。主要原因：人员变动，相关支出增加，职工抚恤金支出。

### （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 1719.65 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1493.24 万元，占 86.83%；社会保障和就业（类）支出 142.37 万元，占 8.28%；卫生健康（类）支出 24.64 万元，占 1.43%；住房保障（类）支出 59.4 万元，占 3.45%。

### （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 1761.25 万元，支出决算为 1719.65 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。其中：基本支出 692.35 万元，占 40.26%；项目支出 1027.3 万元，占 59.74%。具体情况如下：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1550.68 万元，支出决算为 1493.24 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

**2.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 27.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增抚恤金支出。

**3.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 0 万元，支出决算为 15.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增抚恤金支出。

**4.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 55.03 万元，支出决算为 64.53 万元，完成年初预算的 117.26%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

**5.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 66.96 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 49.45%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年无职业年金做实支出。

**6.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 2.29 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 52.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 18.25 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。



**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 8.42 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 100%。

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 46.1 万元，支出决算为 45.88 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 13.52 万元，支出决算为 13.52 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 692.35 万元，其中：人员经费 651.82 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金；公用经费 40.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、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**

中共宁国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**

中共宁国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，中共宁国市委党校机关运行经费支出 40.53 万元，比 2022 年减少 2.46 万元，下降 5.72%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，中共宁国市委党校政府采购支出总额 18.14 万元，其中：政府采购货物支出 18.14 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 18.14 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，中共宁国市委党校共有车辆 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 8 个项目，涉及资金 1077.3 万元。从评价情况看，项目绩效目标设置科学合理，符合总体规划，资金安排及时到位，使用合理规范，达到了预期目标。

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，本部门整体支出绩效目标明确，评价标准科学合理；整体支出效益良好，满意度高，达到了预期的绩效目标，保障了单位干部教育事业的开展。

组织对党校主体班培训专项经费；ppp 项目缺口性补助等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1077.3 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，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期绩效目标基本实现，项目运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

## **(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“ppp 项目缺口性补助”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)。

ppp 缺口性补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标,项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 818.03 万元,执行数为 818.03 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:本项目运营期绩效考核达到项目考核设定预期,有效敦促项目公司规范、有效、按时、保质的实现项目运营。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

ppp 缺口性补助项目的《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			ppp项目缺口性补助						
主管部门			048-中共宁国市委党校			实施单位	048001-中共宁国市委党校		
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：	842.40	818.03	818.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	842.40	818.03	818.03	—		
			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	预期目标					实际完成情况			
	改善学员学习环境					按要求完成任务。			
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	数量指标	校园数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	建设质量		≥98%	100%	20	20	
		时效指标	经费保障时期		=12月	12月	5	5	
		成本指标	项目成本		≤8424000元	8180300元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		95%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益		≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态效益		≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响力		≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学员满意		≥100%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

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 ppp 项目缺口性补助项目绩效评价报告》详见“附件 2:2023 年度 ppp 项目缺口性补助项目绩效评价报告”。

#### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

**十四、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**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。

**十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

**二十二、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。

**二十三、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

中共宁国市委党校绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	党校主体班培训专项经费	
2	大楼管护费	
3	ppp 项目缺口性补助	
4	科研及奖励经费	
5	图书资料经费	
6	网络及信息化建设经费	
7	外培中心专项经费	
8	主体班次培训经费（上年结转）	

# 1.党校主体班培训专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			党校主体班培训专项经费						
主管部门			048-中共宁国市委党校			实施单位	048001-中共宁国市委党校		
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：	145.00	145.00	145.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	145.00	145.00	145.00	—		
			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	预期目标					实际完成情况			
	保证党校干部培训工作 保质保量顺利开展					年初设定目标完成较好，达到预期目标			
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	数量指标	培训班次数量		=13个	13个	15	15	
		质量指标	培训班次质量		≥98%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障时期		=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目成本		=1450000元	1450000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		95%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益		95%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		≥100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	影响力		≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学员满意		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

2.大楼管护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			大楼管护费						
主管部门			048-中共宁国市委党校			实施单位	048001-中共宁国市委党校		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			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	预期目标					实际完成情况			
	保障校园正常运转					全额完成任务。			
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	数量指标	校园数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	管理服务水平		≥98%	99%	20	20	
		时效指标	经费保障时期		=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目成本		=391200元	500000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		95%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益		95%	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态效益		≥98%	100%	5	5	
		可持续影响指标	社会影响力		≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学员满意		≥98%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

3.ppp 项目缺口性补助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			ppp项目缺口性补助						
主管部门			048-中共宁国市委党校			实施单位	048001-中共宁国市委党校		
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：	842.40	818.03	818.03	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	842.40	818.03	818.03	—		
			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	预期目标					实际完成情况			
	改善学员学习环境					按要求完成任务。			
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	数量指标	校园数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	建设质量		≥98%	100%	20	20	
		时效指标	经费保障时期		=12月	12月	5	5	
		成本指标	项目成本		≤8424000元	8180300元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		95%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益		≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	生态效益		≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	影响力		≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学员满意		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

4.科研及奖励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			科研及奖励经费						
主管部门			048-中共宁国市委党校			实施单位	048001-中共宁国市委党校		
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:	3.60	3.60	3.60	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.60	3.60	3.60	—		
			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	预期目标					实际完成情况			
	保证教职工科研咨政方面支出有保障					全额完成任务			
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	数量指标	论文发表数量		=10篇	10篇	20	20	
		质量指标	论文发表质量		≥95%	98%	15	15	
		时效指标	经费保障时期		=12月	12月	5	5	
		成本指标	项目成本		=36000元	36000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		90%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益		90%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		≥100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	社会影响力		90%	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

