

**中共蒙城县委党校**  
**2022 年度部门决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共蒙城县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共蒙城县委党校 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 中共蒙城县委党校 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教学科研及党员干部培训项目绩效评价报告

## 第一部分 中共蒙城县委党校概况

### 一、部门职责

根据中发〔2008〕13号文件规定，党校主要职责是：中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共蒙城县委党校 2022 年度部门决算仅包括校本级决算，无其他下属单位决算。

纳入中共蒙城县委党校 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共蒙城县委党校本级
2	……

## 第二部分 中共蒙城县委党校 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共蒙城县党校

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	1157.74	一、一般公共服务支出	35	236.53
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	850.97
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	41.84
	9		九、卫生健康支出	43	6.04
	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	22.36
	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	1157.74	<b>本年支出合计</b>	61	1157.74
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	1157.74	<b>总计</b>	65	1157.74

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：中共蒙城县委党校

金额单位：万元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1157.74	1157.74					
201			一般公共服务支出	236.53	236.53					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	236.53	236.53					
2013101			行政运行	103.61	103.61					
2013102			一般行政管理事务	0.63	0.63					
2013150			事业运行	132.29	132.29					
205			教育支出	850.97	850.97					
20508			进修及培训	850.97	850.97					
2050802			干部教育	850.97	850.97					
208			社会保障和就业支出	41.84	41.84					
20805			行政事业单位养老支出	41.84	41.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15					
210			卫生健康支出	6.04	6.04					
21011			行政事业单位医疗	6.04	6.04					
2101101			行政单位医疗	6.04	6.04					
221			住房保障支出	22.36	22.36					
22102			住房改革支出	22.36	22.36					
2210201			住房公积金	22.36	22.36					

公开 02 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共蒙城县党校

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1157.74	306.77	850.97		
201			一般公共服务支出	236.53	236.53			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	236.53	236.53			
2013101			行政运行	103.61	103.61			
2013102			一般行政管理事务	0.63	0.63			
2013150			事业运行	132.29	132.29			
205			教育支出	850.97		850.97		
20508			进修及培训	850.97		850.97		
2050802			干部教育	850.97		850.97		
208			社会保障和就业支出	41.84	41.84			
20805			行政事业单位养老支出	41.84	41.84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15			
210			卫生健康支出	6.04	6.04			
21011			行政事业单位医疗	6.04	6.04			
2101101			行政单位医疗	6.04	6.04			
221			住房保障支出	22.36	22.36			
22102			住房改革支出	22.36	22.36			
2210201			住房公积金	22.36	22.36			

公开 03 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共蒙城县党校

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	1157.74	一、一般公共服务支出	30	236.53	236.53		
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	850.97	850.97		
	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	41.84	41.84		
	9		九、卫生健康支出	38	6.04	6.04		
	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	22.36	22.36		
	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	1157.74	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	1157.74	1157.74		
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	1157.74	总计	58	1157.74	1157.74		

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：中共蒙城县党校

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	合计	1157.74	306.77	850.97
201			一般公共服务支出	236.53	236.53	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	236.53	236.53	
2013101			行政运行	103.61	103.61	
2013102			一般行政管理事务	0.63	0.63	
2013150			事业运行	132.29	132.29	
205			教育支出	850.97		850.97
20508			进修及培训	850.97		850.97
2050802			干部教育	850.97		850.97
208			社会保障和就业支出	41.84	41.84	
20805			行政事业单位养老支出	41.84	41.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	
210			卫生健康支出	6.04	6.04	
21011			行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101101			行政单位医疗	6.04	6.04	
221			住房保障支出	22.36	22.36	
22102			住房改革支出	22.36	22.36	
2210201			住房公积金	22.36	22.36	

公开 05 表

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：中共蒙城县委党校

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	292.28	302	商品和服务支出	12.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.95	30201	办公费	6.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	30.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.6	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.36	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		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	2.45	30215	会议费	1.6	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	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	2.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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		294.73	公用经费合计					12.04

