

# 广德市委党校 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市委党校 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 广德市委党校 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 广德市委党校概况

### 一、主要职责

中共广德市委党校是广德市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其主要职能是：

1、研究宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论；围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决定，开展调查研究，并将成果提供市委、市政府决策参考。

2、负责全市党政领导干部、基层党员、干部、公务员及教师等专业技术人员、企业经营管理人才培训、轮训的具体实施工作。

3、协同组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。

4、负责指导乡镇、机关事业单位业余党校业务工作。

5、承办市委及省委、宣城市委党校交办的其他任务。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，广德市委党校 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 广德市委党校 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	492.61	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	386.04
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	59.41
	9		九、卫生健康支出	43	18.05
	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	29.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	492.61	<b>本年支出合计</b>	61	492.61
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	
	30			64	
<b>总计</b>	31	492.61	<b>总计</b>	65	492.61

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

部门：

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
				492.61	492.61						
205			教育支出	386.04	386.04						
20508			进修及培训	386.04	386.04						
2050802			干部培训	250.36	250.36						
2050899			其他进修及培训	135.68	135.68						
208			社会保障和就业支出	59.41	59.41						
20805			行政事业单位养老支出	59.41	59.41						
2080501			行政单位离退休	32.52	32.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69						
210			卫生健康支出	18.05	18.05						
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05						
2101102			事业单位医疗	18.05	18.05						
221			住房保障支出	29.11	29.11						
22102			住房改革支出	29.11	29.11						
2210201			住房公积金	21.07	21.07						
2210202			提租补贴	8.04	8.04						

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

部门:

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
205			教育支出	386.04	294.74	91.3			
20508			进修及培训	386.04	294.71	91.3			
2050802			干部培训	250.36	250.36				
2050899			其他进修及培训	135.68	44.37	91.3			
208			社会保障和就业支出	59.41	59.41				
20805			行政事业单位养老支出	59.41	59.41				
2080501			行政单位离退休	32.52	32.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69				
210			卫生健康支出	18.05	18.05				
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101102			事业单位医疗	18.05	18.05				
221			住房保障支出	29.11	29.11				
22102			住房改革支出	29.11	29.11				
2210201			住房公积金	21.07	21.07				
2210202			提租补贴	8.04	8.04				

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

部门：

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	492.61	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	386.04	386.04		
	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	59.41	59.41		
	9		九、卫生健康支出	38	18.05	18.05		
	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	29.11	29.11		
	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	492.61	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	492.61	492.61		
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	492.61	总计	58	492.61	492.61		

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

部门：

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	492.61	401.31	91.3
205			教育支出	386.04	294.74	91.3
20508			进修及培训	386.04	294.74	91.3
2050802			干部培训	250.36	250.36	
2050899			其他进修及培训	135.68	44.37	91.3
208			社会保障和就业支出	59.41	59.41	
20805			行政事业单位养老支出	59.41	59.41	
2080501			行政单位离退休	32.52	32.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	
210			卫生健康支出	18.05	18.05	
21011			行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101102			事业单位医疗	18.05	18.05	
221			住房保障支出	29.11	29.11	
22102			住房改革支出	29.11	29.11	
2210201			住房公积金	21.07	21.07	
2210202			提租补贴	8.04	8.04	

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

部门：

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	334.51	302	商品和服务支出	34.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.2	30201	办公费	5.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.72	30205	水费	1	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.2	30206	电费	4	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.07	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	3	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29	30217	公务接待费	3.13	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	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	5.1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		367.03	公用经费合计					34.28

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

部门：

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：“广德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：

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：“广德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 广德市委党校 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 492.61 万元、支出总计 492.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 65.73 万元，增长 15.4%，主要原因：一是人员经费增加；二是 21 年发放一次性奖励金不在单位预算内。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 492.61 万元，其中：财政拨款收入 492.61 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 492.61 万元，其中：基本支出 401.31 万元，占 81.47%；项目支出 91.3 万元，占 18.53%。

#### **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 492.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 492.61 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 65.73 万元，增长 15.40%，主要原因：一是人员经费增加；二是 21 年发放一次性奖励金不在单位预算内。

