

中共池州市委党校（池州行政学院）2022 年  
度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共池州市委党校（池州行政学院）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共池州市委党校（池州行政学院）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 中共池州市委党校（池州行政学院）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部门评价报告**

## 第一部分 中共池州市委党校（池州行政学院）概况

### 一、部门职责

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、池编〔2011〕42号文件及全国全省全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，中共池州市委党校（池州行政学院）主要职责如下：

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县处级干部、中青年干部、党员高级知识分子、理论宣传骨干。

（二）坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在教育培训最突出位置，组织学员深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，做好理论宣讲工作。

（三）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（四）配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，并提出使用建议。

(五) 根据公务员队伍建设的要求，负责实施公务员的培训工作，承担有关部门委托的专业技术人员培训工作。

(六) 负责实施全市各民主党派组织支部负责人以上人员、无党派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

(七) 负责指导所辖县委党校工作。

(八) 完成市委和省委党校交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委党校（池州行政学院）2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入中共池州市委党校（池州行政学院）2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委党校（池州行政学院）本级

## 第二部分 中共池州市委党校（池州行政学院）2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共池州市委党校（池州行政学院）

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	1,434.61	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	6.70	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	1,221.05
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	99.14
	9		九、卫生健康支出	43	26.25
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	6.70
	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	88.17
	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	1,441.31	<b>本年支出合计</b>	61	1,441.31
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	1,441.31	<b>总计</b>	65	1,441.31

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  
金额单位：万元

部门：中共池州市委党校（池州行政学院）

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	1,441.31	1,441.31						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,221.05</b>	<b>1,221.05</b>						
20501			教育管理事务	2.55	2.55						
2050199			其他教育管理事务支出	2.55	2.55						
20508			进修及培训	1,213.61	1,213.61						
2050802			干部教育	1,213.61	1,213.61						
20599			其他教育支出	4.89	4.89						
2059999			其他教育支出	4.89	4.89						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.14</b>	<b>99.14</b>						
20805			行政事业单位养老支出	97.55	97.55						
2080502			事业单位离退休	1.64	1.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97						
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.25</b>	<b>26.25</b>						
21011			行政事业单位医疗	26.25	26.25						
2101101			行政单位医疗	11.87	11.87						
2101102			事业单位医疗	14.39	14.39						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>6.70</b>	<b>6.70</b>						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.70	6.70						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.70	6.70						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>88.17</b>	<b>88.17</b>						
22102			住房改革支出	88.17	88.17						

2210201	住房公积金	76.99	76.99						
2210202	提租补贴	11.18	11.18						

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：中共池州市委党校（池州行政学院）

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	1,441.31	1,292.87	148.44			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,221.05</b>	<b>1,079.31</b>	<b>141.74</b>			
20501			教育管理事务	2.55	2.55				
2050199			其他教育管理事务支出	2.55	2.55				
20508			进修及培训	1,213.61	1,071.87	141.74			
2050802			干部教育	1,213.61	1,071.87	141.74			
20599			其他教育支出	4.89	4.89				
2059999			其他教育支出	4.89	4.89				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.14</b>	<b>99.14</b>				
20805			行政事业单位养老支出	97.55	97.55				
2080502			事业单位离退休	1.64	1.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97				
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.25</b>	<b>26.25</b>				
21011			行政事业单位医疗	26.25	26.25				
2101101			行政单位医疗	11.87	11.87				
2101102			事业单位医疗	14.39	14.39				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>6.70</b>		<b>6.70</b>			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.70		6.70			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.70		6.70			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>88.17</b>	<b>88.17</b>				
22102			住房改革支出	88.17	88.17				
2210201			住房公积金	76.99	76.99				

2210202	提租补贴	11.18	11.18				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：中共池州市委党校（池州行政学院）

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	1,434.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.70	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	1,221.05	1,221.05		
	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	99.14	99.14		
	9		九、卫生健康支出	38	26.25	26.25		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6.70		6.70	
	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	88.17	88.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	<b>1,441.31</b>	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		<b>本年支出合计</b>	56	<b>1,441.31</b>	<b>1,434.61</b>	<b>6.70</b>	
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				
<b>总计</b>	29	<b>1,441.31</b>	<b>总计</b>	58	<b>1,441.31</b>	<b>1,434.61</b>	<b>6.70</b>	

