

中共广德市委党校 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 中共广德市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共广德市委党校 2022 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 中共广德市委党校 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中共广德市委党校概况

一、部门职责

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，中共广德市委党校 2022 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 中共广德市委党校 2022 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	540.59	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		五、教育支出	36	393.17
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	82.10
	9		九、卫生健康支出	40	26.98
	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	38.33
	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	
本年收入合计	27	540.59	本年支出合计	58	540.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	540.59	总计	62	540.59

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：

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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教 育收费	6	7	8
			合计	540.59	540.59		4	5			
205			教育支出	393.17	393.17						
20508			进修及培训	393.17	393.17						
2050802			干部教育	393.17	393.17						
208			社会保障和就业支出	82.10	82.10						
20805			行政事业单位养老支出	81.39	81.39						
2080501			行政单位离退休	18.06	18.06						
2080502			事业单位离退休	24.62	24.62						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.80	25.80						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	12.90	12.90						
20899			其他社会保障和就业支 出	0.72	0.72						
2089999			其他社会保障和就业支 出	0.72	0.72						
210			卫生健康支出	26.98	26.98						
21011			行政事业单位医疗	26.98	26.98						
2101101			行政单位医疗	9.95	9.95						
2101102			事业单位医疗	17.02	17.02						
221			住房保障支出	38.33	38.33						
22102			住房改革支出	38.33	38.33						
2210201			住房公积金	30.02	30.02						
2210202			提租补贴	8.32	8.32						

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：

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 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	393.17	317.20	75.98			
20508			进修及培训	393.17	317.20	75.98			
2050802			干部教育	393.17	317.20	75.98			
208			社会保障和就业支出	82.10	82.10	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	81.39	81.39	0.00			
2080501			行政单位离退休	18.06	18.06	0.00			
2080502			事业单位离退休	24.62	24.62	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	12.90	12.90	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00			
210			卫生健康支出	26.98	26.98	0.00			
21011			行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00			
2101101			行政单位医疗	9.95	9.95	0.00			
2101102			事业单位医疗	17.02	17.02	0.00			
221			住房保障支出	38.33	38.33	0.00			
22102			住房改革支出	38.33	38.33	0.00			
2210201			住房公积金	30.02	30.02	0.00			
2210202			提租补贴	8.32	8.32	0.00			

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：

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	540.59	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	393.17	393.17		
	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	82.10	82.10		
	9		九、卫生健康支出	38	26.98	26.98		
	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	38.33	38.33		
	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	540.59	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	540.59	540.59		
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	540.59	总计	58	540.59	540.59		

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：

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	540.59	464.61	75.98
205			教育支出	393.17	317.20	75.98
20508			进修及培训	393.17	317.20	75.98
2050802			干部教育	393.17	317.20	75.98
208			社会保障和就业支出	82.10	82.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.39	81.39	0.00
2080501			行政单位离退休	18.06	18.06	0.00
2080502			事业单位离退休	24.62	24.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210			卫生健康支出	26.98	26.98	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00
2101101			行政单位医疗	9.95	9.95	0.00
2101102			事业单位医疗	17.02	17.02	0.00
221			住房保障支出	38.33	38.33	0.00
22102			住房改革支出	38.33	38.33	0.00
2210201			住房公积金	30.02	30.02	0.00
2210202			提租补贴	8.32	8.32	0.00

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：

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	369.35	302	商品和服务支出	37.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	114.62	30201	办公费	3.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.27	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出	1.72
30103	奖金	88.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.72
30107	绩效工资	51.53	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费	4.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	2.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	1.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.31	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	45.95	30217	公务接待费	1.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	10.36	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.40	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.88	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		425.65						38.96

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： 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

部门：

公开 08 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
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 中共广德市委党校 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 540.59 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 540.59 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 47.98 万元，增长 9.74%，主要原因：部分项目根据需要需求资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 540.59 万元，其中：财政拨款收入 540.59 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

2022 年度支出合计 540.59 万元，其中：基本支出 464.61 万元，占 85.94%；项目支出 75.98 万元，占 14.06%；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

2022 年度财政拨款收入总计 540.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 540.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.98 万元，增长 9.74%，主要原因：部分项目根据需要需求资金有所增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 540.59 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.98 万元，增长 9.74%。主要原因部分项目根据需要需求资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 540.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 393.18 万元，占 72.73%；社会保障和就业（类）支出 82.10 万元，占 15.19%；卫生健康（类）支出 26.98 万元，占 4.99%；住房保障（类）支出 38.33 万元，占 7.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 502.05 万元，支出决算为 540.59 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员工资标准增加。其中：基本支出 464.61 万元，占 85.94%；项目支出 75.98 万元，占 14.06%。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 368.8 万元，支出决算为 393.18 万元，完成年初预算的 106.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2.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 13.03 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 138.60%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资标准提高。