#### **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 492.61 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 65.73 万元，增长 15.40%。主要原因一是人员经费增加；二是单位奖励金有所增加。

## （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 492.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 386.04 万元，占 78.37%；社会保障和就业（类）支出 59.41 万元，占 12.06%；卫生健康（类）支出 18.05 万元，占 3.66%；住房保障（类）支出 29.11 万元，占 5.91%。

## （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 362.89 万元，支出决算为 492.61 万元，完成年初预算的 135.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是 21 年发放的一次性奖励金不在预算内；二是人员经费增加。其中：基本支出 401.32 万元，占 81.47%；项目支出 91.3 万元，占 18.53%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 210.17 万元，支出决算为 250.36 万元，完成年初预算的 119.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 78.7 万元，支出决算为 135.68 万元，完成年初预算的 172.40%，决算数大于预算数的主要原因是 21 年发放

奖励不在预算内。

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 0 万元，支出决算为 32.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性奖励的发放。

4. 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（项）。年初预算为 26.2 万元，支出决算为 26.2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 18.05 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 21.07 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 100.37%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员提租补贴增加。

## 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 401.31 万元，其中：人员经费 367.03 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度广德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 年度广德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，广德市委党校机关运行经费支出 34.28 万元，比 2020 年减少 0.97 万元，下降 2.75%，主要原因是厉行节俭。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，广德市委党校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，无政府采购工程支出，无政府采购服务支出，未授予中小企业合同。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市委党校无共有车辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### **（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，本部门组织对 2021 年度纳入部门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 286.74 万元（其中一般公共预算财政拨款 78.7 万元），占项目预算总额的 100%。从评价情况看，市委党校各项目较好的完成了目标任务，预算资金在产出、效益和满意程度等方面均取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标，产生了良好的社会效益。

组织对干部培训项目开展了部门评价，共涉及资金 210.74 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，综合评价得分为 97.5 分，评价等级为优，较好的完成各项绩效指标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年预算数 570.93 万元，执行率 100%，综合评价得分为 97 分，评价等级为优。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

广德市委党校在 2021 年度部门决算中反映“办学经费”、“干部培训”“科研经费”“图书资料及设备”4 个项目绩效自评结果。



①办学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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开发具有地方特色的案例教学式课程及案例教学室，开发特色精品课程，打造 干部培训特色现场教学基地建设。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		办学经费						
主管部门		中共广德市委党校			实施单位	中共广德市委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	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：	50	50	50	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	50	50		-		-
		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			
	开发具有地方特色的案例教学式课程及案例教学室，开发特色精品课程，打造干部培训特色现场教学基地建设				开发具有地方特色的案例教学式课程及案例教学室，开发特色精品课程，打造 干部培训特色现场教学基地建设			
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 (50分)	数量指标	指标 1：案例教学式课程数量	≧4	2	6	5.5	人员流失
			指标 2：特色精品课程数量	≧6	6	6	6	
			指标 3：教材体系建设数量	≧8	8	6	6	
			指标 4：干部培训特色现场教学基地建设数	≧4	4	6	6	
		质量指标	指标 1：项目数量完成率	≧95%	82%	5	4.5	人员流失
			指标 2：项目质量达标率	≧95%	100%	5	5	
			指标 3：经费支出合格性	严格执行财经法规	严格执行财经法规	5	5	
		时效指标	指标 1：经费支出时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≦50	50	6	6	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：对社会经济发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4	
			指标 2：对经济增长的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4	
		社会效益 指标	指标 1：对提升单位分类建设工作能力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4	
			指标 2：对提升教师教学能力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4	
		生态效益 指标	指标 1：对加强资源保护、减少环境破坏的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4	

		可持续影响指标	指标 1：对单位分类建设工作能力提升的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	4	4	
			指标 2：对教学事业可持续发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	3	3	
			指标 3：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥99%	100%	5	5	
			指标 2：单位领导满意度	≥99%	100%	5	5	
总分						100	99	

②干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 210.74（其中一般公共预算财政拨款 2.7 万元）万元，执行数为 210.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证党校干部培训工作保质保量的 顺利开展。