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：中共池州市委党校（池州行政学院）

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	1,434.61	1,292.87	141.74
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,221.05</b>	<b>1,079.31</b>	<b>141.74</b>
20501			教育管理事务	2.55	2.55	
2050199			其他教育管理事务支出	2.55	2.55	
20508			进修及培训	1,213.61	1,071.87	141.74
2050802			干部教育	1,213.61	1,071.87	141.74
20599			其他教育支出	4.89	4.89	
2059999			其他教育支出	4.89	4.89	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.14</b>	<b>99.14</b>	
20805			行政事业单位养老支出	97.55	97.55	
2080502			事业单位离退休	1.64	1.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.25</b>	<b>26.25</b>	
21011			行政事业单位医疗	26.25	26.25	
2101101			行政单位医疗	11.87	11.87	
2101102			事业单位医疗	14.39	14.39	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>88.17</b>	<b>88.17</b>	
22102			住房改革支出	88.17	88.17	
2210201			住房公积金	76.99	76.99	
2210202			提租补贴	11.18	11.18	

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：中共池州市委党校（池州行政学院）

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,142.98	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	134.75	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	284.40	30201	办公费	31.02	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	80.68	30202	印刷费	0.49	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.84	
30103	奖金	416.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.09	
30107	绩效工资	155.21	30205	水费		31003	专用设备购置	0.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	29.95	30207	邮电费	7.89	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	4.89	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	87.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.68	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.28	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	7.02	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	3.14	30217	公务接待费	4.01	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	4.89	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		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	9.53	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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	32.83	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	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	32.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		1,154.26	<b>公用经费合计</b>						138.59

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：中共池州市委党校（池州行政学院）

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
			<b>合计</b>				6.70		6.70	6.70		6.70				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>				<b>6.70</b>		<b>6.70</b>	<b>6.70</b>		<b>6.70</b>				
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				6.70		6.70	6.70		6.70				
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				6.70		6.70	6.70		6.70				

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共池州市委党校（池州行政学院）

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：中共池州市委党校（池州行政学院）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 中共池州市委党校（池州行政学院）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 1441.31 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1441.31 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 90.94 万元，增长 6.7%，主要原因：一是追加 2022 年度人员经费支出；二是增加人员奖励性绩效工资。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1441.31 万元，其中：财政拨款收入 1441.31 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1441.31 万元，其中：基本支出 1292.87 万元，占 89.7%；项目支出 148.44 万元，占 10.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 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 1441.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1441.31 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 90.94 万元，增长 6.7%。主要原因：一是追加 2022 年度人员经费，二是增加奖励性绩效工资。



## 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 1434.61 万元，占本年支出的 99.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.24 万元，增长 6.2%。主要原因是一是追加 2022 年度人员经费支出；二是追加干训经费支出；三是增加奖励性绩效工资。

### （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 1434.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1221.05 万元，占 85.1%；社会保障和就业（类）支出 99.14 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 26.25 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 88.17 万元，占 6.2%。

### （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 924.45 万元，支出决算为 1434.61 万元，完成年初预算的 155.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加 2022 年度人员经费支出；二是追加干训经费支出；三是增加奖励性绩效工资。其中：基本支出 1292.87 万元，占 90.1%；项目支出 141.74 万元，占 9.9%。具体情况如下：

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.55 万元。

决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 683.55 万元，支出决算为 1213.61 万元，完成年初预算的 177.6%。决算数大于预算数的主要原因是一是追加 2022 年度人员经费支出；二是追加干训经费支出；三是增加奖励性绩效工资。

**3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**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 1.60 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

**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 63.93 万元，支出决算为 63.93 万元，完成年初预算的 100.0%。

**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 32.00 万元，支出决算为 31.97 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数微调。

**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 1.59 万

元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100.0%。

**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 11.90 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数微调。

**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 14.39 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

**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 76.99 万元，支出决算为 76.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

**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 38.50 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 29.0%。决算数小于预算数的主要原因是暂停提租补贴发放。

## **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 1292.85 万元，其中：人员经费 1154.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 138.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 6.70 万元，本年支出 6.70 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加全市领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班预算费用。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共池州市委党校（池州行政学院）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。**

中共池州市委党校（池州行政学院）本级为事业单位，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 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，中共池州市委党校（池州行政学院）政府采

购支出总额 8.84 万元，其中：政府采购货物支出 8.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 8.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共池州市委党校（池州行政学院）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 6 个项目，涉及资金 148.44 万元。从评价情况看，绩效目标设置合理，重点工作突出，项目实施效果明显，各项目均达到了预期绩效目标。

