

中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年
度部门决算

2024 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）2023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）2023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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度党校教学及干部培训项目支出绩效评价报告

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）运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，科学发展观，结合深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六)负责指导所辖县级党校工作。

(七)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）2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。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）2023 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	1,902.35	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	1,291.10
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	487.14
	9		九、卫生健康支出	40	29.71
	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	94.39
	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	1,902.35	本年支出合计	58	1,902.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,902.35	总计	62	1,902.35

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	1,902.35	1,902.35						
205			教育支出	1,291.10	1,291.10						
20508			进修及培训	1,266.75	1,266.75						
2050802			干部教育	1,266.75	1,266.75						
20599			其他教育支出	24.35	24.35						
2059999			其他教育支出	24.35	24.35						
208			社会保障和就业支出	487.14	487.14						
20805			行政事业单位养老支出	485.45	485.45						
2080502			事业单位离退休	88.16	88.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.68	137.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	259.60	259.60						
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
210			卫生健康支出	29.71	29.71						
21011			行政事业单位医疗	29.71	29.71						
2101101			行政单位医疗	13.35	13.35						
2101102			事业单位医疗	16.36	16.36						
221			住房保障支出	94.39	94.39						
22102			住房改革支出	94.39	94.39						
2210201			住房公积金	94.39	94.39						

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	1,902.35	1,659.41	242.95			
205			教育支出	1,291.10	1,048.16	242.95			
20508			进修及培训	1,266.75	1,048.16	218.59			
2050802			干部教育	1,266.75	1,048.16	218.59			
20599			其他教育支出	24.35		24.35			
2059999			其他教育支出	24.35		24.35			
208			社会保障和就业支出	487.14	487.14				
20805			行政事业单位养老支出	485.45	485.45				
2080502			事业单位离退休	88.16	88.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.68	137.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	259.60	259.60				
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210			卫生健康支出	29.71	29.71				
21011			行政事业单位医疗	29.71	29.71				
2101101			行政单位医疗	13.35	13.35				
2101102			事业单位医疗	16.36	16.36				
221			住房保障支出	94.39	94.39				
22102			住房改革支出	94.39	94.39				
2210201			住房公积金	94.39	94.39				

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	1,902.35	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	1,291.10	1,291.10		
	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	487.14	487.14		
	9		九、卫生健康支出	38	29.71	29.71		
	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	94.39	94.39		
	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	1,902.35	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	1,902.35	1,902.35		
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	1,902.35	总计	58	1,902.35	1,902.35		

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
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,902.35	1,659.41	242.95
205			教育支出	1,291.10	1,048.16	242.95
20508			进修及培训	1,266.75	1,048.16	218.59
2050802			干部教育	1,266.75	1,048.16	218.59
20599			其他教育支出	24.35		24.35
2059999			其他教育支出	24.35		24.35
208			社会保障和就业支出	487.14	487.14	
20805			行政事业单位养老支出	485.45	485.45	
2080502			事业单位离退休	88.16	88.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.68	137.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	259.60	259.60	
20899			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210			卫生健康支出	29.71	29.71	
21011			行政事业单位医疗	29.71	29.71	
2101101			行政单位医疗	13.35	13.35	
2101102			事业单位医疗	16.36	16.36	
221			住房保障支出	94.39	94.39	
22102			住房改革支出	94.39	94.39	
2210201			住房公积金	94.39	94.39	

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	
301	工资福利支出	1,397.32	302	商品和服务支出	162.68	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	304.18	30201	办公费	37.28	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	111.63	30202	印刷费	3.11	310	资本性支出	1.75	
30103	奖金	334.98	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	1.75	
30107	绩效工资	99.20	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.38	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	248.52	30207	邮电费	1.45	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	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	2.46	30211	差旅费	11.10	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	104.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.04	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		
303	对个人和家庭的补助	97.64	30215	会议费	0.41	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	8.87	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	83.63	30217	公务接待费	3.83	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	5.21	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	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	19.00	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	29.75	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.11	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	32.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		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		
人员经费合计		1,494.97	公用经费合计						164.44

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
			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：中共池州市委党校（池州行政学院）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：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 中共池州市委党校（池州行政学院）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1902.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1902.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 461.04 万元，增长 31.99%，主要原因：一是新增人员支出；二是干部培训力度加大，增加干训支出；三是补缴往年度职业年金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1902.35 万元，其中：财政拨款收入 1902.35 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

2023 年度支出合计 1902.35 万元，其中：基本支出 1659.41 万元，占 87.23%；项目支出 242.95 万元，占 12.77%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1902.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1902.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 461.04 万元，增长 31.99%，主要原因：一是新增人员支出；二是干部培训力度加大，增加干训支出；三是补缴往年度职