5.图书资料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			图书资料经费						
主管部门			048-中共宁国市委党校			实施单位	048001-中共宁国市委党校		
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:	4.50	4.42	4.42	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.50	4.42	4.42	—		
			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	预期目标					实际完成情况			
	完善单位图书资料馆藏, 为学员阅读查找资料提高保障					全额完成任务。			
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	数量指标	图书数量		≥100本	110本	20	20	
		质量指标	管理服务效率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	经费保障时期		=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目成本		=45000元	44174.6元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		95%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益		95%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		≥100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	社会影响力		≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学员满意		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		



6.网络及信息化建设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		网络及信息化建设经费						
主管部门		048-中共宁国市委党校			实施单位	048001-中共宁国市委党校		
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:	26.00	25.93	25.93	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	26.00	25.93	25.93	—		
		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	预期目标				实际完成情况			
	保证党校智慧校园建设顺利开展				保障了党校智慧校园建设。			
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	数量指标	智慧校园数量	=1个	1个	5	5	
		质量指标	校园管理服务	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	经费保障时期	=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目成本	=260000元	259255元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	95%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益	95%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	≥100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	社会影响力	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学员满意	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

7.外培中心专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			外培中心专项经费						
主管部门			048-中共宁国市委党校			实施单位	048001-中共宁国市委党校		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			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	预期目标					实际完成情况			
	紧紧围绕干部培训这个中心，承接党校系统及各类企事业单位的培训，并通过培训加大对宁国的宣传。					全年30万预算金额通过代管资金全额完成，预算执行率100%。			
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	数量指标	培训班次		≥50班次	54班次	15	15	
		质量指标	培训班质量		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障时期		=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目成本		=800000元	300000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		90%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益		95%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		≥100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	影响力提升		≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学员满意		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

# 8.主体班次培训经费（上年结转）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			主体班次培训经费（上年结转）						
主管部门			048-中共宁国市委党校			实施单位	048001-中共宁国市委党校		
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：	0.33	0.33	0.33	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.33	0.33	0.33	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证党校干部培训工作 保质保量顺利开展					促进我校干部教育事业发展			
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	数量指标	培训班次数量		≥1个	1个	15	15	
		质量指标	培训班次质量		≥98%	100%	15	15	
		时效指标	经费保障时期		=12月	12月	10	10	
		成本指标	项目成本		≤0.33万元	0.33万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		95%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会效益		95%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		≥100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	影响力		≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学员满意		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件 2:

## 2023 年度 ppp 项目缺口性补助项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况。

党校 PPP 项目选址位于宁国市汪溪街道木竹湾片区，滨江大道以西，新港大道以南，落花荡路以北合围地块。项目占地面积约 60 亩，拟总建筑面积 15000 平方米，按同时接纳 300 人教学规模建设。项目运作方式为建设-运营维护-移交（BOT）模式，合作期限为 15.5 年，其中建设期 2.5 年，运营期 13 年。

#### (二) 项目绩效目标。

扩大教育容量，改善教育环境，创建全省一流、长三角地区有影响力的县级党校。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过对 ppp 项目缺口性补助项目进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，以强化本项目专项管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

对象：中共宁国市委党校 ppp 项目 2023 年度资金 818.03 万元。

范围：项目运营期决策、过程、产出和效益情况。

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评

价方法、评价标准等。

绩效评价以客观、易于操作为原则，按照项目支出绩效自评表（自评表见决算公开文件），依据年初设定的绩效目标任务进行量化评价。

### （三）绩效评价工作过程。

我校高度重视预算绩效评价工作，成立了由常务副校长为组长的预算绩效评价工作领导小组，完善财务管理制度，并将提高财政资金绩效作为财务工作的重点内容，运用科学、合理的评价方法，切实提高绩效评价工作实效。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目立项依据充分、程序规范，预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行较合理，资金使用较合规，绩效目标基本合理、明确，资金到位尚及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本达成，执行情况较好，总体评分 100 分，等级为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项方面，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标方面，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入方面，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

### （二）项目过程情况。

资金管理方面，从资金到位率、预算执行率和资金使用合规性三方面进行评价；组织实施方面，从管理制度健全性、

制度执行有效性和信息公开完整率三个方面进行评价。

### （三）项目产出情况。

从项目建设质量、经费保障时期和项目成本方面进行评价。本年度 PPP 项目资金预算安排金额 842.4 万元，经审核核定后，本年度实际支出金额 818.03 万元，成本控制较好，达到了年初设置的绩效目标。

### （四）项目效益情况。

以“创建全省一流、长三角地区有影响力的县级党校”为总体目标，扩大教育容量，改善教育环境，吸引了省内多地党校来宁培训，大力宣传推介宁国，力争实现从省内覆盖到省外辐射，融入长三角一体化发展。

## 五、主要经验及做法

项目经费支出严格执行财务管理制度，坚持“一支笔”审批和逐级审核制度，切实做到办事有计划，拨款有预算，收支有标准，监督有机制，科学筹划，合理使用资金，节约能源资源，勤俭办学，努力以最小的经费投入，取得最大的教育科研产出，提高经费使用效益。

## 六、存在问题及原因分析

项目运维管理工作仍需加强。项目运营期内存在校内设施维护不到位，日常工作台账记录不规范等运维管理问题，不利于项目运营。

## 七、有关建议

加强项目运维管理工作。根据制定的年度运营考核、绩效管理等相关制度，指导督促项目公司做好日常管理、完善

内控制度、落实应急预案、防范重大风险等工作，对项目公司存在问题及时提出整改要求并监督落实，保障项目正常、持续运行。