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，单位整体绩效完成度较高，在支出过程中，加强预算管理，严格遵守各项规章制度，高质量完成了年度主要

任务及整体目标。

组织对党校教学及干部培训等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 105.00 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，一是全年完成 18 期班次培训，超额完成 4 次；培训人数累计 1800 人次，超额完成 900 人次；实际培训天数累计 160 天，超额完成 20 天；开设课程数量累计 61 门，超额完成 1 门，教学模式创新数量 19 门，超额完成 1 门；参加省委党校（行政学院）、社会主义学院理论研讨培训 37 人次，超额完成 17 人次；二是根据新形势新任务，不断探索学习培训新方法，提高教学针对性实效性，创新教学模式 19 门，在全市开发 8 个“三同”社会实践活动基地。持续推进党性教育馆品牌、现场教学点品牌、对外培训品牌建设，不断提升教学质效。通过优化教学体系，创新教学形式，提升教学质效，强化学员管理，使学员理论修养、党性修养、实践能力进一步提升，培训效果显著。

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。**

中共池州市委党校（池州行政学院）在 2022 年度部门决算中反映“党校教学及干部培训”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

党校教学及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 100.0 分。全年预算数为

105.00 万元，执行数为 105.00 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是全年完成 18 期班次培训，超额完成 4 次；培训人数累计 1800 人次，超额完成 900 人次；实际培训天数累计 160 天，超额完成 20 天；开设课程数量累计 61 门，超额完成 1 门，教学模式创新数量 19 门，超额完成 1 门；参加省委党校（行政学院）、社会主义学院理论研讨培训 37 人次，超额完成 17 人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党校教学及干部培训项目的《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		党校教学及干部培训						
主管部门		410-中共池州市委党校（池州行政学院）			实施单位	410001-中共池州市委党校（池州行政学院）		
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:	105	105	105	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年 财政拨款	105	105	105	—		
		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			
	按照干部教育培训规划等文件要求完成主体班：1. 举办全市县处级干部进修班 2 期；2. 举办全市科级干部进修班 2 期；3. 举办全市中青年干部培训班 1 期；4. 举办科级公务员任职培训班 1 期。5. 举办新录用公务员初任培训班 1 期。专题班：举办专题研讨班 7 期。举办能力提升培训：1. 选派 10 人次参加中央党校（行政学院）理论研讨培训；2. 选派 20 人次参加省委党校（行政学院）、社会主义学院理论研讨培训。				主体班：1. 举办全市县处级干部进修班 3 期；2. 举办全市科级干部进修班 2 期；3. 举办全市中青年干部培训班 1 期；4. 举办科级公务员任职培训班 1 期。5. 举办新录用公务员初任培训班 1 期。专题班：举办专题研讨班 10 期。举办教职工能力提升培训班 2 期。共选派 37 人次参加省委党校（行政学院）、社会主义学院理论研讨培训。			
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
		数量 指标	参加省委党校（行政学院）、社会主义学院理论研讨培训	$\geq 20$ 次	37	4	4	
	产出 指标 (50)		培训出勤（学员到课）率	$\geq 97.3\%$	97.5	5	5	
			教学模式创新数量	$\geq 18$ 门	19	5	5	



分)		课程数量	≥60 门	61	4	4		
		培训天数	≥140 天	160	4	4		
		培训人次	≥900 次	1800	5	5		
		培训班次	≥14 次	18	4	4		
		教学新专题开发	≥10 门	11	5	5		
	质量 指标	培训合格率	=100%	100	5	5		
	时效 指标	培训计划按期完成率	=100%	100	5	5		
	成本 指标	项目总成本	≤105 万	105	4	4		
	效益 指标 ( 3 0 分)	社会 效益 指标	对提高干部综合素质的影响程度	较高	达成 预期 指标	30	30	
		经济 效益 指标					0	
生态 效益 指标						0		
可持 续影 响指 标						0		
满意度 指标 ( 1 0 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥97%	97.5	10	10		
<b>总分</b>					<b>10 0</b>	<b>100.00</b>		

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及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《党校教学及干部培训项目支出绩效评价报告》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：**指单位从同级财政单位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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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部门评价报告

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

### 第一部分 中共池州市委党校（池州行政学院）部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	党校科研经费项目支出绩效自评表	
2	网络运维费项目支出绩效自评表	
3	全市领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班费用项目支出绩效自评表	
4	图书及设备购置项目支出绩效自评表	
5	帮扶挂职干部项目支出绩效自评表	
6	党校教学及干部培训项目支出绩效自评表	