业年金。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1902.35 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 467.74 万元，增长 32.6%。主要原因：一是新增人员支出；二是干部培训力度加大，增加干训支出；三是补缴往年度职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1902.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1291.1 万元，占 67.87%；社会保障和就业（类）支出 487.14 万元，占 25.61%；卫生健康（类）支出 29.71 万元，占 1.56%；住房保障（类）支出 94.39 万元，占 4.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1354.33 万元，支出决算为 1902.35 万元，完成年初预算的 140.46%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增人员支出；二是干部培训力度加大，增加干训支出；三是补缴往年度职业年金。其中：基本支出 1659.41 万元，占 87.23%；项目支出 242.95 万元，占 12.77%。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 1000.5 万元，支出决算为 1266.75 万元，完成年初预算的 126.61%。决算数大于预算数的主要原因是一是新增人员支出；二是干部培训力度加大，增加干训支出。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加县处级干部进修班培训费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 88.55 万元，支出决算为 88.16 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，统发指标结余收回。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 103.19 万元，支出决算为 137.68 万元，完成年初预算的 133.42%。决算数大于预算数的主要原因是一是新增人员增加缴费；二是人员职务、职称晋升增加缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 36.29 万元，支出决算为 259.6 万元，完成年初预算的 715.35%。决算数大于预算数的主要原因是一是新增人员增加缴费；二是人员职务、职称晋升增加缴费；三是做实补缴往年度职业年金。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为

1.7 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 13.35 万元，支出决算为 13.35 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 16.36 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 94.39 万元，支出决算为 94.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1659.41 万元，其中：人员经费 1494.97 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 164.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共池州市委党校（池州行政学院）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

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）本级和所属单位均为事业单位，按照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。

2023 年度，中共池州市委党校（池州行政学院）政府采购支出总额 14.05 万元，其中：政府采购货物支出 14.05 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 14.05 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 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 100%，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 2023 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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 7 个项目, 涉及资金 242.95 万元。从评价情况看, 校(院) 高度重视预算支出绩效评价工作, 严格按照《池州市部门预算绩效管理暂行办法》开展自评。认真对照年初设定的绩效目标、指标, 按照实际完成情况逐一比对分析, 对超额完成、未完成指标进行原因分析、查找不足, 根据评分要求进行打分。含人员类项目, 共 7 个项目: 党校教学及干部培训项目预算数 127.54 万元, 党校科研经费项目预算数 10.32 万元, 图书及设备购置项目预算数 11.84 万元, 追加干部培训预算资金项目预算数 24.64 万元, 网络运维费项目预算数 14.89 万元, 帮扶挂职干部项目预算数 5.4 万元, 丧葬抚恤金预算数 48.31 万元。项目资金全部执行完毕。党校教学及干部培训项目 100 分, 党校科研经费项目 99 分, 图书及设备购置项目 100 分, 追加干部培训预算资金项目 100 分, 网络运维费项目 100 分, 帮扶挂职干部项目 100 分, 丧葬抚恤金项目 100 分。从评价结果来看, 2023 年度各项目年度绩效目标及指标完成情况较好。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，从评价结果来看，2023 年度各项目年度绩效目标及指标完成情况较好，达到年初设置目标，不断提升校（院）核心竞争力，为高质量教育培训干部、高水平服务市委市政府中心工作大局，奋力推动池州跨越式高质量发展提供坚强智力支撑和人才保障。

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 127.54 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，立项科学，执行良好，达到年初设定目标，促进了校（院）事业的发展。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 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支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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 100.00 分。全年预算数为 127.54 万元，执行数为 127.54 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：1.成功举办全市县处级干部进修暨任职培训班 3 期；2.成功举办全市科级干部进修暨基层干部示范培训班 2 期；3.成功举办全市中青年干部培训班 1 期；4.成功举办科级公务员任职培训班 1 期；5.成功举办新录用公