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共蒙城县委党校

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	合计													

党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中共蒙城县委党校

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	合计			

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 中共蒙城县委党校 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 1157.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1157.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收入总计减少 67.23 万元，下降 5.5%；支出总计减少 70.92 万元，减少 5.8%，主要原因：一是疫情影响收入减少；二是增加了 2020 年结余支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1157.74 万元，其中：财政拨款收入 1157.74 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 1157.74 万元，其中：基本支出 306.77 万元，占 26.5%；项目支出 850.97 万元，占 73.5%；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 1157.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1157.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收入总计减少 67.23 万元，下降 5.5%；支出总计减少 70.92 万元，减少 5.8%，主要原因：一是疫情影响收入减少；二是增加了 2020 年结余支出。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1157.74 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减少 67.23 万元，下降 5.5%。主要原因：疫情影响财政拨款收入减少。

### （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 1157.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 236.53 万元，占 20.4%；教育（类）支出 850.97 万元，占 73.6%；社会保障和就业（类）支出 41.84 万元，占 3.6%；卫生健康（类）支出 6.04 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 22.36 万元，占 1.9%。

### （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 1228 万元，支出决算为 1157.74 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响财政拨款收入减少。其中：基本支出 306.77 万元，占 26.5%；项目支出 850.97 万元，占 73.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103 万元，支出决算为 103.61 万元，完成年初预算的 100.6%。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主

要原因是行政管理业务因疫情略有增加。

3. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 150 万元，支出决算为 132.29 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间主体班培训减少，事业人员的费用相对减少。

4. **教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 900 万元，支出决算为 850.97 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是干部教育培训减少。

5. **社会保障和就业（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 27 万元，支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少基本养老缴费。

6. **社会保障和就业（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 19 万元，支出决算为 15.15 万元，完成年初预算的 79.7%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金减少缴费。

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 6.2 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相对减少缴费。

8. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 22.2 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 100.7%。

## **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 306.77 万元，其中：人员经费 294.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费 12.04 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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**

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。**

党校为参公事业单位，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 12.04 万元。包括：办公费 6.6 万元、会议费 1.2 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 3.54 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，中共蒙城县委党校政府采购支出总额 192 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192 万元。授予中小企业合同金额 192 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 192 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 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 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共蒙城县委党校共有车辆 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 2 个项目，涉及资金 945.08 万元。从评价情况看，“教学科研及党员干部培训”项目，举办进春秋两季科干班、中青班、内设科室负责人班、基层党员班、二十大精神轮训班、村书记班等六类 10 个班次；“建造维修及设备购置”项目，包括教学楼、综合楼维修及教学宿舍设备购置。均达到了预期绩效目标。

本部门组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，两个项目的支出基本能够按照项目预算中列示的具体细目执行，按时保质完成了两个项目所要取得的满意度、提升率和实效性，参训党员干部对两个项目所提供的教学水平、后勤保障的提高评价较高。



本部门组织对“教学科研及党员干部培训”“建造维修及设备购置”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金945.08万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，均达到预期目标。

本部门无所属单位，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。**

本部门“教学科研及党员干部培训”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89分。全年预算数为310万元，执行数为274.75万元，完成预算的88.6%。

项目绩效目标完成情况：一是完成主体班教学任务；二是完成发表论文任务。

发现的主要问题及原因：一是预算编制执行方面未能完全按照预算支出，原因是预算编制人员的业务能力有待提高；二是绩效管理方面对绩效所产生的效果更多的是定性结果，能够定量衡量的方面欠缺，原因是培训的实际效果以及参训学员的党性修养提升较难用定量的标准衡量。

下一步改进措施：一是努力提高业务人员的专业能力；二是总结经验争取定性指标更加客观，更具有准确性。

“教学科研及党员干部培训”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		教学科研及党员干部培训							
主管部门		中共蒙城县委党校			实施单位	中共蒙城县委党校			
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:	310	310	274.75	10	88.6%	9	
		其中:本年财政拨款	310	310	274.75	-	88.6%	-	
		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				
	完成党员干部培训任务,提高教学科研水平,增强党员干部党性修养。				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 (50分)	数量指标	指标 1: 举办主体班 2 期 10 班次		≥770 人次	≥770 人次	15	15	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 培训合格率		≥95%	≥95%	15	14	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 培训完成时间		春季 4 月 30 日 前; 秋季 10 月 30 日前	达成预期指 标	10	9	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 人均培训成本		160 元/天	156 元/天	10	8	
			指标 2:						
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
		社会效益 指标	指标 1: 提高党员干部党性 修养		≥95%	≥92%	30	26	
		生态效益 指标	指标 1:						
		可持续影 响指标	指标 1:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1: 受训学员满意度		≥95%	≥90%	20	16	
			指标 2:						
总分							100	88	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表（附件 1、附件 2）及部门评价报告（附件 3）”