## 1、党校科研经费项目支出绩效自评表

项目名称		党校科研经费						
主管部门		410-中共池州市委党校 (池州行政学院)		实施 单位	410001-中共池州市委党 校(池州行政学院)			
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:	10.8	10.8	10.8	10	100.0 0%	10.00
		其中:本 年财政 拨款	10.8	10.8	10.8	—		
		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			
	公开发表论文 25 篇,完成市级以上课题 6 个,完成咨政报告 10 篇。				公开发表论文 31 篇,完成市级以上 课题 13 个,完成咨政报告 11 篇。			
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	咨政报告完成数 量	≥10 篇	11	10	10	
			市级以上课题数 量	≥6 个	13	10	10	
			公开发表论文数 量	≥25 篇	31	10	10	
	质量 指标	经费支出合规性	严格 执行 相关 财经 法规、 制度 等规 定	达成 预期 指标	10	10		

	时效指标	计划按期完成率	= 100%	100	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤ 10.8 万	10.8	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对党校履职、促进事业发展的持续影响程度	有所提升	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥98%	98	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	



## 2、网络运维费项目支出绩效自评表

项目名称		网络运维费						
主管部门		410-中共池州市委党校（池州行政学院）		实施单位	410001-中共池州市委党校（池州行政学院）			
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：	15.54	15.54	15.54	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.54	15.54	15.54	—		
		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			
	保障本年度党校网络及信息设备正常运行。				本年度党校网络及信息设备运行正常。			
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	机房网络设备运维范围	模块化 UPS 系统 1 台、核心交换机 3 台、服务器 12 台、防火墙 1 台、网管平台 1 台、网闸 1 台、VPN 网关 1 台、安全日志审计 1 台、安全认证接入管理 1 台	达成预期指标	20	20	
质量指标		机房运维服务达标率		=100%	100	10	10	

	时效指标	机房运维周期	=1次/月	1	10	10		
	成本指标	机房网络及信息安全维保成本	≤15.54万元	15.54	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	改善或提升程度较高	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥97%	99	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

### 3、全市领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班费用项目支出绩效自评表

项目名称		全市领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班费用						
主管部门		410-中共池州市委党校 (池州行政学院)		实施单位	410001-中共池州市委党校 (池州行政学院)			
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	6.7	6.7	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年 财政拨款	0	6.7	6.7	—		
		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			
	支付 2022 年全市领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班费用。				按照相关要求,高质量完成了举办 2022 年全市领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班任务,绩效目标已完成。			
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	参加研讨班总人数	≥ 136 人	136	10	10	
		质量 指标	资金支出合规性	合规	达成 预期 指标	15	15	
		时效 指标	资金支出时效性	≤1 年	1 年	15	15	
		成本 指标	人均食宿费	≤ 190 元/ 间/ 天	170 元 /间/ 天	10	10	

				天				
效益指标 (30分)	社会效益指标	对参训人员提高程度	较高	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	97.50%	10	10		
总分						100	100.00	

#### 4、图书及设备购置项目支出绩效自评表

项目名称		图书及设备购置						
主管部门		410-中共池州市委党校（池州行政学院）		实施单位	410001-中共池州市委党校（池州行政学院）			
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：	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
		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			
	做好修购建设保障工作，保证教学培训、科研咨政及日常办公顺利开展。				2022年度图书采购工作已按时完成，保障了教学培训、科研咨政及日常办公顺利开展。			
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（50分）	数量指标	纸质图书购置数量	≥800册	898	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定。	达成预期指标	15	15	
		时效指标	采购计划完成时间	≤1年	1	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤50000元	50000	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对保障教学等各项业务工作正常开展的影响或改善程度	影响或提升程度较高。	达成预期指标	30	30	
经济效益						0		

	指标							
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97.5	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 5、帮扶挂职干部项目支出绩效自评表