务员初任培训班 1 期。6.成功举办专题班 30 期。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

(2023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				
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:	127.54	127.54	127.54	10	100.00%	10.00		
	其中:本年财政拨款	127.54	127.54	127.54	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主体班: 1.举办全市县处级干部进修暨任职培训班2期; 2.举办全市科级干部进修暨基层干部示范培训班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8期			主体班: 1.成功举办全市县处级干部进修暨任职培训班3期; 2.成功举办全市科级干部进修暨基层干部示范培训班2期; 3.成功举办全市中青年干部培训班1期; 4.成功举办科级公务员任职培训班1期; 5.成功举办新录用公务员初任培训班1期。专题班: 成功举办专题班30期。					
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	数量指标	培训班次	≥14次	23次	4	4	主要是市直各部门围绕党的二十大精神, 结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育, 结合常态化开展党史学习教育要求, 积极举办理论学习、能力提升培训, 校(院)承办班次增加所致; 2024年预算编制中, 已将委托班、外培班单列项目。	
			培训人次	≥900人次	2262人次	4	4		
			培训天数	≥140天	238天	4	4		
			课程数量	≥60门	80门	4	4		
			教学新专题开发	≥10门	14门	4	4		
			培训出勤率	≥97.3%	100%	4	4		
			教师业务能力提升培训	≥33人次	37人次	4	4		
			参加省委党校(行政学院)、社会主义学院理论研讨培训	≥1111人次	3311人次	4	4		主要是省委党校、社会主义学院通过网络方式开展培训的次数增加, 校(院)积极组织教职工工参加所致; 以后年度将考虑网络培训影响, 适当调整绩效指标的
			教学模式创新数量	≥18门	18门	4	4		
	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	总成本	≤1275400元	1275400元	4	4			
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	达成预期指标	30	30		
生态效益指标						0			
可持续影响指标						0			
满意度指标	满意度指标	学员、委托部门满意度	≥97%	98%	10	10			
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度党校教学及干部培训项目支出绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度党校教学及干部培训项目支出绩效评价报告”。

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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共池州市委党校（池州行政学院）绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	党校教学及干部培训	
2	党校科研经费	
3	网络运维费	
4	追加干部培训预算资金	
5	图书及设备购置	
6	帮扶挂职干部	
7	丧葬抚恤金	

1.党校教学及干部培训项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023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			
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:	127.54	127.54	127.54	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	127.54	127.54	127.54	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主体班:1.举办全市县处级干部进修暨任职培训班2期;2.举办全市科级干部进修暨基层干部示范培训班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8期			主体班:1.成功举办全市县处级干部进修暨任职培训班3期;2.成功举办全市科级干部进修暨基层干部示范培训班2期;3.成功举办全市中青年干部培训班1期;4.成功举办科级公务员任职培训班1期;5.成功举办新录用公务员初任培训班1期。专题班:成功举办专题班30期				
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	数量指标	培训班次	≥14次	23次	4	4	主要是市直各部门围绕党的二十大精神、结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,结合常态化开展党史学习教育要求,积极举办理论学习、能力提升培训、校(院)承办班次增加所致;2024年预算编制中,已将委托班、外培班单列项目。
			培训人次	≥900人次	2262人次	4	4	
			培训天数	≥140天	238天	4	4	
			课程数量	≥60门	80门	4	4	
			教学新专题开发	≥10门	14门	4	4	
			培训出勤率	≥97.3%	100%	4	4	
			教师业务能力提升培训	≥33人次	37人次	4	4	
			参加省委党校(行政学院)、社会主义学院理论研讨培训	≥1111人次	3311人次	4	4	
			教学模式创新数量	≥18门	18门	4	4	
	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	总成本	≤1275400元	1275400元	4	4		
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	达成预期指标	30	30	
生态效益指标						0		
可持续影响指标						0		
满意度指标	满意度指标	学员、委托部门满意度	≥97%	98%	10	10		
总分					100	100.00		

2.党校科研经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
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			
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:	10.32	10.32	10.32	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.32	10.32	10.32	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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。				全年公开发表论文23篇,完成市级以上课题15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	数量指标	咨政报告完成数量		≥10篇	11篇	10	10	原因:今年科研工作侧重点有所变化,聚焦现实问题研究 改进措施:强化基础研究;科研力量分配优化协调
			市级以上课题数量		≥6个	15个	10	10	
			公开发表论文数量		≥25篇	23篇	10	9	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规		达成预期指标	5	5		
			计划按期完成率		= 100%	100%	10	10	
			总成本		≤103200元	103200元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	学员及委托单位对科研成果及影响的认可程度		满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.00		

3.网络运维费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
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			
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:	14.89	14.89	14.89	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	14.89	14.89	14.89	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党校政务网正常运行			党校政务网全年正常运行,该项目充分发挥了信息化保障在教学科研和日常管理中的重要作用。				
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	数量指标	机房网络设备运维范围	模块化UPS系统1台、	达成预期指标	10	10	
		质量指标	机房运维服务达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	机房运维周期	=1次/月	1次/月	15	15	
		成本指标	机房网络及信息安全维保成本	≤148900元	148900元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标	满意度指标	学员及教职工满意度	97%	达成预期指标	10	10		
总分					100	100.00		