### 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		干部培训						
主管部门		中共广德市委党校			实施单位	中共广德市委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	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：		362.7	210.74	210.74	10	100%	10
	其中：本年财政拨款		2.7	2.7	2.7	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金		360	208.04	208.04	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	保证党校干部培训工作保质保量的顺利开展				保证党校干部培训工作保质保量的 顺利开展			
产出指标 (50 分)	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
		数量指标	指标 1：组织培训班数量		≥40	31	6	5.5
			指标 2：培训学员人次		≥3200	2621	6	5.5
			指标 1：项目数量完成率		≥99%	78%	6	5
		质量指标	指标 2：经费支出合格性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5
			指标 3：学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作通过率		≥99%	100%	6	6

	时效指标	指标 1: 培训完成时间	2021.12.31 前	2021.12.31 前	5	5	
		指标 2: 资金拨付时间	培训结束一星期内	不固定	5	4.5	按非税拨款计划执行
		指标 3: 经费支出时效性	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1: 人均每日培训成本增长比例	≤10%	8%	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/			
		社会效益指标	指标 1: 对提高干部综合素质的影响程度	影响程度较高	10	10	
			指标 2: 对干部宣传学习党的十九大精神的影响程度	影响程度较高	10	10	
		生态效益指标	/	/			
		可持续影响指标	指标 1: 对民主党派和统战工作部门培养干部成功采纳的影响	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	≥99%	100%	10	10
总分					100	97.5	

③科研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 98.5 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开保证教职工科研咨政方面支出有保障。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科研经费						
主管部门		中共广德市委党校			实施单位	中共广德市委党校		
项目资金 (万元)			年初预算数	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：	22	22	22	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	22	22		-		-
		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：保证教职工科研咨政方面支出有保障				目标：保证教职工科研咨政方面支出有保障			
	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
			指标 1: 发表论文数量		≥40	26	6	5.5
								偏差原因分析及改进措施
								人员流失

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 2: 课题立项数量	≥25	20	6	5.5	人员流失	
			指标 3: 人才培养数量	≥2	2	6	6		
		质量指标	指标 1: 项目数量完成率	≥95%	65%	5	4.5	人员流失	
			指标 2: 项目质量达标率	≥95%	100%	5	5		
			指标 3: 经费支出合格性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5		
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	及时	及时	5	5		
			指标 2: 经费支出时效性	及时	及时	5	5		
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤22	22	7	7		
		社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 对提升单位科研任务的能力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7	7	
				指标 2: 对单位科研人员培养的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7	7	
	生态效益指标		/	/	/				
	可持续影响指标		指标 1: 对单位科研咨政能力提升的持续影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7	7		
			指标 2: 对科研事业可持续发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥99%	100%	6	6		
			指标 2: 单位领导满意度	≥99%	100%	6	6		
总分					100	98.5			

④图书资料及设备项目绩效自评综述：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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善单位年度图书资料，提高工作效率，改善工作条件，减少安全隐患。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	图书资料及设备						
主管部门	中共广德市委党校			实施单位	中共广德市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	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:	4	4	4	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	4	4		-		-

			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			
	完善单位年度图书资料，提高工作效率，改善工作条件，减少安全隐患					完善单位年度图书资料，提高工作效率，改善工作条件，减少安全隐患			
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 (50分)	数量指标	指标 1：图书报刊采购数量	100	100	7	7		
			指标 2：办公设备采购数量	5	5	7	7		
		质量指标	指标 1：图书报刊阅览量	≥98%	100%	6	6		
			指标 2：办公设备验收合格率	≥98%	100%	6	6		
			指标 3：经费支出合格性	严格执行相关	严格执行相关财经	6	6		
		时效指标	指标 1：采购计划完成时间	财经法及时	法规及时制	6	6		
			指标 2：经费支出时效性	及时	及时	6	6		
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤4	4	6	6		
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：单位业务管理水平的提升	提升程度较高	提升程度较高	6	6		
			指标 2：单位履职、促进事业发展的影响	影响程度较高	影响程度较高	6	6		
			指标 3：保障各项业务工作正常开展，促进 公共服务效率改善程度	改善程度较高	改善程度较高	6	6		
		生态效益指标	/	/	/				
		可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	影响程度较高	影响程度较高	6	6	
	指标 2：设备的投入运行对行业管理水平的 持续影响程度			影响程度较高	影响程度较高	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	≥99%	100%	5	5		
			指标 2：服务对象满意度	≥99%	100%	5	5		
总分						100	100		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度干部培训项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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