项目名称		帮扶挂职干部						
主管部门		410-中共池州市委党校 (池州行政学院)			实施单 位	410001-中共池州市委党 校(池州行政学院)		
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:	5.4	5.4	5.4	10	100.00 %	10.00
		其中:本 年财政拨 款	5.4	5.4	5.4	—		
		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			
	保障服务乡村振兴帮扶干部生活,及时 发放生活补贴及交通补贴。				相关补贴已及时发放到位,对保障 选派干部生活、助力乡村振兴工作 起到了积极促进作用			
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	帮扶人员人数	=3 人	3	15	15	
		质量 指标	保障完成	全额 及时 发放	达成预 期指 标	15	15	
		时效 指标	发放时间	≥2 次数	2	10	10	
		成本 指标	发放金额	≤ 5400 0元	54000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	对提高帮扶干部工 作的影响程度	较高	达成预 期指 标	30	30	
		经济 效益 指标					0	
社会 效益						0		

		指标						
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	帮扶干部满意度	$\geq$ 100%	100	10	10	
总分						100	100.00	



## 6、党校教学及干部培训项目支出绩效自评表

项目名称		党校教学及干部培训						
主管部门		410-中共池州市委党校 (池州行政学院)		实施单 位	410001-中共池州市委党 校(池州行政学院)			
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:	105	105	105	10	100. 00%	10.00	
	其中:本 年财政拨 款	105	105	105	—			
	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				
	按照干部教育培训规划等文件要求完成 主体班: 1. 举办全市县处级干部进修班 2 期; 2. 举办全市科级干部进修班 2 期; 3. 举办全市中青年干部培训班 1 期; 4. 举 办科级公务员任职培训班 1 期。 5. 举办 新录用公务员初任培训班 1 期。 专题班: 举办专题研讨班 7 期。 举办能力提升培 训: 1. 选派 10 人次参加中央党校(行政 学院)理论研讨培训; 2. 选派 20 人次参 加省委党校(行政学院)、社会主义学院 理论研讨培训。			主体班: 1. 举办全市县处级干部 进修班 3 期; 2. 举办全市科级干 部进修班 2 期; 3. 举办全市中 青年干部培训班 1 期; 4. 举办科 级公务员任职培训班 1 期。 5. 举办 新录用公务员初任培训班 1 期。 专题班: 举办专题研讨班 10 期。 举办教职工能力提升培训班 2 期。 共选派 37 人次参加省委党校(行政 学院)、社会主义学院理论研讨培 训。				
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	参加省委党校(行政 学院)、社会主义学 院理论研讨培训	≥20 次	37	4	4	
			培训出勤(学员到 课)率	≥ 97.3%	97.5	5	5	
			教学模式创新数量	≥18 门	19	5	5	
课程数量			≥60 门	61	4	4		

		培训天数	≥140天	160	4	4		
		培训人次	≥900次	1800	5	5		
		培训班次	≥14次	18	4	4		
		教学新专题开发	≥10门	11	5	5		
	质量指标	培训合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤105万	105	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高干部综合素质的影响程度	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥97%	97.5	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

## 第二部分 部门评价报告

### 党校教学及干部培训 项目支出绩效评价报告

2023年5月

## 一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心大局，聚焦主责主业，扎实推进干部教育培训工作。2022年，围绕“一个中心、四个方面”教学布局要求，按照“以理论教育为中心，以党性教育为关键，以服务池州发展为主线，以提高能力素质为重点”的原则构建教学新体系，开发11门新专题进入主体班课堂。根据新形势新任务，不断探索学习培训新方法，提高教学针对性实效性，创新教学模式19门，在全市开发8个“三同”社会实践活动基地。持续推进党性教育馆品牌、现场教学点品牌、对外培训品牌建设，不断提升教学质效。强化学员管理，加强学风建设，营造良好学习环境，落实防疫政策。2022年党校教学及干部培训项目全年预算数105万元，实际使用数105万元，完成该项目年度预算的100%。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

该项目为延续性非跨年度项目，2022年度绩效目标主要包括：举办全市县处级干部进修班2期、全市科级干部进修班2期、全市中青年干部培训班1期、科级公务员任职培训班1期、新录用公务员初任培训班1期、专题研讨班7期。选派20人次参加省委党校（行政学院）、社会主义学院理论研讨培训。

## 二、部门评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价是对2022年党校教学及干部培训项目全

过程开展评价，目的是进一步提升预算管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

(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。

### 1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价应根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合市财政事权与支出责任相适应原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入	预算编制科学性	项目预算编制(主体是指项目资金管理使用单位,下同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	资金分配合理性		项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②预算资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付,用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达,是否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。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。