### **（3）部门评价结果。**

《2022 年度“教学科研及党员干部培训”项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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。

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及“教学科研及党员干部培训”项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			教学科研及党员干部培训						
主管部门			中共蒙城县委党校			实施单位	中共蒙城县委党校		
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：	310	310	274.75	10	88.6%	9
			其中：本年财政拨款	310	310	274.75	—	88.6%	—
			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			
	完成党员干部培训任务，提高教学科研水平，增强党员干部党性修养。					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 （50分）	数量指标	指标1： 举办主体班2期10班次		≥770人次	≥770人次	15	15	
			指标2：						
			.....						
		质量指标	指标1： 培训合格率		≥95%	≥95%	15	14	
			指标2：						
			.....						
		时效指标	指标1： 培训完成时间		春季4月30日 前；秋季10 月30日前	达成预期 指标	10	9	
			指标2：						
			.....						
		成本指标	指标1： 人均培训成本		160元/天	156元/天	10	8	
			指标2：						
			.....						
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		社会效益 指标	指标1： 提高党员干部党性修养		≥95%	≥92%	30	26	
			指标2：						
			.....						
		生态效益 指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
		可持续影 响指标	指标1：						
			指标2：						
			.....						
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1： 受训学员满意度		≥95%	≥90%	10	8	
			指标2：						
			.....						
总分							100	89	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			建造维修及设备购置						
主管部门			中共蒙城县委党校		实施单位	中共蒙城县委党校			
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:	635.08	635.08	576.21	10	90.7%	9
			其中:本年财政拨款	635.08	635.08	576.21	-	90.7%	-
			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			
	为全县大型会议和党员干部教育提供高质量后勤保障。					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 (50分)	数量指标	指标1: 新增设备项目		≥8个	≥8个	15	15	
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 提高服务质量		≥95%	≥90%	15	12	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1: 严格遵守会议及培训时间		春季4月30日前;秋季10月30	达成预期指标	10	9	
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1: 设备成本		市场价	达成预期指标	10	8	
			指标2:						
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 服务会议及干部		≥95%	≥90%	30	22	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 参会及参训满意		≥95%	≥92%	10	9	
			指标2:						
			.....						
总分						90	84		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如  
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指

附件 3

## 项目支出绩效评价报告

“教学科研及党员干部培训”

## 项目支出绩效评价报告

2023 年 9 月



# 目 录

摘要

正文

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在问题及原因分析
- 七、有关建议
- 八、其他需要说明的问题

附：1. “教学科研及党员干部培训”项目绩效评价指标体系

2. “教学科研及党员干部培训”项目绩效目标完成清单

3. “教学科研及党员干部培训”项目绩效评价问题清单

4. “教学科研及党员干部培训”项目绩效评价评分情况表

## 摘 要

2022 年度“教学科研及党员干部培训”项目属蒙城县党校常年项目，目的是提高党校教学水平及科研能力，通过培训我县科级干部、中青年干部、内设科室负责人等提高学员的党性修养，以强烈的责任感和使命感积极工作，全心全意为人民服务。

全年完成春秋两季主体班的培训任务，参训学员超过 770 人。项目综合绩效评价得分 89 分，较好的完成了项目目标。

存在的问题主要是教师的教学水平有待提高，后勤保障的细节方面还不尽人如意。

今后将针对问题，明确目标切实提高教师的业务能力和后勤管理的精准化。

# 正文部分

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。“教学科研及党员干部培训”项目目的是提高党校教学科研水平，增强党员干部党性修养。依照中共中央加强党员干部教育培训的有关会议文件精神立项，包括《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》。2022年项目预算310万元，实际使用274.75万元。现已全面完成，党员干部及社会层面放映较好。