### 2021 年度干部培训项目绩效评价报告

# 干部培训项目支出部门绩效评价报告

项目名称：\_\_\_\_\_干部培训

项目单位：\_\_\_\_\_中共广德市委党校

主管部门：\_\_\_\_\_中共广德市委党校

2022 年 5 月 27 日

本次绩效评价结果

一级指标	一级指标权重	评价分值 (百分制)	得分	等级
项目决策	6%	91.67	5.5	决策绩效显著
项目管理	28%	96.43	27	效率非常高
项目产出	36%	97.22	35	与目标非常吻合
项目效果	30%	100	30	非常满意
项目绩效	100%	—	97.5	优秀

本项目绩效评价小组与被评项目无利益冲突



# 目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目立项.....	1
（二）项目预算.....	1
（三）项目计划实施内容.....	1
（四）项目组织管理.....	2
二、项目绩效目标.....	2
三、评价基本情况.....	3
（一）评价目的.....	3
（二）评价对象与范围.....	3
（三）评价依据.....	3
（四）评价原则、评价方法.....	4
（五）绩效评价指标体系.....	4
（六）评价人员组成.....	4
（七）绩效评价工作过程.....	4
四、评价结论及分析.....	6
五、绩效评价指标分析.....	6
（一）项目决策情况.....	6
（二）项目管理情况.....	7
（三）项目产出情况.....	8
（四）项目效果情况.....	9
六、项目主要经验及做法.....	10
七、存在的问题及原因分析.....	10
八、意见建议.....	12
九、其他需要说明的问题.....	13
附件：1、项目支出绩效评价指标体系与评分标准表.....	13
2、干部培训项目绩效目标完成清单.....	13
3、干部培训项目绩效评价问题清单.....	13

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

中共广德市委党校依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第五条设立干部培训项目。

### （二）项目预算。

#### 1. 2021年度项目投资情况

项目预算金额210.74万元，当年拨付210.74万元，实际支出210.74万元。

#### 2. 预算提供分配的依据及因素

依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第五、六条设立。

#### 3. 资金来源：市财政拨款。

4. 资金安排计划：培训教材资料印刷、外请教师讲课、现场教学支出、住宿学员的食宿费等相关费用的支出。

### （三）项目计划实施内容。

#### 1. 项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31

#### 2. 项目计划实施内容：

①培训教材资料印刷，主要用于各类培训班所需教材资料印刷费用。

②外请教师讲课，主要用于聘请各类培训班外请教授授课费。

③现场教学支出，主要用于各类培训班现场教学所产生的宣

讲费、场地费及交通费等。

④住宿学员的食宿费，主要用于各类培训班学员住宿期间所产生的餐饮费、住宿费等。

3. 项目所在区域：广德市

4. 项目计划完成时间：2021年12月31日前

（四）项目组织管理。

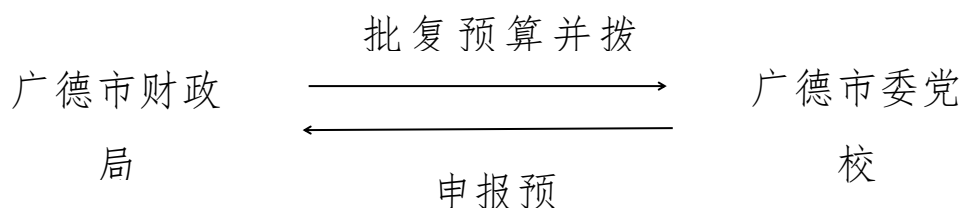
1. 项目主管部门：中共广德市委党校。

2. 具体实施单位：中共广德市委党校。

3. 职责：完成市委组织部主体班培训计划，从夯实学员理论基础、拓展学员世界眼光、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。