1	决策	项目立项	立项依据充分性	5	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	0
2			立项程序规范性	5	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	0
3		绩效目标	绩效目标合理性	5	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	0
			绩效指标明确性	5	①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	5	0
5		资金投入	预算编制科学性	5	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	5	0
6			资金分配合理性	5	①预算资金分配依据充分； ②预算资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	5	0
7	过程	资金管理	资金到位率	2.5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。	2.5	0
8			资金拨付及时性	2.5	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	2.5	0
9			预算执行率	2.5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%。	2.5	0
10			资金使用合规性	2.5	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2.5	0

11			管理制度健全性	5	①已制定、具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	5	0	
12		组织实施	制度执行有效性	5	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	5	0	
13		产出	产出数量	实际完成率	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%=100%。	10	0
14	产出质量		质量达标率	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%=100%。	10	0	
15	产出时效		完成及时性	10	实际完成时间≤计划完成时间	10	0	
16	产出成本		成本节约率	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%=0。	10	0	
17	效益	项目效益	实施效益	5	项目实施产生了一定的社会效益。	5	0	
18			满意度	5	服务对象(主要为学员)满意度≥97%	5	0	
合计				100		100		

2022年度，党校教学及干部培训项目较好地完成了年初预期目标，绩效部门评价总得分100分。

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况。

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入情况，该项满分30分，得30分，得分率100%。

1. 项目立项。立项具备《中国共产党党校(行政学院)工作条例》、中共安徽省委关于贯彻落实《中国共产党党校工作条例》的若干意见等相关政策文件依据，满分5分，得5分；预算申报经校(院)委会审议通过，申请程序符合规

范，满分5分，得5分。

2. 绩效目标。根据实际工作内容和产出情况合理设置绩效目标，满分5分，得5分；已将绩效目标细化分解为与年度任务对应的具体可衡量指标，满分5分，得5分。

3. 资金投入。严格按照财政部门明确的范围、标准等科学编制预算，满分5分，得5分；资金分配与项目实际情况相适应，满分5分，得5分。

## （二）项目过程情况。

项目过程包括资金管理和组织实施情况，该项满分20分，得20分，得分率100%。

1. 资金管理。2022年度预算资金全部到位，满分2.5分，得2.5分；资金均在规定期限内分配下达并及时拨付，满分2.5分，得2.5分；该项目全年预算数105万元，资金实际使用数105万元，预算执行率为100%，满分2.5分，得2.5分；使用过程符合财经法律法规及有关制度规定，审批程序和手续完整，符合预算批复用途，满分2.5分，得2.5分。

2. 组织实施。依据《干部教育培训学员管理规定》《池州市市直机关培训费管理办法》等有关制度规定对培训进行业务、财务管理，满分5分，得5分；严格按照培训纪律和教学要求对各类班次进行管理，严格执行财经纪律及相关法规制度进行经费支出，满分5分，得5分。

## （三）项目产出情况。

项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，该项目满分40分，得40分，得分率100%。

1. 产出数量。全年完成18期班次培训，超额完成4次；培训人数累计1800人次，超额完成900人次；实际培训天

数累计 160 天，超额完成 20 天；开设课程数量累计 61 门，超额完成 1 门，教学模式创新数量 19 门，超额完成 1 门；参加省委党校（行政学院）、社会主义学院理论研讨培训 37 人次，超额完成 17 人次。满分 10 分，得 10 分。

2. 产出质量。培训参与度为 100%，受训学员顺利通过考核、完成结业培训的合格率为 100%，满分 10 分，得 10 分。

3. 产出时效。严格按照调学文件时间要求开展各类班次培训，满分 10 分，得 10 分。

4. 产出成本。实际成本未超过预算计划成本，满分 10 分，得 10 分。

#### （四）项目效益情况。

项目效益包括实施效益和满意度情况，该项目满分 10 分，得 10 分，得分率 100%。

1. 实施效益。通过优化教学体系，创新教学形式，提升教学质效，强化学员管理，使学员理论修养、党性修养、实践能力进一步提升，培训效果显著，满分 5 分，得 5 分。

2. 满意度。学员满意度 97.5 > 97%，满分 5 分，得 5 分。

### 五、主要经验及做法

积极配合财政部门做好预算绩效管理工作，在绩效目标及指标申报、自我评价等环节加强对相关处室的业务指导，预算执行中按时间进度分解目标、加强监控，做到事前精心申报、事中紧密关注、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金使用的目标和效益，不断提高预算绩效工作水平。

### 六、存在问题及原因分析

无。

**七、有关建议**

无。

**八、其他需要说明的问题**

无。

中共池州市委党校（池州行政学院）

2023年5月19日