（二）项目绩效目标。项目绩效目标是4月30日前完成春季主体班；10月30日前完成秋季主体班的培训任务。全年培训770人次，培训合格率不低于95%，参训学员满意度超过95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。“教学科研及党员干部培训”所要实现的目的是坚定党员干部的理想信念，增强党性修养。绩效评价的对象为党校使用财政性资金安排的“教学科研及党员干部培训”预算支出项目。抽取的范围包括：办公费、水费、电费、邮电费、燃气费、培训费、资料费、劳务费等项目支出的原始凭证。采样随机抽取的原则对支出的规范性、合理性进行检查评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价原则：坚持全面推进，突出重点；坚持科学规范，公开透明；坚持权责对等，约束有力。

评价指标体系（见附件1）。

评价方法：本项目采用因素分析法，是指通过分析影响目标、结果及成本的内外因素，综合考评绩效目标完成情况和经济社会生态效益状况的考评方法。

评价标准：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

### （三）绩效评价工作过程。

按照《蒙城县项目支出绩效单位自评操作规程》党校按照确定的绩效目标分别设置指标权重，全面开展自评，形成项目支出自评表报县级预算部门，党校对自评结果的真实性和准确性负责。根据预算部门反馈的意见落实整改措施，限时完成。

## 三、综合评价情况及评价结论（见附件1）

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项按照中共中央《党校工作条例》执行，程序规范，绩效目标合理，资金分配科学。

（二）项目过程情况。项目预算资金及时到位资金使用率符合序时进度，严格按照财务制度完成资金支付。

（三）项目产出情况。项目实际完成情况符合总体要求，严格按照财政部门下发的成本控制限额支出。

（四）项目效益情况。项目的效益主要体现在社会效益方面，为全县的党员干部提高干事创业，服务人民的责任感和使命感。

## 五、主要经验及做法

“教学科研及党员干部培训”属党校常年项目，严格按照增加效益，减少成本的要求完成全年目标任务及绩效考核指标，最大限度按照有关的序时进度推进工作。

## 六、存在问题及原因分析

存在的问题主要是项目绩效评价的指标体系的完成方面存在着随意性，工作中并没有把绩效评价放在重要的位置。原因绩效评价人员缺乏专业知识，有畏难情绪。

## 七、有关建议

建议财政部门负责绩效评价的有关科室能够引入社会中介等专业力量加强对预算部门的绩效评价。

## 八、其他需要说明的问题

无。

附：1. “教学科研及党员干部培训”项目绩效评价指标体系（见附件1）

2. “教学科研及党员干部培训”项目绩效目标完成清单（见附表1）

3. “教学科研及党员干部培训”项目绩效评价问题清单（见附表2）

4. “教学科研及党员干部培训”项目绩效评价评分情况表（见附表3）

附表 1

## “教学科研及党员干部培训”项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	<b>总体目标任务：</b> 完成党员干部培训任务，提高教学科研水平，增强党员干部党性修养。	<b>总体目标完成情况：</b> 完成	
1	年度资金总额：310 万元	全年执行数：274.75 万元	
2			
3			
...			
(二)	<b>年度绩效目标：</b> （全年绩效目标总体分数 89 分）	<b>年度绩效目标完成情况：</b> 达成预期指标	
1	产出指标：举办主体班 2 期 10 班次，770 人次、合格率等。	达成预期指标	
2	效益指标：提高党员干部党性修养	达成预期指标	
3	满意度指标：服务对象满意度指标	达成预期指标	
...			

附表 2

## “教学科研及党员干部培训”项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	蒙城党校	无		
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	蒙城党校	无		
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	蒙城党校	无		
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	蒙城党校	无		
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	蒙城党校	无		
	2				
	...				
其他问题	1	蒙城党校	无		
	2				
	...				



附表 3

“教学科研及党员干部培训”项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	举办主体班 2 期 10 班次	15	≥770 人次得 15 分，实际≥770 人次	15	0
		质量指标	培训合格率	15	≥95%得 15 分，实际≥95%。	14	1
		时效指标	培训完成时间	10	达成预期指标得 10 分，完成	9	1
		成本指标	人均培训成本	10	完成 160 元/天得 10 分，实际完成 156 元/天	8	2
2	效益指标	社会效益指标	提高党员干部党性修养	30	≥95%得 30 分，实际≥92%。	26	4
3	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	10	≥95%得 10 分，实际≥90%。	8	2
4	预算执行率			10	预算 310 万元，实际完成 274.75 万元，完成率 88.6%	9	1
合计				100		89	11