3.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 15.74 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 156.42%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资标准提高。

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支出(项)。年初预算为 25.80 万元，支出决算为 25.80 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)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.90 万元，支出决算为 12.90 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 100%。

8.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 17.02 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 30.02 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.06 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调

整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 464.61 万元，其中：人员经费 425.65 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、退休费、医疗费补助；公用经费 38.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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

2022 年度中共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

2022 年度中共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。

2022 年度，中共广德市委党校机关运行经费支出 38.96 万元，比 2021 年增加 4.68 万元，增长 13.65%，主要原因是人员增加，机关运行经费提高。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共广德市委党校政府采购支出总额 2.22

万元，其中：政府采购货物支出 2.22 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 2022 年 12 月 31 日，中共广德市委党校共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 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 84.59 万元。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 2022 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 510.66 万元，执行率 100%，综合评价得分为 99 分，评价等级为优。

组织对“办学经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 50 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 100 分，评价等级为优。

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。

第一部分：

中共广德市委党校在 2022 年度部门决算中反映“办学经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

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 100 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：一、2022 年已完成打造能够满足案例教学、情景教学的现代化教室 1 间；二、2022 年已完成研发案例教学课程 1 项（每年 1 个专题）；三、2022 年已开发特色精品课程 1 个；四、2022 年已打造干部教育培训现场教学基地 1 条特色线路---603 基地；五、加强师资队伍建设，2022 年已引进研究生人才 1 名；六、加强智库建设，为市委市政府提供决策咨询和咨政参考，2022 年完成资政报告 39 篇，其中 2 篇获宣城市领导肯定性批示，4 篇获广德市领导肯定性批示。

办学经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		办学经费							
主管部门		035-中共广德市委党校			实施单位	035001-中共广德市委党校			
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	50	50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	50	50	50	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 打造能够满足案例教学、情景教学的现代化教室3间; 目标2: 研发案例教学课程3项(每年1个专题); 目标3: 开发特色精品课程9项(每年3个专题); 目标4: 打造干部教育培训现场教学基地3条特色线路(一年一个主题); 目标5: 加强师资队伍建设, 每年引进研究生人才不少于1名; 目标6: 加强智库建设, 为市委市政府提供决策咨询和咨政参考。				目标1: 2022年已完成打造能够满足案例教学、情景教学的现代化教室1间; 目标2: 2022年已完成研发案例教学课程1项(每年1个专题); 目标3: 2022年已开发特色精品课程1个(之前自评补充信息中上报的数值有误, 参见项目表格中年度数值为1); 目标4: 2022年已打造干部教育培训现场教				
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	决策咨政报告		≥1篇	6	7	7	加强智库建设, 为市委市政府提供决策咨询和咨政参考, 2022年完成咨政报告39篇, 其中2篇获宣城市领导肯定性批示, 4篇获广德市领导肯定性批示。
			引进研究生		≥1人	1	5	5	
			特色现场教学基地		≥1个	1	5	5	
			特色精品课程		≥1个	1	6	6	
			案例教学课程		≥1个	1	5	5	
			案例教学室		≥1间	1	6	6	
		质量指标	项目支出合规性		严格执行相关法规制度	达成预期指标	4	4	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间		2022年12月底	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本		≤50万元	50	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升教师教学能力的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
			提升党校分类建设工作的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	党校教学事业发展的持续影响		影响程度较高	达成预期指标	8	8	
			党校分类建设工作提升的持续影响		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度		≥95百分比	95	10	10	
总分							100	100.00	

第二部分：

2022 年度办学经费等 4 个项目的《项目支出绩效自评表》
见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

（4）第一部分：《2022 年度办学经费项目绩效评价报告》

办学经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 办学经费

项目单位： 中共广德市委党校

主管部门： 中共广德市委党校

（加盖公章）

2023 年 5 月 15 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%	100	6	决策绩效显著
项目管理	28%	100	28	效率非常高
项目产出	36%	100	36	与目标非常吻合
项目效果	30%	100	30	非常满意
项目绩效	100%	—	100	优秀

评价组人员名单：

组长：

成员：

协作人员：

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.....	11
七、存在的问题及原因分析.....	13
八、意见建议.....	13
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、办学经费项目绩效目标完成清单.....	13
3、办学经费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》第六十二条设立办学经费项目。

（二）项目预算。

1. 2022年度项目投资情况

项目预算金额50万元，当年拨付50万元，实际支出50万元。

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》第六十二条、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》第二十六条设立。

