

中共宁国市委党校 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共宁国市委党校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中共宁国市委党校 2021 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 2021 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

第五部分 附件

第一部分 中共宁国市委党校概况

一、主要职责

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，为市委政府提供决策咨询服务。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责指导基层党委党校业务工作。

6、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 2021 年度部门决算仅包括中共宁国市委党校本级决算，无其他下属单位决算。

纳入中共宁国市委党校 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	744.37	一、一般公共服务支出	35	
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		五、教育支出	39	619.92
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	58.02
	9		九、卫生健康支出	43	19.31
	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	46.78
	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	744.37	本年支出合计	61	744.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.34
	30			64	
总计	31	744.37	总计	65	744.37

注：本表反映单位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

单位：中共宁国市委党校

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
			合计	744.37	744.37						
205			教育支出	620.26	620.26						
20501			教育管理事物	66.00	66.00						
2050101			行政运行	66.00	66.00						
20508			进修及培训	554.26	554.26						
2050802			干部教育	554.26	554.26						
208			社会保障和就业支出	58.02	58.02						
20805			行政事业单位养老支出	57.05	57.05						
2080501			行政单位离退休	16.73	16.73						
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54						
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210			卫生健康支出	19.31	19.31						
21011			行政事业单位医疗	19.31	19.31						
2101101			行政单位医疗	5.60	5.60						
2101102			事业单位医疗	13.71	13.71						
221			住房保障支出	46.78	46.78						
22102			住房改革支出	46.78	46.78						
2210201			住房公积金	38.28	38.28						
2210202			提租补贴	8.5	8.5						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共宁国市委党校

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				744.03	598.72	145.31			
205			教育支出	619.92	474.61	145.31			
20501			教育管理事物	66.00	66.00				
2050101			行政运行	66.00	66.00				
20508			进修及培训	553.92	408.61	145.31			
2050802			干部教育	553.92	408.61	145.31			
208			社会保障和就业支出	58.02	58.02				
20805			行政事业单位养老支出	57.05	57.05				
2080501			行政单位离退休	16.73	16.73				
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54				
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210			卫生健康支出	19.31	19.31				
21011			行政事业单位医疗	19.31	19.31				
2101101			行政单位医疗	5.60	5.60				
2101102			事业单位医疗	13.71	13.71				
221			住房保障支出	46.78	46.78				
22102			住房改革支出	46.78	46.78				
2210201			住房公积金	38.28	38.28				
2210202			提租补贴	8.50	8.50				

注：本表反映单位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

单位：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	744.37	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	619.92	619.92		
	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	58.02	58.02		
	9		九、卫生健康支出	38	19.31	19.31		
	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	46.78	46.78		
	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	744.37	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	744.03	744.03		
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	0.34	0.34		
总计	29	744.37	总计	58	744.37	744.37		

注：本表反映单位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

单位：中共宁国市委党校

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	744.03	598.72	145.31
205			教育支出	619.92	474.61	145.31
20501			教育管理事物	66.00	66.00	
2050101			行政运行	66.00	66.00	
20508			进修及培训	553.92	408.61	
2050802			干部教育	553.92	408.61	145.31
208			社会保障和就业支出	58.02	58.02	145.31
20805			行政事业单位养老支出	57.05	57.05	
2080501			行政单位离退休	16.73	16.73	
2080502			事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.55	37.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	2.54	2.54	
20899			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210			卫生健康支出	19.31	19.31	
21011			行政事业单位医疗	19.31	19.31	
2101101			行政单位医疗	5.60	5.60	
2101102			事业单位医疗	13.71	13.71	
221			住房保障支出	46.78	46.78	
22102			住房改革支出	46.78	46.78	
2210201			住房公积金	38.28	38.28	
2210202			租房补贴	8.50	8.50	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：中共宁国市委党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	537.07	302	商品和服务支出	41.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.81	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.02	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.15	30203	咨询费	0.19	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.19	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.72	30205	水费		310	资本性支出	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.55	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.28	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.3	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.80	30229	福利费	0.12	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.79	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		556.19	公用经费合计					42.53

注：本表反映单位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

单位：中共宁国市委党校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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

单位：中共宁国市委党校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：本表反映单位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 中共宁国市委 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 744.37 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 744.37 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 125.45 万元,增长 20.26%,主要原因:是干部培训费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 744.37 万元,其中:财政拨款收入 744.37 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;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