4. 项目具体实施流程：由广德市委党校编制项目预算并申报项目，通过评审后由市财政批复资金，按项目实际需要予以开支。

5. 资金拨付流程：



## 二、项目绩效目标

坚持“专兼”结合，通过邀请专家学者、企业家授课，特聘教授以及人才引进等方式，全面加强党校师资力量建设；整合本地教学资源，通过在有条件的乡镇（街道）设置现场教学点等手

段，进一步改进教学方式，丰富教学内容，不断提升党校教学水平；开展中青班、科干班等各类干部教育培训班，科学设置培训课程、实施严格教学管理，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

一是根据广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）的要求，对本项目的决策、过程、产出、效果和可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

二是为加强干部培训项目的自主监督和管理，改进项目执行的薄弱环节，提高项目的管理水平和执行绩效。

三是落实全面实施绩效管理要求，建立健全预算资金绩效管理机制，强化支出责任，提高预算资金使用绩效。

四是通过绩效评价，对干部培训项目的项目立项、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况进行阶段性总结，了解资金使用是否达到预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

#### （二）评价对象与范围。

评价对象为干部培训项目，评价范围包括项目决策、产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时间范围，自2021年1月1日至2021年12月31日。

### （三）评价依据。

依据财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）有关要求，按照《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩〔2021〕74号）规定的程序进行评价。

### （四）评价原则、评价方法。

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价，严格按照规定时间报送单位自评和部门评价结果，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作。同时，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

### （五）绩效评价指标体系。

在绩效评价指标体系设计阶段，评价小组根据广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）关于预算资金项目绩效目标的要求，充分考虑干部培训项目的特点，构建了包括4个一级指标、11个二级指标、17个三级指标、指标解释、评价标准、评价方法等内容的绩效指标体系。其中：项目决策指标6分、项目管理指标28分 项目产出指标36分、项目效益指标30分，合计100分。

### （六）评价人员组成。

成立绩效评价小组并分工如下：

负责人：王 斌 常务副校长 负责各项任务分解

成 员：幸小群 副校长 负责项目指标分析

黎 明 校委委员 参与满意度调查

### （七）绩效评价工作过程。

#### 1. 基本原则

（1）科学规范。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析评价为主，定量与定性分析为相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

#### 2. 资料收集

对项目相关文件资料进行广泛收集和深入研究、比较和分析。

①项目文件和资料，主要包括：项目申请资料、项目预决算及验收资料、财务数据等；

②各级职能部门对项目执行情况的检查；

③项目执行文件和报告，主要包括：项目执行过程中的有关财务会计资料、相关规定制度、项目实施计划、项目进度报告等。

④通过细致研究所收集的项目资料，对项目背景、项目投入、项目活动、项目产出、项目结果从定性和定量两个方面进行比较分析。

#### 3. 调查研究

项目组围绕本次绩效评价要求，对项目主要管理人员、负责

项目实施和运行或者参与项目设计、实施等的项目人员进行访谈，深入听取相关利益主体对项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性及项目实施前后的意见和观点；根据项目的实际情况和评价进展需要，对能突出反映项目实施情况、问题、经验和教训的项目进行实地调研，进一步听取项目实施部门、项目实施对象的意见和观点，核实项目的有关事实和信息。

#### 4. 证据分析

结合绩效评价目的和绩效评价框架的评价指标，根据《绩效评价管理办法》给出的评价方案和评级方法，对收集的证据进行分析，保证证据的完整性和有效性，提供项目绩效评价的基础。

#### 5. 撰写绩效评价报告

绩效评价工作组按照规定要求和文本格式撰写评价报告，并做到数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

### 四、评价结论及分析

根据《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕101号）关于预算资金项目绩效目标要求，针对干部培训项目采用百分制评级，综合评价得分97.5分，评价等级为优。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况（满分6分，评价得分5.5分）

##### 1. 项目立项（满分2分，评价得分2分）

##### （1）依据充分（满分1分，评价得分1分）

广德市委党校依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第五、六条设立干部培训项目。

项目立项符合国家法律法规和相关政策，符合公共财政支出范围及党校办学工作发展的需要，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且不存在同类项目或重复项目。