3. 资金来源：市财政拨款。

4. 资金安排计划：用于党校学员多功能报告厅、案例教学室、食堂等基础设施维护、打造干部培训特色现场教学基地建设等。

（三）项目计划实施内容。

1. 项目起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2. 项目计划实施内容：

①学校多功能报告厅、案例教学室、食堂等基础设施维护管理。

②打造干部教育培训特色现场教学基地建设。

③网络及信息化建设。

④日常办学培训教材资料印刷、干部培训物资采购。

3. 项目所在区域：广德市
4. 项目计划完成时间：2022年12月31日前

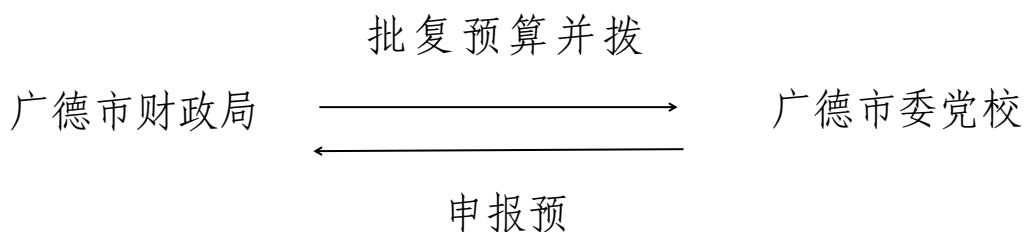
（四）项目组织管理。

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：党校承担全市党员干部、理论宣传骨干和农村基层干部等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。

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

紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，积极开发精品课程，开展教育培训，不断造浓氛围；发挥好党校教育培训主阵地作用，在教学模式、师资力量引进、基层党员教育培训等方面不断创新方式、打造特色。对校园多功能报告厅网络及信息化建设进行更新、对党校正常办学的基础设施进行维护，并通过持续推进“引进来”与“走出去”的培训模式，以现有

培训资源为基础，借助长三角一体化发展东风，大力开发特色干部培训现场教学基地和党性教育课程，不断提升办学质量和办学规模。

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2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60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。

二是为加强办学经费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，对办学经费项目的项目立项、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。

评价对象为办学经费项目，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2022年1月1日至2022年12月31日。

（三）评价依据。

依据财政局《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号）有关要求进行评价。

（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2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号）关于预算资金项目绩效目标的要求，充分考虑办学经费项目的特点，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：

组 长：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、经验等，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2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩〔2023〕60号）关于预算资金项目绩效目标要求，针对办学经费项目采用百分制评级，综合评价得分100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6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》第六十二条设立办学经费项目。

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2分）

项目设立了明确的绩效目标，坚持从严治校、培训立校、科研兴校、人才强校、和谐美校，立足市情、校情，积极适应新形势新任务对党校工作提出的新要求，聚焦改革创新，扎实工作，不断提升办学质量和水平。

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，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 28 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20分）

（1）资金到位率（满分5分，评价得分5分）

截至2022年12月31日，本项目实际到位资金为50万元，预算资金为50万元。

（2）资金拨付及时性（满分5分，评价得分5分）

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

（3）预算执行率（满分5分，评价得分5分）

截至2022年12月31日，本项目已实际支付项目资金50万元，实际到位资金为50万元，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工作总结，项目资料妥善保管。

（三）项目产出情况（满分 36 分，评价得分 36 分）

1. 产出数量（满分9分，评价得分9分）

一是全年共举办各类培训班35期，累计培训学员2675人。其中，主体班次8期，专题班12期，轮训班6期，外培班9期。二是全年共完成咨政报告39篇，其中2篇咨政报告获宣城市政协副主席陈红英肯定性批示，3篇咨政报告获广德市委书记周其红肯定性批示，1篇咨政报告获广德市委副书记、党校校长陈俊炎肯定性批示。三是为融合培训资源、提升办学水平，我校拓宽渠道，深挖市内资源，遵循“按需选点”的原则，坚持高起点谋划、高标准教学、高质量共赢，将603基地打造为广德市干部教育培训现场教学点，这是党校系统分类建设的又一次积极探索与重要突破。四是2022年我校招录1名公务员、引进1名硕士研究生、招录1名事业编制教师等3人充实我校教职工队伍。五是在第八届全省党校（行政学院）系统精品课评选中，我校邬霞老师的《弘扬伟大建党精神 凝聚伟大复兴力量》课程以第一名的成绩被评为县级党校组精品课程，是全省3家获此奖项的县级党校之一。六是积极探索创新教学方式，与宣城市委党校合作开发案例教学课程《全面实施乡村振兴战略的宣城实践》，并在主体班授课，受到学员的一致好评。