2021 年度支出合计 744.03 万元,其中:基本支出 598.72 万元,占 80.43%;项目支出 145.31 万元,占 19.57%;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

2021 年度财政拨款收入总计 744.37 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 744.37 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 125.45 万元,增长 20.26%,主要原因:是干部培训费用增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 744.03 万元,占本年支

出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.11万元，增长20.21%。主要原因是干部培训费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出744.03万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出619.92万元，占83.32%；**社会保障和就业（类）**支出58.02万元，占7.80%；**卫生健康（类）**支出19.31万元，占2.59%；**住房保障（类）**支出46.78万元，占6.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1440.40万元，支出决算为744.03万元，完成年初预算的51.68%。决算数小于预算数的主要原因：PPP项目未验收，导致PPP项目缺口补助年费未支付。其中：基本支出598.72万元，占80.43%；项目支出145.31万元，占19.57%；具体情况如下：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于预算数的主要原因是开展了系列党课宣传教育活动及文明创建等支出。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）**。年初预算为1324.23万元，支出决算为554.26万元，完成年初预算的41.86%，决算数小于预算数的主要原因是PPP项目未验收，缺口性补助年费未支付。

3. **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16.32万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的102.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

4. 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 0.07 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 328.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整

5. 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 35.26 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 106.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

6. 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 0 万元，支出决算为 2.54 万元，主要原因是人员变动职业年金做实。

7. 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）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 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 13.71 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 35.64 万元，支出决算为 38.28 万元，完成年初预算的 107.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 598.72 万元，其中：人员经费 556.19 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金支出；公用经费 42.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

2021 年度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

2021 年度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。

2021 年度，中共宁国市委党校机关运行经费支出 42.53 万元，比 2020 年减少 13.73 万元，下降 24.41%，主要原因是厉行节约，缩减

开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共宁国市委党校政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 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 0%，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 2021 年 12 月 31 日，中共宁国市委党校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 145.31 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，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。

（1）投入情况分析

目标设定：中共宁国市委党校 2021 年绩效目标依据充分，结合年初工作计划将绩效目标细化分解为工作任务，与年初预算资金相匹配，做到专款专用，项目质量完成较好。

(2) 执行管理情况分析

职责履行：2021年中共宁国市委党校按照市县一体化总体要求，深挖“新发展理念”在县域的具体实践，突出宁国特色。将进一步突出宁国经济发展强劲、生态环境优美、社会治理高效、传统文化多样的特色优势，充分开发各教学点资源，全方位提升现场教学基地水平，为全市党校系统一体化建设贡献宁国力量。

(3) 绩效目标完成情况分析

2021年中共宁国市委党校总体目标是完善党的理论教育课程体系，加大马克思主义经典原著、中国特色社会主义理论体系、中央全会精神相关课程的开发力度，确保理论教育课程在主体班教学内容安排中的要求比例，继续完善现有的习近平新时代中国特色社会主义思想“一总十分”系列课程。完善党性教育课程体系建设，深入开展理想信念教育、党的宗旨教育，深入开展党史国史教育、革命传统教育，深入开展道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育，强化党章党规党纪教育，圆满完成了市委下达的培训任务，发挥了干部培训主渠道、理论宣传主阵地作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宁国市委党校在2021年度部门决算中反映“干部教育”项目绩效自评结果。

“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100分。全年预算数为120.5万元，执行数为120.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据干训领导小组要求圆满完成培训任务。项目绩效目标完成情况：主体班

培训 13 期，培训学员 1000 余人，分别是全市领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神集中培训班、科级干部暨招商引资和项目建设专题培训班 3 期、基层年轻干部党性教育与党史学习培训班、新任科级干部暨换届后乡镇领导班子成员培训班、南京大学宁国市 2021 年企业高层次管理人才培训班、党外干部和统战委员培训班、中青年干部培训班、全域旅游提速暨乡村生态文明建设专题研讨班、科级干部防范化解重大风险能力提升暨意识形态工作培训班、新任村（社区）党组织书记培训班、非公企业和社区组织党组织书记培训班。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：

一是建立健全各项考核制度。

二是科学合理编制预算，提高预算编制质量。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	干部教育培训经费					
主管部门	中共宁国市委党校		实施单位	中共宁国市委党校		
资金情况 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	120.5	120.5	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	120.5	120.5	-	100%	-
	其他资金			-		-