**（2）程序规范（满分1分，评价得分1分）**

项目按照规定的程序申请、设立，并经过集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

**2. 绩效目标（满分2分，评价得分1.5分）**

项目设立了明确的绩效目标，加强和规范开展各类调研、培训活动，扎实推进科研工作，未考虑新冠疫情对总体绩效目标及阶段性绩效目标的影响，绩效目标细化程度不够，扣0.5分。

**3. 资金投入（满分2分，评价得分2分）**

**（1）预算编制科学（满分1分，评价得分1分）**

项目预算编制科学、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配。

**（2）资金分配合理（满分1分，评价得分1分）**

项目预算资金分配依据来源于上级部门要求、过往费用清单和市场价等，与项目实施的实际需求相适应，资金分配额度合理。

**（二）项目管理情况（满分 28 分，评价得分 27 分）**

项目实施过程主要包括“组织、协调、管理”：通过组织项目各参与方，指导整个项目稳步运作；协调各方之间的关系，以



促成项目中各项目活动顺利开展；严格执行各项工作程序和管理规定。

1. 资金管理（满分20分，评价得分19分）

（1）资金到位率（满分5分，评价得分4.5分）

截至2021年12月31日，本项目实际到位资金为210.74万元，预算资金为362.7万元（培训班次受新冠疫情影响减少）。

（2）资金拨付及时性（满分5分，评价得分4.5分）

我单位开展的主体班次资金主要来源为组织部拨款，因拨款流程长，拨款时间不固定，导致资金拨付时间延后或出现我单位先行垫付情况出现。

（3）预算执行率（满分5分，评价得分5分）

截至2021年12月31日，本项目已实际支付项目资金210.74万元，实际到位资金为210.74万元，预算执行率100%。

（4）资金使用合规（满分5分，评价得分5分）

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付手续完整，符合项目规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施（满分8分，评价得分8分）

（1）管理制度健全性（满分4分，评价得分4分）

建立健全了相应的财务和业务管理制度合法、合规、内容完整，管理制度健全。

（2）制度执行有效性（满分4分，评价得分4分）

项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，具有完备的质量指标及验收报告，项目资料妥善保管。

### **（三）项目产出情况（满分 36 分，评价得分 35 分）**

#### **1. 产出数量（满分9分，评价得分8.5分）**

全年举办培训班 31 期，其中主体班次 8 期，专题班 8 期，外培班 15 期，培训学员共计 2621 余人次。注重学员训后反馈，着力抓好学员心得体会文章、学习感言的选登工作，收登 48 篇学员咨政报告，1 篇获宣城市领导肯定性批示。4 篇咨政报告获广德市委书记陈红英肯定性批示。同时，注重向广大参学学员征求工作意见和建议，认真在干部培训工作中开展“找差距、提实效”活动，不断提升培训实效。2021 年我单位组织培训班数量、培训学员人次距年初目标有所减少，主要由于 2021 年受新冠疫情影响，我单位开设专题班次以及接待外培班次均有所减少。

#### **2. 产出质量（满分9分，评价得分8.5分）**

2021年受新冠疫情影响，我单位开设专题班次以及接待外培班次均有所减少，项目数量完成率未达100%。

#### **3. 产出时效（满分9分，评价得分9分）**

本项目按照计划要求在2021年底之前已完成。

#### **4. 产出成本（满分9分，评价得分9分）**

项目支出未超出合理预算，人均每日培训成本增长比例 $\leq$ 10%，成本控制情况较好。

#### **（四）项目效果情况。（满分 30 分，评价得分 30 分）**

##### **1. 实施效益（满分15分，评价得分15分）**

广德市委党校共举办各类培训班31期，培训人员2621人。一是主体班8期，培训学员438人。其中，中青班1期，学制1个月；新任副乡科级干部培训班1期，学制15天；乡科级干部进修班2期，学制15天；市直部门、乡镇内设机构负责人进修班2期，学制12天；村两委主要负责人进修班1期，学制5天；广德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1期，学制3天。二是专题班8期，培训学员423人。分别是广德市“桐汭菁英”班2期、广德市党外干部（党外知识分子）、新社会阶层人士红色教育专题培训班、广德市新生代企业家传承红色基因共燃爱国激情专题培训班、广德市金融服务促进高质量发展专题研讨班、广德市非公有制经济组织和社会组织党组织负责人培训班、广德市2021年河湖长制工作专题培训班、广德市乡村振兴能力提升专题培训班。三是外培班15期，培训学员1760人。其中轮训班4期1190人、外培班11期570人。专题研讨班均纳入年度干训计划，并由组织部实施调学。