2. 产出质量（满分9分，评价得分9分）

严格执行相关法规，达成预期指标。

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2022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，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20分，评价得分20分）

2022年，在市委市政府的正确领导与大力支持下，广德市委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，对照市委“对标学两长、实干提标杆”决策部署，切实发挥党校职能作用，较好地完成了各项工作任务。一是“比学”融合，政治定力有效提升。以理论学习为抓手，切实带动全体教职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、捍卫“两个确立”。

二是“内外”兼修，干部培训更具成效。持续推进“引进来”与“走出去”的培训模式，以现有培训资源为基础，借助长三角一体化发展东风，不断提升办学质量和办学规模。全年举办培训班35期，培训学员共计2675余人次。其中主体班次8期426人，专题班12期828人，轮训班6期1060人，外培班9期361人。

完成咨政报告39篇，其中2篇获宣城市领导肯定性批示，4篇获广德市领导肯定性批示。三是“虚实”并进，教学科研蹄疾步稳。加大教科研攻关力度，把课下学习与课堂实战紧密结合，扎实稳步提升教师素质，着力在科研工作上实现新突破。2022年我校共21项课题立项，其中省委党校课题1项，宣城市社科联课题6项，宣城市委党校课题5项，校级课题9项。教学专题《弘扬伟大建党精神，凝聚伟大复兴力量》被评为宣城市党校系统

精品课程及安徽省党校系统第八届精品课比赛。2022年，在公开出版报刊、杂志发表理论文章18篇。其中CN刊号论文12篇，在C类报刊、杂志发表论文3篇。四是“点面”结合，理论宣传有声有色。牢牢把握意识形态主阵地，聚焦校内培训学员与校外宣讲对象两个主体，做好党的理论宣传员，有高度接地气地传播党的理论。通过调研学习需求，围绕党史国史、乡村振兴等主题开设专题课程，制定“党校大课堂”送教下基层活动方案，多名教师分别前往市直、乡镇、村、社区、企业等地进行政策理论宣讲60余场次，受众5000余人切实发挥了党校的思想引领作用，营造了浓厚的学习氛围。

2. 满意度（满分10分，评价得分10分）

一是严格学员管理，提高学员管理效果。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，组织学员开展政治学习，并协助班主任对学员进行教育、管理、监督和服务。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。同时建立学员学习、组织、生活管理以及考核、违规违纪处理、学习考核评价反馈制度。各期主体班次培训班均组织学员对培训项目、课程设置、教学效果、学员管理等进行百分制测评，测评分值均超过90分。二是后勤管理服务满意度高。财务资产管理、食宿后勤服务管理制度健全，管理工作规范。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

一是讲政治，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”。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，突出党的理论教育和党性教育课程比例；学制两周以上的主体班次学员均到党性教育基地开展党性教育，组织学员开展党章党规党纪教育，并进行个人党性分析。二是强管理，坚持从严治校、从严治教、从严管理。严格按照《广德市干部教育培训学员管理规定》，对学员的政治纪律、政治规矩、学习考勤、食宿管理等实行全程纪实管理；各班次均设立班委会，学制两周以上班次设临时党支部，在校委会领导下，组织学员开展政治学习，对学员进行教育、管理、监督和服务。三是谋发展，积极探索县级党校办学体制改革。大力开发特色干部培训现场教学基地和党性教育课程，不断扩大对外培训规模。打造“603”和“英烈山”两个“蓝色动脉”干部培训现场教学基地，设计工业走廊、乡村振兴等精品线路，并积极推广使用，10月9日，市委党校在上海航天技术研究院603基地挂牌设立“广德市干部教育培训603基地现场教学点”，采用军事化管理，为学员培训创造了良好的学习和生活环境。学员从晨练健身到课堂学习、晚间研讨、就寝井然有序，学员的学习主动性明显增强，切实保障了学习质量和培训效果，得到学员的一致好评。四是出实

招，有效推进干部培训高质量发展。一方面创新教学形式，受疫情影响，基层培训班外出学习和外请专家受阻，为高效解决外请教师授课难问题，市委组织部、市委党校积极运用线上教学的方式，邀请中央党校、浦东干部学院的知名专家学者，通过网络直播课堂的形式为学员开展教学，切实提升培训水平。

七、存在的问题及原因分析

存在问题主要是硬件环境不能满足新时代的干部培训办学需求。下一步将继续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，结合市委市政府中心工作，立足党校职能，聚焦改革发展，有效开展各项工作。

八、意见建议

无。

九、其他需要说明的问题

无。

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、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。

三、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。

四、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。

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、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。

七、“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。

八、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：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

2022 年度中共市委党校绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	办学经费
2	图书资料及设备
3	干部培训
4	科研经费