年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标 1: 保证党校干部培训工作保质保量的顺利开展。				目标: 完成市委、市政府安排的干部培训教学任务。			
	存在的问题: 无				整改的措施与建议: 无			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (60分)	数量指标	指标 1: 组织培训班数量 指标 2: 培训学员人数	15	组织培训班数量	计划标准	15	完成
		质量指标	项目数量完成率	15	计划标准	计划标准	15	完成
		时效指标	指标 1: 培训完成时间 指标 2: 资金拨付时间	20	计划标准	计划标准	20	完成
		成本指标	项目成本控制在预算金额内	10	120.5	120.5	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接效益	10	提高单位工作人员素质		10	完成
		社会效益指标	提高干部综合素质的影响程度	10	90%以上	100%	10	完成
		生态效益指标	对外宣传宁国, 保护生态环境	5	90%以上	100%	5	完成
		可持续影响指标	发挥干部培训主渠道、理论宣传主阵地和科研咨政智库作用。	5	90%以上	100%	5	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意	10	100%	100%	10	完成
总分				100		100		

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**：指事业单位从主管单位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。

第五部分 附件

“干部教育培训经费”项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

依据《中央党校工作条例》，县（市）级党校每年举办各类培训班次不少于12期，市委党校按照年度工作任务提出项目资金计划，报校委会讨论决定，讨论通过后，由财务人员上报市财政部门预算管理科室提请预算安排资金，2021年下达培训经费120.5万元。完成了市委、市政府安排的干部培训任务，提高了全市党员干部对党的方针政策的理解。

（二）项目绩效目标。

绩效目标：宣城市教学评估考核中取得优秀等次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过专题培训，提高党员干部的理论水平，充分发挥干部培训主渠道、理论宣传主阵地和科研咨政智库作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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，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。

本单位根据市财政预算批复，各部门分工，明确责任人，严格

遵循工作计划逐步实施，建立健全了财务管理制度，做到资金专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，按照制度执行，项目质量控制较好。

三、综合评价情况及评价结论

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，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。

贯彻执行市委、市政府安排的全年干部培训任务。

（二）项目过程情况。

全年举办主体班 13 期，培训人数达 1000 余人，分别是全市领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神集中培训班、科级干部暨招商引资和项目建设专题培训班 3 期、基层年轻干部党性教育与党史学习培训班、新任科级干部暨换届后乡镇领导班子成员培训班、南京大学宁国市 2021 年企业高层次管理人才培训班、党外干部和统战委员培训班、中青年干部培训班、全域旅游提速暨乡村生态文明建设专题研讨班、科级干部防范化解重大风险能力提升暨意识形态工作培训班、新任村（社区）党组织书记培训班、非公企业和社区组织党组织书记培训班等，圆满完成了市委下达的培训任务，发挥了干部培训主渠道、理论宣传主阵地作用。

（三）项目产出情况。

紧跟党的创新理论步伐和宣讲需要，及时增设相关专题课程。

做好建党 100 周年专题课程的宣讲，加快完善“四史”教育系列课程，切实推动“四史”学习教育进教材、进课堂、进头脑。在人才培养方面，市委党校继续探索案例式、研究式、模拟式、体验式、访谈式等互动式教学方法在特色课程和优势学科教学中的运用，开发创新教学方式“无领导小组讨论”。

（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，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。

四、主要经验及做法

1、市委党校领导高度重视干部培训工作，2021 年预算编制时，专门成立了预算编制小组，由办公室牵头，教务处、总务处等部门积极配合，制定了切实可行的预算报表和培训计划，为项目顺利实施创造条件。

2、教务处负责教学计划制定、学员管理，教研室负责学员日常教学管理工作，教研室负责授课内容工作，总务处负责学员食宿后勤服务，办公室负责培训经费保障，各相关科室通力合作、各负其责，全力保障培训工作的高效运行。

3、在预算资金的执行过程中，严格按照资金的预算用途使用，不存在私自改变资金用途、截留、挤占、挪用和虚列支出的情况。

五、存在问题及原因分析

无

六、有关建议

要提高预算编制质量，不断加强绩效管理，在设置绩效指标时，结合单位实际，全面准确评价项目的实施和取得的效益。