4.追加干部培训预算资金项目支出绩效自评表

(2023年度)								
项目名称		追加干部培训预算资金						
主管部门		907-预算科		实施单位	410001-中共池州市委党校			
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:	24.64	24.64	24.64	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	24.64	24.64	24.64	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办增加的全市县处级干部进修暨任职培训班1期。			成功举办增加的全市县处级干部进修暨任职培训班1期。				
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	数量指标	培训人数	≥60人	60人	10	10	
			培训天数	≥22天	22天	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤24.64万元	24.64万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥97%	97.5%	10	10	
总分					100	100.00		

5.图书及设备购置项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
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			
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:	11.84	11.84	11.84	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	11.84	11.84	11.84	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
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。			全年修购建设工作顺利完成,为教学培训、科研咨政、日常办公等工作顺利开展提供了有力保障。				
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	数量指标	纸质图书购置数量	≥800册	1720册	10	10	主要是增配学员宿舍图书所致
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关法律法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	采购计划完成时间	≤1年	1年	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤118400元	118400元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		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	较高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	学员及教职工满意度	较为满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	100.00		

6.帮扶挂职干部项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		帮扶挂职干部补助							
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				
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:		5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款		5.40	5.40	5.40	-			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障好选派帮扶干部工作,及时发放补贴。				该项目补贴已全部及时发放到位,为保障选派干部生活、助力乡村振兴工作提供了有力支持。				
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	数量指标	帮扶人员人数		=3人	3人	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	发放次数		≥2次	2次	5	5	
		成本指标	发放总金额		≤54000元	54000元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	可持续影响指标	对提高保障帮扶干部工作的影响程度		较高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	帮扶干部满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

7. 丧葬抚恤金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	丧葬抚恤金							
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			
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:	0.00	48.32	48.32	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	48.32	48.32	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照丧葬抚恤金相关规定及时发放到位。			所涉及退休职工的丧葬抚恤金已严格按照民政、人社、财政等部门核定的标准发放到位,充分发挥了对家属的抚恤保障作用。				
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	数量指标	离世退休人员	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关法律法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	抚恤金发放时间	≤1年	1年	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤48.315万元	48.315万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	给予家属抚恤金保障	保障到位	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	家属反馈满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

附件 2:

党校教学及干部培训项目支出 绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《池州市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65 号）要求，校（院）组成绩效评价工作组，对党校教学及干部培训项目资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》相关规定设立并实施。在市委的坚强领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻落实习近平总书记在中央党校建校 90 周年庆祝大会暨 2023 年春季学期开学典礼上的重要讲话和全国、全省党校（行政学院）校（院）长会议精神，坚持“为党育才、为党献策”党校初心，以学科建设为抓手，不断提升校（院）核心竞争力，为高质量教育培训干部、高水平服务市委市政府中心工作大局，奋力推动池州跨越式高质量发展提供坚强智力支撑和人才保障。

2. 主要内容及实施情况

认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，结合池州实际，围绕“一个中心、四个方面”教学布局，统筹理论

教育、党性教育、专业化能力培训，不断优化教学体系设置。坚持理论指导，着眼教学实际，以实效为导向创新教学方式方法，推动教学培训与管理质量双提升。邀请中央、省直机关、高校、企业领导干部、专家学者、先进模范作辅导报告，有效提高干部教育培训指导性针对性。进一步严肃培训纪律，营造从严治校治教治学的浓厚氛围。围绕党的二十大精神，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合常态化开展党史学习教育要求，深入基层一线开展宣讲。

3. 资金和使用情况

党校教学及干部培训项目 2023 年预算数 127.54 万元，项目资金严格按照培训经费相关规定使用，全年执行数 127.54 万元，执行率为 100%。本次绩效评价实现对该项目支出的全覆盖。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《安徽省干部教育培训 5 年规划》《关于印发 2023 年全市干部教育培训主体、专题培训班计划的通知》（池干教字〔2023〕3 号）文件要求，按照计划完成相应班次及培训人数；不断提升教师教学能力和水平，提升全市党校系统办学治校水平，更好服务全市经济社会发展；开展学员活动，将党性教育融入学员管理全过程，抓好学员党性锻炼；做好培训班教学培训、餐饮住宿，管理服务、低值易耗品等优质管理服务保障。

2. 年度绩效目标

该项目为延续性非跨年度项目，2023 年度绩效目标主要包括：举办全市县处级干部进修暨任职培训班 2 期；举办全市科级

干部进修暨基层干部示范培训班2期；举办全市中青年干部培训班1期；举办科级公务员任职培训班1期；举办新录用公务员初任培训班1期；举办专题研讨班8期。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