各办学班次均按标准配备了组织员、班主任。主体班次均建立学员临时党支部和班委会，临时党支部主要负责培训期间学员党性锻炼活动，同时协助班主任做好班级学员管理。办班过程中，我校还与组织部门、学员单位加强协调配合，建立严格调训、严格管理、严格监督的制度。建立学员考勤、学习考核评价反馈制

度，并对每一位学员的培训情况实行全程记实管理。

## 2. 满意度（满分15分，评价得分15分）

我校后勤管理服务制度齐全，管理工作规范；基础设施完善，并能做到文明卫生整洁。为不断提升后勤管理服务水平，我校坚持组织主体班次学员通过微信测评系统对后勤管理服务工作进行百分制测评，后勤综合测评满意度均高于 90 分。

## 六、项目主要经验及做法

1. 落实干部教育培训严要求。一是旗帜鲜明讲政治。在教学布局中坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进教材、进课堂、进头脑”，确保相应课时占总课时比例 50%以上，严格按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，开齐党的理论教育和党性教育课程，课时占比不低于 70%。二是创新培训班次。紧紧围绕市委市政府中心工作，服务长三角一体化发展国家战略，先后举办十九届五中全会精神学习班、两期“桐汭菁英”——提升金融服务能力专题培训班，与市委组织部、金融服务中心联合举办等广德市金融服务促进高质量发展专题研讨班。三是丰富培训形式。充分发挥党校优秀教师主体作用的同时邀请市委市政府领导和乡镇、市直单位领导、企业家到党校讲课，并聘请省委、宣城市委党校和先发地区党校的知名专家来校讲课。在传统课堂讲授式教学的基础上融入案例教学与现场教学等多种方式，积极开展红色教育、经济发展等主题现场教学，提升培训

实效。

2. 打造干部教育培训新格局。一是乘东风，借外力。充分利用长三角一体化发展机遇，向先发地区学习，2021 年以来，赴上海浦东干部学院、复旦大学等地开展异地培训。二是顺形势，强自身。成立干部教育培训中心，打造彭村新天地、天堂山等教学点，9 月 14 日在新杭镇彭村社区新天地挂牌设立“广德市干部教育培训现场教学点”和“新杭镇党校”，已承接各类封闭式教学班 2 次。为彭村新天地、“时空长广、皖美新杭”综合展示馆、合兴村、金鸡笼村等现场教学点谋划设计现场教学手册、解说词、参观考察线路等，先后完善并打造“蓝色动脉”、“乡村振兴”、“基层党建”、“工业经济”等精品现场教学点。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 2021 年我单位组织培训班数量、培训学员人次距年初目标有所减少。主要由于 2021 年受新冠疫情影响，我单位开设专题班次以及接待外培班次均有所减少。

2. 项目支出中干部培训的时效指标——资金拨付时间执行力未达 100%。主要因为我单位开展的主体班次资金主要来源为组织部拨款，因按非税拨款计划执行，拨款流程长，拨款时间不固定，导致资金拨付时间延后或出现我单位先行垫付情况出现。

## 八、意见建议

1. 充分考虑新冠疫情对总体绩效目标及阶段性绩效目标的影响，进一步细化绩效目标，进一步规范决策程序，提升预算执

行的严谨性。高度重视预算执行，保证资金使用的合规性，提升资金的安全性。

2. 建议市委组织部考虑预先拨付部分款项至我单位账户，以便及时支付结清各期主体班次费用，促进干部培训工作良性循环。

## **九、其他需要说明的问题**

无。