针对2023年度党校教学及干部培训项目资金的全部支出开展绩效评价，目的是了解该项目的资金使用情况和取得成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范培训经费支出，为指导预算编制和申报绩效目标、优化支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

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
------	------	------	------	------

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。
	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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		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。
		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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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服务数量。
		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	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。
		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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点,主要采用比较法、定量与定性相结合等评价方法。通过对培训班次、培训人数等核心指标的采集、分析、对比,评价年度目标实现情况;采用问卷调查等方法,了解项目实施后对学员影响情况以及项目实施中产生的效益,分析学员满意度情况。

4. 评价标准

主要评价标准是计划标准，以年初制定的目标等数据作为评价的标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

校（院）在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，精心组织人员设计符合项目特点的绩效评价指标体系，确定绩效评价方法，通过相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，深入了解项目执行的具体情况，对项目的投入、产出和效果等作出具体分析，综合评价结果，形成相关建议，撰写评价报告。顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年，党校教学及干部培训项目的实施情况，与项目设定的绩效目标、绩效指标基本一致，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容进行综合评价，该项目综合评价得分 100 分，评价等次为“优”。

2023 年党校教学及干部培训项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	30	20	40	10	100
评价得分	30	20	40	10	100
得分率（%）	100	100	100	100	100

四、绩效评价指标分析

党校教学及干部培训项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、18 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023 年党校教学及干部培训项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (30 分)	项目 立项 (10 分)	从“立项依据充分性”“立项程序规范性”两个方面进行评价：是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程是否符合相关要求。	该指标得分率 100%。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；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；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。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；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。	10
	绩效 目标 (10 分)	从“绩效目标合理性”“绩效指标明确性”两个方面进行评价：所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	该指标得分率 100%。项目有绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目资金量相匹配。已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。	10
	资金 投入 (10 分)	从“预算编制科学性”“资金分配合理性”两个方面进行评价：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应；项目预算资金分配是否有测算依	该指标得分率 100%。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算资金分配依据充分；预算资金分配额度合理，与单位实际相适应。	10

		据，与补助单位或地方实际是否相适应。		
得分小计				30
过程 (20分)	资金管理 (10分)	从“资金到位率”“资金拨付及时性”“预算执行率”“资金使用合规性”四个方面进行评价：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；项目资金是否按照依法依规及时拨付；项目预算资金是否按照计划执行；项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	该指标得分率 100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。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。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%。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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10
	组织实施 (10分)	从“管理制度健全性”“制度执行有效性”两个方面进行评价：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全；项目实施是否符合相关管理规定。	该指标得分率 100%。已制定、具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	10
得分小计				20
产出 (40分)	产出数量 (10分)	从实际完成率角度进行评价：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。	该指标得分率 100%。实际完成率=（实际产出数 / 计划产出数）×100%=100%。	10
	产出质量 (10分)	从质量达标率角度进行评价：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。	该指标得分率 100%。质量达标率=（质量达标产出数 / 实际产出数）×100%=100%。	10
	产出时效 (10分)	从完成及时性角度进行评价：项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	该指标得分率 100%。实际完成时间≤计划完成时间。	10

	产出成本 (10分)	从成本节约率角度进行评价：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。	该指标得分率 100%。成本节约率=[(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100%=0，未超支。	10
得分小计				40
效果 (10分)	项目效益 (10分)	从“实施效益”“满意度”两个方面评价：项目实施所产生的效益；社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	项目实施产生了一定的社会效益；服务对象（主要为学员）满意度≥97%。	10
得分小计				10
合计				100

五、主要成效及经验做法

一是加强项目精细化管理。相关处室严格按照规定的阶段目标和时序进度要求，认真做好项目的日常管理，根据经济业务完成情况及时完成资金支出。二是加强经费管理。树牢“过紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，严格按照财经纪律和有关制度规定支出培训经费。三是健全项目管理责任制。强化实施主体责任意识，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障绩效目标顺利完成。

六、存在主要问题及原因分析

党校教学及干部培训项目中，培训班次、培训人次、培训天数超额完成 50%以上，主要是市直各部门围绕党的二十大精神，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合常态化开展党史学习教育要求，积极举办理论学习、能力提升培训，校（院）承办班次增加所致；参加省委党校、社会

主义学院理论研讨培训人次超额完成 50%以上,主要是省委党校、社会主义学院通过网络方式开展培训的次数增加,校(院)积极组织教职工参加所致。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。